

Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli doraźnej realizacji Projektu, umowa nr **Z/2.14/II/2.2/657/04/U/47/05** z dn.14.06.2005 r. o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Projekt **Z/2.14/II/2.2/657/04** – „Stypendia dla uczniów w Powiecie Sierpeckim”.

INFORMACJA POKONTROLNA

NR 13/2.2-1/2006

Warszawa, dn. 28.12.2006 r.

1. Podmiot kontrolowany

1.1 Jednostka kontrolowana

Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2A
09-200 Sierpc

1.2 Miejsce kontroli:

Starostwo Powiatu Sierpeckiego
ul. Świętokrzyska 2A
09-200 Sierpc

1.3 Odpowiedzi ze strony jednostki kontrolowanej udzielili:

- Zbigniew Szlomkowski – Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych,
- Rafał Balcerowski – referent w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych.

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie:

- § 11, § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 ze zm.);
- § 10 zawartej umowy nr Z/2.14/II/2.2/657/04/U/47/05 z dnia 14.06.2005 r.;
- Upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego nr ON.OP.I.0114-236/06,
- Polecenia kontroli nr 13/2.2-1 z dnia 7.12.2006 r.

3. Zakres i rodzaj kontroli

3.1 Tryb kontroli

Kontrola doraźna realizacji Projektu w ramach Działania 2.2 ZPORR.

3.2 Termin kontroli



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
wydanym przez Jednostkę Certyfikacyjną TÜV NORD CERT za zgodność z normą
DIN EN ISO 9001:2000

1/5



Kontrola w miejscu realizacji projektu została przeprowadzona w dniach 13-14 grudnia 2006 r.

3.3 Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola merytoryczno-finansowa Projektu, w zakresie:

- rzeczowej i finansowej realizacji Projektu,
- kontroli procedury wyboru stypendystów przez Komisję Stypendialną, w tym dokumentów składających się na wnioski o przyznanie stypendium,
- kontroli umów zawartych ze stypendystami oraz ich realizacja,
- kontroli dokumentów związanych z realizacją Projektu,
- kontroli wydatków poniesionych w ramach Projektu.

4. Zespół kontrolujący

Zgodnie z Poleceniem nr 13/2.2-1 z dnia 7.12.2006 r. Dyrektora Departamentu Kontroli, kontroli dokonał zespół w składzie:

- Mikołaj Kasjaniuk - Główny Specjalista, nr upoważnienia ON.OP.I.0114-234/06, kierownik zespołu kontrolującego,
- Piotr Sielecki – p.o. Kierownika Wydziału Kontroli, nr upoważnienia ON.OP.I.0114-238/06
- Sylwia Pietruczuk - Inspektor, nr upoważnienia ON.OP.I.0114-232/06.

5. Metodyka kontroli

W dniu rozpoczęcia kontroli kontrolujący poinformowali Beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 21, § 27 § 28, § 29, rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 ze zm.). Na zakończenie kontroli Beneficjent został poinformowany o wynikach kontroli, terminie przesłania informacji pokontrolnej, o prawie do ustosunkowania się co do treści zawartych w informacji pokontrolnej.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zakresem określonym w pkt.3.3 informacji pokontrolnej, a w szczególności zapoznano się z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu i wydatkowania środków pomocowych na jego realizację.

6. Ustalenia kontrolne.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:

6.1 Wypłatę gotówki w dn. 31.08.2005 r. w dwóch szkołach, tj.:

- a) w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu – wypłacono kwotę 37 085,46 zł,
- b) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - wypłacono kwotę 46 604,57 zł.

Razem wypłacono kwotę 83 690,03 zł - w ostatnim dniu realizacji Projektu.

6.2 Wypłatę gotówki po 31.08.2005 r., po terminie obowiązywania realizacji Projektu, dokonano w szkołach tj.:

- a) w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu – wypłacono kwotę 49 598,56 zł,



ZPORR
Związek Pracodawców
Rolniczych i Przemysłowych



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
wydanym przez Jednostkę Certyfikacyjną TÜV NORD CERT za zgodność z normą
DIN EN ISO 9001:2000

2/5



- b) w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu – wypłacono kwotę 40 638,80 zł,
 c) w Zespole Zawodowych Szkół Nr 2 – wypłacono kwotę 851,37 zł.

Razem wypłacono 91 088,73 zł.

6.3 W jednej z dwóch szkół, w których dokonano wypłaty gotówki w dniu 31.08.2005 r.- tj. w ostatnim dniu realizacji Projektu, wytypowano grupę 5 % beneficjentów ostatecznych, dobraną na bazie ciągu liczb postępu arytmetycznego, przyjęto $a_1 = 9$ i $r = 18$, w celu sprawdzenia prawidłowej kwalifikowalności uczniów do udzielenia stypendium.

Liczby ciągu arytmetycznego wskazują pozycję beneficjenta ostatecznego na liście uczniów, którzy otrzymali stypendium.

Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu.

Lp.	Lp. wypłaty	Nazwisko i imię	Dochód we wniosku	Dochód faktyczny	Kwota wypłaconych środków	Data wypłacenia środków
1	9	Piórkowska Aleksandra	63,02	185,01	746,77	31.08.2005
2	27	Bogucki Przemysław	-	-	722,79	31.08.2005
3	45	Szymański Tomasz	155,00	433,44	444,72	31.08.2005
4	63	Witkowska Anna	130,10	381,97	693,61	31.08.2005

Informacja pokontrolna zawiera ustalenia z przeprowadzonej kontroli opartej na niżej wymienionych dokumentach:

A. W miejscu realizacji Projektu skontrolowano dokumentację beneficjentów ostatecznych złożoną o przyznanie stypendium, na dobranej przez kontrolujących grupie uczniów z L.O. (w szczególności wnioski o stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych – załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów, oświadczenie o sytuacji materialnej ucznia – załącznik nr 2 do Regulaminu wraz z załącznikami poświadczającymi wysokość dochodu, potwierdzenie miejsca stałego zameldowania, podpisane umowy stypendialne).

B. Na prośbę zespołu kontrolnego Beneficjent dostarczył następujące kopie dokumentów, stanowiące akta kontroli.

- Uchwałę Nr 121/XX/2004 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmian w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005”, /akta kontroli, karty nr 1-16/;

- Dokumenty różne dotyczące kontrolowanego projektu uzyskane od Beneficjenta /akta kontroli, karty nr 18-86/.



ZPORR
 Zintegrowany Program
 Operacyjny
 Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
 wydanym przez Jednostkę Certyfikacyjną TÜV NORD CERT za zgodność z normą
DIN EN ISO 9001:2000

3/5



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

6.4. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów w zakresie wymaganych kryteriów i wysokości stypendium uwzględnia regulacje Ramowego Planu Realizacji Działania i UZPORR.

6.5 Na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji, na wytypowanej grupie Beneficjentów ostatecznych stwierdzono /pkt 6.3/, że kwalifikacja uczniów o przyznanie stypendium w 50 % przypadków odbyła się nieprawidłowo z uwagi na złe wyliczenie dochodu z gospodarstwa rolnego. Beneficjent przyjął bowiem dochód z gospodarstwa rolnego w wys. podanej przez Gminy, a nie 252 zł z hektara przeliczeniowego miesięcznie.

Wniosek: Na zakończenie realizacji projektu należy skontrolować kwalifikowalność Beneficjentów ostatecznych w 100 % w dwóch szkołach pkt 6.1, w których wypłaty stypendium dokonano w dniu 31.08.2005 r. tj. w ostatnim dniu realizacji Projektu, z wyłączeniem wydatków poniesionych w pozostałych szkołach pkt 6.2, po dniu 31.08.2005 r.

7. Finansowa realizacja projektu.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentów księgowych dotyczących realizacji Projektu nie zidentyfikowano błędów. Stwierdzono prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej projektu co zostało potwierdzone także oświadczeniem Skarbnika Powiatu /*akta kontroli, karta nr 17*/. Środki finansowe Beneficjent przekazywał uczniom dokonując wypłaty w kasie lub przelewem.

7.1 Kwalifikowalność wydatków.

Zgodnie z § 2 umowy nr Z/2.14/II/2.2/657/04/U/47/05 z dnia 14.06.2005 r. o dofinansowaniu Projektu, całkowita wartość Projektu wynosi 410 722,15 zł, w tym :

- dofinansowanie 387 000,00 zł,
- wkład własny Beneficjenta 23 722,15 zł.

Suma otrzymanych przez Beneficjenta dwóch transz dotacji wniosła 193 500,00 zł.

Suma wydatków z środków pomocowych wyniosła 174 778,76 zł, z czego:

- do 31.08.2005 r. wydatkowano kwotę w wys. **83 690,03 zł,**
- od 1.09.2005 r. wydatkowano kwotę w wys. **91 088,73 zł.**

Z otrzymanych transz nie wykorzystano kwoty w wys. 18 721,24 zł, którą Beneficjent zwrócił Instytucji Wdrażającej w dniu 27.12.2005 r., potwierdzenie przelewu (*akta kontroli, karty nr 22-25*).

8. Pouczenie:

Zgodnie z § 27 ust. 2 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 ze zm.) informację pokontrolną podpisują kontrolujący oraz kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
wydanym przez Jednostkę Certyfikacyjną TÜV NORD CERT za zgodność z normą
DIN EN ISO 9001:2000

4/5



zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia muszą zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

Ponadto, zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienia tej odmowy.

Informację pokontrolną sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla kierownika jednostki kontrolowanej i dwa egzemplarze dla instytucji kontrolującej.

Jednostka kontrolowana:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Beneficjent

STAROSTA
S. Fulek
Sławomir Fulek

Jednostka kontrolująca:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zespół kontrolujący

M. Kasjaniuk
.....
(Mikołaj Kasjaniuk)

p.o. Kierownika Wydziału
Kontroli projektów współfinansowanych
ze środków unijnych
P. Sielecki
.....
(Piotr Sielecki)

Sylwia Pietruczuk
.....
(Sylwia Pietruczuk)

Sierpc.....dnia *11-01* 2007 r.

Warszawa, dnia 28 grudnia 2006 r.

9. Kontrolowany odmówił podpisania informacji pokontrolnej z powodu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
wydanym przez Jednostkę Certyfikacyjną TÜV NORD CERT za zgodność z normą
DIN EN ISO 9001:2000

5/5



OA + OPS
 [Signature]

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 w WARSZAWIE
 Departament Kontroli
 ul. B. Brechta 3
 03 - 472 Warszawa**

Warszawa, dnia 7 grudnia 2006 r.

KO.II/MK/0215-4-59/06

**STAROSTWO POWIATOWE
 w SIERPCU**
 08 GRU. 2006

Data wpływu

L.dz. 10453
 OA, OSM - 8/06

Pan
Sławomir Fulek
Starosta Powiatu Sierpeckiego
ul. Świętokrzyska 2A
09-200 Sierpc

Uprzejmie informuję, że w dniach 13 - 15 grudnia 2006 r. odbędzie się kontrola doraźna realizacji Projektu, umowa nr **Z/2.14/II/2.2/657/04/U/47/05 z dnia 06.05.2005 r.** „Stypendia dla uczniów w Powiecie Sierpeckim” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest Instytucją Wdrażającą.

W związku z powyższym prosimy o obecność podczas kontroli osób odpowiedzialnych za realizację Projektu oraz przygotowanie kompletu dokumentów dotyczących realizacji Projektu.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik

Sprawę prowadzi:
Mikołaj Kasjanik
 tel. (0 22) 59 79 879
 m.kasjanik@mazovia.pl



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

wdrożył i stosuje system zarządzania jakością potwierdzony Certyfikatem
 wydawanym przez Jednostkę Certyfikacyjną TUV NORD CERT za zgodność z normą
DIEN EN ISO 9001:2000



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
Departament Kontroli
ul. B. Brechta 3
03 - 472 Warszawa**

Warszawa, dnia 7 grudnia 2006 r.

KO.II./MK/ 0215 -4 -59/06

**Pan
Sławomir Fulek
Starosta Powiatu Sierpeckiego
ul. Świętokrzyska 2A
09-200 Sierpc**

Uprzejmie informuję, że w dniach 13 - 15 grudnia 2006 r. odbędzie się kontrola doraźna realizacji Projektu, umowa nr **Z/2.14/II/2.2/657/04/U/47/05 z dnia 06.05.2005 r.** „**Stypendia dla uczniów w Powiecie Sierpeckim**” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest Instytucją Wdrażającą.

W związku z powyższym prosimy o obecność podczas kontroli osób odpowiedzialnych za realizację Projektu oraz przygotowanie kompletu dokumentów dotyczących realizacji Projektu.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Galowiczek

Sprawę prowadzi:
Mikołaj Kasjaniuk
tel. (0 22) 59 79 879
m.kasjaniuk@mazovia.pl

