



Europejski Fundusz Społeczny

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

80-810 Gdańsk ul Okopowa 21/27
tel.(0-58) 32-61-801 fax(0-58)32-61-830
www.wup.gdansk.pl e-mail: efs@wup.gdansk.pl



Informacja pokontrolna nr

6S

Data kontroli: 10.02.2005r.

Beneficjent: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Miejsce kontroli: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Nazwa projektu: Działanie 2.2:
„Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów z powiatu starogardzkiego.”

Przekazuję do załatwienia (rozpatrzenia*,
zaopiniowania*) PRZEZ:

Osoby kontrolujące:

1. Sławomir Giedroyc

2. Paweł Rusak

3. Juliusz Kruszewski

Osoby udzielające wyjaśnień:

1. p. Helena Bugaj

2. p. Katarzyna Narloch

B	R	F	N	A	B	R	R	P	O
OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS
OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS
OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS
OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS

22.02.2005
data

Podpis

Opis projektu:

Projekty Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Priorytetu II, Działania 2.2. Wdrażanie projektów obejmuje okres od 15.10.2004 do 30.06.2005.

Projekt „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów z powiatu starogardzkiego” skierowany jest do studentów studiujących na państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, którzy posiadają zameldowanie na terenie powiatu starogardzkiego i są w trudnej sytuacji materialnej.



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Przeprowadzone czynności (zakres kontroli):

1. Sprawdzenie poprawności kryteriów doboru odbiorców pomocy.
2. Sprawdzenie poprawności ewidencji księgowej dotyczącej projektów.
3. Sprawdzenie protokołów z posiedzeń Komisji Stypendialnych.
4. Sprawdzenie wniosków i załączników wybranych beneficjentów ostatecznych.
5. Sprawdzenie treści umów zawartych z zakwalifikowanymi studentami.
6. Sprawdzenie poprawności stosowania promocji logo EFS i ZPORR.

Ustalenia kontroli:

W toku kontroli stwierdzono, że:

Zgodnie z dyspozycjami Starosty - dokumentacja dotyczącą studentów znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim. Z wyjaśnień ustnych złożonych przez p. Helenę Bugaj wynika, że Komisje Stypendialne przyjęły elastyczny system przyznawania stypendiów, pozwalający na umieszczanie na ostatecznej liście do wypłaty osób „rezerwowych” w miarę rezygnacji osób wybranych wcześniej. Podstawowym kryterium kolejności na liście był dochód na 1 osobę w rodzinie ułożony narastająco, a kwalifikacja następowała do wyczerpania posiadanych środków, dzięki czemu zagospodarowano praktycznie całą przyznaną powiatowi kwotę.

1. Na podstawie zbiorczego zestawienia (listy) odbiorców pomocy, protokołów z posiedzeń Komisji Stypendialnych oraz analizy losowo wybranych dokumentacji osobowych stwierdzono, że aplikujący, którym przyznano prawo do otrzymywania stypendiów spełniają kryteria doboru zawarte w Uzupełnieniu ZPORR. Szczegółowe dane zawarte są w kopiach wniosków i załączonych do nich dokumentach, które stanowią załączniki do niniejszej informacji.
2. Na podstawie analizy dokumentów księgowych stwierdzono, że istnieją wyodrębnione rachunki (konta) do prowadzenia rozliczeń związanych z projektem.
3. Na podstawie protokołów z posiedzeń Komisji Stypendialnych (załącznik nr 3) stwierdzono, że w powiecie starogardzkim złożono 822 wnioski o stypendium dla studenta. Stypendia przyznano 67 aplikującym studentom.
4. Sprawdzono kompletność dokumentacji (wniosku i załączników) złożonych przez aplikujących studentów. Wybrane przykładowe wnioski stanowią załącznik do niniejszej informacji (zał. Nr 1). Na kompletną dokumentację studenta składały się m.in. następujące dokumenty:
 - Wniosek zawierający oświadczenie o dochodach
 - Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie powiatu
 - Zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole wyższej
 - Kopia dowodu tożsamości
 - Zaświadczenie o dochodach rodziny
 - Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium o nie uzyskiwaniu innych dochodów w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dn. 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych na druku PIT-2C.
 - Oświadczenie o nie uzyskiwaniu innych stypendiów o charakterze socjalnym (z wyłączeniem stypendiów Agencji Nieruchomości Rolnych) – znajdujące się w treści wniosku.
5. W toku kontroli sprawdzono zawiadomienia o przyznaniu stypendiów oraz treść umów przekazywania stypendiów, na podstawie, których odbywać się będzie wypłata. Umowy przekazywania stypendiów podpisane zostały na rok akademicki 2004/2005 (załącznik nr 2).

6. Stwierdzono, że logo EFS i ZPORR znajdują się na wnioskach i umowach
7. Stwierdzono brak promocji logo ZPORR i EFS w miejscu realizacji projektu. Po zasygnalizowaniu tego faktu osobom kontrolowanym w/w nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.

Uwaga

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji z kontroli odesłać jeden podpisany egzemplarz do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Na tym kontrolę zakończono. Informację z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazany został Beneficjentowi.

.....
Miejsce, data

Podpisy osób kontrolujących:

1

PODINSPEKTOR

Stefan Guchowicz

PODINSPEKTOR

Juliusz Aruszewski

2 *Paweł Rusek* 3

U.S.
.....
Podpis kierownika kontrolowanej jednostki

.....
Imię i nazwisko
Podpis głównego/kołowego kontrolowanej jednostki

homy
.....
Imię i nazwisko