



Informacja pokontrolna nr

6U

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 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu starogardzkiego.”

Osoby kontrolujące:

1. Sławomir Giedroyc
2. Paweł Rusak
3. Juliusz Kruszewski

Osoby udzielające wyjaśnień:

1. p. Bożena Łepk
2. p. Piotr Cychnerski
- 3.

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

B	R	F	N	A	B	R	R	P	C
Sekr. Pow.	GG	OS	PG	BHP					
Starb. Pow.	KD	KS	ZZK	KW					
O	R	E	D	O	Z	R	K	R	P

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 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu starogardzkiego” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, które znajdują się 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 uczniów.
5. Sprawdzenie treści umów zawartych z zakwalifikowanymi uczniami.
6. Analiza wybranych zestawień rachunków oraz oryginałów faktur pod kątem kwalifikowalności wydatków.
7. Sprawdzenie poprawności stosowania promocji logo EFS i ZPORR.

Ustalenia kontroli:

W toku kontroli stwierdzono, że:

Zgodnie z dyspozycjami Starosty - dokumentacja dotycząca typu I działania (uczniowie) znajduje się w siedzibach szkół, których uczniowie ubiegali się o stypendia a także częściowo w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. Z wyjaśnień ustnych złożonych przez p. Bożenę Łepkę wynika, że Komisje Stypendialne odrzucały wnioski o dofinansowanie osób niespełniających wymogów formalnych, a następnie rozdysponowały całą przyznaną powiatowi kwotę dla wszystkich uprawnionych aplikujących.

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 1942 wnioski o przyznanie stypendium. Stypendia otrzymało 724 aplikujących.
4. Sprawdzono kompletność dokumentacji (wniosku i załączników) złożonych przez aplikujących uczniów. Wybrane przykładowe wnioski stanowią załącznik do niniejszej informacji (zał. Nr 1). Na kompletną dokumentację osoby składały się m.in. następujące dokumenty:
 - Wniosek zawierający oświadczenie o dochodach rodziny
 - Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie powiatu
 - Zaświadczenie o uczeniu się w szkole kończącej się uzyskaniem Świadectwa dojrzałości
 - Kopia dowodu tożsamości
 - Zaświadczenia o dochodach rodziny
 - 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 refundacja wydatków poniesionych przez uczniów. Umowy podpisane zostały na rok szkolny 2004/2005 (załączniki 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.
8. Stwierdzono naruszenie pola ochronnego na logo ZPORR (zał. nr 4).
9. Stwierdzono braki w dokumentacji dotyczącej uczniów odnotowane przez pracowników szkół przyjmujących wnioski o przyznanie stypendium.

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.

Gdańsk, 11.01.2005 r.

Miejsce, data

Podpisy osób kontrolujących:

1.

2. Paweł Rusak

3.

PODINSPEKTOR

Juliusz Kruszewski

.....

podpis kierownika kontrolowanej jednostki

.....

Regina Brzezina

podpis głównego księgowego kontrolowanej jednostki

.....

Imię i nazwisko