



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27
tel. (0-prefix-58) 301-80-19, fax: (0-prefix-58) 301-58-71
www.wup.gdansk.pl

Informacja Pokontrolna nr IV

106 U

Data kontroli na miejscu u Beneficjenta: 07.03.2006

Okres kontroli w siedzibie WUP: 08.03.2006 - 10.03.2006

Beneficjent: Samorząd Powiatu Starogardzkiego

Miejsce kontroli: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 17, 83-200

Nazwa Projektu: „Wsparanie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych z pow. Starogardzkiego.”

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet: II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie: 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Osoby kontrolujące:

1. Paweł Rusak – Kierownik Zespołu Kontrolującego

2. Sławomir Giedroyć – Specjalista ds. Programów

Osoby udzielające wyjaśnień:

1. Pan Tomasz Konopko – Dyrektor ZEAPPO

Środki na pokrycie kosztów realizacji kontroli są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przeprowadzone czynności (zakres kontroli):

1. Sprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych z wcześniejszych kontroli.
2. Sprawdzenie poprawności przeliczenia dochodów rodziny uzyskanych z gospodarstwa rolnego.
3. Sprawdzenie wskaźników monitoringowych.
4. Sprawdzenie zgodności poniesionych wydatków z założeniami UZPORR.
5. Sprawdzenie sposobu informowania o kwotach wypłaconych podatnikowi.
6. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentów.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Na podstawie § 11 w związku z § 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22.09.2004 w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U.04 nr 216, poz. 2206 z późn zm.) oraz § 10 Umowy Nr Z/2.22/II/2.2/WUP/24/U/1/04 o dofinansowanie Projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych z pow. Starogardzkiego”.

Kontrola _____ została _____ przeprowadzona _____ na _____ podstawie _____ Upoważnienia
Nr RPK/0014/1-ZPORR/2.2/24/14/2006 z dnia 01.03.2006 r.



W toku kontroli stwierdzono, że:

1. W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował wszystkie zalecenia pokontrolne zawarte we wcześniejszych Informacjach Pokontrolnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Stwierdzono, że Projekt realizowany był w sposób prawidłowy i rzetelny. Beneficjent na podstawie paragrafu 10 Umowy o dofinansowanie Projektu spełnił obowiązek w zakresie:

- poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
- zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu,

Beneficjent przez cały okres trwania Projektu na bieżąco informował społeczeństwo o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych, oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

2. W toku kontroli zbadano sposób przeliczania dochodów rodzin uzyskiwanych z gospodarstw rolnych. Po analizie losowo dobranej dokumentacji ucznia Mariusza Niklewskiego (**zał. nr 1**) stwierdzono, że dochody powyższe zostały przeliczone zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i nie budzą wątpliwości Zespołu Kontrolującego.
3. Zespół Kontrolujący potwierdził w toku kontroli wskaźniki produktu na podstawie Protokołów Komisji Stypendialnej Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatu Starogardzkiego (Protokoły nr 4, 5, 5/2, 6, 7) (**zał. nr 2**). Wskaźniki powyższe zawarte są w sprawozdaniu rocznym przesłanym w dniu 21.07.2005 r. do Zespołu ds. Monitorowania i Raportowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
4. W toku kontroli sprawdzono ok. 750 dokumentów księgowych potwierdzających poniesione przez uczniów wydatki i stwierdzono, że są one zgodne z założeniami Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.



5. Stwierdzono, że w Informacji o wysokości wypłaconego stypendium (PIT-8S) (zał. nr 3) ujmowano tylko środki podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. środki pochodzące z budżetu państwa, co jest zgodne z ustawą O finansach publicznych.
6. Na podstawie pisemnej informacji pana Starosty (zał. nr 4) stwierdzono, że dokumentacja dotycząca Projektu będzie przechowywana zarówno w siedzibie Starostwa Powiatowego jak i w poszczególnych szkołach, w pomieszczeniach odpowiednio zabezpieczonych, do których dostęp będą miały tylko i wyłącznie upoważnione osoby.

Do niniejszej Informacji Pokontrolnej dołączono 4 załączniki w ilości 11 stron.

Uwaga

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania informacji pokontrolnej odesłać dwa podpisane egzemplarze do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku lub zgłosić zastrzeżenia na piśmie.

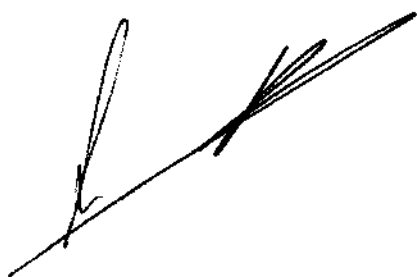
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej, nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Prosimy również o poinformowanie Dyrektora jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.



Na tym kontrolę zakończono. Informację pokontrolną sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Kierownika jednostki kontrolowanej i dwa dla kontrolujących.

GDAŃSK

...10.03.2006...

Miejsce, data

Podpisy osób kontrolujących:

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

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

WZŁ. CO - 08/0

Kazimierz Chyła

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinska

.....
podpis kierownika kontrolowanej jednostki

.....
podpis głównego księgowego kontrolowanej jednostki