

Informacja Pokontrolna nr I**331****Data kontroli na miejscu u Beneficjenta:****25.03.2008 r.- 27.03.2008 r.****Termin ważności upoważnienia:****25.03.2008 r. - 10.04.2008 r.****Beneficjent:****Powiat Starogardzki****Miejsce kontroli:****Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim,
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gd.****Nazwa Projektu:****„Program stypendialny – szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”****Program:****Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego****Priorytet:****II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach****Działanie:****2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne****Nr Umowy****Z/2.22/II/2.2/WUP/12/U/01/06****Nr Projektu****Z/2.22/II/2.2/12/01/06**

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



Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska

**ZPORR**
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Wdrażającej ZPORR – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w dniach 25.03.2008r. – 27.03.2008 r.:

1. **Agnieszka Zamojska – Nagórek** – Specjalista ds. Programów w Wydziale Monitorowania i Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, na podstawie Upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku nr RM/0114/186/319/AZN/08 z dnia 03.03.2008 r. – **Kierownik Zespołu Kontrolującego.**
2. **Lidia Krajnik** – Inspektor w Wydziale Monitorowania i Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, na podstawie Upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku nr RM/0114/186/319/AZN/08 z dnia 03.03.2008 r.
3. **Jarosław Andruszkiewicz** - Specjalista ds. Programów w Wydziale Monitorowania i Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, na podstawie Upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku nr RM/0114/186/319/AZN/08 z dnia 03.03.2008 r.
4. **Juliusz Kruszewski** - Specjalista ds. Programów w Wydziale Monitorowania i Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, na podstawie Upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku nr RM/0114/186/319/AZN/08 z dnia 03.03.2008 r.

Osoba reprezentująca Beneficjenta:

Leszek Burczyk - Starosta Powiatu Starogardzkiego

Kazimierz Chyłą – Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego

Dodatkowych wyjaśnień ustnych udzielały następujące osoby:

Tomasz Konopko - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Powiatowych Placówek Oświatowych.

Tryb kontroli:

1. Kontrola planowana w dniach 25.03.2008 r., 26.03.2008 r. i 27.03.2008 r., w oparciu o Miesięczny Plan Kontroli na miesiąc marzec 2008 r., zgodnie z § 2 w związku z § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27.04.2007 w sprawie trybu kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 07, Nr 90, poz. 602).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Na podstawie § 2 w związku z § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 27.04.2007 w sprawie trybu kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 07, Nr 90, poz. 602).


2008-03-27



2. Na podstawie § 10 Umowy nr Z/2.22/II/2.2/WUP/12/U/01/06 o dofinansowanie Projektu „Program stypendialny – szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, zawartej w dniu 16.11.2006 r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Powiatem Starogardzkim.

Zespół Kontrolujący, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27.04.2007 w sprawie trybu kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 07, Nr 90, poz. 602), powiadomił Beneficjenta o przeprowadzeniu kontroli na co najmniej 5 dni przed jej terminem.

W toku kontroli Beneficjent złożył pisemne oświadczenie, że na potrzeby kontroli przedłożył 100 %, dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu.

Opis Projektu

„Celem projektu było zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich lub miejskich do 5 tys. mieszkańców lub miejskich do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się egzaminem maturalnym.

Ograniczona liczba szkół ponadgimnazjalnych na tych obszarach powiatu starogardzkiego oznacza, że młodzież z tych obszarów znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej ma utrudniony dostęp do kształcenia na wyższym etapie. Brak instrumentów skierowanych na pokonywanie barier w dostępie do edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym prowadzi do pogorszenia się sytuacji na rynku pracy młodzieży pochodzącej ze wspomnianych terenów.

Program stypendialny, przewidziany do realizacji w ramach powyższego działania, stanowił pomoc i zachętę do wybierania przez młodzież szkół maturalnych, a nie zasadniczych zawodowych, a w konsekwencji miał na celu upowszechnić pełne wykształcenie średnie.”

Całkowite planowane wydatki Projektu:

- 1.122.454,00 zł

Instytucja ubiegająca się o finansowanie:

- Powiat Starogardzki

Termin realizacji Projektu:

- 01.09.2006 – 30.06.2007 r.

Szczegółowy zakres przeprowadzonej kontroli w dniach 25.03.2008 – 27.03.2008 r.:

1. Sprawdzenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych osób obsługujących Projekt.
 2. Sprawdzenie poprawności promocji Projektu.
 3. Sprawdzenie co najmniej 5 % losowo dobranej dokumentacji dotyczącej Beneficjentów Ostatecznych pod względem kwalifikowania się ich do Projektu.
 4. Sprawdzenie poprawności wywiązania się Beneficjenta z § 10 Umowy o dofinansowanie Projektu.
 5. Sprawdzenie co najmniej 10 % wydatków w ramach każdej kategorii wydatków z zatwierdzonego Wniosku o płatność za okres od 23.12.2006r. do 26.06.2007r.
 6. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej Projektu.
 7. Sprawdzenie sposobu opisanego dokumentów księgowych w zakresie zgodności z zasadami rachunkowości i Wytycznymi IZ ZPORR.
 8. Sprawdzenie wywiązania się Beneficjenta z obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego, a także zgodności sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego z Wytycznymi IZ na temat audytu zewnętrznego Projektów realizowanych w ramach ZPORR.
 9. Sprawdzenie sposobu przestrzegania ochrony danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych na próbie ponad 5 % uczestników Projektu.
 10. Sprawdzenie wyrażenia zgody na udział w badaniu ankietowym przez Beneficjentów Ostatecznych po zakończeniu realizacji Projektu, na podstawie próby ponad 5 % Beneficjentów Ostatecznych.
 11. Sprawdzenie wskaźników realizacji Projektu.
 12. Sprawdzenie złożenia pisemnego oświadczenia przez Beneficjentów Ostatecznych o celu przeznaczenia stypendium.
-
1. Sprawdzenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych osób obsługujących Projekt.

Zespół Kontrolujący podczas kontroli realizacji Projektu zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o przedłożenie wykazu wszystkich osób upoważnionych przez Beneficjenta do przetwarzania danych osobowych w ramach kontrolowanego Projektu.

Na podstawie powyższej listy, podpisanej przez p. Kazimierza Chylę – Wicestarostę Powiatu Starogardzkiego, Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku sprawdził Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych ponad 20 % z 38 osób wymienionych w powyższym wykazie. Doboru próby do kontroli dokonano przy pomocy metody statystycznej z interwałem, wyboru co piątej pozycji z listy osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu poczynawszy od pozycji 3, tj. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 i 38. Stwierdzono, że niżej wymienione osoby ujęte w wykazie uzyskały ze strony Beneficjenta Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskają dostęp w związku z wykonywaniem umowy.

Do akt kontroli dołączono Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz Oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w tajemnicy dla kontrolowanych ponad 20 % osób:

-
-
-
-
-
-
-
-

Upoważnienia powyższe zostały wystawione przez Starostę Starogardzkiego p. Sławomira Neumann.

Zespół Kontrolujący stwierdza, że zarówno Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadają numery przedmiotowego projektu, co pozwala uznać, że wystawione są na potrzeby właściwego projektu.

2. Sprawdzenie poprawności promocji Projektu.

W toku kontroli sprawdzono wywiązanie się z obowiązków promocyjnych wynikających z § 14 Umowy o dofinansowanie Projektu, który to stanowi, że Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia informowania społeczeństwa 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 roku w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych, na które składały się Informacje dotyczące współfinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie:

- Informacji dotyczących stypendiów na tablicach ogłoszeń w budynku starostwa i w szkołach uczestniczących w projekcie,
- Ogłoszeń w lokalnej prasie „Wiadomości Kocięskie”, „Dziennik Bałtycki”

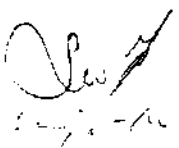
Informacje na temat współfinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej znajdowały się również :

- na zawiadomieniach o przyznaniu stypendium,
- na umowach przekazywania stypendium,
- w korespondencji bieżącej dotyczącej realizowanego Projektu,
- na dokumentach księgowych.

3. Sprawdzenie co najmniej 5 % losowo dobranej dokumentacji dotyczącej Beneficjentów Ostatecznych pod względem kwalifikowania się ich do Projektu.

W toku kontroli, sprawdzono ponad 5 % losowo dobranej dokumentacji dotyczącej Beneficjentów Ostatecznych pod względem kwalifikowania się ich do Projektu.

Rekrutacja uczestników do Projektu odbywała się na podstawie Wniosku kandydata o przyznanie stypendium wraz z załącznikami. Wnioski powyższe były wypełniane



i podpisywane przez potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych oraz ich rodziców lub opiekunów i zawierały m. in.:

- Oświadczenia o dochodach rodzinnych,
- Oświadczenia o wykorzystaniu stypendium,
- Poświadczenia zameldowania,
- Formularz weryfikacji formalnej wniosku stypendialnego,
- Umowy przekazywania stypendium,
- Zawiadomienie o przyznaniu stypendium,
- Zgody na udział w badaniu ankietowym,
- Zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Dane przekazywane do podsystemu PEFS,
- Zaświadczenia o dochodach członków rodziny Beneficjentów Ostatecznych.

Poniższe osoby według wniosku o przyznanie stypendium oraz innych w/w dokumentów spełniają kryteria doboru zawarte w Uzupełnieniu ZPORR, a także we Wniosku o dofinansowanie Projektu, ponieważ:

- uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
- posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu starogardzkiego, uznanego za obszar zmarginalizowany w świetle zapisów uzupełnienia ZPORR,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację losowo wybranych 50 poniżej wyszczególnionych Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi ponad 5% zakładanych Beneficjentów Ostatecznych zawartych we Wniosku o dofinansowanie.

L.p.	Imię i nazwisko	Miejsce zamieszkania	Nazwa szkoły	Dochód netto na 1 osobę w rodzinie (zł.)
1.				277,83
2.				349,91
3.				61,91
4.				146,03
5.				79,75
6.				273,86
7.				70,51
8.				185,94

9.				42,88
10.				256,95
11.				187,71
12.				108,60
13.				19,02
14.				173,43
15.				53,78
16.				237,13
17.				311,74
18.				167,48
19.				297,21
20.				105,70
21.				0
22.				66,37
23.				275,04
24.				129,83
25.				103,16
26.				109,10
27.				95,42
28.				132,93

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

29.				142,11
30.				281,21
31.				215,07
32.				181,71
33.				88,75
34.				219,19
35.				231,10
36.				241,93
37.				276,73
38.				268,71
39.				150,56
40.				185,00
41.				99,06
42.				194,61
43.				275,39
44.				238,75
45.				0
46.				89,33
47.				109,67

[Handwritten signature]

5. Sprawdzenie co najmniej 10 % wydatków w ramach każdej kategorii wydatków z zatwierdzonego Wniosku o płatność za okres od 23.12.2006 r. do 26.06.2007 r.

W toku kontroli sprawdzono zgodność co najmniej 10 % wydatków z kategorii Beneficjenci Ostateczni oraz Inne Wydatki (kategoria Personel nie występowała). Doboru próby dokonano przy pomocy metody statystycznej z interwałem, co siódmą pozycję z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem poczynawszy od pozycji 4, tj. 4, 11, 18, 25, 32 i 39. Powyższe wydatki zostały zatwierdzone pismem z dnia 07.11.2007 r. o sygn. RF-8555/2.2/12/MD/8/07, zatwierdzającym Wniosek Beneficjenta o płatność za okres od **23.12.2006 r. do 26.06.2007 r.**

W przypadku kategorii „**Personel**” Beneficjent nie przewidywał i nie dokonał żadnych wydatków.

W przypadku kategorii „**Beneficjent Ostateczny**” skontrolowano pozycje 4, 11, 18, 25, 32 z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, tj.:

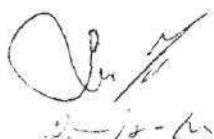
- Pozycja 4 - Lista wypłat nr 5/06/07 za miesiąc czerwiec 2007 z dnia 21.06.2007 r. na kwotę 23.530,00 zł. Potwierdzeniem jest pokwitowanie odbioru gotówki.
- Pozycja 11 - Lista wypłat nr FS/4/2006/2007 za miesiąc maj 2007 z dnia 25.05.2007 r. na kwotę 2.340,00 zł. Potwierdzeniem dokonania wypłaty jest w przypadku jednej osoby jest pokwitowanie odbioru czeku w dniu 25.05.2007r., natomiast dla pozostałych osób jest wyciąg z rachunku bankowego nr 6 z dnia 25.05.2007 r.
- Pozycja 18 - Lista wypłat nr 2/2007 za miesiąc kwiecień 2007 z dnia 10.05.2007 r. na kwotę 9.230,00 zł. Potwierdzeniem dokonania wypłaty jest wyciąg z rachunku bankowego nr 2/2007 z dnia 10.05.2007 r.
- Pozycja 25 - Lista wypłat nr 1/2007 za miesiące od grudnia 2006 do marca 2007 z dnia 19.04.2007 r. na kwotę 57.460,00 zł. Potwierdzeniem jest pokwitowanie odbioru gotówki.
- Pozycja 32 - Lista wypłat nr 4/2007 za miesiąc czerwiec 2007 z dnia 21.06.2007 r. na kwotę 14.300,00 zł. Potwierdzeniem jest pokwitowanie odbioru gotówki.

W przypadku kategorii „**Inne wydatki**” skontrolowano pozycję 39 z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, tj.:

- Pozycja 39 - Faktura VAT nr 1/5/2007 z dnia 30.05.2007 r. za materiały biurowe na kwotę 8.554,00 zł. netto. Potwierdzeniem zapłaty powyższej kwoty jest polecenie przelewu z dnia 31.05.2007 r. oraz wyciąg z rachunku bankowego nr 103/2007 z dnia 31.05.2007 r.

Wydatki powyższe są zgodne z planowanymi na lata 2006 - 2007 wydatkami zawartymi we Wniosku o dofinansowanie Projektu, a także:

- są niezbędne dla realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane;
- zostały uwzględnione w budżecie projektu, we wniosku stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu;
- spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę;



- zostały rzeczywiście poniesione, wykazane w dokumentacji finansowej Beneficjenta i są poparte stosownymi dokumentami (faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej).

Wydatki poniesione przez Beneficjenta są zgodne z:

- rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie 1645/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania rozporządzenia Rady 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie 1145/2003 (Dz. Urz. WE L 72, z 11.03.2004 r.);
- Uzupełnieniem ZPORR stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. 2004 r. Nr 200, poz. 2051 z późn. zmianami).

Zostały one poniesione w okresie realizacji Projektu i nie wcześniej niż w dniu złożenia przez Beneficjenta Wniosku o dofinansowanie Projektu.

6. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej Projektu.

Z pisemnej informacji dotyczącej przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu Z/2.22/II/2.2/12/01/06 podpisanej przez Wicestarostę Powiatu Starogardzkiego p. Kazimierza Chylę wynika że:

- dokumentacja dotycząca naboru stypendystów oraz finansowo – księgowa przechowywana jest w szkołach uczestniczących w projekcie,
- dokumentacja dotycząca promocji, monitoringu oraz rozliczeń środków z WUP przechowywana jest w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Sikorskiego 26,
- dokumentacja dotycząca zakupu artykułów biurowych przechowywana jest w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim,
- w/w dokumentacja przechowywana będzie w szafach zamkniętych, do których dostęp będą posiadały osoby upoważnione do dnia 31.12.2013 r.

7. Sprawdzenie sposobu opisanie dokumentów księgowych w zakresie zgodności z zasadami rachunkowości i Wytocznymi IZ ZPORR.

W toku kontroli sprawdzono losowo dobraną fakturę VAT Nr 1/5/2007 z dnia 30.05.2007 r., na kwotę 8.554,00 zł. brutto i stwierdzono, że zawiera ona trwały opis dotyczący, numeru Projektu, a także podpisy osób uprawnionych do potwierdzania wydatków i kwotę wydatku kwalifikowalnego w ramach danego Projektu przedstawioną do rozliczenia we Wniosku o płatność. Faktura VAT zawiera również na odwrocie faktury adnotacje:

- że została sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym,
- że została sprawdzona pod względem merytorycznym i legalności,
- o zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- o sposobie ujęcia dowodu księgowego w kategoriach rachunkowych,
- o numerze dowodu księgowego,
- o udziale środków kwalifikowalnych do wypłaty,
- o zatwierdzeniu operacji gospodarczej,
- o sposobie uregulowania zobowiązania.


Zam. p. - k.

8. Sprawdzenie wywiązania się Beneficjenta z obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego, a także zgodności sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego z Wytycznymi IZ na temat audytu zewnętrznego Projektów realizowanych w ramach ZPORR.

W toku kontroli sprawdzono wywiązanie się Beneficjenta z obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Stwierdzono, że Beneficjent zlecił przeprowadzenie audytu zewnętrznego p. Romanowi Potockiemu – audytorowi wewnętrznemu (Zaświadczenie Ministra Finansów z dnia 16.08.2004 nr 501/2004) oraz p. Tomaszowi Kotarbie – audytorowi wewnętrznemu (Zaświadczenie Ministra Finansów z dnia 16.08.2004 nr 470/2004). Opinię i raport z audytu zewnętrznego Projektu sporządzono w dniu 31 maja 2007 r.

W powyższym Raporcie z audytu zewnętrznego audytorzy nie stwierdzili żadnych uchybień. Audytorzy zawarli w sprawozdaniu zalecenie dotyczące uregulowania zasad archiwizacji dokumentacji projektu. Beneficjent złożył pisemne oświadczenie o dostosowaniu procedur przechowywania w/w dokumentacji zgodnie z zasadami archiwizacji, co jest również udokumentowane Zarządzeniem nr 4/2008 Starosty Starogardzkiego z dnia 14.01.2008 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu.

Stwierdzono, że zakres Opinii i Raport z audytu zewnętrznego jest zgodny z wymogami zawartymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR na temat audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach ZPORR.

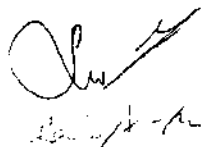
W dokumentacji dotyczącej realizacji powyższego audytu zewnętrznego znajdują się pisemne oświadczenia audytorów przeprowadzających audyt zewnętrzny Projektu o ich bezstronności, a także kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez audytorów odpowiednich kwalifikacji.

Jest to zgodne z Wytycznymi Instytucji zarządzającej ZPORR na temat audytu zewnętrznego Projektów realizowanych w ramach ZPORR.

9. Sprawdzenie sposobu przestrzegania ochrony danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych na próbie ponad 5 % uczestników Projektu.

W toku kontroli sprawdzono sposób przestrzegania przez Beneficjenta ochrony danych osobowych losowo dobranych 50 Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi ponad 5 % wszystkich Beneficjentów Ostatecznych (dane tych osób znajdują się w tabeli w punkcie 3 niniejszej Informacji pokontrolnej).

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej w/w osób stwierdzono, że wszyscy wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, na potrzeby realizacji Projektu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych została podpisana przez pełnoletnich Beneficjentów Ostatecznych lub ich opiekunów prawnych.



10. Sprawdzenie wyrażenia zgody na udział w badaniu ankietowym przez Beneficjentów Ostatecznych po zakończeniu realizacji Projektu, na podstawie próby ponad 5 % Beneficjentów Ostatecznych.

W toku kontroli, na próbie ponad 5 % Beneficjentów Ostatecznych sprawdzono, czy wyrazili oni pisemną zgodę na udział w badaniu ankietowym, mającym się odbyć po zakończeniu realizacji Projektu (dane tych osób znajdują się w tabeli w punkcie 3 niniejszej Informacji pokontrolnej).

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej w/w osób stwierdzono, że wszyscy wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu ankietowym po zakończeniu realizacji Projektu. Zgoda na udział w badaniu ankietowym została podpisana przez pełnoletnich Beneficjentów Ostatecznych lub ich opiekunów prawnych.

11. Sprawdzenie wskaźników realizacji Projektu.

W toku kontroli Zespół kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, na podstawie protokołów z posiedzeń komisji stypendialnej oraz oświadczenia Beneficjenta potwierdził wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze wsparcia, tj. otrzymania Stypendium z EFS, skorzystało łącznie w trakcie realizacji projektu 968 osób (599 kobiet i 369 mężczyzn).

Jest to zgodne z punktem 1 załącznika Nr 2b Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, przesłanego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

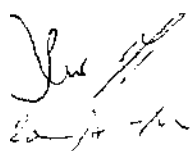
W trakcie trwania Projektu, z udziału w Projekcie zrezygnowało 125 uczniów, w tym 68 mężczyzn i 57 kobiet. Jest to zgodne z punktem 2 załącznika Nr 2b powyższego Sprawozdania.

Jedyną formą wsparcia, udzielonego w ramach Projektu jest wypłata stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych, co jest zgodne z punktem 5 załącznika Nr 2b Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu. Ze wsparcia nie skorzystała żadna instytucja, co jest zgodne z punktem 6 załącznika Nr 2b w/w Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.

12. Sprawdzenie złożenia pisemnego oświadczenia przez Beneficjentów Ostatecznych o celu przeznaczenia stypendium.

W toku kontroli, na próbie ponad 5 % Beneficjentów Ostatecznych sprawdzono, czy złożyli oni pisemne oświadczenia o celu przeznaczenia stypendium współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (dane tych osób znajdują się w tabeli w punkcie 3 niniejszej Informacji pokontrolnej).

Stwierdzono, że wszyscy wyżej wymienieni Beneficjenci Ostateczni oświadczyli, że przekazane, w formie finansowej stypendium w roku szkolnym 2006/2007 wykorzystają w całości i wyłącznie na cele edukacyjne. Oświadczenia te zostały podpisane przez pełnoletnich Beneficjentów Ostatecznych lub ich opiekunów prawnych.



PODSUMOWANIE

Podczas kontroli realizacji powyższego Projektu, w zakresie kontrolowanej dokumentacji, nie stwierdzono istotnych uchybień i nieprawidłowości.

Uwaga

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez Niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia Informacji Pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej Informacji.

Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej wraz z nie zaakceptowaną Informacją Pokontrolną (bez załączników) Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez Niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez Niego upoważniona podpisuje przesłaną Informację Pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

W przypadku przekroczenia ww. 14 dniowego terminu Kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają część Informacji Pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przesyłają poprawioną Informację Pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.

W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej do podpisu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez Niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i wysyła je Kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej Informacji Pokontrolnej.

Kontrolujący zamieszczają w Informacji Pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania Informacji Pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.

Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez Niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Kierownika jednostki kontrolowanej i jeden dla kontrolujących.

Gdańsk, 22.04.2008 r.

.....
Miejsce, data

Podpisy osób kontrolujących:

SPECIALISTA		INSPEKTOR	
ds. Programów		Specjalista ds. Programów	
1. <i>A. Adamczyk</i>	<i>D. J.</i>	3. <i>[Signature]</i>	4. <i>[Signature]</i>
Agnieszka Adamczyk		Janina Chackiewicz	

SPECIALISTA
[Signature]
.....
podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej