WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w GDAŃSKU
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax (058) 326-48-94,
wup@wup.gdansk.pl www.wup.gdansk.pl
Partner w rozwoju. WUP.POMORZE

Informacja Pokontrolna nr I/2/09

Data kontroli na miejscu u Beneficjenta:	**01.06.2009 r.- 03.06.2009 r.**
Termin ważności upoważnienia:	**01.06.2009 r.- 17.06.2009 r.**
Beneficjent:	**Powiat Starogardzki**
Miejsce kontroli:	**Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gd.**
Nazwa Projektu:	**„Stypendia szkolne – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej"**
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/11/U/01/09**
Nr Projektu	**Z/2.22/II/2.2/11/01/09**

Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Wdrażającej ZPORR – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w dniach 01.06.2009 r. – 03.06.2009 r.:

1. **Paweł Rusak** – 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/Z/2.22/II/2.2/11/01/09/2/PR/09 z dnia 18.05.2009 r. – **Kierownik Zespołu Kontrolującego.**

2. **Agnieszka Gierczak** – Podinspektor w Wydziale Monitorowania i Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, na podstawie Upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsk nr RM/0114/Z/2.22/II/2.2/11/01/09/2/PR/09 z dnia 18.05.2009 r.

3. **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/Z/2.22/II/2.2/11/01/09/2/PR/09 z dnia 18.05.2009 r.

Osoba reprezentująca Beneficjenta:
Leszek Burczyk - Starosta Powiatu Starogardzkiego
Kazimierz Chyła – Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego

Dodatkowych wyjaśnień ustnych udzielały następujące osoby:
Tomasz Konopko - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Powiatowych Placówek Oświatowych.
Rafał Kosecki – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich

Tryb kontroli:

1. Kontrola planowana w dniach 01.06.2009 r. – 03.06.2009 r. w oparciu o Miesięczny Plan Kontroli na miesiąc czerwiec 2009 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).

2. Na podstawie § 14 Umowy nr Z/2.22/II/2.2/WUP/11/U/01/09 o dofinansowanie Projektu **„Stypendia szkolne – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej”,** zawartej w dniu 16.04.2009 r. pomiędzy Województwem Pomorskim 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

- Projekt jest odpowiedzią na konkurs 01/2.2/2009 ogłoszony w ramach ZPORR 2004 – 2006. Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia obejmą Beneficjentów Ostatecznych, którzy natrafią na bariery w dostępie do edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Projekt przewiduje przekazywanie uczniom stypendiów w formie finansowej przyznanych na czas trwania nauki w roku szkolnym 2008/2009, na okres maksymalnie od września 2008 r. do kwietnia 2009 r.

Całkowite planowane wydatki Projektu:

- 989 280,00 zł

Instytucja ubiegająca się o finansowanie:

- Powiat Starogardzki

Termin realizacji Projektu:

- 01.04.2009 – 30.04.2009 r.

<u>Szczegółowy zakres przeprowadzonej kontroli w dniach 01.06.2009 – 03.06.2009 r.:</u>

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 co najmniej 10 % wydatków w ramach każdej kategorii wydatków z zatwierdzonego Wniosku o płatność za okres od 01.04.2009 r. do 28.04.2009 r.**
5. **Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej Projektu.**
6. **Sprawdzenie sposobu opisania dokumentów księgowych w zakresie zgodności z zasadami rachunkowości i Wytycznymi IZ ZPORR.**
7. **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.**
8. **Sprawdzenie sposobu przestrzegania ochrony danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych na próbie ponad 5 % uczestników Projektu.**
9. **Sprawdzenie wyrażenia zgody na udział w badaniu ankietowym przez Beneficjentów Ostatecznych po zakończeniu realizacji Projektu, na podstawie próby ponad 5 % Beneficjentów Ostatecznych.**
10. **Sprawdzenie wskaźników realizacji Projektu.**
11. **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 Chyłę – Wicestarostę Powiatu Starogardzkiego, Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku sprawdził Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 5 osób wymienionych w powyższym wykazie.

Doboru próby do kontroli dokonano przy pomocy metody losowej z interwałem. Skontrolowano co piątą pozycję z listy osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu począwszy od pozycji 5, tj. 5, 15, 25, 35, 45.

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 osób.

Upoważnienia powyższe zostały wystawione przez Starostę Starogardzkiego – Pana Leszka Burczyka.

2. **Sprawdzenie poprawności promocji Projektu.**

W toku kontroli sprawdzono wywiązanie się z obowiązków promocyjnych wynikających z § 18 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 „Dziennik Bałtycki"

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

- na umowach przekazywania stypendium,
- wnioskach o przyznanie stypendium,
- zaświadczeniach o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych,
- na protokołach z posiedzeń Komisji Stypendialnej Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 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 Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zwrócił się do Beneficjenta o podpisanie wykazu Beneficjentów Ostatecznych, sporządzonego na podstawie przekazanej wraz z sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu, elektronicznej nakładki PEFS.

Z w/w Listy 687 Beneficjentów Ostatecznych Zespół Kontrolujący wybrał metodą losową z interwałem co 19 osobę z listy, poczynając od pozycji nr 1, tj. pozycje o numerach 1, 20, 39, 58, 77, 96, 115, 134, 153, 172, 191, 210, 229, 248, 267, 286, 305, 324, 343, 362, 381, 400, 419, 438, 457, 476, 495, 514, 533, 552, 571, 590, 609, 628, 647, 666 oraz 685.

Sprawdzono dokumentację, pod względem kwalifikowania się do Projektu, 37 z 687 Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi 5,39 % Beneficjentów Ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w realizacji 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 prawnych i zawierały m. in.:

- Oświadczenia o dochodach rodzinnych,
- Oświadczenia o wykorzystaniu stypendium,
- Poświadczenia zameldowania,
- 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,
- Zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych.

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 37 poniżej wyszczególnionych Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi 5,39 % zakładanych Beneficjentów Ostatecznych zawartych we Wniosku o dofinansowanie.

L.p.	Imię	Nazwisko	Nazwa szkoły
1.			ZSP w Skórczu
2.			ZSP w Skórczu
3.			ZSP w Skórczu
4.			ZSP w Skórczu
5.			ZSR CKP w Bolesławowie
6.			ZSR CKP w Bolesławowie
7.			ZSR CKP w Bolesławowie
8.			ZSR CKP w Bolesławowie
9.			ZSR CKP w Bolesławowie
10			ZSR CKP w Bolesławowie
11.			ZSP w Owidzu
12.			ZSP w Owidzu
13.			ZSP w Owidzu
14.			ZSP w Owidzu
15.			ZSP w Owidzu
16.			ZSP w Owidzu
17.			ZSE w Starogardzie Gdańskim
18.			ZSE w Starogardzie Gdańskim
19.			ZSE w Starogardzie Gdańskim
20.			ZSE w Starogardzie Gdańskim
21.			ZSE w Starogardzie Gdańskim
22.			ZSE w Starogardzie Gdańskim
23.			ZSO w Starogardzie Gdańskim
24.			ZSO w Starogardzie Gdańskim
25.			ZSO w Starogardzie Gdańskim
26.			II LO w Starogardzie Gdańskim
27.			II LO w Starogardzie Gdańskim
28.			II LO w Starogardzie Gdańskim
29.			II LO w Starogardzie Gdańskim
30.			ZSP w Czarnej Wodzie
31.			ZSP w Czarnej Wodzie
32.			ZSGŻ w Smętowie
33.			ZSGŻ w Smętowie
34.			ZSGŻ w Smętowie
35.			ZSZ w Starogardzie Gdańskim
36.			ZSZ w Starogardzie Gdańskim
37.			ZSZ w Starogardzie Gdańskim

W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości. Dochód netto na jednego członka w rodzinie został obliczony zgodnie z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Ponadto, Beneficjent w dniu 02.06.2009 r. złożył pisemne oświadczenie, w którym poinformował Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, że żaden z uczniów uczestniczących w Projekcie pt. „Stypendia szkolne – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej" nie otrzymał stypendium w roku szkolnym 2008/2009 z innego źródła unijnego. Informacja ta była weryfikowana na etapie prowadzenia rekrutacji do Projektu.

4. **Sprawdzenie co najmniej 10 % wydatków w ramach każdej kategorii wydatków z zatwierdzonego Wniosku o płatność za okres od 01.04.2009 r. do 28.04.2009 r.**

W toku kontroli sprawdzono zgodność 16,88 % wydatków z kategorii "Beneficjenci Ostateczni" z zatwierdzonego Wniosku o płatność za okres od 01.04.2009 r. do 28.04.2009 r. (kategoria „Personel" oraz „Inne wydatki" nie występowała). Doboru próby dokonano przy pomocy metody losowej z interwałem.
Skontrolowano co czwartą pozycję z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, objęte wnioskiem, począwszy od pozycji 1, tj. 1, 5, 9.

Powyższe wydatki zostały zatwierdzone pismem z dnia 27.05.2009 r. o sygnaturze RFR - 8555/2.2/11/1/1/MD/09, zatwierdzającym Wniosek Beneficjenta o płatność za okres od **01.04.2009 r. do 28.04.2009 r.**
W przypadku kategorii **„Personel" i „Inne"** Beneficjent nie przewidywał i nie dokonał żadnych wydatków.

W przypadku kategorii **„Beneficjent Ostateczny"** skontrolowano pozycje 1, 5, 9. z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem , tj.:

- Pozycja 1 - Lista wypłat nr 1/2009 (dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu) z dnia 27.04.2009 r. na kwotę 99.360,00 zł.
  Potwierdzeniem odbioru stypendiów jest pokwitowanie odbioru gotówki.
  Potwierdzeniem przelania środków na wypłatę stypendiów dla uczniów na konto Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu jest polecenie przelewu z dnia 23.04.2009 r. Nr 4363.
- Pozycja 5 - Lista wypłat nr 1/ZSO/2009 (dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim) z dnia 23.04.2009 r. na kwotę 56.160,00 zł.
  Potwierdzeniem przekazania stypendiów jest Wyciąg z rachunku bankowego nr 1/2009 z dnia 23.04.2009 r.
  Potwierdzeniem przelania środków na wypłatę stypendiów dla uczniów na konto Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Starogardzie Gdańskim jest Wyciąg bankowy nr 1/2009 z dnia 23.04.2009 r.
- Pozycja 9 - Lista wypłat nr 01/2008/2009 (dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim) z dnia 24.04.2009 r. na kwotę 11.520,00 zł.
  Potwierdzeniem odbioru stypendiów jest pokwitowanie odbioru gotówki.
  Potwierdzeniem przelania środków na wypłatę stypendiów dla uczniów na konto Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim jest Wyciąg bankowy nr 1/2009 z dnia 23.04.2009 r.

Skontrolowano wydatki na łączną kwotę 167 040,00 zł. co stanowi 16,88 % całkowitej kwoty Projektu.
Wydatki powyższe są zgodne z planowanymi na rok 2009 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.

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej Projektu.

Z pisemnej informacji dotyczącej przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu Z/2.22/II/2.2/11/01/09 podpisanej przez Wicestarostę Powiatu Starogardzkiego p. Kazimierza Chyłę 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 części finansowo – księgowej przechowywana jest w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki 17,
- Wniosek i Umowa o dofinansowanie Projektu, a także uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu znajdują się w Wydziale Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki 17,
- w/w dokumentacja przechowywana będzie w szafach zamkniętych, do których dostęp będą posiadały osoby upoważnione do dnia 31.12.2013 r.

6. Sprawdzenie sposobu opisania dokumentów księgowych w zakresie zgodności z zasadami rachunkowości i Wytycznymi IZ ZPORR.

W toku kontroli stwierdzono że kontrolowane dokumenty księgowe, opisane w punkcie 4 niniejszej Informacji Pokontrolnej zawierają 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.
Na dokumentach księgowych zawarto również adnotację:
- że zostały sprawdzone pod względem rachunkowym i formalnym,
- że zostały sprawdzone pod względem merytorycznym,
- o zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych,
- o dokonaniu kontroli gospodarności celowości i legalności,
- o sposobie ujęcia dowodu księgowego w księgach rachunkowych,
- o numerze dowodu księgowego,
- o dacie i sposobie uregulowania zobowiązania,
- o udziale środków kwalifikowalnych do wypłaty,
- o zatwierdzeniu operacji gospodarczej.

7. **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 firmie DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. j.
Audyt zewnętrzny przeprowadził Zespół w składzie:

- Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1830/2005,
- Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1960/2006,
- Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1063/2004,

Opinię i raport z audytu zewnętrznego Projektu sporządzono w dniu 14 maja 2009 r.

W powyższym Raporcie z audytu zewnętrznego audytorzy nie stwierdzili żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Audytorzy w trakcie przeprowadzania audytu zewnętrznego stwierdzili m. in. że:

- Dokumentacja Projektu przechowywana jest w odpowiednich komórkach organizacyjnych Jednostki Audytowanej,
- Beneficjent wypełnił obowiązki w zakresie promocji i reklamy Projektu,
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- Wszystkie zbadane księgowania i towarzyszące im dokumenty źródłowe są prawidłowe i zgodne co do kwot i kwalifikowalności wydatków,
- Zasady przyznawania pomocy stypendialnej są zgodne z kryteriami określonymi w Uzupełnieniu ZPORR 2004 – 2006,
- Dowody księgowe są właściwie opisane a księgi rachunkowe są prowadzone przejrzyście,
- W przedmiotowym projekcie nie przeprowadzano zamówień publicznych z uwagi na charakter projektu stypendialnego.

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.

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

W toku kontroli sprawdzono wyrażenie zgody przez Beneficjentów Ostatecznych na przetwarzanie ich danych osobowych.

Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zwrócił się do Beneficjenta o podpisanie wykazu Beneficjentów Ostatecznych, sporządzonego na podstawie przekazanej wraz z Sprawozdaniem Końcowym z Realizacji Projektu, elektronicznej nakładki PEFS.
Z w/w Listy 687 Beneficjentów Ostatecznych Zespół Kontrolujący wybrał metodą losową z interwałem co 19 osobę z listy, poczynając od pozycji nr 1, tj. pozycje o numerach 1, 20, 39, 58, 77, 96, 115, 134, 153, 172, 191, 210, 229, 248, 267, 286, 305, 324, 343, 362, 381, 400, 419, 438, 457, 476, 495, 514, 533, 552, 571, 590, 609, 628, 647, 666 oraz 685.

Skontrolowano dokumentację 37 z 687 Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi 5,39 % Beneficjentów Ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w realizacji Projektu (dane tych osób znajdują się w tabeli w punkcie 3 niniejszej Informacji Pokontrolnej).

Na podstawie wybranych do kontroli Beneficjentów Ostatecznych 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.

9. **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 sprawdzono wyrażenie pisemnej zgody przez Beneficjentów Ostatecznych na udział w badaniu ankietowym, mającym się odbyć po zakończeniu realizacji Projektu.

Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zwrócił się do Beneficjenta o podpisanie wykazu Beneficjentów Ostatecznych, sporządzonego na podstawie przekazanej wraz z Sprawozdaniem Końcowym z Realizacji Projektu, elektronicznej nakładki PEFS.
Z w/w Listy 687 Beneficjentów Ostatecznych Zespół Kontrolujący wybrał metodą losową z interwałem co 19 osobę z listy, poczynając od pozycji nr 1, tj. pozycje o numerach 1, 20, 39, 58, 77, 96, 115, 134, 153, 172, 191, 210, 229, 248, 267, 286, 305, 324, 343, 362, 381, 400, 419, 438, 457, 476, 495, 514, 533, 552, 571, 590, 609, 628, 647, 666 oraz 685.

Skontrolowano dokumentację 37 z 687 Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi 5,39 % Beneficjentów Ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w realizacji Projektu (dane tych osób znajdują się w tabeli w punkcie 3 niniejszej Informacji Pokontrolnej).

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej wybranych do kontroli 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.

10. Sprawdzenie wskaźników realizacji Projektu.

W toku kontroli Zespół kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, na podstawie List wypłat stypendiów:

- 1/2009 z dnia 24.04.2009 r. – l (90 osób, w tym 59 kobiet i 31 mężczyzn),
- 1/2009 z dnia 27.04.2009 r. – (69 osób, w tym 41 kobiet i 28 mężczyzn),
- 1/ZSP/2009 z dnia 24.04.2009 r. – (24 osób, w tym 21 kobiet i 3 mężczyzn),
- 01/2008/2009 z dnia 24.04.2009 r. - (8 osób, w tym 4 kobiety i 4 mężczyzn),
- 1/ZSE/2009 z dnia 27.04.2009 r. – (131 osób, w tym 94 kobiety i 37 mężczyzn),
- 1/2009 z dnia 23.04.2009 r. – (108 osób, w tym 57 kobiet i 51 mężczyzn),
- 1/ZSO/2009 z dnia 23.04.2009 r. – (39 osób, w tym 28 kobiet i 11 mężczyzn),
- 1/2009/ZSGŻ z dnia 28.04.2009 r. – (62 osoby, w tym 42 kobiety i 20 mężczyzn),
- 02/2008/2009 z dnia 28.04.2009 r. – (46 osób, w tym 14 kobiet i 32 mężczyzn),
- 1/ZSP/2009 z dnia 27.04.2009 r. – (110 osób, w tym 73 kobiety i 37 mężczyzn)

potwierdził wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wykazane w punkcie 1 i 2 załącznika nr 2b do Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.

Ze wsparcia, tj. otrzymania Stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego, skorzystało łącznie w trakcie realizacji projektu 687 osób (433 kobiety i 254 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 żadna z osób nie przerwała uczestnictwa w Projekcie, co jest zgodne z punktem 2 załącznika Nr 2b powyższego Sprawozdania.

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

W toku Kontroli sprawdzono, złożenie przez Beneficjentów Ostatecznych pisemnego oświadczenia o celu przeznaczenia stypendium współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zwrócił się do Beneficjenta o podpisanie wykazu Beneficjentów Ostatecznych, sporządzonego na podstawie przekazanej wraz z Sprawozdaniem Końcowym z Realizacji Projektu, elektronicznej nakładki PEFS.
Z w/w Listy 687 Beneficjentów Ostatecznych Zespół Kontrolujący wybrał metodą losową z interwałem co 19 osobę z listy, poczynając od pozycji nr 1, tj. pozycje o numerach 1, 20, 39, 58, 77, 96, 115, 134, 153, 172, 191, 210, 229, 248, 267, 286, 305, 324, 343, 362, 381, 400, 419, 438, 457, 476, 495, 514, 533, 552, 571, 590, 609, 628, 647, 666 oraz 685.

Skontrolowano dokumentację 37 z 687 Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi 5,39 % Beneficjentów Ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w realizacji Projektu (dane tych osób znajdują się w tabeli w punkcie 3 niniejszej Informacji Pokontrolnej).

Stwierdzono, że wszyscy wybrani do kontroli 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.

Załączniki:
1. Kserokopia oświadczenia Beneficjenta o przedłożeniu do kontroli 100 % dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu.
2. Kserokopia oświadczenia Beneficjenta o sposobie przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu.
3. Kserokopia Informacji Beneficjenta o nieotrzymywaniu przez stypendystów uczestniczących w Projekcie w roku szkolnym 2008/2009 innych stypendiów ze źródeł unijnych.
4. Kserokopia wykazu osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu.

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, 05.06.2009 r.

.....
Miejsce, data

Podpisy osób kontrolujących:

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

1. Paweł Kusak .....

SPECJALISTA
ds. Programów

2. ..... A. Zamojska
Agnieszka Zamojska

3 Agnieszka Cierniak .....

Wicestarosta STAROSTA

Kazimierz .....

podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej

Stenogerd Gol, dn. 01.06.2009r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że na potrzeby przeprowadzanej kontroli w dniach 1-3.06.2009r. ze strony Beneficjenta, przedłożone zostało 100 % dokumentacji dotyczącej Projektu

Nr 2/2-22/11/2.2/WUP/11/U/01/09

Tytuł Projektu: „Stypendia szkolne - szansa na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej"

Wicestarosta
Kazimierz Chyła

(podpis Beneficjenta)

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

SPECJALISTA DS. PROGRAMÓW
Rusak

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30 (13)
80-824 GDAŃSK
tel. 058 32 61 801 fax 058 32 64 80

05.06.2009r.

EFS
Europejski Fundusz Społeczny

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Starogard Gd. 01.06.2009r.

Informacja

dotycząca przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Projektu nr Z/2.22/II/2.2/11/09

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim informuje, że planuje się przechowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu:

1. W części dotyczącej dokumentów naboru stypendystów, finansowo-księgowych w szkołach uczestniczących w projekcie
2. W części dotyczącej promocji, monitoringu, oraz rozliczenia środków z projektu z WUP w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 26
3. W części finansowo-księgowej w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul Kościuszki 17
4. Wniosek i umowa o dofinansowanie projektu, uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu znajdują się w Wydziale Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17.
5. Dokumentacja przechowywana będzie do dnia 31.12.2013 r.
6. Dokumentacja przechowywana będzie w szafach zamkniętych, do których dostęp będą posiadały osoby upoważnione.

Wicestarosta
Kazimierz Chyła

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30 (13)
80-824 GDAŃSK
tel. 058 32 61 801 fax 058 32 64 894

Potwierdzam

za zgodność z oryginałem

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW
Paweł Rusak

05.06.2009r.

145

EFS
Europejski Fundusz Społeczny

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Starogard Gd. 02.06.2009r.

Informacja

Informujemy, że żaden z uczniów uczestniczących w projekcie pt. „Stypendia szkolne – szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej" realizowanego w ramach ZPORR 2004 – 2006, Działanie 2.2 nie otrzymał stypendium w roku szkolnym 2008/2009 z innego źródła unijnego Z/2.22/II/2.2/11/09. Informacja ta została zweryfikowana na etapie prowadzenia rekrutacji do w/w projektu.

Wicestarosta
Kazimierz Chyła

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30 (13)
80-824 GDAŃSK
tel. 058 32 61 801 fax 058 32 64 894

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW
Paweł Rusak

05.06.2009.

ZAŁ NR 4.

ZPORR
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

EFS

Lista osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu stypendialnego nr Z/2.22/II/2.2/11/01/09 w roku szkolnym 2008/2009.

	Szkoła	Imię i nazwisko	Stanowisko
1	II Liceum Ogólnokształcące Starogard	Piotr Cesarz	dyrektor
2	Gd.	Hanna Gałązka-Janas	z-ca dyrektora
3		Ewa Cichoń	Starszy referent
4		Agnieszka Peikowska	nauczyciel bibliotekarz
5		Alina Wollnik	gł. księgowa
6	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Leszek Kubiak	dyrektor
7	Starogard Gd.	Mirosława Michna	starsza księgowa
8		Sabina Szulc	kierownik administracyjny
9		Grażyna Kołodziejczak	gł. Księgowa
10		Izabela Dmuchowska	pedagog
11	Zespół Szkół Rolniczych Bolesławowo	Alfred Portee	Dyrektor
12		Krystyna Socha	z-ca dyrektora
13		Bożena Sakowicz	gł. księgowa
14		Barbara Żygowska	starszy referent
15		Magdalena Dusowska	pedagog
16	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej	Anna Knuta	dyrektor
17	Smętowo	Aneta Sonnenfeld	gł. Księgowa
18		Jolanta Filc	referent administracyjny
19		Marzena Golińska	pedagog
20	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Stanisław Sobala	dyrektor
21	Czarna Woda	Regina Linda	gł. Księgowa
22		Krystyna Hoffmann	sekretarz szkoły
23	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Stanisław Kostka	dyrektor
24	Skórcz	Hanna Teślak	Pedagog szkolny
25		Ewa Gruchała	gł. księgowa
26		Grażyna Komorowska	Sam. Referent
27		Marzena Torbicka	z-ca dyrektora
28	Zespół Szkół Zawodowych Starogard	Andrzej Bona	Dyrektor
29	Gd.	Taida Sylka	z-ca dyrektora
30		Danuta Wiśniewska	sam. referent
31		Edyta Witańska	gł. księgowa
32		Ryszard Czerwiński	pedagog
33	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	Marzena Waśkowska	dyrektor
34	Owidz	Marzena Sinicka	pedagog
35		Monika Spica	specjalista
36		Ireneusz Osowicki	z-ca dyrektora
37		Bogumiła Olżyńska	gł. Księgowa
38		Alicja Rydzewska-Ponczek	kierownik szkolenia praktycznego
39	Zespół Szkół Ekonomicznych Starogard	Tadeusz Burczyk	dyrektor
40	Gd.	Grażyna Domachowska	gł. księgowa
41		Iwona Grudzińska	pedagog
42		Hanna Łepek	samodzielny referent
43		Wiesława Reszka	specjalista
44	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny	Tomasz Konopko	dyrektor
45	Powiatowych Placówek Oświatowych	Ewelina Krause	Specjalista
46	Starogard Gdański	Jadwiga Syrotnik	kasjer
47	Starostwo Powiatowe Starogard Gd.	Bożena Łepek	inspektor
48	Audytor zewnętrzny	Michał Król	Audytor
49	Audytor zewnętrzny	Piotr Wąsaty	Audytor
50	Audytor zewnętrzny	Potwierdzam Mirosław Rembis	Audytor

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

za zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17
tel./fax (058) 562 20 45, 561 41 70
fax (058) 562 32 94

01.06.2009

Paweł Rusak
Wicestarosta
Kazimierz Chyła

05.06.2009

PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.)

Numer protokołu: **WITD.DI.0922 – 6 / S / 09**	Data rozpoczęcia kontroli: **29 / 09 / 2009** r. Data zakończenia kontroli: **30 / 09 / 2009** r.
Nazwa organu nadzoru: **POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO** Imię i nazwisko kontrolującego: **Grzegorz Krzak**	Adres: **ul. Jaśkowa Dolina 50** **80 – 251 Gdańsk**
Nazwa jednostki kontrolowanej: **Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim**	Adres: **ul. Kościuszki 17** **83 - 200 Starogard Gdański**
REGON: **191686437**	Telefon: **(058) – 562 20 45** Fax: **(058) – 562 32 94**
NIP: **592 - 18 - 69 - 712** Rodzaj kontroli *): **planowa** Obszar administracyjny jednostki kontrolowanej:	Okres objęty kontrolą: **od 01 / 01 / 2008** r. **do 31 / 12 / 2008** r.

Liczba wydanych licencji na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

krajowego transportu drogowego rzeczy:	krajowego transportu drogowego osób:	transportu drogowego osób taksówką:
11	**2**	**nie dotyczy**

Liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie przewozów:

regularnych: **40**	regularnych specjalnych: **7**

Liczba wydanych zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne:

osób: **2**	rzeczy: **67**

Licencje

	w zakresie transportu drogowego osób:	w zakresie transportu drogowego rzeczy:	w zakresie transportu drogowego taksówką:
udzielone licencje	**2**	**11**	**nie dotyczy**
wydane wypisy z licencji:	**161**	**95**	
wydane wtórniki licencji:	**0**	**0**	
odmowa udzielenia licencji:	**0**	**0**	
zmiana licencji:	**0**	**1**	
cofnięcie licencji:	**0**	**0**	
przenoszenie uprawnień wynikających z licencji:	**0**	**0**	
wygaśnięcie licencji:	**0**	**1**	

*) Wpisać odpowiednio: planowa albo doraźna

Zezwolenia:

	w zakresie wykonywania krajowych przewozów regularnych:	w zakresie regularnych wykonywania krajowych przewo regularnych specjalnych:
wydane zezwolenia:	**40**	**7**
wydane wypisy z zezwoleń:	**320**	**33**
wydane wtórniki zezwoleń:	**0**	**0**
przedłużenie ważności zezwoleń:	**1**	**0**
odmowa wydania zezwolenia:	**0**	**0**
zmiana wydanych zezwoleń:	**7**	**0**
wygaśnięcie zezwolenia:	**0**	**3**
cofnięcie zezwolenia:	**0**	**0**

Zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne:

	w zakresie przewozu osób:	w zakresie przewozu rzeczy:
wydane zaświadczenia:	**2**	**67**
wydane wypisy z zaświadczeń:	**6**	**147**
odmowa wydania nowego zaświadczenia:	**0**	**0**

Działania jednostki kontrolowanej w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników

Przekazywanie w określonych terminach przez przewoźników danych do jednostki kontrolowanej:

dotyczących informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w licencji, zezwoleniu, zaświadczeniu:
Dokumenty przekazywane są w przypadku podjęcia przez organ czynności kontrolnych wobec przewoźnika. Tak dzieje się od początku 2009 r., tj. od czasu podjęcia działalności kontrolnej przez jednostkę.

dotyczących stosowanych taryf, cen, liczby przewiezion osób czy mas ładunków:
Kontrolowana jednostka nie występuje do przewoźnik przekazywanie ww. informacji.

terminowość przekazywania przez jednostkę kontrolowaną ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji o wydanych licencjach i zezwoleniach:
W kontrolowanym okresie, informacje które zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym powinny być przekazane ministrowi właściwemu do spraw transportu do dnia 15 stycznia, zostały przekazane w dniu 23 stycznia. Informacje, które należało przekazać do dnia 15 lipca, w kontrolowanym okresie nie zostały przekazane. Przekazano dniu 10 lutego 2009 r.

Działalność kontrolna jednostki kontrolowanej prowadzona w stosunku do przewoźników:
(zakres kontroli, realizacja planu kontroli, sporządzanie i przechowywanie materiałów pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne i nad nad realizacją wydanych zaleceń, zastosowane sankcje)
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim rozpoczęło działalność kontrolną wobec przewoźników dopiero z początkiem 2009 r. Do dnia 30 września 2009 r. przeprowadzono kontrole 26 przewoźników drogowych.

Wnioski końcowe: Prowadzona dokumentacja poukładana jest w sposób chronologiczny i kompletny. Dokumentacj zawiera wniosek o udzielenie stosownego uprawnienia (licencji) oraz wszystkie niezbędne załączniki, złożone przez wnioskodawcę. Wszystkie wnioski rozpatrywane są niezwłocznie. Sposób wydawania uprawnień czy ich zmiany nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Stwierdzone nieprawidłowości: **W kontrolowanym okresie jednostka nie przekazała w terminie sprawozdania o ilośc udzielonych uprawnień. Ponadto nie prowadzono działań kontrolnych wobec przewoźników drogowych.**

Zakończenie kontroli

Kontrolujący poinformował kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną o przysługującym prawie zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń lub wyjaśnień dotyczących ustaleń zawartych w protokole, a także o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli.	
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.	
Starogard Gdański, 30 / 09 / 2009 r. (miejscowość, data) Z up. Starosty Robert Klin Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg *(pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)*	**Starogard Gdański, 30 / 09 / 2009** r. Z up. POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO Głównego Inspektora INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO Grzegorz Krzak mł. inspektor transportu drogowego *(pieczęć i podpis organu nadzoru)*
Odmowa podpisania protokołu kontroli: , / / r. (miejscowość, data)	..... *(pieczęć i podpis organu nadzoru)*