



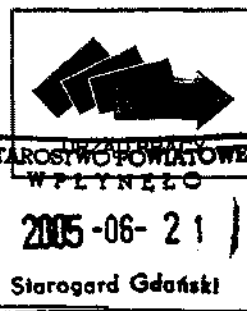
Europejski Fundusz Społeczny

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

80-810 Gdańsk ul Okopowa 21/27
tel.(0-58) 32-61-801 fax(0-58)32-61-830

Informacja pokontrolna II etapu

40U



Data kontroli: 09.06.2005r.

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 Giedroyć

2. Paweł Rusak

3. Juliusz Kruszewski

Osoby udzielające wyjaśnień:

1. p.Bożena Łepek

Opis projektu:

Projekt Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim jest współfinansowany 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:

1. Na podstawie analizy losowo wybranej dokumentacji osobowej uczennicy Elżbiety Karczewskiej stwierdzono, że aplikująca, której przyznano stypendium spełnia kryteria doboru zawarte w Uzupełnieniu ZPORR.
2. Na podstawie analizy losowo dobranej dokumentacji księgowej uczennicy Elżbiety Karczewskiej stwierdzono, że występuje właściwe rozksięgowanie środków z uwzględnieniem paragrafów: 8 – na EFS i 9 – na publiczne środki krajowe (zał. nr 3).
3. Stwierdzono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest bardzo przejrzystie i rzetelnie.
4. Sprawdzono kompletność dokumentacji (wniosku i załączników) złożonych przez losowo dobraną aplikującą Elżbietę Karczewską (zał. nr 1). Na 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.
 - PIT-8S - informacja o wysokości wypłaconego stypendium.
 - PIT-11/8B – informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
5. Stwierdzono brak w dokumentacji uczniów oświadczeń o nie uzyskiwaniu równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu (PIT-2C). Pani B. Łepk w swym oświadczeniu (zał. nr 4) zobowiązała się do uzupełnienia powyższego braku.
6. W toku kontroli sprawdzono losowo dobrane zawiadomienie o przyznaniu stypendium uczennicy Elżbiecie Karczewskiej oraz treść umowy jego przekazywania, na podstawie której odbywać się będzie refundacja wydatków poniesionych przez tą uczennicę. Umowa podpisana została na rok szkolny 2004/2005 (zał. nr 2).
7. Stwierdzono, że logo EFS i ZPORR znajdują się na wnioskach i umowach.
8. Stwierdzono w dokumentacji uczniów brak oświadczeń o ich zgodzie na przechowywanie przez beneficjenta oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki. Pani B. Łepk w swym oświadczeniu (zał. nr 4) zobowiązała się do uzupełnienia powyższego braku w trybie pilnym. Pragniemy przypomnieć, że dokumentację dotyczącą realizacji projektu należy przechowywać do 2013 r.

9. W/w oświadczenie dotyczy również uzupełnienia w dokumentacji księgowej zapisów dotyczących zgodności z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”.
10. Należy nadmienić, że brak w postaci oświadczeń uczniów o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest w trakcie realizacji (zał. nr 5).
11. Na podstawie analizy faktur i rachunków stwierdzono, że część wydatków poniesionych przez niżej wymienionych uczniów jest niekwalifikowalna (zał. nr 6). I tak:

Imię i Nazwisko	Nr rachunku	Asortyment	Kwota
➤ Marek Świder	F – 2647/MAG/2004	Kurs języka	330,00
➤ Michał Kulikowski	R – 56 / 12 / 04	Kurs języka	120,00
➤ Mateusz Kulikowski	R – 11 / 2004	Kurs języka	160,00

12. Wszelkie nieprawidłowości zauważone podczas I kontroli w dniu 10.02.2005 r. zostały uzupełnione.

Uwaga

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

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, z których jeden przekazany został beneficjentowi.

GDAŃSK

...17...06...2005.

Miejsce, data

Podpisy osób kontrolujących:

PODINSPEKTOR

1. *Sławomir Giedroyc*

PODINSPEKTOR

2. *Paweł Rusek*

3. *Juliusz Kruszkowski*

.....
podpis kierownika kontrolowanej jednostki

.....
Imię i nazwisko

podpis głównego księgowego kontrolowanej jednostki

SKARBNIK POWIATU

Regina Brzezinska