

Informacja Pokontrolna nr I

212

Data kontroli na miejscu u Beneficjenta:

26.06.2007 i 28.06.2007 r.

Termin ważności upoważnienia:

11.07.2007 r.

Beneficjent:

Powiat Lęborski

Miejsce kontroli:

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

Nazwa Projektu:

Wspieranie edukacji studentów szansą rozwoju powiatu lęborskiego i jego mieszkańców

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/5/U/01/05

Nr Projektu

Z/2.22/II/2.2/5/05

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



[Podpis]



ZPORI
Zintegrowany Prog.
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Wdrażającej ZPORR – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w dniach 10.01.2008 r. – 11.01.2008 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/0114/167/279/PR/2007 z dnia 27.12.2007 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/0114/167/279/PR/2007 z dnia 27.12.2007 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/0114/167/279/PR/2007 z dnia 27.12.2007 r.

Osoba reprezentująca Beneficjenta:

Ryszard Wenta - Starosta Powiatu Lęborskiego

Dodatkowych wyjaśnień ustnych udzielały następujące osoby:

Marcin Ramczyk - Pracownik Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Tryb kontroli:

1. Kontrola planowana w dniach 10.01.2008 r. – 11.01.2008 r., w oparciu o Miesięczny Plan Kontroli na miesiąc styczeń 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 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).
2. Na podstawie § 10 Umowy nr Z/2.22/II/2.2/WUP/39/U/01/06 o dofinansowanie Projektu „Inwestowanie w edukację studentów przyczyną rozwoju ziemi lęborskiej”, zawartej w dniu 08.12.2006 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Lęborskim.

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.



A. Zamojska-Nagórek

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

Opis Projektu

„Projekt zakłada opracowanie oraz promocję innowacyjnych działań zmierzających do upowszechnienia wykształcenia wyższego. Celem szczegółowym będzie udzielenie wsparcia dla 37 (aktualnie 47 –miejsc 10 stypendystów, którzy otrzymali inne stypendium o charakterze socjalnym zajęły osoby z listy rezerwowej) studentów pochodzących z rodzin o najniższych dochodach.”

Całkowite planowane wydatki Projektu:

- 124 047,58

Instytucja ubiegająca się o finansowanie:

- Powiat Lęborski

Termin realizacji Projektu:

- 01.09.2006 – 31.08.2007

Szczegółowy zakres przeprowadzonej kontroli w dniach 10.01.2008 – 11.01.2008 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 30.12.2006 r. do 30.08.2007 r.
6. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej Projektu.
7. Sprawdzenie sposobu opisanie 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.



R. Łopuszański

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 sporządzenie wykazu wszystkich osób upoważnionych przez Beneficjenta do przetwarzania danych osobowych w ramach kontrolowanego Projektu.

Na podstawie powyższej listy, podpisanej przez p. Wiktora Tyburskiego – Wicestarostę Powiatu Lęborskiego, Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku poprosił o Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w powyższym wykazie.

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 następujących osób:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Upoważnienia powyższe zostały wystawione przez Starostę Lęborskiego.

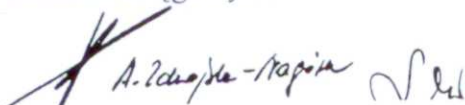
2. Sprawdzenie poprawności promocji Projektu.

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:

- Komunikatów Starosty Lęborskiego umieszczanych na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego oraz w siedzibie Starostwa,
- Informacji dotyczących stypendiów na stronach internetowych,
- Ogłoszeń w lokalnej prasie „Echo Ziemi Lęborskiej”

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.


A. Pichler-Mopie

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 i zawierały m. in.:

- dane osobowe studenta wnioskującego o przyznanie stypendium z EFS,
- informacje o uczelni,
- oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie na jedną osobę w rodzinie,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o zgodzie na udział w badaniu ankietowym,
- oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
- oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

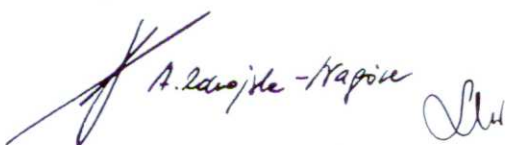
Na dokumentację studentów składały się również m. in.:

- Potwierdzenie zameldowania,
- Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
- Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
- Umowy Przekazywania stypendiów
- Zawiadomienia o przyznaniu stypendium

Poniższe osoby spełniają kryteria doboru zawarte w Uzupełnieniu ZPORR na podstawie Wniosku o przyznanie stypendium ponieważ:

- Studiują na uczelniach wyższych,
- Posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu łębskiego.
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację losowo wybranych 3 poniżej wyszczególnionych Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi ponad 5% zakładanych Beneficjentów Ostatecznych zawartych we Wniosku o dofinansowanie.

A. Ławojka-Kapcia

L.p.	Imię i nazwisko	Miejsce zamieszkania	Nazwa uczelni	Dochód netto na 1 osobę w rodzinie (zł.)
1.	[REDACTED]	84-300 Lebork	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	84-300 Lebork	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	84-300 Lebork	[REDACTED]	[REDACTED]

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

4. Sprawdzenie poprawności wywiązania się Beneficjenta z § 10 Umowy o dofinansowanie Projektu.

Beneficjent na podstawie paragrafu 10 Umowy o dofinansowanie Projektu spełnił obowiązki 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,

Większość dokumentów stosowanych podczas realizacji projektu zawiera:

- logo Unii Europejskiej,
- logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- logo Europejskiego Funduszu Społecznego;
- odpowiedni zapis informujący o źródłach finansowania projektu.

Oznakowanie dokumentacji projektowej było w szczególności stosowane do:

- korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR,
- broszur i ulotek,
- materiałów prasowych,
- stron internetowych zawierających informację o projektach realizowanych z funduszy strukturalnych
- wniosków o przyznanie stypendiów,
- Zawiadomień o przyznaniu stypendium,
- Umów przekazywania stypendiów.

 A. Ławicki-Napier 

5. Sprawdzenie co najmniej 10 % wydatków w ramach każdej kategorii wydatków z zatwierdzonego Wniosku o płatność za okres od 30.12.2006 r. do 30.08.2007 r.

W toku kontroli sprawdzono zgodność co najmniej 10 % wydatków z kategorii Personel, Beneficjenci Ostateczni oraz Inne wydatki. Powyższe wydatki zostały zatwierdzone pismem z dnia 19.11.2007 r. o sygn. RF-8555/2.2/39/ŁM/6/07, zatwierdzającym Wniosek Beneficjenta o płatność za okres od **30.12.2006 r. do 30.08.2007 r.**

W przypadku kategorii „Personel” skontrolowano pozycję 5 z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, tj.:

- Lista płać z miesiąca sierpnia 2007 z dnia 30.08.2007 r. Na pozycję tą składają się rachunek [REDACTED] z dnia 20.08.2007 r. do umowy zleceni [REDACTED] kwotę kwalifikowalną [REDACTED] oraz rachunek [REDACTED] do umowy zlecenia z dnia 20.08.2007 r. [REDACTED] na kwotę kwalifikowalną [REDACTED]. Potwierdzeniem wypłaty powyższych kwot jest wyciąg bankowy nr 19 z dnia 30.08.2007 r. i wyciąg nr 20 z dnia 31.08.2007 r.

W przypadku kategorii „Beneficjent Ostateczny” skontrolowano pozycję 9 z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, tj.:

- Lista wypłat nr STUDENT/5/2006-2007 z dnia 04.07.2007 r. Potwierdzeniem jest wyciąg nr 12 z rachunku bankowego z dnia 04.07.2007 r. oraz wyciąg nr 13 z dnia 05.07.2007 r.

W przypadku kategorii „Inne wydatki” skontrolowano pozycję 12 z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, tj.:

- Faktura VAT nr 08/06/07 z dnia 21.06.2007 r. za usługę audytu zewnętrznego projektu, na kwotę 1 500,00 zł. Potwierdzeniem zapłaty powyższej kwoty jest wyciąg z rachunku bankowego nr 12 z dnia 04.07.2007 r.

Wydatki powyższe są zgodne z planowanymi na rok 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).

A. Lange-Hoppe

Wydatki poniesione przez Beneficjenta są zgodne z:

- o 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.);
- o 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.

W toku kontroli Wicestarosta Powiatu Lęborskiego złożył pisemne oświadczenie na temat archiwizacji dokumentacji dotyczącej kontrolowanego Projektu. W piśmie tym Wicestarosta Powiatu Lęborskiego oświadczył, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w szafie pancерnej w Referacie Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lęborku. Dostęp do dokumentacji mają jedynie upoważnione osoby, które realizują projekt. W/w dokumenty przechowywane będą do co najmniej 31 grudnia 2013 roku.

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 08/06/07 z dnia 21.06.2007 r., na kwotę 1 500,00 zł. 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 odrębnej kartce zszytej z fakturą adnotacje:

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

8. Sprawdzenie wywiązania się Beneficjenta z obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego, a także zgodności sprawozdania z przeprowadzonego audytu zewnętrznego z Wytocznymi 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

 A. Zagłaba - Kopycki SŁU

zewnętrznego kancelarii audytorskiej GASPARD Sp. z o. o. Opinię i raport z audytu zewnętrznego Projektu sporządzono w dniu 11 czerwca 2007 r.

W powyższym Raporcie z audytu zewnętrznego audytorzy stwierdzili następujące uchybienia (uchybień te nie noszą skutków finansowych):

- Zapisy regulaminu wewnętrznego Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych nie są zgodne z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym obowiązującym od dnia 01.03.2007 r. – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym pracami z zakresu funduszy unijnych zajmuje się Referat Programów pomocowych, natomiast zapisy dotyczące działań związanych z funduszami unijnymi znajdują się zarówno w regulaminie wewnętrznym Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, jak i Referatu Programów Pomocowych;
- Brak procedur kontroli finansowej dokumentacji określającej zasady programu stypendialnego – zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2006 Starosty Powiatu Lęborskiego z dnia 17.11.2006 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku w/w procedury powinny zostać wprowadzone oddzielnym zarządzeniem;
- Część dokumentacji związanej z realizowanym projektem nie jest odpowiednio oznaczona zgodnie z zasadami promocji i informacji ZPORR.

W toku kontroli stwierdzono, iż dokumentacja posiada już oznaczenie zgodne z zasadami promocji i informacji ZPORR.

W zakresie braku procedur kontroli finansowej dokumentacji określającej zasady programu stypendialnego, a także niezgodności zapisów zawartych w regulaminach wewnętrznym Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lęborku Beneficjent złożył w dniu kontroli realizacji Projektu pisemne wyjaśnienie, że dostosowywanie regulaminów wewnętrznych do Regulaminu Organizacyjnego jednostki na tym etapie było niecelowe, z uwagi na zakończenie realizacji Projektów stypendialnych przez Powiat Lęborski.

Odnosnie braku procedur kontroli finansowej dokumentacji określającej zasady programu stypendialnego Beneficjent wyjaśnił, iż sporządzenie odrębnych procedur było również zbędne, gdyż Starostwo Powiatowe posiada ogólną instrukcję obiegu dokumentów, która jest w urzędzie stosowana. Beneficjent podkreślił również, że o niecelowości dostosowywania regulaminów wewnętrznych do Regulaminu Organizacyjnego i tworzeniu odrębnych procedur kontroli finansowej zostali powiadomieni audytorzy przeprowadzający audyt. Audytorzy te wyjaśnienia przyjęli. Nadto stwierdzone w audycie uchybienia nie niosły skutków finansowych.

Opinię i Raport z audytu zewnętrznego Projektu sporządził i podpisał zespół w składzie:

- Aleksandra Adamczyk – Dworucha – Audytor Wewnętrzny Nr 1860/2005.
- Andrzej Kuligiewicz – Biegły Rewident Nr 2043

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 deklaracje audytorów przeprowadzających audyt zewnętrzny Projektu o ich bezstronności, a



A. Adamczyk

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 3 niżej wyszczególnionych Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi ponad 5 % wszystkich Beneficjentów Ostatecznych.

L.p.	Imię i nazwisko	Miejsce zamieszkania	Nazwa uczelni
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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.

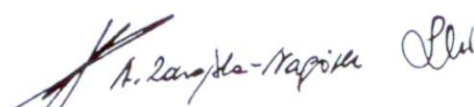
W toku kontroli, na próbie ponad 5 % poniżej wyszczególnionych Beneficjentów Ostatecznych sprawdzono, czy wyrazili oni pisemną zgodę na udział w badaniu ankietowym, mającym się odbyć po zakończeniu realizacji Projektu.

L.p.	Imię i nazwisko	Miejsce zamieszkania	Nazwa uczelni
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej w/w osób stwierdzono, że wszyscy wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu ankietowym na 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Projektu.

11. Sprawdzenie wskaźników realizacji Projektu.

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

A. Zaręba-Najdek

Ze wsparcia, tj. otrzymania Stypendium z EFS, skorzystało łącznie w trakcie realizacji projektu 47 osób (30 kobiet i 17 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 10 studentów, w tym 7 mężczyzn i 3 kobiety. Jest to zgodne z punktem 2 załącznika Nr 2b powyższego Sprawozdania.

Jedyną formą wsparcia, udzielonego w ramach Projektu jest wypłata stypendiów studentom szkół wyższych, co jest zgodne z punktem 5 załącznika Nr 2b Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, przesłanego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Ze wsparcia nie skorzystała żadna instytucja, co jest zgodne z punktem 6 załącznika Nr 2b w/w Sprawozdania końcowego z realizacji 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.

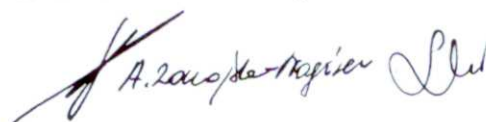
Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej, Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez Niego upoważniona podpisuje przesłaną Informację Pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

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.

A. Zawadzki

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, 14.01.2008 r.

.....
Miejsce, data

Podpisy osób kontrolujących:

SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW

1.
Pawel Rusak

2.
A. Lidzicka-Magom
specjalista ds. programów

3.

INSPEKTOR

.....
Lidia Krajnik

STARCISTA

.....
Ryszard Wenta

.....
podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej