

1

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

80-424 Gdańsk, ul. Podwałe 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

4/09

Data kontroli na miejscu u Beneficjenta:	02.06.2009r. – 04.06.2009r.
Termin ważności upoważnienia:	18.06.2009 r.
Beneficjent:	Powiat Lęborski
Miejsce kontroli:	Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.
Nazwa Projektu:	„Stypendia drogą do sukcesu”
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/2/U/01/09
Nr Projektu	Z/2.22/II/2.2/01/09



Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska

ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Wdrażającej ZPORR – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w dniach 02.06.2009 r. – 04.06.2009r.:

1. **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/Z/2.22/II/2.2/01/09/4/1A/09 z dnia 19.05.2009r. – **Kierownik Zespołu Kontrolującego.**
2. **Sylwia Stasiak** – 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/2.2/01/09/4/1A/09 z dnia 19.05.2009r.
3. **Edyta Kasprzyk** - 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/2.2/01/09/4/1A/09 z dnia 19.05.2009r.

Osoba reprezentująca Beneficjenta:

Ryszard Wenta – Starosta Lęborski
Wiktor Tyburski – Wicestarosta Lęborski

Dodatkowych wyjaśnień ustnych udzielały następujące osoby:

Hanna Kowalska – Podinspektor w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
Katarzyna Dampc – Kierownik Referatu Programów Pomocowych.

Tryb kontroli:

1. Kontrola planowana w dniach 02.06.2009r. – 04.06.2009r., w oparciu o Miesięczny Plan Kontroli na miesiąc czerwiec 2009r., 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 § 14 Umowy nr Z/2.22/II/2.2/WUP/2/U/01/09 o dofinansowanie Projektu „Stypendia drogą do sukcesu”, zawartej w dniu 16 kwietnia 2009r. pomiędzy Województwem Pomorskiego a Powiatem Lęborskim.

[Signature]

[Signature]

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 realizowanego Projektu, pt.: „Stypendia drogą do sukcesu”, jest zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, miast do 5 tys. mieszkańców, miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą. Stypendia obejmą 449 uczniów. Projekt przewiduje przekazanie uczniom stypendium w formie finansowej przyznanych na czas trwania nauki w roku szkolnym 2008/2009, na okres maksymalnie od września 2008 do kwietnia 2009.

Całkowite planowane wydatki Projektu:

- 565 918,18 zł.

Instytucja ubiegająca się o finansowanie:

- Powiat Lęborski

Termin realizacji Projektu:

- 01.04.2009r. – 30.04.2009r.

Szczegółowy zakres przeprowadzonej kontroli w dniach 02.06.2009r. – 04.06.2009r.:

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 zatwierdzonego Wniosku o płatność za okres od 01.04.2009r. do 30.04.2009r.
5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej Projektu.
6. Sprawdzenie sposobu opisanie 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.

[Podpis]

[Podpis]

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.

Na podstawie „Listy osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczniów w związku z realizacją projektu „Stypendia drogą do sukcesu” zgodnie z umową nr Z/2.22/WUP/2/U/01/09 zawartą dnia 16 kwietnia 2009r.”, podpisanej przez p. Ryszarda Wentę – Starostę Powiatu Łębskiego, Zespół Kontrolujący sprawdził Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkich osób z powyższego wykazu. Stwierdzono, że niżej wymienione osoby uzyskały ze strony Beneficjenta Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskują dostęp w związku z realizacją Projektu.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Upoważnienia powyższe zostały wystawione przez Starostę Lęborskiego.

Kserokopie, poświadczone za zgodność z oryginałem w/w Upoważnień oraz Oświadczeń stanowią akta kontroli.

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 promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych
- wytycznych Instytucji Zarządzającej.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent spełnił powyższe obowiązki promujące realizowany Projekt, poprzez:

- informacje dotyczące współfinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamieszczone:
 - ✓ na stronie internetowej Beneficjenta,
 - ✓ na stronach internetowych szkół,
 - ✓ na stronie internetowej gminy Cewice,
 - ✓ w prasie (Dziennik Bałtycki),
 - ✓ na plakatach informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego,
 - ✓ na zawiadomieniach o przyznaniu stypendium
 - ✓ na umowach przekazywania stypendium,
 - ✓ w korespondencji bieżącej dotyczącej realizowanego Projektu.

Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty wykorzystywane podczas realizacji Projektu zawierają:

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

Dokumentacja dotycząca promocji Projektu stanowi akta kontroli.

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.

Skontrolowano przy pomocy metody statystycznej z interwałem co dziewiętnastą pozycję z „Listy rankingowej uczniów, którzy złożyli kompletne wnioski o przyznanie stypendium na

[Signature]
SK

[Signature]
Am

wyrównanie szans edukacyjnych w ramach Działania 2.2 ZPORR *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2008/2009*", poczynając od pozycji pierwszej, tj. 1, 20, 39, 58, 77, 96, 115, 134, 153, 172, 191, 210, 229, 248, 267, 286, 305, 324, 343, 362, 381, 400, 419, 438.

Sprawdzono dokumentację, pod względem kwalifikowania się do Projektu, 24 z 449 Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi 5,35 % Beneficjentów Ostatecznych, którzy rozpoczęli udział w realizacji Projektu.

Rekrutacja uczestników do Projektu odbywała się na podstawie Wniosku kandydata do stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym” – Powiat Lęborski wraz z załącznikami. Wnioski powyższe były wypełniane i podpisywane przez potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych lub ich opiekunów prawnych i zawierały m. in.:

- dane osobowe ucznia,
- informacje o szkole,
- informacja o osobach we wspólnym gospodarstwie domowym,
- oświadczenie o wykorzystaniu stypendium w całości na cele edukacyjne,
- 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,
- oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,
- PIT – 2C,

Na dokumentację uczniów składały się również m. in.:

- Potwierdzenie zameldowania,
- Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
- Zaświadczenie szkoły, poświadczające status ucznia wnioskodawcy,
- Dokument weryfikujący dochody rodziny Beneficjenta Ostatecznego Projektu.
- Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
- Ankieta dla osób uczących się, które otrzymują wsparcie w ramach EFS.

Poniższe osoby spełniają kryteria doboru zawarte w Uzupełnieniu ZPORR oraz regulaminie przyznawania stypendiów. Na podstawie Wniosku o przyznanie stypendium, a także innych w/w dokumentów, stwierdzono że:

- podejmują naukę lub uczą się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa maturalnego,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- pochodzą z obszarów wiejskich /miast do 5 tys. mieszkańców/ miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą.



W toku kontroli sprawdzono dokumentację 24 poniżej wyszczególnionych Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi ponad 5 % zakładanych w Projekcie Beneficjentów Ostatecznych.

	Nazwisko	Imię	Nazwa szkoły
1			ZSO 1 Lębork
2			ZSO 2 Lębork
3			ZSE-H Lębork
4			PCE – ZSP 2 Lębork
5			ZSGŻiA Lębork
6			ZSE-H Lębork
7			ZSGŻiA Lębork
8			ZSE-H Lębork
9			ZSGŻiA Lębork
10			ZSM –I Lębork
11			ZSO 2 Lębork
12			ZSGŻiA Lębork
13			ZSO 1 Lębork
14			ZSO 2 Lębork
15			ZSGŻiA Lębork
16			ZSE-H Lębork
17			ZSGŻiA Lębork
18			ZSM –I Lębork
19			ZSGŻiA Lębork
20			ZSM –I Lębork
21			ZSM –I Lębork
22			ZSGŻiA Lębork
23			ZSGŻiA Lębork
24			ZSO 2 Lębork

Dochód netto na jednego członka w rodzinie został obliczony zgodnie z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W badanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Sprawdzenie co najmniej 10 % wydatków w ramach zatwierdzonego Wniosku o płatność za okres od 01.04.2009r. do 30.04.2009r.

W toku kontroli sprawdzono zgodność co najmniej 10 % wydatków ujętych w zatwierdzonym piśmie z dnia 18.05.2009r. o sygn. RFR-8555/2.2/2/LM/09, Wniosku Beneficjenta o płatność za okres od **01.04.2009r. – 30.04.2009r.**

Doboru próby skontrolowanych rozliczeń finansowych dokonano przy pomocy metody statystycznej, losowej z interwałem.

Skontrolowano statystycznie co trzecią pozycję z zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte w/w Wnioskiem o płatność końcową, począwszy od pozycji 2, tj.: 2,5,8. Wydatki zaplanowane w Projekcie poniesiono jedynie w kategorii dotyczącej Beneficjentów Ostatecznych.

[Signature]

[Signature]

Pozycja nr 2 Wniosku o płatność:

Numer dokumentu: Lista wypłat nr ZSO2/2008-2009 z dnia 29.04.2009r. – wypłata stypendium (B), na kwotę kwalifikowalną 68.061,60 zł. Nr ewidencyjny dokumentu księgowego – 174. Potwierdzeniem dokonania wypłaty stypendiów dniu 29.04.2009r. jest pokwitowanie odbioru gotówki na w/w liście.

Pozycja nr 5 Wniosku o płatność:

Numer dokumentu: Lista wypłat nr ZSGŻIA/2008-2009 z dnia 27.04.2009r. – wypłata stypendium (B), na kwotę kwalifikowalną 206.705,60 zł. Nr ewidencyjny dokumentu księgowego – 187/09. Potwierdzeniem dokonania wypłaty stypendiów dniu 28.04.2009r. jest pokwitowanie odbioru gotówki na w/w liście w dniu 28.04.2009 r.

Pozycja nr 8 Wniosku o płatność:

Numer dokumentu: Lista wypłat nr SLP/2008-2009 z dnia 30.04.2009r. – wypłata stypendium (B), na kwotę kwalifikowalną 2.520,80 zł. Nr ewidencyjny dokumentu księgowego – 40/04/09. Potwierdzeniem dokonania wypłaty stypendiów dniu 30.04.2009r. jest pokwitowanie odbioru gotówki na w/w liście.

Skontrolowano wydatki na łączną kwotę 277.288,00 zł. co stanowi 49,00 % 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.

[Podpis]
St

[Podpis]

5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej Projektu.

W toku kontroli Starosta Powiatu Lęborskiego złożył pisemne oświadczenie na temat archiwizacji dokumentacji dotyczącej kontrolowanego Projektu, z którego wynika, że:

- miejscem przechowywania dokumentacji jest siedziba Beneficjenta - Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5 pokój 215, a także archiwa szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego,
- Dokumenty przechowywane są w szafie pancernej w Referacie Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lęborku,
- Dostęp do dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione, realizujące Projekt,
- Po zakończeniu realizacji Projektu dokumentacja będzie przechowywana minimum do 31 grudnia 2013r.

Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w przypadku zmiany miejsca przechowywania w/w dokumentacji.

Ponadto Zespół kontrolujący stwierdził, że dokumentacja Projektu znajduje się w opisanych segregatorach, oznaczonych logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a także posiadają informację na temat współfinansowania Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oświadczenie zostało załączone do akt kontroli.

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

W toku kontroli sprawdzono losowo dobrane dokumenty księgowe tj:

- Listę wypłat nr ZSO2/2008-2009 z dnia 29.04.2009r., na kwotę 68.061,60 zł.,
- Listę wypłat nr ZSGŻiA/2008-2009 z dnia 27.04.2009r., na kwotę 206.705,60 zł.,
- Listę wypłat nr SLP/2008-2009 z dnia 30.04.2009r., na kwotę 2.520,80 zł.

i stwierdzono, że zawierają one trwały opis dotyczący, numeru Umowy o dofinansowanie Projektu, a także podpisy osób uprawnionych do potwierdzania wydatków i kwotę wydatku kwalifikowalnego w ramach danego Projektu przedstawioną do rozliczenia we Wniosku o płatność.

Opis do List wypłat zawiera również adnotację:

- 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 ze środków EFS (68,05%) i budżetu państwa (31,95%).
- Ponadto:
- o nazwę Programu i Działania,
 - o że, operacja gospodarcza jest zgodna z umową nr Z/2.22/II/2.2/WUP/2/U/01/09,
 - o że, dokonano kontroli gospodarności, celowości i legalności operacji gospodarczej,
 - o o zatwierdzeniu operacji gospodarczej,

[Podpis]

[Podpis]

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 nie był zobowiązany do przeprowadzenia przedmiotowego audytu zgodnie z § 15 ust. 2 Umowy o dofinansowanie Projektu, ze względu na nieprzekroczenie kwoty wartości Projektu wynoszącej 750. 000 zł. oraz wartości kilku Projektów realizowanych w ramach Priorytetu wynoszącej 1.000.000 zł.

8. 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 24 niżej wyszczególnionych Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi ponad 5 % wszystkich Beneficjentów Ostatecznych Projektu.

Lp.	Nazwisko	Imię	Nazwa szkoły
1			ZSO 1 Lębork
2			ZSO 2 Lębork
3			ZSE-H Lębork
4			PCE – ZSP 2 Lębork
5			ZSGŻiA Lębork
6			ZSE-H Lębork
7			ZSGŻiA Lębork
8			ZSE-H Lębork
9			ZSGŻiA Lębork
10			ZSM –I Lębork
11			ZSO 2 Lębork
12			ZSGŻiA Lębork
13			ZSO 1 Lębork
14			ZSO 2 Lębork
15			ZSGŻiA Lębork
16			ZSE-H Lębork
17			ZSGŻiA Lębork
18			ZSM –I Lębork
19			ZSGŻiA Lębork
20			ZSM –I Lębork
21			ZSM –I Lębork
22			ZSGŻiA Lębork
23			ZSGŻiA Lębork
24			ZSO 2 Lębork

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej w/w osób (stanowiącej akta kontroli) stwierdzono, że wszyscy wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, na

[Signature]

[Signature]

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, 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.

Lp.	Nazwisko	Imię	Nazwa szkoły
1			ZSO 1 Lębork
2			ZSO 2 Lębork
3			ZSE-H Lębork
4			PCE – ZSP 2 Lębork
5			ZSGŻiA Lębork
6			ZSE-H Lębork
7			ZSGŻiA Lębork
8			ZSE-H Lębork
9			ZSGŻiA Lębork
10			ZSM –I Lębork
11			ZSO 2 Lębork
12			ZSGŻiA Lębork
13			ZSO 1 Lębork
14			ZSO 2 Lębork
15			ZSGŻiA Lębork
16			ZSE-H Lębork
17			ZSGŻiA Lębork
18			ZSM –I Lębork
19			ZSGŻiA Lębork
20			ZSM –I Lębork
21			ZSM –I Lębork
22			ZSGŻiA Lębork
23			ZSGŻiA Lębork
24			ZSO 2 Lębork

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej w/w osób (stanowiącej akta kontroli) stwierdzono, że wszyscy wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się po zakończeniu realizacji Projektu.

Zgoda na udział w badaniu ankietowym została podpisana przez pełnoletnich Beneficjentów Ostatecznych lub ich opiekunów prawnych.

Wojciech
St

Am

10. Sprawdzenie wskaźników realizacji Projektu.

Zespół Kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, na podstawie:

- Listy rankingowej uczniów, którzy złożyli kompletne wnioski o przyznanie stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych w ramach Działania 2.2 ZPORR *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne* w roku szkolnym 2008/2009,
 - Listy wypłat stypendiów,
 - Przykładowej dokumentacji 24 Beneficjentów Ostatecznych, opisanej w pkt. 3 niniejszej Informacji Pokontrolnej,
- stwierdził, że ze wsparcia w ramach Projektu, tj. otrzymania stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego, skorzystało łącznie w trakcie realizacji projektu 449 osób. Jest to zgodne z załącznikiem Nr 2 Sprawozdania końcowego z realizacji Projektu, przesłanego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w dniu 19.05.2009r.

W trakcie trwania Projektu nikt nie zrezygnował z udziału w Projekcie.

W związku z faktem, iż rok szkolny 2008-2009 jeszcze się nie skończył, potwierdzenie wskaźników rezultatu Projektu (liczba osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie osób otrzymujących stypendia) na dzień kontroli było niemożliwe.

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

W toku kontroli, na próbie ponad 5 % poniżej wyszczególnionych Beneficjentów Ostatecznych sprawdzono, czy złożyli oni pisemne oświadczenie o celu przyznania stypendium.

Lp.	Nazwisko	Imię	Nazwa szkoły
1			ZSO 1 Lębork
2			ZSO 2 Lębork
3			ZSE-H Lębork
4			PCE – ZSP 2 Lębork
5			ZSGŻIA Lębork
6			ZSE-H Lębork
7			ZSGŻIA Lębork
8			ZSE-H Lębork
9			ZSGŻIA Lębork
10			ZSM –I Lębork
11			ZSO 2 Lębork
12			ZSGŻIA Lębork
13			ZSO 1 Lębork
14			ZSO 2 Lębork
15			ZSGŻIA Lębork
16			ZSE-H Lębork
17			ZSGŻIA Lębork
18			ZSM –I Lębork
19			ZSGŻIA Lębork

określenie
SK

OK

20		ZSM -I Lębork
21		ZSM -I Lębork
22		ZSGŻiA Lębork
23		ZSGŻiA Lębork
24		ZSO 2 Lębork

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w/w Beneficjenci Ostateczni złożyli oświadczenia, iż stypendia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa, otrzymywane w ramach Projektu „Stypendia drogą do sukcesu” zostało w całości wykorzystane na cele edukacyjne.

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 oświadczenia dotyczącego promocji 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, 16.06.2009 r.

Miejsce, data

Podpisy osób kontrolujących:

Specjalista ds. programów

~~Justyna Stasiak~~

2.

Sylvia Stasiak

3.

SPECJALISTA

ds. Programów

Edyta Kasperczyk

Edyta Kasperczyk

STASIA

Ryszard Wenta

podpis Kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby przez Niego upoważnionej

ZAL. 4

POWIAT LISZANSKI
REGON TROSTKISZ
NR 041-15-65-072

Liszek.....dn. *02.06.2019*

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że na potrzeby przeprowadzanej kontroli w dniach *02.06.2019*
ze strony Beneficjenta, przedłożone zostało 100 % dokumentacji dotyczącej Projektu

Nr *2/222/11/2.2/2/2/09*.....

Tytuł Projektu: *Stypendia stypendysty do sukcesu*
.....

[Signature]
z up. STAROSTY
Wiktora Tyburski
.....
VICE STAROSTA
(podpis Beneficjenta)

Ch

ZAB-2

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Unia Europejska

EF

Europejski Fundusz Społeczny



Powiat Lęborski

POWIAT LĘBORSKI
REGON 770979848
NIP 841-16-09-072

Lębork, dnia 02.06.2009 r.

.....
pieczęć powiatu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokumentacja dotycząca projektu „Stypendia drogą do sukcesu” nr Z/2.22/11/2.2/01/09 w ramach Priorytetu 2 - „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przechowywana jest w szafie pancernej w Referacie Programów Pomocowych (w pokoju 215) Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz w archiwach szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lęborskiego. Dostęp do dokumentacji mają jedynie upoważnione osoby, które realizują projekt. Ww. dokumenty przechowywane będą co najmniej do 31 grudnia 2013 roku.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania ww. dokumentów Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zostanie powiadomiony pisemnie.

HK/KD

STAŁOŚĆ

Ryszard Wentra

OK

296.3

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Unia Europejska

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

Powiat Łębarski



Łębork, dnia 02.06.2009 r.

POWIAT ŁĘBORSKI
REGON 770373640
NIP 841-16-09-072

.....
początek powiatu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w pomieszczeniach, w których przechowywana jest dokumentacja dotycząca projektu „Stypendia drogą do sukcesu” nr Z/2.22/II/2.2/2/01/09 w ramach Priorytetu 2 - „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego znajdują się: logo Unii Europejskiej, ZPORR oraz EFS. Wszystkie dokumenty opatrzone są odpowiednimi logotypami wraz z informacją o współfinansowaniu. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęborku znajduje się zakładka „STYPENDIA”, w której znajdują się wyczerpujące informacje na temat ww. projektu oraz dokumenty do pobrania, m.in. *Regulamin Przyznawania i Przekazywania Stypendiów na Wyrównywanie Szans Edukacyjnych dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009* (udostępnione w wersji PDF dla potencjalnych beneficjentów). Na ww. stronie – zgodnie z wymaganiami związanymi z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu – także umieszczone są odpowiednie logotypy. Informacja o możliwości otrzymania stypendium w ramach ww. projektu umieszczona została również na stronie internetowej Urzędu Gminy Cewice. Ponadto w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Łębarskiego rozwieszone zostały plakaty informacyjne (zaproszenia Starosty Łębarskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium oznaczone odpowiednimi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu).

19C/KD

STAROSTA
[Podpis]
Ryszard Wenta

[Podpis]