

Informacja Pokontrolna nr II

219

Data kontroli na miejscu u Beneficjenta:

24.07.2007 r. - 25.07.2007 r.

Termin ważności upoważnienia:

08.08.2007 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



Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Wdrażającej ZPORR – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w dniach 24.07.2007 r. i 25.07.2007 r.:

1. **Lidia Kłosowska** – Inspektor w Wydziale Monitorowania i Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, na podstawie Upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku nr RM/0114/119/202/LK/2007 z dnia 05.07.2007 r. – **Kierownik Zespołu Kontrolującego.**
2. **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/0114/119/202/LK/2007 z dnia 05.07.2007 r.

Osoba reprezentująca Beneficjenta:

Ryszard Wenta – Starosta Lęborski.

Dodatkowych wyjaśnień ustnych udzielały następujące osoby:

Marcin Ramczyk – Podinspektor w Referacie Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Tryb kontroli:

Kontrola planowana w dniach 24.07.2007 r. i 25.07.2007 r. w oparciu o Miesięczny Plan Kontroli na miesiąc lipiec 2007 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/5/U/01/05 o dofinansowanie Projektu „Wspieranie edukacji studentów szansą rozwoju powiatu lęborskiego i jego mieszkańców” zawartej w dniu 10.11.2005 r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego 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.

Opis Projektu:

„Projekt zakładał opracowanie i promocję innowacyjnych działań zmierzających do upowszechnienia wykształcenia wyższego. Celem szczegółowym było udzielenie wsparcia dla 57 studentów pochodzących z rodzin o najniższych dochodach. Według rozeznania miało być ponad 500 wniosków, w tym ponad 80 wskazujących na dochód do 250,00 zł w rodzinie za 2004 rok. Przedsięwzięciami w realizacji Projektu były:

1. Rekrutacja stypendystów spośród najuboższych z terenów marginalizowanych do wyczerpanie środków.
2. Udzielenie stypendiów w formie finansowej lub refundacji kosztów na pokrycie częściowe lub całkowite kosztów związanych z nauką.
3. Promocja kształcenia w szkołach wyższych. W ramach Projektu zostało wspartych zakładanych 57 studentów z obszarów marginalizowanych jako Ostatecznych Beneficjentów.

Pomoc miała zmotywować studentów do kontynuowania nauki w szkole wyższej, która pomoże im w realizacji ich aspiracji zawodowych. Projekt zakładał współpracę z Powiatowym Animatorem Współpracy w kontekście merytorycznym i analitycznym oraz z mediami w celu promocji Działania 2.2 „wyrównywanie szans edukacyjnych”.

Całkowite planowane wydatki Projektu:

- 133 233,08 zł.

Instytucja ubiegająca się o finansowanie:

- Powiat Łębski.

Termin realizacji Projektu:

- 2005.09.01 – 2006.08.31

Szczegółowy zakres przeprowadzonej kontroli w dniach 24.07.2007 i 25.07.2007 r.:

1. Sprawdzenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
2. Sprawdzenie złożenia oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych przez osoby obsługujące Projekt.
3. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej Projektu.
4. Sprawdzenie sposobu przestrzegania ochrony danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych na podstawie próby co najmniej 5 % uczestników Projektu.
5. Sprawdzenie wyrażenia zgody przez Beneficjentów Ostatecznych na udział w badaniu ankietowym w 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Projektu, na podstawie próby co najmniej 5 % Beneficjentów Ostatecznych.
6. Sprawdzenie poprawności wywiązania się Beneficjenta z § 10 Umowy o dofinansowanie Projektu.

1. Sprawdzenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Zespół Kontrolujący podczas kontroli realizacji Projektu zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o sporządzenie wykazu wszystkich osób upoważnionych ze strony Beneficjenta do przetwarzania danych osobowych.

Według przedłożonej listy, podpisanej przez p. Wiktora Tyburskiego – Wicestarostę Powiatu Lęborskiego (zał. nr 1), upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu posiadają:

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

Upoważnienia dla powyższych osób stanowią załącznik nr 2.

2. Sprawdzenie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych przez osoby obsługujące Projekt.

Wszystkie osoby wymienione w punkcie 1 Informacji Pokontrolnej podpisały oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których osoby te uzyskają dostęp w związku z wykonywaniem umowy. Oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w tajemnicy stanowią załącznik nr 3.

3. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji dotyczącej Projektu.

W toku kontroli na podstawie oświadczenia, podpisanego przez Wicestarostę p. Wiktora Tyburskiego (zał. nr 4) stwierdzono, że: „Dokumentacja dotycząca projektu „Wspieranie edukacji studentów szansą rozwoju powiatu łębskiego i jego mieszkańców” nr Z/2.22/II/2.2/5/05 w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” ZPORR przechowywana jest w szafie pancernej w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (w pokoju nr 130) Starostwa Powiatowego w Łęborku. Dostęp do dokumentacji mają jedynie upoważnione osoby, które realizują projekt. Wyżej wymienione dokumenty przechowywane będą co najmniej do 31 grudnia 2013 roku. W pomieszczeniach, w których jest przechowywana dokumentacja znajdują się logo Unii Europejskiej, ZPORR oraz EFS.”

4. Sprawdzenie sposobu przestrzegania ochrony danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych na podstawie próby co najmniej 5 % uczestników Projektu.

W toku kontroli sprawdzono sposób przestrzegania przez Beneficjenta ochrony danych osobowych losowo dobranych 3 niżej wyszczególnionych Beneficjentów Ostatecznych, co stanowi co najmniej 5 % wszystkich Beneficjentów Ostatecznych.

L.p.	Imię i Nazwisko	Adres zamieszkania	Nazwa uczelni
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej wyżej wymienionych studentów (zał. nr 5) stwierdzono, że wszyscy wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, na potrzeby realizacji Projektu.

5. Sprawdzenie wyrażenia zgody przez Beneficjentów Ostatecznych na udział w badaniu ankietowym w 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Projektu, na podstawie próby co najmniej 5 % Beneficjentów Ostatecznych.

W toku kontroli, na próbie co najmniej 5 % poniżej wyszczególnionych studentów sprawdzono czy wyrazili oni pisemną zgodę na udział w badaniu ankietowym, mającym się odbyć 6 miesięcy po zakończeniu realizacji Projektu.

L.p.	Imię i Nazwisko	Adres zamieszkania	Nazwa uczelni
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

2.	Aneta Klein	Łebień	Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
3.	Agnieszka Kijewska	Lębork	Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

Na podstawie analizy ankiet zawierających dane przekazywane do pEFS, dotyczących w/w studentów (zał. nr 6) stwierdzono, że wszyscy wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu ankietowym po zakończeniu realizacji Projektu.

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

Beneficjent na podstawie paragrafu 10 Umowy o dofinansowanie Projektu spełnił obowiązek 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,
- materiałów szkoleniowych, materiałów multimedialnych, broszur i ulotek,
- materiałów prasowych,
- stron internetowych zawierających informacje o projektach realizowanych z funduszy strukturalnych.

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, 26. 07. 2007r.

.....
Miejsce, data

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR	SPECJALISTA ds. PROGRAMÓW
1.  Lidia Kłosowska	2.  Paweł Rusak

Z up. STAROSTY


Wiktor Tyburski
WICESTAROSTA

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