



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

EFSS



050. 17.10.9.2011

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli trwałości projektu nr FS.V.44.5.7.2011

I. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych,
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *Narodowym Planie Rozwoju* - Dz.U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. *w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- Umowa nr Z/2.28/II/2.2/11/06/U/11/06

II. DANE ORGANIZACYJNE

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY	1. Jakub Jaszczuk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 3. Monika Zastawna
UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI	Upoważnienie nr O-I.087.881.2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
RODZAJ KONTROLI	Kontrola trwałości projektu
TERMIN KONTROLI	5 grudnia 2011 r.
BENEFICJENT (JEDNOSTKA KONTROLOWANA)	Powiat Nidzicki
NR PROJEKTU	Z/2.28/II/2.2/11/06
TYTUŁ PROJEKTU	„Program stypendialny powiatu nidzickiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” w ramach Działania 2.2 ZPORR
MIEJSCE KONTROLI	Starostwo Powiatowe w Nidzicy Ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

III. KONTROLA PROJEKTU

1. CEL KONTROLI

Sprawdzenie zachowania celów projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji, w tym zapewnienie przechowywania dokumentacji projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu

2. ZAKRES KONTROLI

1. Ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z umową dofinansowanie,
2. Sposób archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu

IV. USTALENIA KONTROLI

W dniu 5 grudnia 2011 r. roku dokonano kontroli trwałości projektu pn. „Program stypendialny powiatu nidzickiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich”. Projekt był realizowany przez Powiat Nidzica w ramach działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Umowa nr Z/2.28/II/2.2/11/06/U/11/06 zawarta pomiędzy Beneficjentem, a Instytucją Wdrażającą.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – *Wzmocnienie rozwoju zasobów w regionach*, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
2. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu,
3. Dowody poniesienia określonych wydatków,
4. Wnioski o płatność,
5. Korespondencję z Instytucją Wdrażającą oraz Beneficjentami,
6. Dokumenty potwierdzające postęp rzeczowy projektu.

Dokumentacja finansowa oraz część dokumentacji rzeczowej projektu przechowywana jest w Starostwie Powiatowym w Nidzicy. Natomiast dokumentacja związana z wyborem stypendystów, umowy ze stypendystami oraz wnioski o udzielenie stypendium przechowywane są w szkole zaangażowanej w realizację projektu tj. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Staszica, mieszczącej się przy ul. Jagiełły 3 w Nidzicy.

W szkole dokumentacja projektu przechowywana jest w podręcznym archiwum w pomieszczeniu pedagoga, w szafie zamykanej na klucz.

Dokumentacja projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany, w oddzielnych teczkach, opisanych i oznaczonych logo ZPORR, EFS.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta w Starostwie Powiatowym, został prawidłowo oznaczony nalepkami zawierającymi logotypy ZPORR/UE.

V. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W jednostkach istnieje system archiwizacji akt. Dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie Beneficjenta oraz w szkole zaangażowanej w realizację projektu. W ramach projektu zakupiono sprzęt, który został prawidłowo oznaczony nalepkami z logotypami ZPORR/UE.

VI. INFORMACJA O WYKRYTYCH UCHYBIENIACH/NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

Nie stwierdzono.

VII. POUCZENIE

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 niezaakceptowaną informacją pokontrolną 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

Niniejsza Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla Beneficjenta – jednostki kontrolowanej, oraz Instytucji Wdrażającej ZPORR – jednostki kontrolującej.

Informacja pokontrolna zawiera 3 stron.

Zespół kontrolujący:

1. Jakub Jaszczuk – Kierownik zespołu

GŁÓWNY SPECJALISTA
Jakub Jaszczuk.....


2. Monika Zastawna

PODINSPEKTOR


.....
Monika Zastawna

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez
Zespół Kontrolujący

8.12.....2011 r.

Beneficjent:

2. Ludwik Ekiert – Starosta Nidzicki

STAROSTA
Ludwik Ekiert.....

STAROSTA
Przeczowski

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez
Beneficjenta

.....

POWIAT NIDZICKI
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica