



**Mazowiecka Jednostka Wdrażania  
Programów Unijnych**

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. (0-22) 2952000, fax (0-22)  
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu



Warszawa, 17 czerwca 2008 r.

**Informacja pokontrolna 1/Z/2.14/II/2.2/2265/06/U/140/06**

1. **Numer kontroli:** 1
2. **Numer Projektu:** Z/2.14/II/2.2/2265/06
3. **Tytuł Projektu:** *Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów Powiatu Płońskiego*
4. **Opis Projektu:** Celem projektu było podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla studentów zameldowanych w Powiecie Płońskim
5. **Nazwa jednostki kontrolowanej:** Powiat Płoński
6. **Adres jednostki kontrolowanej:** ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
7. **Termin kontroli:** 27-28 maja 2008 r.
8. **Tryb kontroli:** kontrola planowana, na zakończenie realizacji projektu
9. **Miejsce kontroli:** Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych (PJOPO), ul Sienkiewicza 8, 09 – 100 Płońsk
10. **Zespół Kontrolujący Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:**
  - Jerzy Szubzda – Specjalista (Kierownik Zespołu Kontrolującego)
  - Marcin Kazimierski – Inspektor
  - Maria Porębowicz – Główny Specjalista
  - Anna Wawrzyszczuk – Inspektor
  - Witold Świdorski - Inspektor
11. **Jednostkę kontrolowaną reprezentowali:**
  - Jan Mączewski – Starosta Powiatu Płońskiego
  - Andrzej Stolpa – Wicestarosta Powiatu Płońskiego
  - Anetta Gołaszewska – Skarbnik Powiatu Płońskiego
12. **Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty udostępnili:**
  - Stanisław Kasiak – Dyrektor PJOPO,
  - Paweł Dychto – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
  - Tomasz Zabłocki – Starszy Referent w PJOPO.

WKO

MR

### 13. Podstawa prawna kontroli:

- Ustawa z 20 kwietnia 2004 o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z dnia 24 maja 2004 r. Nr 116, poz.1206 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. 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/2.14/II/2.2./2265/06/U/140/06 o dofinansowanie Projektu,
- Upoważnienie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ZKZ/0916/138/08 z dnia 20 maja 2008 r.

### 14. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu:

#### Procedura wyboru i kwalifikacja Beneficjentów Ostatecznych

Wniosek o dofinansowanie Projektu został złożony do Instytucji Wdrażającej 11 lipca 2006 r. W dniu 25 października 2006 r. zawarto Umowę o dofinansowanie, zarejestrowaną pod numerem: Z/2.14/II/2.2./2265/06/U/140/06.

Do wspomnianej umowy zawarto 3 aneksy:

- Aneks nr 1 z 11 kwietnia 2007 r. – zmiana numeru rachunku bankowego Beneficjenta,
- Aneks nr 2 z 17 sierpnia 2007 r. – zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu na 15.09.2007 r.,
- Aneks nr 3 z 14 września 2007 r. – zmiana terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu na 31 października 2007 r., zmiana terminu zakończenia finansowej realizacji projektu na 30 listopada 2007 r., zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, zmiana załącznika nr 6 do umowy – wniosku o dofinansowanie.

Obsługę programu stypendialnego prowadzili wyznaczeni pracownicy PJOPO. Koordynatorem projektu był Paweł Dychała – Naczelnik Wydziału Oświaty.

Regulamin określający zasady przyznawania i przekazywania stypendiów, stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie, przyjęty został Uchwałą Nr XLVII/268/2006 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów studentom zameldowanym na stałe na obszarze powiatu płońskiego. W regulaminie określone zostały m.in.: kryteria i zasady przyznawania stypendiów, tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych, tryb przyznawania i wypłacania oraz ustalania wysokości stypendiów. Zatwierdzone zostały również wzory dokumentów obowiązujących

w procesie otrzymania stypendium tzn.: wzór wniosku o przyznanie stypendium, wzór oświadczenia o dochodach rodziny wraz z wykazem niezbędnych załączników, wzór zawiadomienia o przyznaniu stypendium oraz wzór umowy przekazywania stypendium.

Komisja Stypendialna, powołana Uchwałą Nr XLVII/268/2006 Rady Powiatu w Płońskiego z dnia 28 czerwca 2006 r., na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2006 r. podjęła decyzję o przyznaniu 63 stypendiów po 101 PLN miesięcznie. Jako stypendystów zakwalifikowano pierwsze 63 osoby o najniższych dochodach na członka rodziny.

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2007 r. podjęła decyzję o utracie prawa do stypendium przez studentów, którzy przerwali naukę (dziesięcioro studentów). Do programu stypendialnego zakwalifikowano kolejnych sześć osób.

Procedura wyboru stypendystów odbyła się prawidłowo.

#### **Umowy zawarte z Beneficjentami Ostatecznymi oraz ich realizacja**

Zespół kontrolujący, na podstawie listy stypendystów, stanowiącej załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej w dniu 12 grudnia 2006 r., zatwierdzonej przez Starostę Powiatu Płońskiego, wytypował do kontroli grupę Beneficjentów Ostatecznych. Stypendystów dobrano na bazie ciągu liczb postępu arytmetycznego, przyjęto  $a=3$  i  $r=10$  ( $n=a+r$ ). Dla wytypowanych osób skontrolowano komplety dokumentów: wniosek o przyznanie stypendium, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, zaświadczenia o dochodach, zawiadomienie o przyznaniu stypendium, umowę, dowody wypłat stypendiów i inne.

Sprawdzono teczki wymienionych w poniższej tabeli studentów (kwoty poszczególnych transz zawierają wypłacone stypendium).

Nr na liście stypendystów	Imię i Nazwisko	I Transza 29.12.2006 r.	II Transza 13.09.2007 r.	Razem
1		0,00	1 010,00	1 010,00
11		303,00	707,00	1 010,00
21		303,00	707,00	1 010,00

31		303,00	707,00	1 010,00
41		303,00	707,00	1 010,00
51		303,00	0,00	303,00
61		303,00	707,00	1 010,00
Lista rezerwowa			1 010,00	1 010,00
Lista rezerwowa			1 010,00	1 010,00
				<b>Razem 8 383,00 PLN</b>

Skontrolowana próba stanowi 13% ogółu Beneficjentów Ostatecznych (13% przekazanych środków).

Kontrola na wyłonionej próbie potwierdziła prawidłowy sposób rzeczowej realizacji projektu.

#### **Finansowa realizacja Projektu**

Zespół kontrolny porównał oryginały wszystkich list wypłat stypendiów z ich kopiami, złożonymi przez Beneficjenta wraz z wnioskami o płatność do Instytucji Wdrażającej.

Sprawdzono niżej wymienione listy wypłat:

1. Wniosek o płatność za okres od 2006.10.01 do 2006.12.29:
  - Lista wypłat nr 1 z 29.12.2006 r. na kwotę 16 059,00 zł.
2. Wniosek o płatność za okres od 30.12.2006 do 13.09.2007:
  - Lista wypłat nr 2 z dnia 12.09.2007 r. na kwotę 47 865,00 zł.

Nie stwierdzono rozbieżności między przedkładanymi przez Beneficjenta wraz z wnioskiem o płatność kopiami dokumentów z ich oryginałami.

Kontrola potwierdziła prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej oraz wyodrębnionego rachunku bankowego.

Kwalifikowalność VAT: nie dotyczy.

Zgodnie z § 2 umowy nr Z/2.14/II/2.2/2265/06/U/140/06 o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosi **63 924,00 PLN**, w tym:

- dofinansowanie **63 924,00 PLN**,
- wkład własny Beneficjenta **0,00 PLN**.

Suma otrzymanych przez Beneficjenta transz dotacji wyniosła **63 924,00 PLN**,

Suma wydatków ze środków EFS i budżetu państwa wyniosła **63 924, 00 PLN**,

Suma wydatków ze środków własnych Beneficjenta wyniosła **0,00 PLN**,

Skumulowana wartość wydatków wyniosła **63 924,00 PLN**.

Realizacja projektu w stosunku do całkowitej wartości umowy wyniosła 100%.

### **Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu**

#### Wskaźnik produktu

Umowa o dofinansowanie Projektu zakłada pomoc dla 63 Beneficjentów Ostatecznych. Pomocy udzielono 69 Beneficjentom Ostatecznym. Wskaźnik produktu osiągnięto na poziomie 109,50%. Wskaźnik produktu ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, a dane zawarte w sprawozdaniu końcowym, złożonym przez Beneficjenta, są prawdziwe.

#### Wskaźnik rezultatu

W umowie o dofinansowanie zakładano uzyskanie zaliczenia roku studiów przez pięćdziesięciu pięciu studentów. Na zakończenie realizacji projektu, liczba Beneficjentów Ostatecznych, którzy uzyskali zaliczenie wyniosła pięćdziesiąt pięć osób. Wskaźnik rezultatu osiągnięto w wysokości 100%. Wskaźnik rezultatu ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, a dane zawarte w sprawozdaniu końcowym są prawdziwe.

### **Wspólnotowe polityki horyzontalne**

<b>Nazwa polityki horyzontalnej</b>	<b>Uwagi kontrolujących</b>
Wpływ Projektu na środowisko	Brak uwag
Zgodność Projektu z polityką równych szans	Założone w regulaminie kryteria wyboru stypendystów były obiektywne i zgodne z polityką równych szans
Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa	Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia poziomu skolaryzacji społeczeństwa

24  
5 5 11 K2

Mk

informacyjnego	
Zgodność Projektu z polityką zatrudnienia	Brak uwag

### Informacja i promocja / archiwizacja Projektu

Informacje o Projekcie zamieszczone były w lokalnych gazetach: „Życie Płońska”, „Płońszczak Press”, „Extra Płońsk” oraz na stronach www Powiatu Płońskiego. Informacje o Projekcie wywieszane były na tablicach informacyjnych Starostwa, Urzędach Gmin Powiatu Płońskiego, Wydziale Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku. Dokumentacja dotycząca projektu jest prawidłowo zabezpieczona i przechowywana w siedzibie PJOPO.

Beneficjent wywiązał się z zapisów umowy dotyczących promocji i archiwizacji.

**Podwójne finansowanie:** nie stwierdzono

15. **Uwagi instytucji kontrolującej:** brak uwag

16. **Stwierdzone wydatki wątpliwe:** nie stwierdzono

17. **Stwierdzone wydatki nickwalifikowalne:** nie stwierdzono

18. **Uwagi do wyjaśnień jednostki kontrolowanej:** brak uwag

19. **Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej:**

- Kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, Uchwały Nr XLVII/268/2006 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 czerwca 2006 r. (*Akta kontroli, str. 1-13*),
- Kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 12 grudnia 2006 r. (*Akta kontroli, str. 14-26*),
- Kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 16 lipca 2007 r. (*Akta kontroli, str. 27-28*),
- Podstawowy dokument obiegu środków pieniężnych (STUDENCI) (*Akta kontroli, str. 29*),
- Zaświadczenie wydane przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowie (*Akta kontroli, str. 30*).

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej Akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie 03 – 301


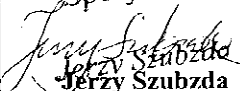

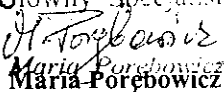
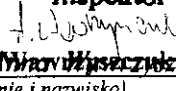
## 20. Informacje na temat wyboru dokumentów do kontroli

Skontrolowane dokumenty oraz sposób ich wyboru opisane są w punkcie 14 niniejszej Informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602):

1. 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.
2. Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej wraz z niez zaakceptowaną Informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. 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.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Osoba upoważniona:	Kontrolujący:		
<p><b>STAROSTWO POWIATOWE</b>                      ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk                      tel. (0-23) 662-40-59                      fax 662-38-16</p> <p><b>STAROSTA</b>                        Jan Maczewski</p> <p>25 CZE. 2008</p> <p>.....                      (data) (imię i nazwisko)</p>	<p>17.06.2008 r.</p> <p>(data)</p>	<p>Specjalista</p> <p>                      Jerzy Szubzda</p> <p>(imię i nazwisko)</p>	<p>Specjalista</p> <p>(stanowisko)</p>
	<p>17.06.2008 r.</p> <p>(data)</p>	<p>Inspektor</p> <p>                      Marcin Kazimierski</p> <p>(imię i nazwisko)</p>	<p>Inspektor</p> <p>(stanowisko)</p>
	<p>17.06.2008 r.</p> <p>(data)</p>	<p>Główny Specjalista</p> <p>                      Maria Porębowicz</p> <p>(imię i nazwisko)</p>	<p>Główny Specjalista</p> <p>(stanowisko)</p>
	<p>17.06.2008 r.</p> <p>(data)</p>	<p>Inspektor</p> <p>                      Anna Wawrzyniec</p> <p>(imię i nazwisko)</p>	<p>Inspektor</p> <p>(stanowisko)</p>
	<p>17.06.2008 r.</p> <p>(data)</p>	<p>Witold Świdorski</p> <p>(imię i nazwisko)</p>	<p>Inspektor</p> <p>(stanowisko)</p>