

## INFORMACJA POKONTROLNA

### dotycząca realizacji projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-Pomorskiego”

#### **Podstawa prawna kontroli**

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 8 Umowy nr Z/2.04/II/2.6/UM/U/3/06 zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2006 r., oraz § 10 Umowy nr WP.V.3040-UE/131/2006 zawartej w dniu 6 października 2006 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Starostwem Powiatowym w Toruniu oraz § 2 ust. 1 instrukcji określającej zasady oraz metodologię przeprowadzania kontroli działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 64/859/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz Rozporządzenia 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. 90, poz. 602), oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzenia wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu z dnia 27.01.2009 r.

#### **Przedmiot kontroli**

Przedmiotem oraz głównym celem kontroli trwałości projektu było zweryfikowanie, czy Starostwo Powiatowe w Toruniu, pełniące rolę koordynatora projektu, wywiązuje się ze swoich obowiązków odnośnie trwałości projektu zgodnie z umową nr WP.V.3040-UE/131/2006 z dnia 06 października 2006 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzenia wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu z dnia 27.01.2009 r.

#### **Tryb kontroli**

Kontrola trwałości projektu na miejscu (w siedzibie koordynatora projektu) „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

#### **Termin i miejsce kontroli**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.03.2011 r. w siedzibie Koordynatora Projektu w Wydziale Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

### Skład Zespołu Kontrolującego:

1. **Piotr Tokoń** – Inspektor w Biurze Kontroli w Wydziale Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej – kierownik Zespołu Kontrolującego;
2. **Bartłomiej Mańk** – Podinspektor w Biurze Kontroli w Wydziale Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej;

### Przedstawiciele kontrolowanej jednostki organizacyjnej uczestniczący w kontroli:

1. Pani Malwina Rouba – Naczelnik w Wydziale Rozwoju i Projektów Europejskich Starostwa Powiatowego w Toruniu,

### Przebieg kontroli

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy przechowywana i archiwizowana jest dokumentacja związana z realizacją projektu,
- czy sprzęt/wyposażenie jest zgodne ze stanem rzeczywistym, przedstawionym w dokumentach,
- czy Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu.

### Wyniki kontroli

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono co następuje:

#### 1. Zakupiony sprzęt

Zespół kontrolujący dokonał sprawdzenia zakupionego w ramach projektu sprzętu:

- Notebook ARISTO S210 CM 1,5/60GB/512"/COMBO/BLU + system operacyjny WINDOWS XP – 3 szt.,
- Telefax CANON L 100 – 3 szt.,
- Niszczarka dokumentów Kobra – 5 szt.,
- Niszczarka dokumentów Fellowes 3441901 – 2 szt.
- Dyktafon Cyfrowy – 2 szt.,
- Półka narożna – 1 szt.,
- Szafa ubraniowo-aktowa – 1 szt.,
- Komputer Fujitsu Scenic P3 + Monitor BENQ LCD – 4 szt.,
- Monitor BENQ LCD – 2 szt.
- Drukarka BROTHER HL-2700CNZ1 – 1 szt.,
- Drukarka HP LASERJET 2600N kolor – 1 szt.,
- Krzesło obrotowe tapicerowane – 15 szt.,

- Stolik pod drukarkę 550X800X750 – 5 szt.,
- Zabudowa pod parterem – 2 szt.,
- Dostawka ½ koła – 1 szt.,
- Biurko komputerowe 1300x700x750 – 5 szt.,
- Stół – 1 szt.,
- Biurko 550x1200x700 – 1 szt.,
- Szafa aktowa z nadstawką – 5 szt.,
- Regał magazynowy – 19 szt.

Powyższy sprzęt został oznakowany we wszystkie wymagane logotypy.

## **2. Archiwizacja dokumentów**

W siedzibie koordynatora projektu (w Starostwie Powiatowym w Toruniu) dostępna jest dokumentacja dotycząca projektu. Wszystkie dokumenty przechowywane są w segregatorach, w miejscu gwarantującym ich bezpieczeństwo. Zespół kontrolujący stwierdził, iż segregatory w których przechowywane są dokumenty projektowe zostały oznakowane w wymagane logotypy zgodnie z „Podręcznikiem procedur wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

## **Wnioski i uwagi**

Przeprowadzone czynności kontrolne trwałości projektu pozwalają na stwierdzenie, że Starostwo Powiatowe w Toruniu prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków archiwizacji dokumentacji oraz przechowywania sprzętu i wyposażenia zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu WP.V.3040-UE/131/2006 z dnia 06 października 2006 r.

Podpisy przedstawicieli  
Departamentu Polityki  
Regionalnej

*Dartłomiej Mrońk*  
podinspektor  
  
podpis (1)

Podpisy przedstawicieli  
jednostki kontrolowanej

*Adam Seposka*  
Marszałek  
Województwa Torunia  
Europejskim Funduszem Społecznym  
Adam Seposka (2)

STAROSTWO POWIATOWE  
*Mirosław Kuczyński*

STAROSTWO POWIATOWE  
w TORUNIU  
ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń  
tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89