

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/17/2005 zawartej w dniu 25 sierpnia 2005 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Starostwem Powiatowym w Toruniu² 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/17/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 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 25.08.2010 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. **Bartłomiej Mańk** – Podinspektor w Biurze Kontroli w Wydziale Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej – kierownik Zespołu Kontrolującego;
2. **Piotr Tokoń** – Inspektor 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,
- 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.,
- Komputer MD P3.0 512MB 80GB COMBO/XP PRO – 2 SZT.,
- Komputer MD P3,0 512 MB 80GB COMBO/XP PRO, MONITOR HVISION LM17E 17" LCD – 7 szt.,
- Drukarka HP Laser COLOR CLJ2600N Q6455A – 1 szt.,
- Drukarka DESKJET 5940 A4 C9017B – 1 szt.,
- TELEFAX CANON L 100, słuchawka CANON – 3 szt.,
- Krzesło obrotowe tapicerowane – 10 szt.,
- Stolik pod drukarkę 550X800X750 – 3 szt.,
- Zabudowa pod parterem – 2 szt.,

- Dostawka ½ koła – 1 szt.,
- Biurko komputerowe 1400x700x750 – 1 szt.,
- Stół – 1 szt.,
- Biurko 550x1200x700 – 1 szt.,
- Biurko 550x700x750 – 4 szt.

Powyższy sprzęt został oznakowany we wszystkie wymagane logotypy.

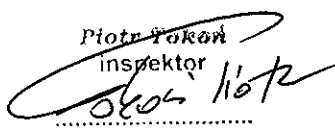
2. Archiwizacja dokumentów

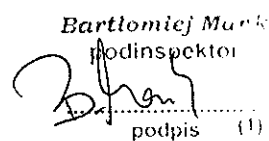
W siedzibie koordynatora projektu (w Starostwie Powiatowym w Toruniu) dostępna jest dokumentacja dotycząca projektu. Wszystkie dokumenty są przechowywane w segregatorach, w miejscu gwarantującym ich bezpieczeństwo. Zespół kontrolujący stwierdził, iż segregatory w których przechowywane są dokumenty projektowe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

Wnioski i uwagi

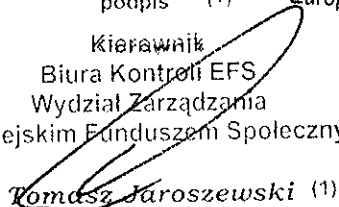
Zespół kontrolujący zalecił Beneficjentowi oznaczenie segregatorów, w których archiwizowane są dokumenty zgodnie z wytycznymi w tym zakresie. Pozostałe przeprowadzone czynności kontrolne trwałości projektu pozwalają na stwierdzenie, że Starostwo Powiatowe w Toruniu prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków archiwizacji dokumentacji oraz przechowywania sprzętu i wyposażenia zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu WP.V.3040-UE/17/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r.

Podpisy przedstawicieli
Departamentu Polityki
Regionalnej

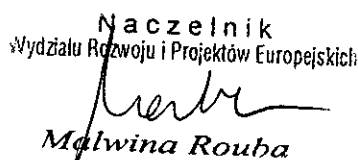
Piotr Tokań
inspektor

.....
podpis (1)

Bartłomiej Murk
podinspektor

.....
podpis (1)

Kierownik
Biura Kontroli EFS
Wydział Zarządzania
Europejskim Funduszem Społecznym

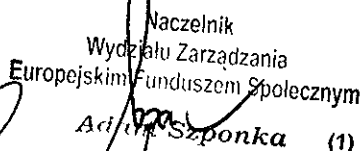

Tomasz Jaroszewski (1)

Podpisy przedstawicieli
jednostki kontrolowanej

Naczelnik
Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich

Malwina Rouba

STAROSTA TORUŃSKI

Mirosław Graczyk

Naczelnik
Wydziału Zarządzania
Europejskim Funduszem Społecznym

Adela Szponka (1)