



**INFORMACJA POKONTROLNA NR**

**91/2011**

**INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1.	Podstawa prawna kontroli	<p>- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr PRC.I.0728-1929-3-537/10 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Powiatem Toruńskim.</p> <p>- art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.).</p> <p>- art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 05.06.1998 r. (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590, ze zm.).</p>		
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.		
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Marcin Graczyk</b></li> <li>2. <b>Agnieszka Łopacińska</b></li> <li>3. <b>Karolina Kubik</b></li> <li>4. <b>Anna Świąder</b></li> <li>5. <b>Anna Warczykowska</b></li> </ol>	<p>Kierownik Zespołu kontrolującego</p> <p>Inspektor Biura Kontroli EFS</p> <p>Podinspektor Biura Kontroli EFS</p> <p>Podinspektor Biura Kontroli EFS</p> <p>Podinspektor Biura Kontroli EFS</p>	
4.	Termin kontroli	<p>Kontrola w siedzibie Beneficjenta</p> <p>Kontrola dokumentacji na miejscu</p>	<p><i>Termin rozpoczęcia</i></p> <p><b>2011-08-08</b></p> <p><b>2011-08-12</b></p>	<p><i>Termin zakończenia</i></p> <p><b>2011-08-11</b></p> <p><b>2011-08-16</b></p>
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<p><i>Rodzaj kontroli</i></p> <p>Kontrola projektu konkursowego</p>	<p><i>Typ kontroli</i></p> <p>Kontrola planowa</p>	
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Toruński.		
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.		
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość	<p><b>Tytuł projektu</b></p> <p><b>Numer projektu</b></p> <p><b>Priorytet</b></p> <p><b>Działanie</b></p>	<p>„Z Małgosią po naukę”</p> <p>POKL.09.01.02-04-007/10</p> <p>IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p>	





<p>wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)</p>	<p><b>Poddziałanie</b> 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</p> <p><b>Numer umowy</b> PRC.I.0728-1929-3-537/10</p> <p><b>Wartość projektu</b> 1 594 764,00 zł</p> <p><b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</b> 209 497,86 zł</p>
<p>9. Zakres kontroli</p>	<p>Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2.1. <i>Kontrola w siedzibie beneficjenta Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Prawidłowość rozliczeń finansowych.</i></li> <li>– <i>Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.</i></li> <li>– <i>Sposób rekrutacji uczestników projektu.</i></li> <li>– <i>Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.</i></li> <li>– <i>Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.</i></li> <li>– <i>Poprawność udzielania Zamówień Publicznych/ Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.</i></li> <li>– <i>Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.</i></li> <li>– <i>Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</i></li> <li>– <i>Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</i></li> </ul>
<p>10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów</p>	<p>Dokumenty do kontroli zostały wybrane metodą niestatystyczną. Kontrola dokumentacji szkoleniowej 6 szkół z 60, biorących udział w Projekcie, co stanowi <b>10%</b> dokumentacji.</p> <p>Skontrolowano ponad <b>10%</b> dokumentacji finansowej składającej się na zatwierdzone wnioski o płatność. Dokumentację księgową pod względem zgodności opisów skontrolowano w <b>100%</b>. Skontrolowano <b>38,92%</b> wydatków kwalifikowanych na kwotę 81 540,22 zł. (suma wydatków zatwierdzonych 209 497,86 zł).</p> <p>Dokumentacja dotycząca personelu projektu – skontrolowano <b>100%</b> dokumentacji dotyczącej personelu kluczowego oraz <b>10%</b> dokumentacji dotyczącej pozostałego personelu.</p> <p>Skontrolowano <b>50%</b> postępowań dotyczących zamówień na kwotę nie przekraczającą 14 000 euro.</p>
<p>11. Data sporządzenia informacji pokontrolnej</p>	<p>2011-09-27</p>





## OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW

### 1. Ścieżka audytu

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

### 2. Zarządzanie projektem i personel kluczowy

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

### 3. Kwalifikowalność uczestników

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

### 4. Rozliczenia finansowe

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

### 5. Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań)

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

### 6. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym Zamówienia publiczne)

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria II

### 7. Działania informacyjno-promocyjne

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia - kategoria I

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

Informację pokontrolną sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla jednostki kontrolującej i jeden dla jednostki kontrolowanej.

#### Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.





Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego.

<p>Marcin Graczyk instruktor</p> <p><i>Graczyk</i></p> <p>(1)</p>	<p><i>Kubik</i></p>	<p><i>Warczyński</i></p>		
---	---------------------	--------------------------	--	--

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli).

--

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

<p>WICESTAROSTA TORUŃSKI</p> <p><i>Meller</i></p> <p>Dariusz Meller</p>	<p>STAROSTA TORUŃSKI</p> <p><i>Graczyk</i></p> <p>Mirosław Graczyk</p>
---	--

<p>STAROSTWO POWIATOWE w TORUNIU</p> <p>ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń tel. 056 662 88 88, fax 056 662 88 89</p>	<p>Skarbnik Powiatu</p> <p><i>Jabłońska-Drażęła</i></p> <p>mgr Beata Jabłońska-Drażęła</p>
--	--

<p>2-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych</p> <p><i>Szponka</i></p> <p>Adam Szponka (1)</p>	<p>Kierownik Biura Kontroli EFS Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym</p> <p><i>Jaroszewski</i></p> <p>Tomasz Jaroszewski (1)</p>
--	--