



INFORMACJA POKONTROLNA NR

72/2/2012

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli	- § 18 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr PRC.IV.0728-19-3/382/10 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim z dnia 27 sierpnia 2010 r. - art. 27 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712, ze zm.), - art. 43 ust. 1 i 3 Ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590, ze zm.).											
2.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.											
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<table><tr><td>1.</td><td>Marcin Graczyk</td><td>Kierownik Zespołu kontrolującego</td></tr><tr><td>2.</td><td>Anna Świąder</td><td>Podinspektor Biura Kontroli EFS</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dariusz Masłowski</td><td>Podinspektor Biura Kontroli EFS</td></tr></table>	1.	Marcin Graczyk	Kierownik Zespołu kontrolującego	2.	Anna Świąder	Podinspektor Biura Kontroli EFS	3.	Dariusz Masłowski	Podinspektor Biura Kontroli EFS		
1.	Marcin Graczyk	Kierownik Zespołu kontrolującego											
2.	Anna Świąder	Podinspektor Biura Kontroli EFS											
3.	Dariusz Masłowski	Podinspektor Biura Kontroli EFS											
4.	Termin kontroli	<table><tr><td></td><td>Termin rozpoczęcia</td><td>Termin zakończenia</td></tr><tr><td>Kontrola w siedzibie Beneficjenta</td><td>2012-05-31</td><td>2012-06-11</td></tr><tr><td>Kontrola dokumentacji na miejscu</td><td>2012-06-12</td><td>2012-09-12</td></tr></table>		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Kontrola w siedzibie Beneficjenta	2012-05-31	2012-06-11	Kontrola dokumentacji na miejscu	2012-06-12	2012-09-12		
	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia											
Kontrola w siedzibie Beneficjenta	2012-05-31	2012-06-11											
Kontrola dokumentacji na miejscu	2012-06-12	2012-09-12											
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	<table><tr><td>Rodzaj kontroli</td><td>Typ kontroli</td></tr><tr><td>Kontrola projektu konkursowego</td><td>Kontrola planowa</td></tr></table>	Rodzaj kontroli	Typ kontroli	Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa							
Rodzaj kontroli	Typ kontroli												
Kontrola projektu konkursowego	Kontrola planowa												
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Starostwo Powiatowe w Toruniu											
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Towarowa 4-6 87-100 Toruń											
8.	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet,	<table><tr><td>Tytuł projektu</td><td>„Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”.</td></tr><tr><td>Numer projektu</td><td>POKL.09.02.00-04-029/09</td></tr></table>	Tytuł projektu	„Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”.	Numer projektu	POKL.09.02.00-04-029/09							
Tytuł projektu	„Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy”.												
Numer projektu	POKL.09.02.00-04-029/09												



	numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Priorytet	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
		Działanie	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
		Numer umowy	PRC.IV.0728-19-3-382/10
		Wartość projektu	3 571 073,60 zł
		Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	212 952,17 zł.
9.	Zakres kontroli	Zakres kontroli zgodny z pkt. 5.2.1 „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz "Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu realizacji projektu": - prawidłowość rozliczeń finansowych, - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, - sposób rekrutacji uczestników projektu, - sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu - postęp rzeczowy projektu - poprawność stosowania zasady konkurencyjności - prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych - sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.	
10.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Dokumenty do kontroli wybrano metodą niestatystyczną. Zespół kontrolujący zweryfikował: - 100% dokumentacji dotyczącej personelu zarządzającego projektu, ponad 10% personelu pozostałego projektu, - ponad 10% dokumentacji dotyczącej postępu rzeczowego oraz kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych. Skontrolowano działania w zakresie ochrony danych osobowych, promocji i informacji. Kontroli poddano ponad 10% dokumentacji księgowej składającej się na zaakceptowane do dnia kontroli wnioski o płatność. Kontrolą objęto dokumentację księgową na kwotę 185 844,45 zł , co stanowi 88,68 % całości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (212 952,17 zł).	
11.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	2012-09-12	