



INFORMACJA POKONTROLNA NR

79/2/2012

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONTROLI

1.	Podstawa prawna kontroli	- § 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 z dnia 22 listopada 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	1. Marcin Graczyk	Kierownik Zespołu kontrolującego	
		2. Anna Świąder	Podinspektor Biura Kontroli EFS	
		3. Dariusz Masłowski	Podinspektor Biura Kontroli EFS	
		4. Kinga Kowalska	Podinspektor Biura Kontroli EFS	
4.	Termin kontroli		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
		Kontrola w siedzibie Beneficjenta	2012-06-12	2012-06-19
		Kontrola dokumentacji na miejscu	2012-06-20	2012-09-18
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	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, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków	Tytuł projektu	„Z Małgosią po naukę”	
		Numer projektu	POKL.09.01.02-04-007/10	
		Priorytet	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
		Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
		Poddziałanie	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	



zatwierdzonych do
dnia kontroli
(w przypadku
kontroli projektów)

Numer umowy
Wartość projektu
Wartość
wydatków
zatwierdzonych
do dnia kontroli

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
PRC.I.0728-1929-3-382/10
1 594 764,00 zł

344 575,70 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
- 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 poddane kontroli zostały wybrane metodą niestatystyczną. Kontroli poddano dokumentację dotyczącą zajęć przeprowadzonych w 6 z 60 biorących udział w projekcie szkół, co stanowi 10% postępu rzeczowego projektu. Skontrolowano dokumenty dotyczące kwalifikowalności 459 uczestników projektu z 5 szkół biorących udział w projekcie co stanowi ponad 10% dokumentacji. Ponadto, skontrolowano 100% dokumentacji dotyczącej personelu kluczowego projektu oraz 10% dokumentacji dotyczącej pozostałego personelu. Kontroli poddano ponad 10 % dokumentacji księgowej składającej się na zaakceptowane do dnia kontroli *wnioski o płatność*. Kontrolą objęto dokumentację księgową na kwotę 303 941,31 zł, co stanowi 88,20% całości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (344 575,70 zł). Skontrolowano działania w zakresie ochrony danych osobowych, promocji oraz informacji o projekcie.

11.

Data sporządzenia
Informacji
pokontrolnej

2012-11-06