



# Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

FS-V/0910/M. / 3. / 09



10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

rejestrat. .... podpis .....  
tel. 521-97-00, fax: 521-97-09

Olsztyn, 4 grudnia 2009 r.

20 09 09 - 6/09

Szanowny Pan

**Maciej Leszczyński**

Burmistrz Jezioran

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 14 grudnia 2009 r. przeprowadzona zostanie kontrola trwałości projektu pn. „Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach” realizowanego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o numerze umowy Z/2.28/II/2.2/7/04.

Ponadto proszę o wyznaczenie osób obecnych na miejscu kontroli w dniu jej przeprowadzenia odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami, udzielanie informacji i udostępnianie dokumentacji projektu.

Zespół Kontrolujący tworzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w składzie:

1. Krzysztof Balcerzak - Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Jakub Jaszczuk,
3. Andrzej Tymoszczuk,
4. Przemysław Kaszuba.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departamentu Europejskiego  
Funduszu Społecznego

Andrzej Tkacz



01.01.11-6/01

UPOWAŻNIENIE O.I CM14-745/09

z dnia 10 grudnia 2009 r.

do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu

§ 1

Na podstawie art. 50 i 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 6 w związku z § 1 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. Nr 90, poz. 602)

upoważniam Zespół ds. kontroli w składzie:

1. Przewodniczący zespołu:

1) Pan Krzysztof Balcerzak - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Członkowie zespołu:

1) Pan Jakub Jaszczuk - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2) Pan Andrzej Tymoszczuk - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

3) Pan Przemysław Kaszuba - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu „Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach” o numerze Z/2.28/11/2.2/7/04 realizowanego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Miasto Elbląg.

Kontrola przeprowadzona zostanie w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany oraz w jednostkach przechowujących dokumentację związaną z realizacją projektu.

Zakres kontroli obejmuje ocenę zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz sposób archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.

§ 2

Upoważnienie jest ważne od dnia 14 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 3

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego.

Marszałek  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO  
JACEK PROTAS

Urząd Miejski w Jezioranach  
RS.114.0

- 1) OK - oryginal - po podpisaniu  
2) EN, przygotowanie do podpisania  
do wiadomości i przedstawienie do podpisania  
3) Solnetone kopi z zaleceniami  
Olsztyn, 11 stycznia 2010 r.  
po podpisaniu

FS-V/0910/11/4/10

21.11.2009 - 6/08

Szanowny Pan

Maciej Leszczyński

Burmistrz Jezioran

Szanowny Panie Burmistrzu,

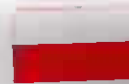
W związku z kontrolą trwałości projektu pn. „Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach”, umowa nr Z/2.28/II/2.2/7/04/U/6/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. w ramach Działania 2.2 ZPORR przeprowadzoną w terminie 14 grudnia 2009 r. przesyłam dwa egzemplarze informacji pokontrolnej celem ich podpisania.

Kierownik jednostki kontrolowanej (lub osoba pełniąca jego obowiązki) jest zobowiązany przesłać do jednostki kontrolującej, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, jeden egzemplarz podpisanej informacji lub uzasadnione zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Z poważaniem



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



## INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli trwałości projektu nr FS.V.0910/11/09

### I. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych,
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju - Dz.U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602),
- Umowa nr Z/2.28/II/2.2/7/04/U/6/04 z dnia 31 grudnia 2004 r.

### II. DANE ORGANIZACYJNE

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY	1. Krzysztof Balcerzak – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Przemysław Kaszuba
UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI	Upoważnienie nr O.I.0114-745/09 z 10.grudnia 2009 r. wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
RODZAJ KONTROLI	Kontrola trwałości projektu
TERMIN KONTROLI	14 grudnia 2009 r.
BENEFICJENT (JEDNOSTKA KONTROLOWANA)	Gmina Jeziorany
NR PROJEKTU	Z/2.28/II/2.2/7/04/U/6/04
TYTUŁ PROJEKTU	„Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach” w ramach Działania 2.2 ZPORR
MIEJSCE KONTROLI	Gmina Jeziorany Pl. Zamkowy 4 11-320 Jeziorany

### III. KONTROLA PROJEKTU

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>1. CEL KONTROLI</b>    | Sprawdzenie zachowania celów projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji, w tym zapewnienie przechowywania dokumentacji projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu |
| <b>2. ZAKRES KONTROLI</b> | 1. Ocena zabezpieczenia trwałości projektu zgodnie z umową dofinansowanie,<br>2. Sposób archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu                                      |

### IV. USTALENIA KONTROLI

W dniu 14 grudnia 2009 r. roku dokonano kontroli trwałości projektu pn. „*Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach*”. Projekt był realizowany przez Gminę Jeziorany w ramach działania 2.2 ZPORR *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*.

Umowa nr Z/2.28/II2.2/7/04/U/6/04 zawarta w dniu 31 grudnia 2004 r. pomiędzy Beneficjentem, a Instytucją Wdrażającą. Do umowy podpisano aneks nr 1 z dnia 24.02.2005 r.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – *Wzmocnienie rozwoju zasobów w regionach*, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu,
3. Dowody poniesienia określonych wydatków,
4. Wnioski o płatność,
5. Korespondencję z Instytucją Wdrażającą oraz Beneficjentami,
6. Dokumenty potwierdzające postęp rzeczowy projektu.

Zgodnie ze spisem zdawczo-odbiorczym dokumentom nadano kategorię archiwalną B-5 (kategoria została następnie zmieniona na kategorię B-10) i przekazano do archiwum.

### V. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W Projekcie nie nastąpiła modyfikacja zgodnie z art. 30 ust.4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (DZ.U.U.E.L.99.161.1 ze zm.). W ramach projektu nie zakupiono sprzętu ani wyposażenia. Cel Projektu został zachowany. W jednostce istnieje system archiwizacji akt. Dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie Beneficjenta, zostały zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi w Gminie przepisami.

### VI. INFORMACJA O WYKRYTYCH UCHYBIENIACH/NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

Nie stwierdzono.

## VII. POUCZENIE

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.

Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.

Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia

Niniejsza Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla Beneficjenta – jednostki kontrolowanej, oraz Instytucji Wdrażającej ZPORR – jednostki kontrolującej.

Informacja pokontrolna zawiera 3 stron.

### Zespół kontrolujący:

1. Krzysztof Balcerzak – Kierownik zespołu

**PODINSPEKTOR**

*Krzysztof Balcerzak*  
Krzysztof Balcerzak

2. Przemysław Kaszuba

**PODINSPEKTOR**

*Przemysław Kaszuba*  
Przemysław Kaszuba

### Beneficjent:

2. Maciej Leszczyński – Burmistrz Jezioran

**BURMISTRZ**

*Maciej Leszczyński*  
mgr Maciej Leszczyński

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez Beneficjenta

*12.01.2010r.*

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez Zespół kontrolujący

04 stycznia 2010 r.

Jeżiorany, 12 stycznia 2010 roku

Departament Europejskiego  
Funduszu Społecznego  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Warmińsko- Mazurskiego  
ul. E. Plater 1  
10-562 Olsztyn

Na pismo znak:  
FS-V/0910/11/4/10

z dnia                      Nasz znak:  
11.01.2010 r.      OK.0911-6/09

W załączeniu przesyłam podpisaną informację pokontrolną z kontroli trwałości projektu nr FS.V.0910/11/09 pn. " *Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jeżioranach*"

Zał. 1

mgr Danuta Zdzisińska  
SECRETARY GENERAL