

Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

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

3/Schwehorr
Olsztyn, dn. 24.09.2010 r.

FS.V.0910-27-4/10

OK 0911-2/09

PAN
MACIEJ LESZCZYŃSKI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY JEZIORANY

Szanowny Panie Starosto.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 września 2010 r. przeprowadzona zostanie kontrola trwałości projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o numerze umowy Z/2.28/II/2.2/24/05/U/24/05.

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. Jolanta Szatkowska- Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Jakub Jaszczuk.

Z poważaniem

WZSTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

Andrzej Tkacz



UPOWAŻNIENIE *OK 0911-2.1/10*

z dnia *22* września 2010 r.

OK 0911-2.1/10

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) Pani Jolanta Szatkowska - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Członkowie zespołu:

1) Pan Jakub Jaszczuk - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu „Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach” o numerze Z/2.28/II/2.2/24/05 realizowanego w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Gminę Jeziorany.

Kontrola przeprowadzona zostanie w Urzędzie Gminy i Miasta w Jezioranach, Pl. 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.

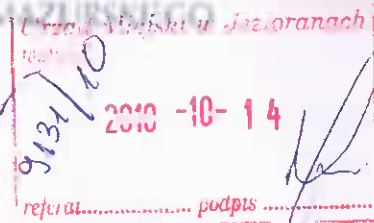
§ 2

Upoważnienie jest ważne od dnia 30 września 2010 r. do dnia 29 października 2010 r.

§ 3

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego.

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Andrzej Tkacz
Zastępca Dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego



1/OK - oryginalnie
2/OSW
3/FN
4/Selator

FS-V/0910/27/5/10

Olsztyn, dn. 12.10.2010 r.

OK 0911-2.8/10

Pan

Maciej Leszczyński
Burmistrz Miasta
i Gminy Jeziorany

Szanowny Panie Burmistrzu.

W związku z kontrolą trwałości projektów pn. „Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach” (umowa nr Z/2.28/II/2.2/24/05/U/24/05), w ramach Działania 2.2 ZPORR przeprowadzoną w terminie 30 września 2010 r. przesyłam do podpisania dwa egzemplarze informacji pokontrolnej.

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

Z upoważnienia
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Andrzej Tłacz
Zastępca Marszałka
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego



INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli trwałości projektu nr FS.V.0910/27/10

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/2.2/24/05/U/24/05 z dnia 19.09.2005 r.

II. DANE ORGANIZACYJNE

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY	1. Jolanta Szatkowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego 2. Jakub Jaszczuk
UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI	Upoważnienie nr O.I.0114-708/10 z dnia 22 września 2010 r. wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
RODZAJ KONTROLI	Kontrola trwałości projektu
TERMIN KONTROLI	30 wrzesień 2010 r.
BENEFICJENT (JEDNOSTKA KONTROLOWANA)	Gmina Jeziorany
NR PROJEKTU	Z/2.28/II/2.2/24/05
TYTUŁ PROJEKTU	„Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach” w ramach Działania 2.2 ZPORR
MIEJSCE KONTROLI	Urząd Gminy i Maista Pl. Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany

III. KONTROLA PROJEKTU

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

IV. USTALENIA KONTROLI

W dniu 30 września 2010 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* w okresie od 15.08.2005 r. do 31.01.2007 r. Instytucja Wdrażająca zawarła z Beneficjentem umowę nr Z/2.28/II/2.2/24/05/U/24/05 dnia 19 września 2005 r. oraz aneks nr 1 do umowy z dnia 2 stycznia 2007 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.

Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Jezioranach.

Dokumentacja rzeczowo - finansowa zrealizowanego projektu przechowywana jest w sposób uporządkowany, w oddzielnych teczkach, opisanych i oznaczonych logo ZPORR, EFS oraz symbolem B-10.

V. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

Dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w siedzibie Beneficjenta. W ramach projektu nie zakupiono sprzętu ani wyposażenia.

VI. INFORMACJA O WYKRYTYCH UCHYBIENIACH/NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH

Nie stwierdzono.

VII. POUCZENIE

Jednostka kontrolowana ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.

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.

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. Jolanta Szatkowska – Kierownik zespołu

GLÓWNY SPECJALISTA

Jolanta Szatkowska

2. Jakub Jaszczuk

GLÓWNY SPECJALISTA

Jakub Jaszczuk

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez
Zespół Kontrolujący

12.10
..... 2010 r.

Beneficjent:

2. Maciej Leszczyński – Burmistrz Miasta i Gminy
w Jezioranach

BURMISTRZ
mgr Maciej Leszczyński

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez
Beneficjenta

14.10.2010

URZĄD MIEJSKI
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany
woj. warmińsko-mazurskie
tel. (0901) 520 27 41, fax 539 27 60



Burmistrz Jezioran

Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany, tel: (89) 539 27 41, fax: (89) 539 27 60
www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl, www.jeziorany.com.pl
umjeziorany@wp.pl



Certyfikat Przyszłości Polski
z dnia 04.03.2006r.

Jeziorany, dnia 18.10.2010r.

OK 0911-2.8/10

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

W załączeniu przesyłam podpisany jeden egzemplarz informacji pokontrolnej dot. kontroli trwałości projektów pn. „Stypendia dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach” (umowa nr Z/2.28/II/2.2/24/05/U/24/05) w ramach Działania 2.2 ZPORR.

Z Poważaniem,

BURMISTRZ
Maciej Leszczyński
mgr Maciej Leszczyński