

ZPORR
Związek Pracodawców
Rolnictwa i Rolnictwa

EFS

PILNE
STR. 1
Urząd Miejski w Jezioranach
wpłynęło
2011-03-08
referat..... podpis

Urząd Marszałkowski**Województwa Warmińsko-Mazurskiego****Departament Europejskiego Funduszu Społecznego**

10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

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

Olsztyn, dn. 07 marca 2011r.

FS-V.0748-II-1/11

SZANOWNY PAN
Maciej Leszczyński
BURMISTRZ JEZIORAN

1) Ośw
2) FN
3) OK - odpowiedź
4) Selu chow

Szanowny Panie Burmistrzu,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10.03.2011 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/2.28/11/2.2/22/06/U/22/06.

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. Jakub Jaszczuk- kierownik Zespołu Kontrolującego
2. Krzysztof Rejchert
3. Monika Zastawna

Z poważaniem



OK. 17.10.2011

1) OK
2) OSW
3) FN
4) Set-referat

UPOWAŻNIENIE

0-I.087.143.2011

Urząd Miejski w Jezioranach
wpłynęło
2011-03-11
referat..... podpis

z dnia 07 marzec 2011 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 Jakub Jaszczuk - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Członkowie zespołu:

1) Pan Krzysztof Rejchert - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

2) Pani Monika Zastawna - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach” o numerze Z/2.28/II/2.2/22/06 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 w Jezioranach, ul. Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany w jednostce przechowującej 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 10 marca 2011 r. do 11 marca 2011 r.

§ 3

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego.

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

OK. 17.10.2011



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
JACEK PROTAS



1) OK
2) OSW.
3) FN
4) Geluschow

FS-V.0748-II-1/11

Olsztyn, 31 marca 2011 r.

Szanowny Pan

Maciej Leszczyński

Burmistrz Jezioran

Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z kontrolą trwałości projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 ZPORR, „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, o numerze umowy:

- Z/2.28/II/2.2/22/06/U/22/06,

przeprowadzoną w terminie 10 marca 2011 r. przesyłam dwa egzemplarze informacji pokontrolnej celem jej 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

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



OK. 17.10.11.2011



INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli trwałości projektu nr FS.V.0748-II-1/11

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/2.2/22/06/U/22/06.

II. DANE ORGANIZACYJNE

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY	1. Jakub Jaszczuk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Krzysztof Rejchert 3. Monika Zastawna
UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI	Upoważnienie nr O.I.087.143.2011 z 7 marca 2011r. wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
RODZAJ KONTROLI	Kontrola trwałości projektu
TERMIN KONTROLI	10.03.2011 r.
BENEFICJENT (JEDNOSTKA KONTROLOWANA)	Gmina Jeziorany
NR PROJEKTU	Z/2.28/II/2.2/22/06
TYTUŁ PROJEKTU	„Pomoc stypendialna 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

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 07 marca 2011 r. roku dokonano kontroli trwałości projektu pn. „Pomoc Stypendialna dla uczniów Liceum Profilowanego w Jezioranach”. Projekt był realizowany przez Gminę Jeziorany w ramach działania 2.2 ZPORR *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*.

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-10. Przekazanie do archiwum nastąpiło dn.13.05.2009 r.
W ramach projektu nie zostały zakupione środki trwałe.

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/NIEPRAWIDŁOŚCIACH

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. Jakub Jaszczyk – Kierownik zespołu

GŁÓWNY SPECJALISTA

Jakub Jaszczyk

2. Krzysztof Rejchert

INSPEKTOR

Krzysztof Rejchert

3. Monika Zastawna

PODINSPEKTOR

Monika Zastawna

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez
Zespół Kontrolujący

31 marca 2011 r.

Beneficjent:

2. Maciej Leszczyński – Burmistrz Jezioran

BURMISTRZ

Maciej Leszczyński

Data podpisania Informacji pokontrolnej przez
Beneficjenta

04.06.2011r