



ZPORR

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok (NIP 542–25–42–016, REGON 050667685) rozpoczętej w dniu 22 września 2008 roku i trwającej do dnia 15 grudnia 2008 roku.

Podstawa prawna kontroli:

- art. 4 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 roku *ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych,*
- art. 50 i 52 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1206 z późniejszymi zmianami),
- § 6 w związku z § 1 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 roku *w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* (Dz. U. z 2007 roku, Nr 90, poz. 602),
- § 11 Umowy nr Z/2.20/II/2.2/UM/U/23/06 finansowania Działania 2.2 – *„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie podlaskim”*, zawartej w dniu 11 lipca 2006 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Samorządem Województwa Podlaskiego.

Z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przeprowadzono kontrolę systemu zarządzania i kontroli **Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.**

[Podpis]

[Podpis]

[Podpis]

Kontrolę przeprowadzili:

- Iwona Pytel – kierownik zespołu kontrolującego - audytor wewnętrzny w Zespole Audytu wewnętrznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działająca na podstawie upoważnienia Nr 79/08 z dnia 16 września 2008 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Urszulę Martę Czarnecką – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi,
- Elżbieta Oniszczyk – audytor wewnętrzny w Zespole Audytu wewnętrznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działająca na podstawie upoważnienia Nr 91/08 z dnia 23 października 2008 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Urszulę Martę Czarnecką – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi,
- Magdalena Raczkowska – do dnia 27 listopada 2008 r. (przestała być pracownikiem Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi), starszy inspektor w Oddziale Realizacji i Kontroli Projektów w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działająca na podstawie upoważnienia Nr 79/08 z dnia 16 września 2008 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Urszulę Martę Czarnecką – Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz ocena poprawności wdrażania **Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.**

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania przepisów:

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami),
oraz zapisów:
 - Umowy nr Z/2.20/II/2.2/UM/U/23/06 finansowania Działania 2.2 – „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie podlaskim*”, z dnia 11 lipca 2008 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Samorządem Województwa Podlaskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 2 – *Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach*,
 - Aneksu Nr 1/06 do Umowy nr Z/2.20/II/2.2/UM/U/23/06 finansowania Działania 2.2 „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie podlaskim*” z dnia 13 listopada 2006 r.

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

- Marszałkiem Województwa Podlaskiego jest Pan **Jarosław Zygmunt Dworzański** na podstawie Uchwały Nr XIV/149/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku.
- Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego jest Pan **Bogusław Dębski** na podstawie Uchwały Nr XIV/150/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku.
- Skarbnikiem Województwa Podlaskiego jest Pan **Henryk Gryko** na podstawie Uchwały Nr XX/214/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku.

Osobą upoważnioną do załatwiania w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego spraw należących do zakresu działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a w szczególności do wydawania, postanowień i zaświadczeń jest Pani Elżbieta Romańczuk – Dyrektor Departamentu (pismo nr OR.II.0114-17/08 z dnia 17.03.2007 r.),

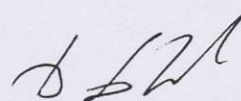
Wyjaśnień udzielali:

- Pan Henryk Dębowski – p o Kierownik Referatu Kontroli EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- Pani Alina Stefanowicz – Kierownik Referatu Kontroli RPOWP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- Pani Agnieszka Godlewska – Kierownik Referatu Wdrażania Działań POKL Wspierających Rozwój Wykształcenia i Kompetencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- Pan Tomasz Bielawski – Kierownik Referatu Finansów i Monitorowania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- Pani Agnieszka Dubicka – Hakało – Główny Księgowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Samorząd Województwa Podlaskiego pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 2.2 *Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne* w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego, zgodnie z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 z późniejszymi zmianami).

Dnia 20 maja 2004 roku „Porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy, Samorządem Województwa Podlaskiego i Wojewodą Podlaskim w sprawie podziału



kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006”, gdzie do zadań Urzędu Marszałkowskiego należy współpraca z Instytucją Zarządzającą i Pośredniczącą w zakresie:

- obsługi Programu,
- dokonywania oceny i wyboru projektów,
- monitorowania i sprawozdawczości z realizacji Programu,
- czynności kontrolnych,
- audytu wewnętrznego,
- informacji i promocji,
- archiwizacji dokumentów,
- obsługi Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności – SIMIK,

Zakres zadań został poszerzony o zadania związane z ewaluacją (oceną) Programu, „Porozumienie w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w Województwie Podlaskim” zawarto dnia 4 sierpnia 2005 roku.

I. Opis podstawowych zadań i procedur związanych z procesem wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie zawarte zostały w Podręczniku Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącym wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

- z dnia 21 listopada 2005 roku, zatwierdzonym warunkowo przez Instytucję Pośredniczącą i podpisanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
- z dnia 7 grudnia 2006 roku, zaakceptowanym warunkowo przez Instytucję Pośredniczącą i podpisanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Erratą z dnia 24 stycznia 2007 roku do Podręcznika Procedur z dnia 7 grudnia 2006 roku

II. Zgodnie z zapisami Umowy Z/2.20/II/2.2/UM/U/23/06 finansowania działania 2.2 Beneficjent zobowiązuje poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Działania m. in. przez Instytucję Pośredniczącą. Podlaski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę systemu zarządzania i kontroli Działania 2.2 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 7 czerwca 2006 r. do dnia 11 sierpnia 2006 r. W trakcie

czynności kontrolnych rozpoczętych w dniu 22 września 2008 r. kontrolą objęto wybrane elementy systemu zarządzania i kontroli po dniu 7 czerwca 2006 r.

III. Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku, jako instytucja uczestnicząca we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004 – 2006 ogłosił konkurs na składanie wniosków o finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie termin ich składania ustalono na 14.06.2006 r. – 07.07.2006 r. dla Projektów typu I – stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym i dla Projektów typu II – stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów. Instytucja Wdrażająca wywiązała się z obowiązku realizacji zadań z zakresu promocji i informacji, a w szczególności przestrzegania zasad dotyczących informowania społeczeństwa o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach ZPORR. 37 wniosków złożonych do Działania 2.2 ZPORR poddano ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów. Komplet dokumentów stanowi **załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.

IV. W dniach 1, 3-4 sierpnia i 1 września 2006 r. obradowała Komisja Oceny Projektów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w której skład weszło 13 członków. Regulamin pracy Komisji znajduje się w „Podręczniku Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006” z dnia 21 listopada 2005 roku, zatwierdzonym przez Instytucję Pośredniczącą, obradowała zgodnie z zapisami Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 na rok 2006. Poszczególne Projekty oceniane były przez 2 losowo wybrane przez przewodniczącego KOP lub jego zastępcę osoby. W wyniku prac komisji stworzono Listę rankingową projektów typ I: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i Listę rankingową projektów typu II: studenci, na których znalazły się projekty ocenione, na co najmniej 60% punktów ze 100 możliwych do otrzymania punktów. 6 spośród ocenionych projektów znalazło się na liści rezerwowej (3 typu I i 3 typy II) Komplet dokumentów stanowi **załącznik nr 2** do Informacji Pokontrolnej.

V. Z listy zawartych umów wybrano losowo 5 % próbę tj. 5 Projektów:

- Projekt nr Z/2.20/II/2.2.1/85/06 „**Program stypendialny III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki**” (Umowa nr Z/2.20/II/2.2.1/85/06/U/85/06), gdzie Beneficjentem jest Powiat Białostocki,
- Projekt nr Z/2.20/II/2.2.1/82/06 „**Stypendia dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wysokomazowieckim**” (Umowa nr Z/2.20/II/2.2/82/06/U/82/06), gdzie Beneficjentem jest Powiat Wysokomazowiecki.
- Projekt nr Z/2.20/II/2.2/111/06 „**Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007**” (Umowa nr Z/2.20/II/2.2.2/111/06/U/111/06), gdzie Beneficjentem jest Miasto Suwałki.
- Projekt nr Z/2.20/II/2.2/100/06 „**Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży - III**” (Umowa nr Z/2.20/II/2.2.2/100/06/U/100/06), gdzie Beneficjentem jest Miasto Łomża.
- Projekt nr Z/2.20/II/2.2/90/06 „**Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich III**” (Umowa nr Z/2.20/II/2.2.1/90/06/U/90/06), gdzie Beneficjentem jest Powiat Siemiatycki.

W poniższej tabeli dokonano analizy związanej z poprawnością zastosowania procedur przez Instytucję Wdrażającą 2 projektów. W pozostałych zespół kontrolujący przeprowadził kontrole doraźne. Ocena została dokonana na podstawie obowiązujących, w dniu wszczęcia czynności związanych z realizacją Projektów, Podręczników Procedur dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

L.p.	Nazwa dostarczonego dokumentu	Z/2.20/II/2.2.1/85/06 Program stypendialny III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki Beneficjent: Powiat Białostocki	Z/2.20/II/2.2.1/82/06 Stypendia dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wysokomazowieckim Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki
Ocena formalna			
1.	Obowiązujący Podręcznik procedur w dniu wszczęcia czynności tj. oceny formalnej	Pismo nr PR.III.0722/35/05 z dnia 21.11.2005 r. z dołączonym i podpisanym dnia 21.11.2005 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Podręcznikiem <i>Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006</i> ” – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo pismem BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 08.07.2005 r. i z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przekazanym pismem nr BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 10.06.2005 r. oraz koniecznym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.	Pismo nr PR.III.0722/35/05 z dnia 21.11.2005 r. z dołączonym i podpisanym dnia 21.11.2005 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Podręcznikiem <i>Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006</i> ” – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo pismem BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 08.07.2005 r. i z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przekazanym pismem nr BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 10.06.2005 r. oraz koniecznym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.
2.	Wniosek aplikacyjny i rejestracja w bazie danych	Data wpływu 05.07.2006 r.	Data wpływu 04.07.2006 r.
3.	Karta weryfikacji formalnej	Ocena formalna powinna odbyć się w ciągu 60 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku aplikacyjnego – termin został zachowany zgodnie z obowiązującym Podręcznikiem Procedur. Weryfikacji dokonuje dwóch pracowników Referatu Przedsiębiorczości i Programów Stypendialnych: I ocena formalna osoba sprawdzająca - 17.07.2006 r.; osoba weryfikująca - 17.07.2006 r.; - Brak wypełnienia pól karty weryfikacji formalnej przez osobę weryfikującą. - z karty weryfikacji formalnej nie wynika czy wniosek został zaakceptowany, odrzucony czy zwrócony do poprawy.	Ocena formalna powinna odbyć się w ciągu 60 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku aplikacyjnego – termin został zachowany zgodnie z obowiązującym Podręcznikiem Procedur. Weryfikacji dokonuje dwóch pracowników Referatu Przedsiębiorczości i programów Stypendialnych: I ocena formalna osoba sprawdzająca - 17.07.2006 r.; osoba weryfikująca - 17.07.2006 r.; - Brak wypełnienia pól karty weryfikacji formalnej przez osobę weryfikującą. - z karty weryfikacji formalnej nie wynika czy wniosek został zaakceptowany, odrzucony czy zwrócony do poprawy.
4.	Pismo do Beneficjenta w celu uzupełnienia braków formalnych wniosku	Pismo nr PR.III.0191/1-2.2/91/06 z dnia 20.07.2006 r. (została wyznaczona data 28.07.2006 r. na uzupełnienie stwierdzonych błędów). Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.	Pismo nr PR.III.0191/1-2.2/88/06 z dnia 20.07.2006 r. (została wyznaczona data 28.07.2006 r. na uzupełnienie stwierdzonych błędów). Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.
5.	Wniosek aplikacyjny – poprawiony	Data wpływu 28.07.2006 r. Termin został zachowany.	Data wpływu 26.07.2006 r. Termin został zachowany.
6.	✓ Karta weryfikacji formalnej – ponowna	Weryfikacji dokonuje dwóch pracowników Referatu Przedsiębiorczości i Programów Stypendialnych: osoba sprawdzająca - 28.07.2006 r.; osoba weryfikująca - 28.07.2006 r.; - Brak wypełnienia pól karty weryfikacji formalnej przez osobę weryfikującą. - z karty weryfikacji formalnej nie wynika czy wniosek został zaakceptowany, odrzucony czy zwrócony do poprawy.	Weryfikacji dokonuje dwóch pracowników Referatu Przedsiębiorczości i Programów Stypendialnych: osoba sprawdzająca - 26.07.2006 r.; osoba weryfikująca - 26.07.2006 r.; - z karty weryfikacji formalnej nie wynika czy wniosek został zaakceptowany, odrzucony czy zwrócony do poprawy.
7.	Pismo informujące o przekazaniu wniosku do oceny	Pismo nr PR.III.0191/1-2.2/91/06 z dnia 31.07.2006 r. – przekazanie na obrady KOP.	Pismo nr PR.III.0191/3-2.2/88/06 z dnia 31.07.2006 r. – przekazanie na obrady KOP.

1298

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	merytorycznej przez KOP	Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.	Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.
Ocena merytoryczna			
8.	Obowiązujący Podręcznik procedur w dniu wszczęcia czynności tj. oceny merytorycznej	Pismo nr PR.III.0722/35/05 z dnia 21.11.2005 r. z dołączonym i podpisanym dnia 21.11.2005r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Podręcznikiem Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006”- Podręcznik został zaakceptowany warunkowo pismem BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 08.07.2005r. i z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przekazanym pismem nr BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 10.06.2005 r. oraz koniecznym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.	Pismo nr PR.III.0722/35/05 z dnia 21.11.2005 r. z dołączonym i podpisanym dnia 21.11.2005r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Podręcznikiem Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006”- Podręcznik został zaakceptowany warunkowo pismem BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 08.07.2005r. i z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przekazanym pismem nr BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 10.06.2005 r. oraz koniecznym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.
9.	Deklaracja bezstronności i poufności	2 szt. – podpisane przez oceniających członków KOP: jedna dnia 03.08.2006 r. druga dnia 03.08.2006 r. Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.	2 szt. – podpisane przez oceniających członków KOP: jedna dnia 03.08.2006r., druga dnia 03.08.2006 r. Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.
10.	Karta Oceny Merytorycznej	2 szt. – podpisane przez oceniających członków KOP dnia 03.08.2006 r. Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.	2 szt. – podpisane przez oceniających członków KOP dnia 03.08.2006 r. Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.
11.	Pismo przekazujące Marszałkowi Województwa Podlaskiego listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania	Pismo nr PR III.0725/85/06 z dnia 06.09.2006 r. Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.	Pismo nr PR III.0725/85/06 z dnia 06.09.2006 r. Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.
12.	Pismo do Beneficjanta informujące o dofinansowaniu projektu	Pismo nr PR.III.0191/1-2.2/91/06 z dnia 06.09.2006 r. informujące, że projekt uzyskał 91 punktów i znalazł się na 11 miejscu listy rankingowej projektów. Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.	Pismo nr PR.III.0191/1-2.1/88/06 z dnia 06.09.2006 r. informujące, że projekt uzyskał 89 punktów i znalazł się na 14 miejscu listy rankingowej projektów. Zgodne z obowiązującym Podręcznikiem Procedur.
Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej.			
Umowy			
	Nazwa Projektu	Z/2.20/II/2.2.1/85/06/U/85/06 Program stypendialny III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki	Z Z/2.20/II/2.2.1/82/06/U/82/06 Stypendia dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wysokomazowieckim
13.	Obowiązujący Podręcznik procedur w dniu wszczęcia czynności	Pismo nr PR.III.0722/35/05 z dnia 21.11.2005 r. z dołączonym i podpisanym dnia 21.11.2005 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Podręcznikiem Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006” – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo pismem BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 08.07.2005 r. i z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przekazanym pismem nr BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 10.06.2005 r. oraz koniecznym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. oraz Pismo nr WZF.V.MR.07301-1-63/06 z dnia 08.01.2007 r. z uwagami do „Podręcznika procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa	Pismo nr PR.III.0722/35/05 z dnia 21.11.2005 r. z dołączonym i podpisanym dnia 21.11.2005 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Podręcznikiem Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006”- Podręcznik został zaakceptowany warunkowo pismem BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 08.07.2005 r. i z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przekazanym pismem nr BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 10.06.2005 r. oraz koniecznym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. oraz Pismo nr WZF.V.MR.07301-1-63/06 z dnia 08.01.2007 r. z uwagami do „Podręcznika procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa

		<p>Podlaskiego" (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.) – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo. +</p> <p>Pismo nr PR.III.0722/03/07 z dnia 31.01.2007 r., przekazanie erraty do „Podręcznika Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.), zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 24 stycznia 2007 r. – Errata do Podręcznika została zaakceptowana – milcząca zgoda</p>	<p>Podlaskiego" (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.) – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo. +</p> <p>Pismo nr PR.III.0722/03/07 z dnia 31.01.2007 r., przekazanie erraty do „Podręcznika Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.), zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 24 stycznia 2007 r. – Errata do Podręcznika została zaakceptowana – milcząca zgoda</p>
14.	Umowa o dofinansowanie + Aneksy	<p>Dnia 20 września 2006 roku została podpisana Umowa nr Z/2.20/II/2.2.1/85/06/U/85/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.20/II/2.2/85/06 „Program stypendialny III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki”, w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą” a Powiatem Białostockim, zwanym dalej „Beneficjentem”.</p> <p>Zgodnie z § 2 Umowy przyznano dofinansowanie w formie dotacji w kwocie nie większej niż 243.978,51 PLN; całkowita wartość Projektu wynosi 243.978,51 PLN, z czego wydatki kwalifikowalne – 243.978,51 PLN, w tym wkład własny 0,00 PLN.</p> <p>Zgodnie z § 3 Umowy, ustalono następujące terminy: rozpoczęcie realizacji – 05.07.2006 r., zakończenie rzeczowe realizacji – 30.09.2007 r., natomiast zakończenie finansowe realizacji – 30.09.2007 r.</p> <p>Dnia 7 maja 2007 roku został podpisany Aneks nr 1 do ww. Umowy, dot. zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz następujących punktów wniosku aplikacyjnego:</p> <p>1.4.9 Imię i Nazwisko osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Beneficjenta Wiesław Pusz – bez zmian ; Rafał Szokal – Egird <i>zmieniono na Adam Kamiński.</i></p> <p>3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu ZPORR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoby zamieszkujące tereny wiejskie- kobiety 134 <i>zmieniono na 152</i>; mężczyźni 109 <i>zmieniono na 137</i>; ogółem 243 <i>zmieniono na 289</i> - osoby uczące się – kobiety 134 <i>zmieniono na 152</i>; mężczyźni 109 <i>zmieniono na 137</i>; ogółem 243 <i>zmieniono na 289.</i> - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – kobiety 134 <i>zmieniono na 152</i>; mężczyźni 109 <i>zmieniono na 137</i>; ogółem 243 <i>zmieniono na 289.</i> <p>4.1 – Rodzaj realizowanego wsparcia dla osób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych– kobiety 134 <i>zmieniono na 152</i>; mężczyźni 109 <i>zmieniono na 137</i>; ogółem 243 <i>zmieniono na 289.</i> <p>5.1 Wskaźniki produktu: rok 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki – 243 <i>zmieniono na 289</i> - w tym kobiety - 134 <i>zmieniono na 152</i> <p>9.2 Imię i Nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Beneficjenta</p>	<p>Dnia 20 września 2006 roku została podpisana Umowa nr Z/2.20/II/2.2.1/82/06/U/82/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.20/II/2.2/82/06 „Stypendia dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wysokomazowieckim”, w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą”, a Powiatem Wysokomazowieckim, zwanym dalej „Beneficjentem”.</p> <p>Zgodnie z § 2 Umowy przyznano dofinansowanie w formie dotacji w kwocie nie większej niż 350.000,00 PLN; całkowita wartość Projektu wynosi 350.000,00 PLN, z czego wydatki kwalifikowalne – 350.000,00 PLN, w tym wkład własny 0,00 PLN.</p> <p>Zgodnie z § 3 Umowy, ustalono następujące terminy: rozpoczęcie realizacji – 01.08.2006 r., zakończenie rzeczowe realizacji – 31.08.2007 r., natomiast zakończenie finansowe realizacji – 31.08.2007 r.</p> <p>Dnia 7 września 2007 roku został podpisany Aneks nr 1 do ww. Umowy dot. zmian następujących punktów wniosku aplikacyjnego:</p> <p>2.3.a Zakładane rezultaty projektu: <i>zmieniono</i> liczbę uczniów kwalifikujących się do otrzymania stypendium z 350 na 405.</p> <p>2.3.1 Jaki będzie status BO sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie - podjęcie lub kontynuacja edukacji i szkoleń z 350 osób <i>zmieniono na 405 osób</i></p> <p>3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu ZPORR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoby zamieszkujące tereny wiejskie- kobiety 176 <i>zmieniono na 195</i>; mężczyźni 146 <i>zmieniono na 187</i>; ogółem 322 <i>zmieniono na 382</i> - osoby uczące się – kobiety 176 <i>zmieniono na 195</i>; mężczyźni 146 <i>zmieniono na 187</i>; ogółem 322 <i>zmieniono na 382.</i> - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – kobiety 195 <i>zmieniono na 195</i>; mężczyźni 146 <i>zmieniono na 187</i>; ogółem 322 <i>zmieniono na 382</i> - <i>osoby zamieszkujące tereny miejskie- kobiety bez zmian</i>; mężczyźni 12 <i>zmieniono na 7</i>; ogółem 28 <i>zmieniono na 23.</i> - osoby uczące się – kobiety <i>bez zmian</i>; mężczyźni 12 <i>zmieniono na 7</i>; ogółem 28 <i>zmieniono na 23.</i> - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – kobiety <i>bez zmian</i>; mężczyźni 12 <i>zmieniono na 7</i>; ogółem 28 <i>zmieniono na 23.</i> - Ogółem – kobiety 192 <i>zmieniono na 211</i>, mężczyźni 158 <i>zmieniono na 194</i>, łącznie kobiety i mężczyźni 350 <i>zmieniono na 405.</i>

		<p>- Wiesław Pusz – Starosta – bez zmian, - Rafał Szokal – Egird, wicestarosta – <i>zmieniono na Adam Kamiński, wicestarosta.</i></p> <p>Zgodne z Podręcznikiem Procedur.</p>	<p>4.1 – Rodzaj realizowanego wsparcia dla osób: - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych– kobiety 192 <i>zmieniono na 211</i>; mężczyźni 158 <i>zmieniono na 194</i>; ogółem 350 <i>zmieniono na 405.</i></p> <p>5.1 Wskaźniki produktu: rok 2006 - średnia miesięczna wysokość stypendium udzielonego uczniom szkół ponadgimnazjalnych 100,00 zł <i>zmieniono na 115,71 zł</i> - Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki – 350 <i>zmieniono na 405</i> - w tym kobiety - 192 <i>zmieniono na 211</i> rok 2007 - średnia miesięczna wysokość stypendium udzielonego uczniom szkół ponadgimnazjalnych 100,00 zł <i>zmieniono na 115,71 zł</i> - Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki – 350 <i>zmieniono na 405</i> - w tym kobiety - 192 <i>zmieniono na 211</i></p> <p>6.5 Wydatek związany ze wsparciem w ramach projektu na osobę 1.000,00 <i>zmieniono na 864,20.</i></p> <p>9.3 Data wypełnienia wniosku 2006.07.25 <i>zmieniono na 2007.09.04</i></p> <p>Zgodne z Podręcznikiem Procedur.</p>
15.	Wniesione zabezpieczenie	<p>Zgodnie z § 6 ww. Umowy, Beneficjent zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, w formie: <i>weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym (awal).</i> Zabezpieczenie ustanowione jest na okres nie krótszy niż do dnia zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą sprawozdania końcowego.</p> <p>Zabezpieczenie zostało wniesione w terminie i na warunkach określonych w umowie. Zapisy umowy zostały dotrzymane</p>	<p>Zgodnie z § 6 ww. Umowy, Beneficjent zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, w formie: <i>weksła in blanco wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym (awal).</i> Zabezpieczenie ustanowione jest na okres nie krótszy niż do dnia zatwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą sprawozdania końcowego.</p> <p>Zabezpieczenie zostało wniesione w terminie i na warunkach określonych w umowie. Zapisy umowy zostały dotrzymane</p>
Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 4 do Informacji Pokontrolnej.			
Dokumentacja z planowanej kontroli			
16.	Obowiązujący Podręcznik procedur w dniu wszczęcia czynności kontrolnych	<p>Pismo nr WZF.V.MR.07301-1-63/06 z dnia 08.01.2007 r. z uwagami do „Podręcznika procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.) – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo.</p> <p>+ Pismo nr PR.III.0722/03/07 z dnia 31.01.2007 r., przekazanie erraty do „Podręcznika Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.), zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 24 stycznia 2007 r. – Errata do Podręcznika została zaakceptowana – milcząca zgoda</p>	<p>Pismo nr WZF.V.MR.07301-1-63/06 z dnia 08.01.2007 r. z uwagami do „Podręcznika procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.) – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo.</p> <p>+ Pismo nr PR.III.0722/03/07 z dnia 31.01.2007 r., przekazanie erraty do „Podręcznika Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.), zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 24 stycznia 2007 r. – Errata do Podręcznika została zaakceptowana – milcząca zgoda</p>
17.	Data planowanej kontroli przesłane / data rozpoczęcia kontroli	<p>Ujęto w planie kontroli na 2007 r. na miesiąc sierpień 2007 roku.</p> <p>Zgodne z Podręcznikiem Procedur.</p>	<p>Ujęto w planie kontroli na 2007 r. na miesiąc wrzesień 2007 roku.</p> <p>Zgodne z Podręcznikiem Procedur.</p>

18.	Upoważnienie do kontroli	Upoważnienie Nr PR.VII.0911/152-01/07", podpisane z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego przez Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i funduszy Strukturalnych Brak daty sporządzenia upoważnienia. Ww. Upoważnienie wystawione zostało na dwie osoby łącznie, termin przeprowadzenia kontroli ustalono na 20-21.03.2007 r. ważność upoważnienia upływa dnia 21.03.2007 r. Powołano kierownika zespołu. Skład Zespołu Kontrolującego ustalono na 6 dni przed planowaną kontrolą – termin został zachowany.	Upoważnienie Nr PR.VII.0911/146-2/07 z dnia 28.02.2007 r., podpisane przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Ww. Upoważnienie wystawione zostało na dwie osoby łącznie, termin przeprowadzenia kontroli ustalono na 06.03.2007 r. ważność upoważnienia upływa dnia 2003.2007 r. Powołano kierownika zespołu. Skład Zespołu Kontrolującego ustalono na 6 dni przed planowaną kontrolą – termin został zachowany. Zgodne z Podręcznikiem Procedur.
19.	Plan / Program kontroli	Plan kontroli sporządzony zgodnie z Podręcznikiem Procedur.	Plan kontroli sporządzony zgodnie z Podręcznikiem Procedur.
20.	Pismo informujące o terminie kontroli (ustalający skład Zespołu Kontrolującego)	Pismo nr PR.VII.0911/1152-02-1/07 z dnia 14.03.2007 r. informujące o terminie rozpoczęcia kontroli tj. od dnia 20.03.2007 r., podpisane z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego przez Dyrektora DPRiFS. Potwierdzenie wysłania ww. pisma, pieczętka na piśmie przewodnim z dnia 15.03.2007 r. + potwierdzenia wysłania faksu z dnia 15.03.2007 r. + zwrotka z dnia 19.03.2007r. Termin wysłania pisma informującego do Beneficjenta zachowany. Zgodne z Podręcznikiem Procedur.	Pismo nr PR.VII.0911/146-1/07 z dnia 28.02.2007 r. informujące o terminie rozpoczęcia kontroli tj. od dnia 06.03.2007 r., podpisane przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Potwierdzenie wysłania ww. pisma, pieczętka na piśmie przewodnim z dnia 02.03.2007r. + potwierdzenia wysłania faksu z dnia 01.03.2007 r. + zwrotka z dnia 05.03.2007r. Termin wysłania pisma informującego do Beneficjenta zachowany. Zgodne z Podręcznikiem Procedur.
21.	Karta weryfikacji do kontroli na miejscu	Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli na miejscu wypełniona i podpisana dnia 20.03.2007 r. przez dwóch przedstawicieli Zespołu Kontrolującego. Zgodne z Podręcznikiem Procedur	Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli na miejscu wypełniona i podpisana dnia 06.03.2007 r. przez dwóch przedstawicieli Zespołu Kontrolującego. Zgodne z Podręcznikiem Procedur
22.	Informacja Pokontrolna	Informacja Pokontrolna została sporządzona i podpisana przez 2-osobowy Zespół Kontrolny 20.04.2007r., obecny na miejscu kontroli oraz przez kierownika jednostki kontrolowanej 07.05.2007 r. Bieg terminu przesłania informacji pokontrolnej został wstrzymany w związku z prowadzoną korespondencją wyjaśniającą pomiędzy jednostką kontrolującą i kontrolowaną. Uzupełnienia w dniach: 21.03.2007, 10.04.2007, 20.04.2007. Zgodne z Podręcznikiem Procedur	Informacja Pokontrolna została sporządzona i podpisana przez 2-osobowy Zespół Kontrolny 17.04.2007r., obecny na miejscu kontroli oraz przez kierownika jednostki kontrolowanej 23.04.2008r. Bieg terminu przesłania informacji pokontrolnej został wstrzymany w związku z prowadzoną korespondencją wyjaśniającą pomiędzy jednostką kontrolującą i kontrolowaną. Uzupełnienia w dniach: 02.04.2007, 16.04.2007. Zgodne z Podręcznikiem Procedur
23.	Zalecenia Pokontrolne	-	Pismem PR.VII.0911/146-12/07 z dnia 17.05.2007r. przekazano zalecenia pokontrolne, które zostały przyjęte przez Beneficjenta do realizacji .
Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 5 do Informacji Pokontrolnej.			
Sprawozdanie z realizacji projektu			
24.	Obowiązujący Podręcznik procedur w dniu wszczęcia czynności kontrolnych	Pismo nr PR.III.0722/35/05 z dnia 21.11.2005 r. z dołączonym i podpisanym dnia 21.11.2005 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Podręcznikiem Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006”- Podręcznik	Pismo nr PR.III.0722/35/05 z dnia 21.11.2005 r. z dołączonym i podpisanym dnia 21.11.2005 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Podręcznikiem Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006”- Podręcznik

		<p>został zaakceptowany warunkowo pismem BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 08.07.2005 r. i z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przekazany pismem nr BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 10.06.2005 r. oraz koniecznym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>oraz</p> <p>Pismo nr WZF.V.MR.07301-1-63/06 z dnia 08.01.2007 r. z uwagami do „Podręcznika procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.) – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo.</p> <p>+</p> <p>Pismo nr PR.III.0722/03/07 z dnia 31.01.2007 r., przekazanie erraty do „Podręcznika Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.), zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 24 stycznia 2007 r. – Errata do Podręcznika została zaakceptowana – milcząca zgoda</p>	<p>został zaakceptowany warunkowo pismem BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 08.07.2005 r. i z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przekazany pismem nr BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 10.06.2005 r. oraz koniecznym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>oraz</p> <p>Pismo nr WZF.V.MR.07301-1-63/06 z dnia 08.01.2007 r. z uwagami do „Podręcznika procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.) – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo.</p> <p>+</p> <p>Pismo nr PR.III.0722/03/07 z dnia 31.01.2007 r., przekazanie erraty do „Podręcznika Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.), zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 24 stycznia 2007 r. – Errata do Podręcznika została zaakceptowana – milcząca zgoda</p>
25.	<p>Sprawozdanie z realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>+</p> <p>Lista sprawdzająca dla sprawdzenia realizacji projektu w ramach ZPORR</p>	<p>2006r.:</p> <p>Sprawozdanie za II półrocze 2006r. wpływ do UM 08.01.2007r.</p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie – zatwierdzenie sprawozdania dnia 15.01.2007 r.</p> <p>Sprawozdanie roczne 2006 wpływ do UM 18.01.2007 r.</p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie – zatwierdzenie sprawozdania dnia 19.01.2007 r.</p> <p>Zgodne z Podręcznikiem Procedur</p> <p>2007r.</p> <p>Sprawozdanie za I półrocze 2007 wpływ do UM 06.07.2007r.</p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie – zatwierdzenie sprawozdania dnia 12.07.2007 r.</p> <p>sprawozdanie końcowe wpływ do UM 27.09.2007r.</p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie – zatwierdzenie sprawozdania dnia 01.10.2007 r.</p> <p>Sprawozdania złożone w terminie. Zgodne z podręcznikiem Procedur i wytycznymi.</p>	<p>2006r.:</p> <p>Sprawozdanie za II półrocze 2006r. wpływ do UM 05.01.2007r.</p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie – brak daty weryfikacji</p> <p>korekta sprawozdania wpływ do UM 15.01.2007r.</p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie – zatwierdzenie sprawozdania dnia 16.01.2007r.</p> <p>Sprawozdanie roczne 2006 wpływ do UM 30.01.2007 r.</p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie – zatwierdzenie sprawozdania dnia 30.01.2007 r.</p> <p><i>wpływ sprawozdania po terminie</i></p> <p>2007r.</p> <p>Sprawozdanie za I półrocze 2007 wpływ do UM 11.07.2007r.- <i>wpływ sprawozdania po terminie</i></p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie – brak daty weryfikacji</p> <p>korekta sprawozdania wpływ do UM 18.07.2007r.</p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie – zatwierdzenie sprawozdania dnia 19.07.2007r.</p> <p>sprawozdanie końcowe wpływ do UM 27.08.2007r.</p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie dnia 27.08.2007 r.</p> <p>korekta sprawozdania wpływ do UM 25.10.2007r.</p> <p>Lista sprawdzająca wypełniona i podpisana przez weryfikującego sprawozdanie dnia 26.10.2007r.- zatwierdzenie sprawozdania dnia 06.11.2007r.</p>

Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej		
Nieprawidłowości		
26.	Obowiązujący Podręcznik procedur w dniu wszczęcia czynności tj. wykrycia nieprawidłowości	<p>Pismo nr PR.III.0722/35/05 z dnia 21.11.2005 r. z dołączonym i podpisanym dnia 21.11.2005r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Podręcznikiem Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006” – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo pismem BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 08.07.2005 r. i z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przekazanym pismem nr BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 10.06.2005 r. oraz koniecznym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>oraz</p> <p>Pismo nr WZF.V.MR.07301-1-63/06 z dnia 08.01.2007 r. z uwagami do „Podręcznika procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.) – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo.</p> <p>+</p> <p>Pismo nr PR.III.0722/03/07 z dnia 31.01.2007 r., przekazanie erraty do „Podręcznika Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.), zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 24 stycznia 2007 r. – Errata do Podręcznika została zaakceptowana – milcząca zgoda</p>
		<p>Pismo nr PR.III.0722/35/05 z dnia 21.11.2005 r. z dołączonym i podpisanym dnia 21.11.2005r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Podręcznikiem Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczącego wdrażania ZPORR na lata 2004-2006” – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo pismem BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 08.07.2005 r. i z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian przekazanym pismem nr BZF.V.WG.07301-1-63/05 z dnia 10.06.2005 r. oraz koniecznym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.</p> <p>oraz</p> <p>Pismo nr WZF.V.MR.07301-1-63/06 z dnia 08.01.2007 r. z uwagami do „Podręcznika procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.) – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo.</p> <p>+</p> <p>Pismo nr PR.III.0722/03/07 z dnia 31.01.2007 r., przekazanie erraty do „Podręcznika Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.), zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 24 stycznia 2007 r. – Errata do Podręcznika została zaakceptowana – milcząca zgoda</p>
27.	Informacja o nieprawidłowościach	Przy ww. Projekcie nie stwierdzono nieprawidłowości.
28.	<p>W ramach Działania 2.2 – <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne</i>. do końca II kwartału 2008 r. stwierdzono 17 nieprawidłowości w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. – 6 szt., 2. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – 11 szt. 3. od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. – 0 szt. <p>Instytucja Wdrażająca dochowywała terminów przewidzianych na dostarczenie kwartalnych raportów w sprawie nieprawidłowości oraz kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu</p>	
Wydruk z rejestru nieprawidłowości stanowi załącznik nr 7 do Informacji Pokontrolnej		
Wnioski o płatność		
29.	Obowiązujący Podręcznik procedur w dniu wszczęcia czynności kontrolnych	<p>Pismo nr WZF.V.MR.07301-1-63/06 z dnia 08.01.2007 r. z uwagami do „Podręcznika procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.) – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo.</p> <p>+</p> <p>Pismo nr PR.III.0722/03/07 z dnia 31.01.2007 r., przekazanie erraty do „Podręcznika Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.), zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 24 stycznia 2007 r. – Errata do Podręcznika została zaakceptowana – milcząca zgoda</p>
		<p>Pismo nr WZF.V.MR.07301-1-63/06 z dnia 08.01.2007 r. z uwagami do „Podręcznika procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.) – Podręcznik został zaakceptowany warunkowo.</p> <p>+</p> <p>Pismo nr PR.III.0722/03/07 z dnia 31.01.2007 r., przekazanie erraty do „Podręcznika Procedur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” (wersja z dnia 7 grudnia 2006 r.), zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego dnia 24 stycznia 2007 r. – Errata do Podręcznika została zaakceptowana – milcząca zgoda</p>
30.	Wniosek Beneficjenta o płatność + Weryfikacja formalna	I wniosek o płatność
		Wniosek Beneficjenta o pierwszą płatność z dnia – 02.10.2006r., wpływ do Instytucji Wdrażającej dnia 03.10.2006 r.
		I wniosek o płatność
		Wniosek Beneficjenta o pierwszą płatność z dnia – 16.10.2006 r., wpływ do Instytucji Wdrażającej dnia 19.10.2006 r.

	i merytoryczna wniosku o płatność - lista sprawdzająca	zarejestrowany w bazie danych pod numerem UMWP/FN/4/0191/Z/2.20/II/2.2.1/85/06/U/85/06/01/06 Weryfikacji formalno-merytorycznej i finansowej dokonano za pomocą listy sprawdzającej: I pracownik sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) – 18.10.2006r. II prac. Sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) 24.10.2006r. finansowa 24.10.2006r. (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) Akceptacja kierownika (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) - 24.10.2006r. Akceptacja Z –cy Dyrektora Departamentu Finansów – 26.10.2006r.	zarejestrowany w bazie danych pod numerem UMWP/FN/II/0191/Z/2.20/II/2.2.1/82/06/U/82/06/01/06 Weryfikacji formalno-merytorycznej i finansowej dokonano za pomocą listy sprawdzającej: I pracownik sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) – 10.11.2006r. II prac. Sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) 13.11.2006r. finansowa 14.11.2006r. (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) Akceptacja kierownika (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) - 14.11.2006r. Akceptacja Z –cy Dyrektora Departamentu Finansów – 15.11.2006r.
31.	Zlecenie płatności	Zlecenie płatności Nr UMWP/Fn/II/0191/Z/2.20/II/2.2.1/85/06/U/85/06/01/06 sporządzone dnia 26.10.2006r. - zweryfikowano pod względem finansowym 26.10.2006r. - zatwierdzone przez Kierownika Referatu 27.10.2006 r. RiPFS - zatwierdzone przez Z-cę Dyrektora Departamentu Finansów 30.10.2006 r. - zatwierdzone przez Głównego księgowego 16.11.2006r. Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.	Zlecenie płatności Nr UMWP/Fn/II/0191/Z/2.20/II/2.2.1/82/06/U/82/06/01/06 sporządzone dnia 14.11.2006r. - zweryfikowano pod względem finansowym 14.11.2006r. - zatwierdzone przez Kierownika Referatu 14.11.2006r. RiPFS - zatwierdzone przez Z-cę Dyrektora Departamentu Finansów 15.11.2006 r. - zatwierdzone przez Głównego księgowego 16.11.2006r. Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.
32.	Wyciągi z rachunków bankowych lub inne dokumenty potwierdzające opłacenie	Środki przekazano dnia 17.11.2006 r. Wyciąg z rachunku bankowego z dnia 20.11.2006 r. potwierdzający wypłacenie kwot zawartych we wniosku o płatność	Środki przekazano dnia 17.11.2006 r. Wyciągi z rachunków bankowych z dnia 17.11.2006 r. potwierdzający wypłacenie kwot zawartych we wniosku o płatność
33.	Pismo do Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność oraz o przekazaniu środków	Pismo nr FN.II.0191/2.2-8/5/06 z 21.11.2006r. – przekazanie informacji Beneficjentowi o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, zatwierdzenie do wypłaty pierwszej transzy środków.	Pismo nr FN.II.0191/2.2-5/4/06 z 20.11.2006r. – przekazanie informacji Beneficjentowi o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, zatwierdzenie do wypłaty pierwszej transzy środków
34.	Wniosek Beneficjenta o płatność + Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o płatność - lista sprawdzająca	II wniosek o płatność Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią z dnia – 22.01.2007 r., wpływ do Instytucji Wdrażającej dnia 24.01.2007 r. zarejestrowany w bazie danych pod numerem UMWP/FN/II/0191/Z/2.20/II/2.2.1/85/06/U/85/06/02/07 Weryfikacji formalno-merytorycznej i finansowej dokonano za pomocą listy sprawdzającej: I pracownik sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) – 01.02.2007r. II prac. Sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) 02.02.2007r. finansowa 07.02.2007r. (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) Akceptacja kierownika (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) - 08.02.2007r. Akceptacja Z –cy Dyrektora Departamentu Finansów – 08.02.2007r.	II wniosek o płatność Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią z dnia – 02.03.2007 r., wpływ do Instytucji Wdrażającej dnia 09.03.2007 r. zarejestrowany w bazie danych pod numerem UMWP/FN/II/0191/Z/2.20/II/2.2.1/82/06/U/82/06/02/07 Weryfikacji formalno-merytorycznej dokonano za pomocą listy sprawdzającej: I pracownik sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) – 23.03.2007r. Pismem nr FN.II.0191/2.2-5/01/07 z dnia 29.03.2007 zostały przekazane uwagi do wniosku. Dnia 05.04.2007r. wpływ poprawionych dokumentów. Weryfikacji formalno-merytorycznej i finansowej dokonano za pomocą listy sprawdzającej: I pracownik sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) – 10.04.2007r. II prac. Sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych)

		Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.	11.04.2007r. finansowa 11.04.2007r. (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) Akceptacja kierownika (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) - 12.04.2007r. Akceptacja Dyrektora Departamentu Finansów – 12.04.2007r. Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.
35.	Zlecenie płatności	Zlecenie płatności Nr UMWP/Fn/II/0191/Z/2.20/II/2.2.1/85/06/U/85/06/02/07 sporządzone dnia 07.02.2007r. - zweryfikowano pod względem finansowym 07.02.2007r. - zatwierdzone przez Kierownika Referatu 08.02.2007r. RiPFS - zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Finansów 08.02.2007r. - zatwierdzone przez Głównego księgowego 14.02.2007r. Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.	Zlecenie płatności Nr UMWP/Fn/II/0191/Z/2.20/II/2.2.1/82/06/U/82/06/02/07 sporządzone dnia 11.04.2007r. - zweryfikowano pod względem finansowym 11.04.2007r. - zatwierdzone przez Kierownika Referatu 11.04.2007r. RiPFS - zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Finansów 11.04.2007r. - zatwierdzone przez Skarbnika Województwa – brak daty. Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.
36.	Wyciągi z rachunków bankowych lub inne dokumenty potwierdzające opłacenie	Środki przekazano 19.02.2007 r. Wyciągi z rachunków bankowych z dnia 19.02.2007 r. potwierdzający wypłacenie kwot zawartych we wniosku o płatność. Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.	Środki przekazano 13.04.2007 r. Wyciągi z rachunków bankowych z dnia 13.04.2007 r. potwierdzający wypłacenie kwot zawartych we wniosku o płatność Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.
37.	Pismo do Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność oraz o przekazaniu środków	Pismo FN.II.0191/2.2-8/1/07 z dnia 20.02.2007 r. informujące Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o zweryfikowaniu i zaakceptowaniu wniosku o płatność, oraz przekazaniu środków Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.	Pismo FN.II.0191/2.2-5/01/07 z dnia 17.04.2007 r. informujące Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność, o zweryfikowaniu i zaakceptowaniu wniosku o płatność, oraz przekazaniu środków Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.

h
12/1

38.	Wniosek Beneficjenta o płatność + Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o płatność - lista sprawdzająca	<p>Wniosek Beneficjenta o płatność końcową z dnia – 25.09.2007 r., wpływ do Instytucji Wdrażającej dnia 27.09.2007 r. zarejestrowany w bazie danych pod numerem UMWP/FN/II/0191/Z/2.20/II/2.2.1/85/06/U/85/06/03/07</p> <p>Weryfikacji formalno-merytorycznej i finansowej dokonano za pomocą listy sprawdzającej: I pracownik sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) – 20.11.2007r. II prac. Sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) 20.11.2007r. finansowa 20.11.2007r. (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) Akceptacja kierownika (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) - 20.11.2007r. Akceptacja Z –cy Dyrektora Departamentu Finansów – 20.11.2007r.</p> <p>Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.</p>	<p>Wniosek Beneficjenta o płatność końcową z dnia – 24.08.2007 r., wpływ do Instytucji Wdrażającej dnia 29.08.2007 r. zarejestrowany w bazie danych pod numerem UMWP/FN/II/0191/Z/2.20/II/2.2.1/82/06/U/82/06/03/07</p> <p>Weryfikacji formalno-merytorycznej i finansowej dokonano za pomocą listy sprawdzającej: I pracownik sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) – 05.10.2007r. (pkt. 1-28) II prac. Sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) 17.10.2007r. (pkt. 1-28)</p> <p>ponowna weryfikacja: I pracownik sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) – 12.11.2007r. II prac. Sprawdzający (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) 07.11.2007r. finansowa 12.11.2007r. (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) Akceptacja kierownika (Referat Rozliczeń i Płatności Funduszy Strukturalnych) - 12.11.2007r. Akceptacja Z –cy Dyrektora Departamentu Finansów – 13.11.2007r.</p> <p>Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.</p>
39.	Pismo do Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność oraz o przekazaniu środków	<p>Pismo FN.II.0191/2.2-8/04/07 z dnia 21.11.2007 r. informujące Beneficjenta, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany przez IW. Za rozliczone uznano 100% przekazanego dofinansowania przyznanego umową.</p> <p>Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.</p>	<p>Pismo FN.II.0191/2.2-5/02/07 z dnia 13.11.2007 r. informujące Beneficjenta, że wniosek został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany przez IW. Za rozliczone uznano 100% przekazanego dofinansowania przyznanego umową.</p> <p>Zgodnie z Podręcznikiem Procedur.</p>
Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 8 do Informacji Pokontrolnej.			

**Kontrole doraźne przeprowadzane przez Instytucję Pośredniczącą
Projektów, w związku z przeprowadzaną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
kontrolą systemu zarządzania i kontroli działania 2.2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach**

1.	Nazwa Projektu	Umowa nr Z/2.20/II/2.2.2/100/06/U/100/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.20/II/2.2/100/06 „Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży – III” zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Miastem Łomża dnia 23 października 2006 roku	Umowa nr Z/2.20/II/2.2.2/111/06/U/111/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.20/II/2.2.2/111/06 „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007” zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Miastem Suwałki dnia 23 października 2006 roku	Umowa nr Z/2.20/II/2.2.1/90/06/U/90/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.20/II/2.2/90/06 „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich III” zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Siemiatyckim dnia 22 września 2006r.
2.	Opis projektu	Opis projektu (wniosek aplikacyjny). Zadaniem projektu jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym – studentom pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją. Wielu z łomżyńskich absolwentów podejmuje dalsze kształcenie w szkołach wyższych w mieście. Większość studiuje w pozalomżyńskich ośrodkach akademickich. W sytuacji	Opis projektu (wniosek aplikacyjny). Zadaniem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów będących w trudnej sytuacji finansowej, ułatwienie im dostępu do wyższego wykształcenia poprzez likwidację bariery jaką stwarza trudna sytuacja materialna.	Opis projektu (wniosek aplikacyjny). Projekt dotyczy pomocy stypendialnej dla młodzieży wiejskiej z terenu Powiatu Siemiatyckiego, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej podjęcie nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym. Pomoc udzielona zostanie w formie dofinansowania (zaliczki) lub refundacji opłat za zakwaterowanie, wyżywienie,

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

		materialnej łomżyńskich rodzin barierą są coraz wyższe koszty studiowania – opłaty czesnego, kosztów zakwaterowania w miejscu studiów. Szansą rozwoju miasta jest istnienie wysokowykwalifikowanych kadr – ludzi legitymujących się dyplomem wyższej uczelni. Należy więc wykorzystać możliwość udzielenia studentom stypendiów, wspomagających ich w przełamaniu istniejącej bariery finansowej.		zakup podręczników, kosztów dojazdów i innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkoły. O wyborze świadczeń zdecyduje uczeń. Celem projektu jest podniesienie kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, pomoc ma stanowić zachętę do wybierania przez młodzież szkół maturalnych a nie zasadniczych zawodowych.
3.	Termin przeprowadzonej kontroli	06.11.2008 r. – 05.12.2008 r.	29.10.2008 r. – 28.11.2008 r.	04.11.2008r. – 05.12.2008r.
4.	Wyniki kontroli	Potwierdzono prawidłowość wykonania Projektu z Umową o dofinansowanie.	Stwierdzono, że nie wszystkie umowy zawarte w związku z realizacją Projektu zostały oznaczone logo Programu, logo Unii Europejskiej ani informacją o udziale Unii Europejskiej oraz budżetu państwa we współfinansowaniu Projektu.	Potwierdzono prawidłowość wykonania Projektu z Umową o dofinansowanie.

11.10.11
 SPOT
 [Signature]

VI. Zgodnie z zapisami Umowy nr Z/2.20/II/2.2/UM/U/23/06 finansowania Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie podlaskimi”, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 2 – *Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach* z dnia 11 lipca 2006 roku. Instytucja Wdrażająca zobowiązana została do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Działania, tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz poszczególnych operacji bankowych. Dla potrzeb realizacji Projektu wyodrębniono konta księgowe służące do ewidencji otrzymanych na ten cel środków pieniężnych, dochodów i wydatków finansowanych dla środków krajowych i pomocowych. Płatności na rzecz Beneficjentów Ostatecznych dokonywane były za pośrednictwem wyodrębnionych rachunków bankowych: dla środków Funduszu rachunek nr: 74 1130 1059 0017 3221 8020 0012 oraz dla współfinansowania rachunek nr: 47 1130 1059 0017 3221 8020 0013. Wyżej wymienione rachunki zostały wskazane w Umowie finansowania Działania 2.2. Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

VII. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji Działania zostały oznaczone w sposób widoczny i czytelny, ułatwiający ich identyfikację. Dokumentacja zgromadzona w związku realizacją Działania przechowywana jest w oznaczonych segregatorach w Siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w budynku przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga.

VIII. Zgodnie z § 16 Umowy nr Z/2.20/II/2.5/UM/U/2/04 z dnia 23 września 2004 roku, oraz § 16 Umowy nr Z/2.20/II/2.5/UM/U/11/06 z dnia 9 maja 2006 roku finansowania Działania 2.5 „*Promocja Przedsiębiorczości*”, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 2 „*Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach*”, Instytucja Wdrażająca nadzoruje realizację przez Beneficjentów obowiązku informowania społeczeństwa o wsparciu finansowym realizacji projektów w ramach Działania ze środków Funduszu oraz z budżetu państwa, także zgodnie z § 17 ww. Umów, Instytucja Wdrażająca zobowiązała się do umieszczania logo Programu na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących Funduszu, a także udostępnia logo Beneficjentom, zobowiązując Ostatecznych Odbiorców do ich stosowania. Beneficjent wywiązał się z nałożonego obowiązku.

[Handwritten signatures and initials]

Integralną częścią niniejszej Informacji Pokontrolnej stanowią załączniki, dostępne w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi:

1. Uchwała nr 201/2591/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*” na rok 2006 w ramach ZPORR 2004-2006,
2. Raport z oceny projektów przez Komisję Oceny Projektów w ramach ZPORR Priorytet II Działanie 2.2, Lista rankingowa projektów typ I Działanie 2.2 ZPORR, edycja 2006, Lista rankingowa projektów typ II,
3. Dokumenty potwierdzające daty pływu wniosków aplikacyjnych,
4. Dokumenty potwierdzające wniesione zabezpieczenie,
5. „Informacje Pokontrolne” z przeprowadzonych kontroli Projektów:,
6. Komplet dokumentów dotyczących sprawozdań z realizacji Projektów,
7. Wnioski o płatność, Listy sprawdzające Instytucji Wdrażającej, pisma do Beneficjentów informujące pozytywnym zweryfikowaniu wniosków o płatność, Zlecenia płatności, pisma do Beneficjentów o przekazaniu środków na rachunek bankowy oraz pozostała dokumentacja.
8. Wydruk z rejestru nieprawidłowości prowadzonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego dla ZPORR
9. Komplet dokumentów potwierdzających prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej.

POUCZENIE:

Zgodnie z § 19 ust. 1, ust 2, ust. 3 i ust. 4 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. z 2007 r., Nr 90, poz. 602):

1. 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.

2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. 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.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli pod poz. 24/2008.

Informację Pokontrolną sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Data

20.01.09

Kontrolowany



MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA

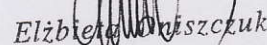
Jarosław Szymon Dworzeński

Data

31.12.2008v.

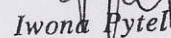
Kontrolujący

AUDYTOR WEWNĘTRZNY



Elżbieta Oniszczyk

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Kierownik
Zespołu Audytu Wewnętrznego



Iwona Pytel