

PROTOKÓŁ WIZYTY MONITORUJĄCEJ

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Typ projektów: I – stypendia dla uczniów.

Rodzaj wizyty monitorującej: planowa na miejscu - badanie trwałości projektu.

Nr wizyty monitorującej: EK.III.2/10

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów

Tytuł i nr projektu: „Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich” nr Z/2.18/II/2.2.1/18/04

Data przeprowadzonej wizyty monitorującej: 27 maja 2010 r.

Miejsce wizyty monitorującej:

- Oddział Stypendiów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Wyspiańskiego 16A,
- Wydział Budżetowy, ul. Okrzei 1,
- Wydział Księgowo-Rachunkowy, ul. Okrzei 1,
- Wydział Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie,
- Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

Wizyta monitorująca została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie:

1. Katarzynę Kuczmendę – kierownika Oddziału nauki Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Edytę Terczyńską – inspektora w Oddziale nauki Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,

działających na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia wizyty monitorującej na miejscu nr 2/10, wydanego przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury, pismo znak: EK.III.0788/3/10 z dnia 19 maja 2010 r.

W dniu 20 maja 2010 r. zostało wysłane do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli, której rozpoczęcie zaplanowano na dzień 27 maja 2010 r. (pismo znak: EK.III.0788/3/10). W powyższym piśmie Beneficjent został poproszony o przygotowanie poniższej dokumentacji zgodnie z załączonym programem wizyty monitorującej:

- wniosek o dofinansowanie (wersja pierwotna i wersje sporządzone do aneksów),
- umowa o dofinansowanie wraz z aneksami,
- wnioski Beneficjenta o Płatność,
- sprawozdania,
- dokumentacja uczniów,
- dokumentacja finansowa projektu,
- wewnętrzne procedury dotyczące archiwizacji dokumentów,
- sposób wdrożenia zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.

Sprzęt/wyposażenie zakupione w ramach zrealizowanego projektu.

Czynności kontrolne rozpoczęto naradą otwierającą w Ratuszu, ul Rynek 1 w dniu 27 maja 2010 r., w której uczestniczyli:

Przedstawiciele Beneficjenta:

- Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa,
- Pan Henryk Wolicki - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa,
- Pani Stanisława Bęben - Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy,
- Pani Krystyna Jarosz - p.o. Kierownik Oddziału Stypendiów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa,
- Pani Ewa Faszczewska - Rak - inspektor, Referat Monitorowania Projektów, Wydział Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zespół Kontrolujący Instytucji Wdrażającej:

- Katarzyna Kuczmanda – kierownik Oddziału nauki, Departament Edukacji i Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
- Edyta Terczyńska- inspektor Oddziału nauki, Departament Edukacji i Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.



Podczas narady otwierającej przedstawiono cel i omówiono sposób przeprowadzenia wizyty monitorującej. Upoważnienie do przeprowadzenia wizyty monitorującej na miejscu nr 2/10 z dnia 19 maja 2010 r. znak: EK.III.0788/3/10, wydane przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zostało przekazane p.o. Kierownika Oddziału Stypendiów, pani Krystynie Jarosz.

W trakcie wizyty monitorującej wyjaśnień i informacji udzielały panie:

- Krystyna Jarosz - p.o. Kierownik Oddziału Stypendiów w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa,
- Ewa Faszczewska – Rak - inspektor, Referat Monitorowania Projektów, Wydział Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa,
- Ewa Panek – Z-ca Dyrektora Wydziału Księgowo – Rachunkowego,
- Janina Wilk – Dyrektor Wydziału Budżetowego,
- Grażyna Sabik – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie,
- Elżbieta Mazur – Główna Księgowa w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie,
- Agnieszka Nicpoń – pracownik administracyjny w Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentelek w Rzeszowie.

Ustalenia szczegółowe:

Dokumentacja związana z projektem pn. „*Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich*” nr Z/2.18/II/2.2.1/18/04, przechowywana jest w Urzędzie Miasta Rzeszowa, natomiast część dokumentów znajduje się w szkołach zaangażowanych w realizację projektu.

W Urzędzie Miasta Rzeszowa przechowywane są następujące dokumenty:

- W Wydziale Księgowo – Rachunkowym oraz w Wydziale Budżetowym UM Rzeszowa przy ul. Okrzei 1 przechowywana jest dokumentacja finansowa projektu,
- W Wydziale Pozyskiwania Funduszy UM Rzeszowa przy Plac Ofiar Getta 7 znajdują wnioski o dofinansowanie projektu wraz z aneksami, umowy,



sprawozdania, wnioski o płatność oraz korespondencja pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą,

- W Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji UM Rzeszowa przy ul. Wyspiańskiego 16A, znajdują się pozostałe dokumenty związane m.in. z promocją projektu, korespondencją ze szkołami i Urzędem Marszałkowskim oraz ankiety ewaluacyjne.

W szkołach ponadgimnazjalnych przechowywane są dokumenty Beneficjentów Ostatecznych, wnioski uczniów o przyznanie stypendium, listy wypłat stypendiów, oryginały faktur, rachunków i innych dokumentów na podstawie których wypłacano stypendia, przelewy, raporty kasowe dotyczące rachunków założonych przez szkoły dla potrzeb projektu oraz korespondencja pomiędzy szkołami a UM Rzeszowa.

1. Wniosek o dofinansowanie.

Beneficjent posiada oryginał pierwotnego wniosku o dofinansowanie projektu oraz późniejsze wersje wniosku, zmieniane w trakcie jego realizacji wraz z wersjami elektronicznymi. Dokumentacja dotycząca wniosków o dofinansowanie jest kompletna. Szafa, w której znajdują się ww. dokumenty opatrzona jest informacjami na temat tytułu projektu, nazwy Programu oraz źródeł jego finansowania.

2. Umowa o dofinansowanie wraz z aneksami.

W Wydziale Pozyskiwania Funduszy znajdują się oryginały następujących dokumentów:

- Umowa nr 18/D 2.2/2004 o dofinansowanie Projektu „*Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich*” nr Z/2.18/II/2.2.1/18/04 z dnia 3 grudnia 2004 r.,
- Aneks nr 1/05 z dnia 16 marca 2005 r. do Umowy nr 18/D 2.2/2004 (aneks zmieniający nr Umowy na Z/2.18/II/2.2.1/18/U/18/04),
- Aneks nr 2/05 z dnia 09 czerwca 2005 r. do Umowy nr Z/2.18/II/2.2.1/18/U/18/04,
- Aneks nr 3/05 z dnia 21 listopada 2005 r. do Umowy nr Z/2.18/II/2.2.1/18/U/18/04,
- Aneks nr 4/05 z dnia 01 grudnia 2005 r. do Umowy nr Z/2.18/II/2.2.1/18/U/18/04,
- Aneks nr 5/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. do Umowy nr Z/2.18/II/2.2.1/18/U/18/04.

Dokumentacja dotycząca umowy i aneksów jest kompletna.

Szafa, w której znajdują się ww. dokumenty opatrzona jest informacjami na temat tytułu projektu, nazwy Programu oraz źródeł jego finansowania.

7e, 

3. Wnioski Beneficjenta o Płatność.

W Wydziale Pozyskiwania Funduszy znajdują się oryginały Wniosków Beneficjenta o Płatność za okres:

- 14.10.2004 r. – 31. 12. 2004 r.,
- 01.01.2005 r. – 30.06.2006 r. (wniosek końcowy).

Dokumentacja dotycząca wniosków o płatność jest kompletna. Szafa, w której znajdują się ww. dokumenty opatrzona jest informacjami na temat tytułu projektu, nazwy Programu oraz źródeł jego finansowania.

4. Sprawozdania.

W Wydziale Pozyskiwania Funduszy znajdują się oryginały poniższych sprawozdań z realizacji projektu:

- sprawozdanie roczne za rok 2004 r.
- sprawozdanie za I kwartał 2005 r.
- sprawozdanie za II kwartał 2005 r.
- sprawozdanie za III kwartał 2005 r.
- sprawozdanie za IV kwartał 2005 r.
- sprawozdanie za rok 2005 r.
- sprawozdanie za I kwartał 2006 r.
- korekta sprawozdania kwartalnego za I kwartał 2006 r.
- sprawozdanie za II kwartał 2006 r.
- sprawozdanie za rok 2006 r.
- korekta sprawozdania za rok 2006 r.

Dokumentacja dotycząca sprawozdań jest kompletna. Szafa, w której znajdują się ww. dokumenty opatrzona jest informacjami na temat tytułu projektu, nazwy Programu oraz źródeł jego finansowania.

5. Dokumentacja Beneficjentów Ostatecznych (uczniów).

Dokumentacja Beneficjentów Ostatecznych znajduje się w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Kontrolą została objęta dokumentacja przechowywana w 2 szkołach publicznych, dla których Miasto Rzeszów jest organem prowadzącym oraz w 1 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla której Miasto Rzeszów jest organem dotującym.

Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie – dokumenty przechowywane są w Księgowości Szkoły.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie – dokumentacja projektowa znajduje się na korytarzu obok pokoju Głównego Księgowego (szafa metalowa, zamykana na klucz do którego dostęp ma Główny Księgowa Szkoły),

Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie – dokumenty przechowywane są w Administracji Szkoły.

Segregatory znajdujące się w szkołach opisane zostały w następujący sposób:

- logo ZPORR, EFS, flaga Unii Europejskiej,
- nazwa programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie, 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,
- nazwa projektu: „*Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich*”,
- numer projektu: *Z/2.18/III/2.2.1/18/04*,
- rok edycji: *2004/2005*,
- kat. B – 10.

Na losowo wybranych segregatorach stwierdzono, że w dokumentacji uczniów (na przykładzie teczki) znajdują się:

- wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentacją o dochodzie rodziny osiągniętym w 2003 roku,
- umowa o przekazanie stypendium w roku szkolnym 2004/2005,
- oświadczenia PIT 2 C,
- faktury, rachunki dot. poniesionych wydatków pogrupowane transzami, na podstawie których refundowane były wydatki w ramach przyznanego stypendium,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Dokumentacja Beneficjentów Ostatecznych (uczniów) poddana kontroli jest kompletna. Szafy, w których znajdują się ww. dokumenty uczniów w Szkołach opatrzone są informacjami na temat tytułu projektu, nazwy Programu oraz źródeł jego finansowania.

6. Dokumentacja finansowa.

Urząd Miasta:

Dokumentacja finansowa projektu, przechowywana w Urzędzie Miasta Rzeszowa znajduje się w 2 Wydziałach: Budżetowym (dokumentacja z zakresu przychodów i operacji związanych z wpływem i rozdzieleniem dotacji) i w Księgowo – Rachunkowym (dowody księgowe dotyczące wydatków i związane z przepływami na rachunku bankowym wydzielonym dla projektu).

Szkoły:

Dokumentacja finansowa dla każdej ze szkół była prowadzona w osobnych segregatorach.

Dokumentacja finansowa prowadzona w szkołach po zakończeniu realizacji projektu znajduje się w szkołach zaangażowanych w realizację projektu – potwierdzono na podstawie kontrolki przeprowadzonej w szkołach wymienionych w punkcie 5 niniejszego protokołu. Dokumentacja przechowywana jest w odpowiedni sposób, teczki znajdują się w szafach zamykanych na klucz. Na wszystkich segregatorach związanych z projektem stypendialnym, jak również na każdej teczce osobowej stypendysty, została wpisana kategoria archiwalna B-10.

7. Wewnętrzne procedury dotyczące archiwizacji dokumentów oraz sposób wdrożenia zaleceń pokontrolnych z ostatniej kontroli.

Zgodnie z ustaleniami wizyty monitorującej, opisanymi w punktach 1 – 6 niniejszego protokołu, dokumentacja dotycząca zrealizowanego projektu przechowywana jest w szafach podręcznych Gminy Miasto Rzeszów oraz w szkołach, które zaangażowane były w realizację projektu stypendialnego. Szafy zamykane są na klucz i oznaczone zostały flagą Unii Europejskiej oraz logo ZPORR i EFS.

Wewnętrzne procedury dotyczące archiwizacji dokumentacji projektowej wynikają z:

- Zarządzenia Nr IV/480/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt, dokumentacja projektowa znajdująca się w Urzędzie Miasta, której nadano symbol klasyfikacyjny 0780 (ZPORR – Zintegrowany program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) archiwizowana jest zgodnie z kategorią archiwalną B-10,
- Procedur wewnętrznych szkół gwarantujących przechowywanie i archiwizację dokumentów związanych z projektem do dnia co najmniej 31.12.2013 r. Ponadto wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymały od beneficjenta

Gminy Miasto Rzeszów pisemne zalecenia o obowiązku przechowywania dokumentacji do 2013 roku.

Dokumentacja projektowa przechowywana jest właściwie oraz jest kompletna. Podczas kontroli stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych.

8. Sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że w dwóch kontrolowanych szkołach tj. Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie i Zespole Szkół Ekonomicznych

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie oraz Oddziale Stypendiów przy ul. Wyspiańskiego 16A znajduje się sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu. Skontrolowany sprzęt jest odpowiednio oznaczony, posiada logo ZPORR, EFS oraz flagę Unii Europejskiej.

Ponadto, dyrektorzy szkół:

- Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie,
- Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie,
- Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
- Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie,

złożyli pisemne Oświadczenia, że Szkoła posiada sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu stypendialnego Nr Z/2.18/III/2.2.1/18/04 pn. *Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich*. Oświadczenia znajdują się w dokumentacji kontroli.

Czynności końcowe:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na 9 stronach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego.

Beneficjent ma prawo ustosunkować się do ustaleń zawartych w protokole w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Nieprzesłanie zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie oznacza akceptację zapisów protokołu pokontrolnego.

Po przedstawieniu ewentualnych zastrzeżeń przez Beneficjenta, kontrolujący są zobowiązani dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

W przypadku zasadności zastrzeżeń, kontrolujący są zobowiązani zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń

w całości lub w części, kontrolujący przekazują na piśmie stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Jeżeli zastrzeżenia złożone przez Beneficjenta nie zostały zaakceptowane, w odrębnym punkcie protokołu przedstawione zostanie uzasadnienie braku akceptacji.

Beneficjent może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

Rzeszów, dnia 15 czerwca 2010 r.

Podpisy:

Kontrolowany:

Z op. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Henryk Wolicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA.....

Podpis przedstawiciela Beneficjenta

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zygmunt Cholewiński
.....

Podpis Marszałka Województwa Podkarpackiego

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Edukacji i Kultury

Krzysztof Lech
.....

Podpis Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury

Katarzyna Kuczmanda
.....

Edyta Terczyńska
.....

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego

SKARBNIK
MIASTA RZESZOWA

Janina Filtpek
mgr Janina Filtpek

Protokół sporządzili:

1. Katarzyna Kuczmanda

2. Edyta Terczyńska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetowego

Bazena Raucidło
mgr Bazena Raucidło

DYREKTOR
Biura Kontrolno-Rewizyjnego

Stanisław Długosz
Stanisław Długosz

p.o. KIEROWNIK
Oddziału Stypendiów

Krzyszyna Jarosz
Krzyszyna Jarosz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Pozyskiwania Funduszy

Dariusz Popek
mgr Dariusz Popek

G. Foltus
G. Foltus

DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI I KULTURY

Zbigniew Bury
Zbigniew Bury

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Księgowo-Rachunkowego

Ewa Panek
mgr Ewa Panek

29.06.2010 r.
29.06.2010 r.