

OR 09M/08/06



PROTOKÓŁ z kontroli realizacji projektu

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet: II

Działanie: 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

Typ projektów: I, stypendia dla uczniów

Nr kontroli: EK.III 14/06

Beneficjent: Powiat Łańcucki,

Tytuł i nr projektu: „Stypendia dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego” nr Z/2.18/II/2.2.1/8/05

Data przeprowadzonej kontroli: 6 lipca 2006r.

Kontrola została przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2, przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie:

1. **Agnieszka Cichosz** – inspektora w Oddziale nauki i wdrażania Programów Operacyjnych w zakresie działań stypendialnych Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
numer legitymacji służbowej: 6/05

cp N.

numer poświadczenia bezpieczeństwa: - ORVII-5142Z/70/03 z 20 maja 2003 r.
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
służbową oznaczone klauzulą „zastrzeżone”

2. Jowitę Siemińską- inspektora w Oddziale nauki i wdrażania Programów
Operacyjnych w zakresie działań stypendialnych Departamentu Edukacji
i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

numer legitymacji służbowej: 9/06

numer poświadczenia bezpieczeństwa – ORVIII-5142Z/93/05 z 23 marca 2005 r.
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
służbową oznaczone klauzulą „zastrzeżone”

działających na podstawie upoważnienia Nr EK.III 14/06 z dnia 22 czerwca 2006 r.
wydanego przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury znak: EK.III.0788/25/06.
W dniu 21 czerwca br. zostało wysłane do Beneficjenta zawiadomienie o kontroli,
rozpoczęcie której zaplanowano na dzień 6 lipca br. (pismo znak EK.III.0788/25/06).

**Przedmiotem kontroli był nabór Beneficjentów Ostatecznych do Projektu,
w szczególności dokumentacja związana z naborem, pozwalająca na
sprawdzenie poprawności obliczania dochodu Beneficjentów Ostatecznych
zgodnie z kryteriami UZPORR.**

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielały Panie:

- Krystyna Gruca – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
- Barbara Rejman – podinspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
- Magdalena Nizioł – referent Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 6 lipca 2006r. po okazaniu upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli na miejscu nr EK.III.14/06 znak EK.III.0788/25/06 z dnia 22
czerwca 2006 r. wydanego przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury.

Ustalenia ogólne.

Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych oraz RPRD i Regulaminem Przyznawania i Przekazywania Stypendiów.

Zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR z dnia 25 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 200, poz. 2051 z dn. 14 września 2004 z późn.zm.) beneficjent jest zobowiązany do przygotowania regulaminu przyznawania stypendiów.

Uzupełnienie ZPORR dla działania 2.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne* określa kryteria dla uczniów, które uprawniają do otrzymywania stypendium finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Do otrzymywania stypendium w ramach działania uprawnieni są uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, miast do 5 tys. mieszkańców, miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą, posiadający stałe zameldowanie w tych obszarach lub miastach, podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego. Za trudną sytuację materialną uznaje się miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymywania świadczeń rodzinnych (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostaje ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania (RPRD) corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki określono zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa, ustalone w oparciu o Ramowy Plan Realizacji Działania na rok 2005 programu ZPORR.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni byli uczniowie, którzy:

1. Rozpoczynali lub kontynuowali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości, z wyłączeniem szkół dla dorosłych albo rozpoczynali lub kontynuowali naukę w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
2. Posiadali stałe zameldowanie na wsi do 5.000 mieszkańców lub miastach do 20.000 mieszkańców, gdzie nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości.
3. Pochodzili z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie wyższym niż 504,00 zł netto (583,00 zł netto, gdy o stypendium ubiegała się osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności).
4. Złożyli kompletny wniosek o przyznanie stypendium w wyznaczonym terminie.

Stwierdzono, iż Beneficjent podpisywał umowy o wypłatę stypendiów z pełnoletnimi uczniami pobierającymi naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą, dla których Projektodawca jest organem prowadzącym lub w przypadku osób niepełnoletnich z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Stypendium przyznawano na okres 9 miesięcy.

(Przykładowa lista zakwalifikowanych stypendystów z Powiatu Łańcuckiego (kserokopia) znajduje się w materiałach z kontroli „Stypendia dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego” nr Z/2.18/II/2.2.1/8/05)

Sprawdzono 10 % wniosków uczniów, którym przyznano stypendia.

We wszystkich kontrolowanych przypadkach stwierdzono poprawne oznaczenie za pomocą odpowiednich logo Unii i EFS przechowywanych wniosków i dokumentów.

Wnioski uczniów są przechowywane, oddzielnie dla każdego ucznia, wraz z załącznikami – umową i oświadczeniami, poświadczeniami z US, z Urzędów Gminy itd.

Zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej z dnia 15 lutego 2005r. (znak DRR-VII-941-16-909w-MKo/05) przechowywanie oryginałów dokumentów poświadczających wydatki jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą danego beneficjenta ostatecznego.

We wszystkich przypadkach stwierdzono istnienie oświadczeń o prawdziwości danych oraz o wyrażeniu zgody na przechowywanie oryginałów dokumentów, rachunków i faktur potwierdzających poniesione przez Beneficjentów wydatki.

Ponadto kontrolujące stwierdziły, iż Beneficjent posiada pisemną zgodę osób, których dane dotyczą, na przetwarzanie danych w celu monitoringu i ewaluacji projektu oraz Programu zgodnie z przyjętą formułą: *"Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) oraz na udział w badaniu ankietowym zgodnie z zakresem określonym przez Instytucję Zarządzającą dla 2 Priorytetu ZPORR 2004 -2006"*.

(Przykładowe wnioski stypendystów – Mateusza Kowala i Natalii Jabłońskiej – z Powiatu Łańcuckiego (kserokopie) znajdują się w materiałach z kontroli Projektu „Stypendia dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego” nr Z/2.18/II/2.2.1/8/05)

Kontrolujące stwierdziły poprawnie obliczany dochód z pomniejszeniem o składkę zdrowotną. Zgodnie z Rozporządzeniem MPS w sprawie sposobu (...) określa sposób pomniejszania dochodu o składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym, że przy obliczaniu dochodu uprawniającego do otrzymywania stypendiów obowiązują zasady jak przy obliczaniu dochodu wymaganego przy zasiłkach rodzinnych należy również w tym przypadku stosować przepisy ustawy – dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno w części odliczonej od podatku, jak i w części odliczonej od dochodu. Sumę tych składek Beneficjent

powinien obliczyć według następującego, określonego w Rozporządzeniu MPS w sprawie sposobu (...) wzoru:

$$S = (Sp \times P) / Pp$$

S – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych

Sp – składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku wyrażona w złotych (wykazała w zaświadczeniu urzędu skarbowego)

P – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach obowiązująca w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. w 2004r. jest to 8,25%, czyli 7,75% + 0,5%)

Pp – składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach, odliczona od podatku (7,75%),

W przypadku każdego Beneficjenta Ostatecznego uwzględniono powyższy przelicznik.

Kontrolujące stwierdziły również poprawny sposób przeliczenia dochodu z posiadanych gruntów rolnych:

- Zgodnie z zaleceniami nie wliczano do dochodu gruntów rolnych o powierzchni mniejszej niż 1,01 ha fizycznego (lub przeliczeniowego),
- stosowano przelicznik 1086. Uzupełnienie ZPORR mówi iż, „*pochodzący z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS, roczny dochód z 1 ha*

przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił **1086 zł**. Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą."

(Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej (kserokopia) znajduje się w materiałach z kontroli Projektu „Stypendia dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego” nr Z/2.18/II/2.2.1/8/05)

Promocja i informacja o projektach współfinansowanych z EFS.

Zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR beneficjent jest zobowiązany do oznaczania dokumentów dotyczących projektu oraz miejsca jego realizacji za pomocą logo Funduszu i logo Programu. Wszystkie publikacje takie jak: broszury, ulotki informacyjne, gazetki dotyczące pomocy Unii Europejskiej powinny zawierać na stronie tytułowej informację o unijnym udziale, nazwę funduszu oraz logo EFS w Polsce, a także logo ZPORR. O ile to możliwe warto zamieścić emblemat wspólnoty. Publikacje powinny wykorzystywać kolory unijne. Analogicznie publikacje w wersji elektronicznej powinny być oznaczone właściwym logo. Ponadto powinny zawierać link do stron internetowych.

Kontrolujące stwierdziły poprawne oznaczenie dokumentacji związanej z naborem wniosków.

W Powiecie Łańcuckim promocję przeprowadzono poprzez rozmieszczanie ulotek, plakatów, tablic reklamowych i ogłoszeń na łamach prasy lokalnej, informujących o rozpoczynającym się w roku szkolnym 2005/2006 programie wsparcia finansowego dla uczniów, który występować miał w formie Stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

(Kserokopie informacji, oświadczeń i ogłoszeń m.in. prasowych, znajdują się w materiałach z kontroli Projektu „Stypendia dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego” nr Z/2.18/II/2.2.1/8/05)

Niewątpliwie formą promocji była również przeprowadzona wśród stypendystów anonimowa ankieta. Celem przeprowadzenia ankiety było zmierzenie rezultatów „miękkich” Projektu.

Założono następujące rezultaty „miękkie”:

- podniesienie poziomu samooceny,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych,
- zwiększenie poczucia odpowiedzialności,
- nabycie umiejętności praktycznych w zakresie wypełniania formularzy,
- umiejętność zarządzania środkami finansowymi.

Z analizy ankiet wynika, że stypendyści na średnim poziomie ocenili swoje umiejętności w wypełnianiu formularzy, zaangażowanie w załatwianie własnych spraw, zaufanie we własne siły. Dość dobrze oceniono naukę oraz uczestnictwo w zajęciach szkolnych, poziom samooceny.

Na podstawie nieformalnych badań przeprowadzonych przez pedagogów szkolnych, stwierdzono, że głównym źródłem informacji o możliwości ubiegania się o stypendium była szkoła, środki masowego przekazu, informacje na stronie internetowej Powiatu Łańcuckiego.

(Podsumowanie wyników z przeprowadzonych ankiet wraz z przykładową ankietą znajduje się w materiałach z kontroli Projektu „Stypendia dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego” nr Z/2.18/II/2.2.1/8/05)

Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

mm.

Czynności końcowe

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na 9 stronach, z których jeden egzemplarz, pozostawiono w dokumentacji Instytucji Wdrażającej, a jeden przekazano do projektodawcy.

Beneficjent ma prawo ustosunkować się co do ustaleń zawartych w protokole w terminie do 7 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 7 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 18 lipca 2006 r.

Podpisy

Kontrolowany:

STAROSTA LANCUCKI

Adam Krzysztoń

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
ul. Grunwaldzka 15
35-959 R Z E S Z Ó W
skr. poczt. nr 1125

Kontrolujący:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Edukacji i Kultury

Marion Duda

Protokół sporządziły:

Agnieszka Cichosz – inspektor w Oddziale nauki i wdrażania Programów Operacyjnych w zakresie działań stypendialnych Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Jowita Siemińska - inspektor w Oddziale nauki i wdrażania Programów Operacyjnych w zakresie działań stypendialnych Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego