

## INFORMACJA POKONTROLNA

dotycząca realizacji projektu „Kujawsko-Pomorski system stypendialny Szansa dla żaka”

### Podstawa prawna kontroli

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 8 Umowy nr Z/2.04/II/2.6/UM/U/3/06 zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2006 r., oraz § 10 Umowy nr WP.VI.3052-UPZ-3/2004 zawartej w dniu 26 listopada 2004 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz oraz § 2 ust. 1 instrukcji określającej zasady oraz metodologię przeprowadzania kontroli działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 64/859/2004 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz 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. 90, poz. 602), oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzenia wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu z dnia 27.01.2009 r.

### Przedmiot kontroli

Przedmiotem oraz głównym celem kontroli trwałości projektu było zweryfikowanie, czy Miasto Bydgoszcz, pełniące rolę koordynatora projektu nr Z/2.04/II/2.2/1/04, wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie trwałości projektu zgodnie z umową nr WP.VI.3052-UPZ-3/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. oraz zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR w zakresie przeprowadzenia wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu z dnia 27.01.2009 r.

### Tryb kontroli

Kontrola trwałości projektu na miejscu (w siedzibie koordynatora projektu) „Kujawsko-Pomorski system stypendialny Szansa dla żaka”.

### Termin i miejsce kontroli

Kontrola została przeprowadzona w dniu 29.12.2009 r. w siedzibie Koordynatora Projektu w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.

### Skład Zespołu Kontrolującego:

1. **Bartłomiej Mańk** – Podinspektor w Biurze Kontroli w Wydziale Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej – kierownik Zespołu Kontrolującego;
2. **Piotr Tokoń** – Podinspektor w Biurze Kontroli w Wydziale Zarządzania EFS Departamentu Polityki Regionalnej;

**Przedstawiciele kontrolowanej jednostki organizacyjnej uczestniczący w kontroli:**

1. Pani Beata Tylman – inspektor w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta Urzędu Miasta Bydgoszczy,

**Przebieg kontroli**

W ramach czynności kontrolnych sprawdzono:

- czy przechowywana i archiwizowana jest dokumentacja związana z realizacją projektu,
- czy sprzęt/wyposażenie jest zgodne ze stanem rzeczywistym, przedstawionym w dokumentach zakupu,
- czy Beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy w zakresie promocji dla projektu.

**Wyniki kontroli**

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono co następuje:

**1. Zakupiony sprzęt**

Na potrzeby realizacji projektu Beneficjent zakupił sprzęt komputerowy: 3 zestawy komputerowe, dwie drukarki oraz dwa regały aktowe. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki przedstawił dokument „LT” potwierdzający likwidację jednego zestawu komputerowego. Drugi zestaw wraz ze zmienionym monitorem (dokument „PS” – przeniesienie sprzętu) znajduje się w Wydziale Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta Bydgoszcz. Trzeci zestaw wraz ze zmienionym monitorem (dokument „PS”) został przeniesiony do Wydziału Budżetu i Finansów. Dwie drukarki oraz dwa regały zakupione w ramach projektu znajdują się w Wydziale Rozwoju i Strategii.

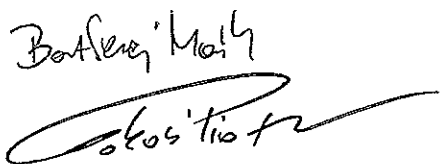
**2. Archiwizacja dokumentów**

W siedzibie koordynatora projektu (w Urzędzie Miasta Bydgoszczy) dostępna jest dokumentacja dotycząca projektu. Wszystkie dokumenty przechowywane są w oznaczonych segregatorach, w miejscu gwarantującym ich bezpieczeństwo.

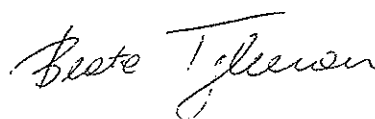
**Wnioski i uwagi**

Przeprowadzone czynności kontrolne trwałości projektu pozwalają na stwierdzenie, że Miasto Bydgoszcz prawidłowo wywiązuje się ze swoich obowiązków archiwizacji dokumentacji oraz przechowywania sprzętu i wyposażenia zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu WP.VI.3052-UPZ-3/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.

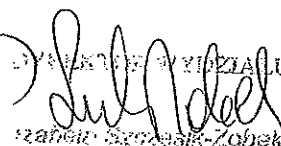
Podpisy przedstawicieli  
Departamentu Polityki  
Regionalnej



Podpisy przedstawicieli  
jednostki kontrolowanej



Prezydent Miasta  
Konstanty Dombrowicz



Sylwia Jodłowska  
Szefowa Sekcji Zobeck

Naczelnik  
Wydziału Zarządzania  
pejskim Funduszem Społecznym  
Adaptacja (1)