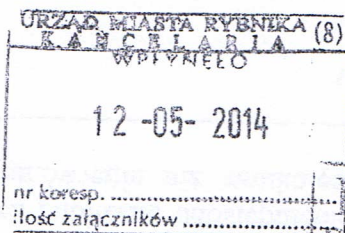


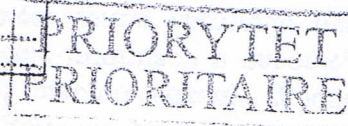


PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
tel. 32 43 92 107, faks 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

ISO 9001:2008



Rybnik, dnia 12.05.2014 r.



E.042.26.2014

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

2014-041077



Nawiązując do Informacji pokontrolnej nr 44/K/2014 przesyłam poniższe wyjaśnienia i uwagi:

Odnosnie pkt. 2.2 Listy sprawdzającej:

W punkcie 2.2 wskazano błędne założenie. Zgodnie z *Zestawieniem personelu* przekazanym do kontroli oraz *Oświadczeniem* podpisanym dnia 28 marca 2014 r. – Beneficjent zatrudnia panią _____, która jest zatrudniona w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” u innego pracodawcy.

Odnosnie pkt. 3.1 Listy sprawdzającej pkt. 1:

- W związku z brakiem załączonego do umowy o dofinansowanie wzoru deklaracji uczestnictwa w projekcie, Beneficjent założył, że dokumenty rekrutacyjne: Informacja dla rodziców, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie stanowią komplet dokumentów wyrażających deklarację udziału w projekcie. Ww. dokumenty zawierają niezbędne dla deklaracji elementy wskazane w *Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, rozdz. 3.6 pkt.2*:
 - wyrażenie woli uczestnictwa przejawia się w podpisaniu Formularza zgłoszeniowego do projektu,
 - oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie wyraża się poprzez oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa, w którym określono cele projektu oraz wskazanie wieku dziecka, który zgadza się z założeniami projektu,
 - data i podpis uczestnika projektu znajdują się na każdym z ww. dokumentów,
 - pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą – zostało uzupełnione w dodatkowym dokumencie „Deklaracja”, jednakże z błędnym zapisem o odpowiedzialności karnej, który został skorygowany na potrzeby II rekrutacji do projektu.
- Powyższy komplet dokumentów stanowił podstawę zakwalifikowania dzieci do projektu.

Rozbieżność w datach podpisania deklaracji wynika z komplikacji organizacyjnych związanych z początkiem roku szkolnego i trudności w egzekwowaniu dokumentów od opiekunów. Daty odzwierciedlają dzień podpisania i uzupełnienia dokumentacji



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



1/3

rekrutacyjnej o doprecyzowanie pkt. 8, co nie powoduje niekwalifikowalności wydatków związanych z udziałem ww. osób w projekcie.

Odnosnie pkt. 3.1 Listy sprawdzającej pkt. 2:

Zapis pkt. 8 Deklaracji uczestnictwa został zaktualizowany wg wskazań i obowiązuje w II rekrutacji do projektu.

Odnosnie pkt. 4.6 Listy sprawdzającej pkt. 1 oraz pkt. 4.7.2 Listy sprawdzającej:

W odpowiedzi na przedstawione uchybienie dotyczące podwójnego wykazania faktury VAT (S)FS-3654/11/2013/RO z dnia 20.11.2013 r. na kwotę 1 359,05 zł brutto informuję, że Beneficjent dokona stosownej korekty podczas składania kolejnego Wniosku o płatność, po uprzedniej konsultacji z opiekunem projektu. Tym samym należne koszty pośrednie zostaną również pomniejszone o kwotę 67,95 zł.

Odnosnie pkt. 4.6 Listy sprawdzającej pkt. 2:

Odnosząc się do uchybienia dotyczącego numeru potwierdzenia wniesienia wkładu własnego za miesiąc wrzesień 2013 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku informuję, że numer dokumentu wykazany we Wniosku o płatność za okres 1.09.2013 r. – 30.11.2013 r. jest prawidłowy. Na frontowej stronie dokumentu, w lewym górnym rogu, pod pieczętą adresową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, widnieje numer dokumentu 1/IX/13/P5. Tego samego numeru użyto przy opisie na odwrocie dokumentu. Natomiast numer 1/13/P5/ZSP5 jest numerem informacyjnym dla placówki. Oficjalnym numerem dokumentu, wykazywanym w zestawieniach, rozliczeniach itp. jest wcześniej wymieniony nr 1/IX/13/P5.

Odnosnie pkt. 7.41 Listy sprawdzającej:

Uchybienie zostało wskazane odnośnie naboru, którego procedura została utożsamiona z warunkami rozeznania rynku. Natomiast, Beneficjent przeprowadził rozeznanie rynku na etapie konstruowania budżetu projektu, a nabór na pracownika został przeprowadzony w oparciu o zaakceptowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stawkę i taryfikator obowiązujący w danym konkursie.

Rozeznanie rynku było prowadzone w okresie styczeń-luty 2013 r. w oparciu o ogólnodostępne dane:

- GUS nt. wynagrodzenia:

Raport ze stawek wynagrodzenia w październiku 2012 r. na stanowisku Specjalisty ds. sprzedaży, marketingu i public relation wskazuje, że średnie wynagrodzenie kobiet wynosiło 4794,03 zł, mężczyzn: 5472,19 zł tj. za godzinę: K: 26,08 zł i M: 29,72 zł.,

- VI edycja raportu o wynagrodzeniach – PProto-public relation,

- artykuły prasowe nt. Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW), przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak np. ze strony Biznes.pl: <http://biznes.pl/magazyny/marketing/marketing/ile-zarabiaja-pracownicy-dzialow-marketingu-i-pr,5290590,magazyn-detal.html>,

- taryfikator obowiązujący w konkursie.

W ten sposób określono wartość szacunkową wynagrodzenia.

Nazwany w regulaminie „sondaż rynku” (*Regulamin postępowania w sprawach o zamówienie publiczne*, §18, pkt. 1.3.a) został przeprowadzony zgodnie z zasadą konkurencyjności – poprzez publiczne udostępnienie informacji o naborze, co stanowi bardziej otwartą formę zamówienia niż zamknięta forma zapytania mailowego do



wybranych wykonawców. Dzięki publicznemu ogłoszeniu większa liczba potencjalnych wykonawców miała szansę złożyć ofertę. Ww. regulamin nie określa, że z sondażu muszą wynikać trzy oferty pisemne, ale że sondaż musi „obejmować co najmniej trzech wykonawców” – co oznacza, że informacja o zamówieniu musi zostać upowszechniona w gronie minimum trzech wykonawców i że oferty (te, które przedstawiono) muszą być w formie pisemnej. W opinii Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, podjęte działania w zakresie naboru pracownika ds. promocji i multimedialnych spełniają warunki określone w *Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienia publiczne*.

Ponadto, Beneficjent chciał umożliwić startowanie w naborze nie tylko firmom, ale i osobom fizycznym, których Miasto nie posiadało w bazie osób prowadzących działalność z zakresu PR.

W wyniku przeprowadzenia naboru w formie ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika oraz udostępnienia na tablicy ogłoszeń w Wydziale Edukacji zostały złożone dwie oferty.

O wyborze pracownika decydowało: spełnienie kryteriów zawartych w ogłoszeniu oraz stawka zaproponowana przez oferenta.

Dlatego też, Beneficjent podtrzymuje stanowisko, że przeprowadzenie rozeznania rynku oraz procedura ogłoszenia o naborze została przeprowadzona zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL* z uwzględnieniem pkt. 7 Podsekcji 3.1.4 o brzmieniu:

Beneficjent może stosować inne obowiązujące u niego zasady rozeznania rynku, jeżeli zapewniają one dokonywanie zakupów, w szczególności tych o wartości powyżej 20 tys. zł netto, w sposób racjonalny i efektywny.

z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasady efektywnego zarządzania finansami zgodnymi z ww. *Regulaminem Urzędu Miasta Rybnika*.

Odnosnie pkt. 9.7 Listy sprawdzającej:

W rubryce określającej odpowiedź: TAK/NIE/NIE DOTYCZY – błędnie wskazano odpowiedź „TAK”. Zgodnie z Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 dla POKL, Beneficjent nie przekazuje danych uczestników projektu.

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudali



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



3/3