



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

E.042.80.2014



Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

2014-273974



Dotyczy: kontrola nr 150/K/14,
projekt *Rybnicka szkoła przyszłości* POKL.09.01.02-24-010/11

W odpowiedzi na pismo nr FS.KN.44.00225.2014.KŁ FS.KN.KW-856/14 z dnia 02 grudnia 2014 r. odsyłam niepodpisany egzemplarz informacji pokontrolnej nr 150/K/2014, odnosząc się jednocześnie do wskazanych uchybień.

Punkt 3.2 listy sprawdzającej

Odnosząc się do wskazanego uchybienia w zakresie wypełnienia dokumentacji merytorycznej z zajęć dogoterapii - Grupa I uczestnicząca w zajęciach dogoterapii ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 obejmowała 2 osoby, co zostało wykazane w raporcie jako liczba uczniów biorących udział w zajęciach. Także na liście obecności wskazanych zostało dwóch uczniów, jednakże jeden z nich rozpoczął swój udział w późniejszym terminie niż wynikało to z harmonogramu zaplanowanego dla danej grupy. Ponadto zgodnie z regulaminem udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu podstawą do uznania ukończenia zajęć była frekwencja na poziomie minimum 80%, tym samym nie spełniając tego warunku jeden z uczniów nie został wykazany w sprawozdaniu końcowym jako osoba, która ukończyła zajęcia z dogoterapii.

Punkt 4.9 listy sprawdzającej

W raporcie wskazano uchybienie w postaci nieterminowych zapłat faktur w ramach projektu, jednakże terminy płatności każdej z wskazanych faktur wynikały z zapisów umowy - 30 dniowy termin od daty wpływu na kancelarię UM.

1. Faktura 07/VI/2014 dokonanie płatności 31.07.2014 – termin wynikający z faktury 30.07.2014 a data wpływu na kancelarię 1.07.2014- płatność zgodna z umową
2. Faktura 08/VI/2014 dokonanie płatności 31.07.2014 – termin wynikający z faktury 30.07.2014 a data wpływu na kancelarię 1.07.2014- płatność zgodna z umową
3. Faktura (S)FS-11/01/2014/RP dokonanie płatności 14.02.2014 - termin wynikający z faktury 31.01.2014 a data wpływu na kancelarię 20.01.2014- płatność zgodna z umową
4. Faktura FA/9/2014 dokonanie płatności 3.03.2014 – termin wynikający z faktury 2.03.2014 (niedziela) a data wpływu na kancelarię 3.02.2014

W związku z powyższym wskazane uwagi w naszej ocenie nie stanowią uchybienia i są bezzasadne.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



1/2

Punkt 7.10 listy sprawdzającej

Wskazane zostało uchybienie w postępowaniu ZP.271.97.2012 dotyczące zastosowanej procedury przetargu unijnego i zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pomimo wartości zamówienia na kwotę 464 520 zł z przeznaczeniem na usługi edukacyjne w ramach projektu.

Zgodnie z ustawą PZP art.11 ust.8 oraz w oparciu o obowiązujące, podczas ogłaszania zamówienia rozporządzenie z dnia 16.XII.2011 r. zakładające wartość zamówienia 200 000 euro warunkujące zastosowanie procedury przetargu związanego z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także w oparciu o roczny plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rybnika zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Rybnika, w którym wartość kumulatywna zamówień na usługi edukacyjne realizowane przez Urząd Miasta w przedmiotowym projekcie oraz w innych projektach realizowanych przez zamawiającego przekraczała wskazany w rozporządzeniu próg 200 000 euro, zastosowano odpowiednią procedurę.

Obowiązująca procedura stosowania zamówień przez Miasto Rybnik w odniesieniu do zatwierdzonego rocznego planu zamówień narzucała konieczność umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadku wyodrębnionego zamówienia na usługi edukacyjne w ramach projektu podlegającego kontroli. Ponadto w odniesieniu do art.40 PZP powyższe wyklucza konieczność publikacji tożsamego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Istotnym przy podejmowaniu decyzji o organizacji zamówienia była kwestia doboru potencjalnych wykonawców, biorąc pod uwagę grupę docelową i jej możliwości percepcyjne.

Punkt 9.2 listy sprawdzającej

Różnice w datach na dokumentach rekrutacyjnych wskazanych w raporcie pokontrolnym wynikają z trudności organizacyjnych w placówkach, które mają miejsce podczas wypełniania szeregu dokumentów z początkiem roku szkolnego i omyłkowo omijanych lub nie dostarczanych przez rodziców czy opiekunów. W wyniku wewnętrznego monitoringu pojawiające się nieścisłości ulegają korektom.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczera

Załączniki:

- Niepodpisany egzemplarz informacji pokontrolnej nr 150/K/2014



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Piotr Masłowski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



2/2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zofia Czempel