



KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Katowice, 30.12.2014 r.

FS KN.44.225.2014.KŁ ZASTĘPCA PREZYDENTA

FS KN.KW. 00969 /14

Piotr Masłowski



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO

Wydział  
Europejskiego  
Funduszu Społecznego

Pan  
Adam Fudali  
Prezydent  
Miasta Rybnik

Dotyczy projektu nr POKL.09.01.02-24-010/11  
Dotyczy kontroli nr 150/WM/2014.

*szanowny Panie Prezydencie,*

W związku ze zgłoszonymi przez jednostkę kontrolowaną – Miasto Rybnik – zastrzeżeniami przesłanymi pismem z dnia 12.12.2014 r. do Informacji pokontrolnej z dnia 02.12.2014 r. dotyczącej prawidłowości realizacji projektu nr POKL.09.01.02-24-010/11, w załączeniu przekazuję uwagi Zespołu kontrolującego do zastrzeżeń oraz dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej nr 150/K/14 z dnia 29.12.2014 r.

Zgodnie z punktem 10.3 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub części. W takiej sytuacji kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Informacji pokontrolnej, a następnie w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, wysyła ponownie do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej 2 podpisane przez członków Zespołu kontrolującego egzemplarze Informacji pokontrolnej.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji pokontrolnej i przesyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej.

*Z poważaniem,*

ul. Ligonia 46  
40-037 Katowice  
tel. +48 (32) 77 40 125  
tel. +48 (32) 77 40 125  
fax +48 (32) 77 40 402  
efs@slaskie.pl  
www.slaskie.pl

Wydział  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Justyna Bochnia-Bilkiewicz  
p.o. Kierownik Referatu kontroli



**UWAGI ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO DO ZASTRZEŻEŃ  
DO INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 150/K/2014 Z DNIA  
02.12.2014 r.**

**Dotyczy kontroli na miejscu realizacji projektu nr POKL.09.01.02-24-010/12 przeprowadzonej w dniach od 30 października 2014 r. – 03 listopada 2014 r.**

Informacja pokontrolna stanowi opis stwierdzonego stanu faktycznego na czas przeprowadzenia kontroli. W związku z powyższym kontrolujący poniżej przedstawiają stanowisko w odniesieniu do przesłanych zastrzeżeń.

**W odniesieniu do punktu 3.2 Listy sprawdzającej**

Beneficjent w piśmie z dnia 12.12.2014 r. wyjaśnił, iż „zajęcia dogoterapii ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 obejmowały 2 osoby, co zostało wskazane w raporcie jako liczba osób 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 80 %, tym samym nie spełniając tego warunku jeden z uczniów nie został wskazany w sprawozdaniu końcowym, jako osoba, która ukończyła zajęcia z dogoterapii”.

Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta, jednocześnie usuwając uchybienie dotyczące powyższej kwestii z Informacji pokontrolnej.

**W odniesieniu do punktu 4.9 Listy sprawdzającej**

Beneficjent w piśmie z dnia 12.12.2014 r. wyjaśnił, iż terminy płatności dokumentów finansowo-księgowych są zgodne z zapisami zawartych umów, zgodnie z którymi terminy płatności ustalone zostały na 30 dni od otrzymania dokumentów finansowo-księgowych.

Po ponownej analizie dokumentacji finansowo-księgowej oraz zapisów umów przesłanych przez Beneficjenta Zespół kontrolujący stwierdził, iż płatności dokonane zostały terminowo.

W związku z powyższym Zespół kontrolujący usuwa uchybienia dotyczące powyższej kwestii z Informacji pokontrolnej.

**W odniesieniu do punktu 7.10 Listy sprawdzającej**

Beneficjent w piśmie z dnia 12.12.2014 r. wyjaśnił, iż „zgodnie z ustawą PZP art. 11 ust. 8 oraz w oparciu o obowiązujące, podczas ogłaszania zamówienia rozporządzenie z dnia 16.12.2011 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”.*

Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia złożone przez Beneficjenta, jednocześnie usuwając uchybienie dotyczące powyższej kwestii z Informacji pokontrolnej.

#### **W odniesieniu do punktu 9.2 Listy sprawdzającej**

*Beneficjent w piśmie z dnia 12.12.2014 r. wyjaśnił, iż „różnice w danych 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”.*

Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta, jednakże Informacja pokontrolna stanowi opis stanu faktycznego w związku z powyższym uchybienie dotyczące powyższej kwestii pozostają bez zmian.

Pozostałe uchybienia, do których Beneficjent nie wniósł wyjaśnień, pozostają bez zmian.

Wdział  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
Małgorzata Stępień  
inspektor