



Rybnik, dnia 13 sierpnia 2013 r.

Korespondencja zostanie nadana
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44-200 RYBNIK, ul. BOLESŁAWA CHROBOKO 7
tel. 32 43 92 187 faks 32 43 24 124
rybnik@am.rybnik.pl

ISO 9001:2008

Or.1710.11.2013
(2013/070309)

RYBNIK (4)

14-08-2013

nr koresp.
liczba załączników

PRIORYTET
PRIORITAIRE

POLECENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. J. Ligonia 46
40-057 Katowice

W nawiązaniu do informacji pokontrolnej nr 87/K/2013 z dnia 06.08.2013 oraz uwag zespołu kontrolującego do zastrzeżeń z dnia 24.07.2013 do Informacji pokontrolnej z dnia 08.07.2013 w ramach projektu „Przedszkolak – to brzmi dumnie” nr POKL.09.01.01-24-065/12-00 przesyłam wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące wskazanych przez zespół kontrolujący uwag.

W odniesieniu do pkt 7.36 listy sprawdzającej Beneficjent podtrzymuje argumentację, że zgodnie z treścią załącznika nr 1 „Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS” – do sporządzenia szczegółowego planu prac są zobligowani beneficjenci realizujący najbardziej ryzykowne i złożone postępowania, do których należą centralne zakupy. Dwa przetargi, które zrealizował Administrator projektu na zadanie „Zakup sprzętu informatycznego” oraz zadanie „Wydruk materiałów promocyjnych i konferencyjnych”, nie były ani ryzykowne, ani złożone. Zauważyć należy, że zapisy powyższego dokumentu wskazują na zalecenie a nie obligatoryjny warunek Beneficjenta. W Urzędzie Miasta Rybnika obowiązuje regulamin postępowania w sprawach o zamówienia publiczne wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika o nr 640/2010 zawierający szczegółowy opis postępowania o zamówienie według następujących faz działania:

- 1) planowanie zamówień,
- 2) przygotowanie postępowań,
- 3) prowadzenie postępowań,
- 4) sprawozdawczość i ewidencję dokumentów dotyczących zamówień publicznych,
- 5) zawarcie umowy i nadzór nad jej realizacją.

Każdy z powyższych punktów dokładnie określa sposób postępowania, terminy, osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy postępowania. Obowiązujący także system elektronicznego obiegu dokumentów DDM jednoznacznie wskazuje ścieżkę obiegu dokumentu oraz zatwierdzających go osób. Wprowadzanie kolejnego dokumentu zawierającego te same informacje stanowiłoby podwojenie procedur i obowiązujących dokumentów, co z pewnością nie sprzyja poprawności realizowanego procesu a jedynie czyni go bardziej zagmatwanym.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



1/2

Ponadto Beneficjent w odniesieniu do wskazanego uchybienia dotyczącego właściwego szacowania wartości zamówienia na wydruk materiałów promocyjnych w załączeniu przesyła dokumentację potwierdzającą fakt przeprowadzenia analizy rynku w celu oszacowania wartości zamówienia w oparciu o informacje ze stron internetowych potencjalnych podmiotów prowadzących handel produktami promocyjnymi.

W odniesieniu do pkt.7.40.1 listy sprawdzającej przywołano zapis z pisma Beneficjenta Or.1710.11.2013 z dnia 24.07.2013 z informacją, że „w projekcie nie powstały oszczędności przekraczające 10% środków alokowanych na dane działanie” przy czym ww. pismo zawierało zapis, że „w projekcie nie powstały oszczędności przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie”

Ponadto zwrócić uwagę należy na fakt, że poprzednio przekazana informacja pokontrolna przesłana 08.07.2013 zawierała inną punktację w odniesieniu do ww zagadnienia niż informacja pokontrolna z dnia 09.08.2013 uchylająca pkt 7.41, a powinien być uchylony pkt. 7. 40.1 zgodnie z listą sprawdzającą.

W odniesieniu do pkt 9.4 listy sprawdzającej Beneficjent informuje, iż zaszła niespójność pomiędzy poprzednią wersją dokumentu a obecną oraz informacją pokontrolną, wskazującą na odmienny zapis uchybień w zakresie wymaganych elementów w rejestrze upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu „Przedszkolak to brzmi dumnie”. Poprzednio przesłana informacja pokontrolna zawierała w pkt 9.4 uchybienie związane z brakiem identyfikatora w rejestrze upoważnień do przetwarzania danych osobowych, do czego beneficjent się odniósł w piśmie Or.1710.11.2013 z dnia 24.07.2013 przyjmując uwagę i zobowiązując się jednocześnie do podjęcia działań w celu uzupełnienia rejestru.

Aktualna lista sprawdzająca zawiera uchybienie dotyczące nie przyjęcia wyjaśnień w zakresie braku podpisu ABI przy dacie wydania/odwołania upoważnienia, których Beneficjent nie składał a ponadto dotyczy kwestii nieporuszanych dotychczas.

W odniesieniu do pkt 2 Informacji pokontrolnej - Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu zauważono, że poprzednia wersja dokumentu przy nieprawidłowościach kluczowych zawierała zapis „brak”, obecna wersja zapisu nie zawiera, przy jednoczesnym niewskazaniu nieprawidłowości kluczowych, co wskazywać może na omyłkę zespołu kontrolującego.

Z poważaniem

W Z. PREZYDENTA MIASTA

Ewa Ryszka
Zastępca Prezydenta

Załączniki:

- wydruki stron internetowych potencjalnych podmiotów prowadzących handel produktami promocyjnymi.
- nie podpisana przez Beneficjenta informacja pokontrolna,



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[Handwritten signature]