

D42-0911/3/08

Prezydent Miasta Gliwice

→ 818 (1-03) 15.05.08



EFŚ



Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa

Gliwice, 19.08.2008 r.

BRM-0214/00003/08

Prezydent Miasta
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 230-6951
Fax +48 032 231-2725
pm@um.gliwice.pl

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
KANCELARIA OGÓLNA

wpl.dn. 2008 -08- 19

zał.
Przekazano:

Pan Tomasz Macioł
Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 231-3041
Fax +48 032 231-2725
Biuro Obsługi Interesantów
+48 032 239-1165
+48 032 239-1254
www.um.gliwice.pl

dotyczy: zaleceń pokontrolnych projektu nr Z/2.24/II/2.6/19/04 pt. „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”

Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych w ramach projektu „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii” uprzejmie informuję co następuje:

Ad 1.1 Informacji Pokontrolnej – „Archiwizacja dokumentacji projektu”

Zostały podjęte działania mające na celu uporządkowanie dokumentacji projektu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Dokumentacja jest obecnie numerowana i opisywana. Natomiast jeśli chodzi o dokumentację związaną z zamówieniami publicznymi są tworzone odrębne teczki dla każdej sprawy odpowiednio opisane.

Ad. 1.3 Informacji Pokontrolnej - „Procedury zamówień publicznych”

Zgodnie z § 7 ust.4 umowy nr Z/2.24/II/2.6/19/04/U/10/05 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.24/II/2.6/19/04 pt. *Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach* „Odsetki od nieprawidłowo wykorzystanego przez Beneficjenta dofinansowania są naliczane zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczącymi zwrotu dotacji. **Odsetki od dofinansowania wykorzystanego bez zachowania odpowiednich procedur są naliczane począwszy od dnia stwierdzenia naruszenia odpowiednich procedur”.**

W Związku z powyższym odsetki od kwoty 540 488,52 zostały policzone jak dla zaległości podatkowych od dnia 30 maja 2008 r. i wynoszą 18 458 zł. Zwrot ww.

kwoty wraz z odsetkami nastąpi do dnia 21 sierpnia na konto Instytucji Wdrażającej.

Ad. 4 Informacji Pokontrolnej – „Weryfikacja działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu”:

- na dokumentach związanych z realizacją zamówień publicznych w ramach projektu umieszczono informacje o nazwie projektu, logo Unii Europejskiej, ZPORR oraz EFS oraz o źródle finansowania projektu
- klawiatura komputerowa została oznakowana zgodnie z zaleceniami.

Podjęte zostały także działania zmierzające do wykonania pozostałych zaleceń dotyczących tego punktu Informacji pokontrolnej.

W piśmie z dnia 5 sierpnia 2008 zostały wyjaśnione kwestie dotyczące punktów 1.2, 1.4 oraz 6 Informacji pokontrolnej oraz zostały dostarczone odpowiednie dokumenty.

Ponadto informuję, iż wszyscy partnerzy projektu tj. Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska i Starostwo Powiatowe w Gliwicach przekazali informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych dotyczących poszczególnych instytucji.

Z poważaniem

Zygmunt Frankiewicz

Prezydent Miasta

Dyrektor
Zarządu Miejskiego w Gliwicach
14.08.08
Katarzyna Tomaszka-Głuch

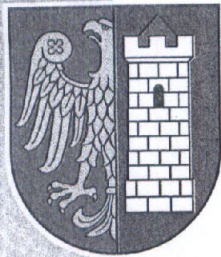
Naczelnik Wydziału
miej. Powiat Kłoboczyski
14.08.08

DUR-OSM/3/08

→ Jakoweb

Prezydent Miasta Gliwice

BIP (s.o.)
Dyrektor
Urzędu Miejskiego w Gliwicach



Starzyna Tomajska-Gluzik
12-08-08

Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa

Gliwice, 5.08.2008 r.

BRM-0214/00003/08

Prezydent Miasta
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 230-6951
Fax +48 032 231-2725
pm@um.gliwice.pl

Pan Tomasz Macioł
Zastępca Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

dotyczy: zaleceń pokontrolnych projektu nr Z/2.24/II/2.6/19/04 pt. „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”

W dopowiedzi na pismo FS.ZN.IM/642/42/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. przedstawiam wyjaśnienia oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych dla następujących punktów Informacji pokontrolnej:

1.2 Informacji pokontrolnej - „Audyt zewnętrzny projektu”

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego odstąpienia od naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zadania przez firmę InfoAudit wyjaśniam, iż przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z zapisami i terminami umowy nr BRM-07/0214/03/01/243 z dn. 29.01.2007. Zgodnie z § 6 pkt. 3. Zleceniobiorca w ostatnim dniu przeprowadzenia audytu tj. 16 marca 2007 przedstawił sprawozdanie i opinię z audytu, z którymi Zamawiający zapoznał się nie wnosząc żadnych uwag o czym poinformował Zleceniobiorcę tego samego dnia. Prawo i czas na wnoszenie uwag gwarantuje Zamawiającemu zapis § 6 pkt. 4. ww. umowy: „...Zamawiający w ciągu 7 dni ma możliwość wniesienia uwag do sprawozdania i opinii z audytu.” Fakt ten stanowił podstawę do przygotowania przez Zleceniobiorcę raportu końcowego i przedłożenie go wraz z fakturą w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni tj. do 23 marca 2007 - zgodnie z § 6 pkt. 4. ww. umowy: „...Raport końcowy z audytu zostanie dostarczony zleceniodawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zleceniobiorcę uwag do sprawozdania i opinii z audytu” oraz § 7 pkt. 2. ww. umowy „... Płatność będzie

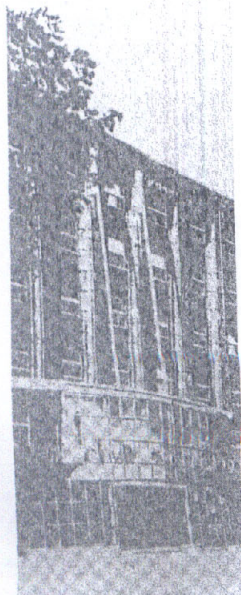
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 231-3041
Fax +48 032 231-2725
Biuro Obsługi Interesantów
+48 032 239-1165
+48 032 239-1254
www.um.gliwice.pl

Urząd Miejski
w Gliwicach
posiada systemy:

zarządzania jakością
wg ISO 9001

zarządzania BHP
wg PN-N-18001

zarządzania
środowiskowego
wg ISO 14001



dokonana w terminie 14 dni licząc od daty złożenia w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach faktury wraz z raportem końcowym z przeprowadzonego audytu”. Protokół z kontroli wraz z opinią został doręczony do Biura Rozwoju Miasta w dniu 21 marca 2007, w związku z tym terminy ustalone w umowie nr BRM-07/0214/03/01/243 z dn. 29.01.2007 nie zostały przekroczone i tym samym nie wystąpiły przesłanki do naliczania kar umownych na podstawie § 8 pkt. 1. ww. umowy.

1.4 Informacji pokontrolnej – „Personel projektu”

Kopia pisemnych uzgodnień dotyczących terminów, czasu i zakresu zadań realizowanych przez p. Kobierską w zamian za czas poświęcony na realizację projektu w czasie godzin pracy została Państwu przekazana wraz z pismem z dnia 11 czerwca 2008 r. Każdorazowo w takim przypadku wystawiana była indywidualna karta, na której widnieje dzień, w którym p. Kobierska wykonywała prace związane z realizacją projektu podczas godzin pracy wraz z wyszczególnioną liczbą tych godzin oraz datą ich odpracowania. Terminy te podlegały akceptacji Naczelnika Wydziału wraz ze wskazaniem zakresu zadań, które p. Kobierska zobowiązań była wykonać w czasie odpracowywania godzin. Zakres ten następnie podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez Naczelnika Wydziału. Zadania realizowane były przez p. Kobierską na zasadach odpracowywania wyjść prywatnych tj. po godzinach pracy lub w dni wolne od pracy np. w sobotę. W załączeniu ponownie przesyłam kserokopie ww. kart (załącznik 2.1; 36 stron)

1.6 – Informacji pokontrolnej – „Kwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych”

Ad. A i B)

- uzupełnienia podpisanych formularzy zgłoszeń do udziału w projekcie, życiorysów zawodowych oraz umów w odniesieniu do: Pani Joanny Skudlik, Pana Władysława Brzozowskiego, Pana Dariusza Kanii, Pana Michała Owczarek oraz Pana Radosława Kandzi.

W odniesieniu do powyższych zaleceń skompletowano następujące dokumenty uczestników seminariów szkoleniowych:

- Pani Joanna Skudlik
Załączniki 6.1 i 6.2 - ksero życiorysu zawodowego i ksero formularza zgłoszeniowego na konferencję pt. „Śląskie uczelnie wyższe w procesie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Promocja przedsiębiorczości na uczelniach wyższych – jak wykształcić przedsiębiorców odnoszących sukces?”.
Nie zawarto imiennej umowy z Panią Joanną Skudlik, ponieważ uczestniczyła w projekcie jako osoba oddelegowana do udziału przez

Prezesa Zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – Tomasza Coppa w jego zastępstwie.

- Pan Władysław Brzozowski – jednorazowo wziął udział w szkoleniu przeprowadzonym w Ustroniu, ale nie wyraził chęci dalszego uczestnictwa w projekcie.

Załącznik 6.3 – ksero zaświadczenia Pana Brzozowskiego dotyczące udziału w w/wym. szkoleniu.

- Pan Dariusz Kania

Załącznik 6.4 i 6.5 – ksero życiorysu zawodowego i ksero formularza zgłoszeniowego do udziału w grupach tematycznych.

Nie uzyskano potwierdzenia zawarcia umowy z Panem Dariuszem Kanią, ponieważ przebywa poza granicami kraju. W przypadku zaistnienia możliwości skompletowania dokumentów o kopię zawartej umowy – dostarczymy ją niezwłocznie.

- Pan Michał Owczarek - jednorazowo wziął udział w szkoleniu przeprowadzonym 16 stycznia 2006r. oddelegowany przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Instytucja nie wyraziła chęci dalszego uczestnictwa w projekcie.

Załącznik 6.6 - zaświadczenie Pana Michała Owczarek dotyczące udziału w w/wym. szkoleniu.

- Pan Radosław Kandzia – brał udział w szkoleniu przeprowadzonym 25 listopada 2005r. w zastępstwie dr Magdaleny Kolarz.

Załącznik 6.7 – ksero zaświadczenia Pana Radosława Kandzi dotyczące udziału w w/wym. szkoleniu.

- Załącznik 6.8 – ksero formularza zgłoszeniowego na konferencję w dniu 25 listopada 2005 r.

- wprowadzenia wskazanych osób do sprawozdania PEFS

Wprowadzono do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego wskazane osoby w możliwie dostępnym zakresie.

Załącznik 6.9 - dane PEFS na płycie CD.

- Przekazania do Instytucji Wdrażającej korekty sprawozdania końcowego z realizacji projektu uwzględniającego zmianę liczby Beneficjentów Ostatecznych

Sporządzono Korektę sprawozdania końcowego uwzględniającego zmianę liczby Beneficjentów Ostatecznych.

Załącznik 6.10 – Korekta sprawozdania końcowego.

Z poważaniem

Zygmunt Frankiewicz

Prezydent Miasta