



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO

Wydział
Europejskiego
Funduszu Społecznego



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Katowice, *4* czerwca 2010 r.

FS.KM.6483-129/10/IM/MNO/*430*

Pani
Joanna Sz wajnoch

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 7 Specjalnych

Dotyczy projektu nr POKL.09.02.00-24-024/08

Joanna Sz wajnoch

W związku z przeprowadzoną w dniach 21 stycznia 2010 r. do 22 stycznia 2010 r. kontrolą prawidłowości realizacji projektu nr POKL.09.02.00-24-024/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zgodnie art.27 ust.1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, w załączeniu przekazuję Zalecenia Pokontrolne dotyczące kontroli nr 12/K/10.

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń.

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. +48 (32) 774 01 25
tel. +48 (32) 774 01 26
fax +48 (32) 774 04 02
efs@silesia-region.pl
www.silesia-region.pl



Projekt
zrealizowany w ramach projektu "Audyt" współfinansowany
Europejskiego Funduszu Społecznego
3.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego

2010-06-08
w tym dniu
2010-06-08

Joanna Sz wajnoch
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 7 Specjalnych
Katowice

**ZALECENIA POKONTROLNE DOTYCZĄCE KONTROLI NR 12/K/2010
Z DNIA 4 CZERWCA 2010 R.**

1.	<p>Podstawa prawna: Art. 27 ust.1 pkt. 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.02.00-24-024/08-00 z dnia 8 kwietnia 2009 r. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.</p>
2.	<p>Nazwa jednostki kontrolującej: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
3.	<p>Termin kontroli: 21 do 22 stycznia 2010 r.</p>
4.	<p>Rodzaj kontroli: Kontrola na miejscu realizacji projektu - doraźna</p>
5.	<p>Nazwa jednostki kontrolowanej: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych</p>
6.	<p>Adres jednostki kontrolowanej: 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczek 2</p>
7.	<p>Dane kontrolowanego projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Nr projektu: WND-POKL. 09.02.00-24-024/08 - Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL. 09.02.00-24-024/08-00 - Data podpisania umowy o dofinansowanie: 8 kwietnia 2009 r. - Tytuł projektu: „Zdaj maturę – idź na studia”
8.	<p>Ocena kontrolowanej działalności: Na podstawie kontroli na miejscu realizacji projektu nr POKL. 09.02.00-24-024/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Instytucja Pośrednicząca stwierdza, że w analizowanym postępowaniu na „zakup, dostawę, instalację, konfigurację sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem”, ujawniono błędy o charakterze proceduralnym oraz materialnym. Wykazane błędy nie miały jednak wpływu na wynik postępowania, dlatego też nie stanowią wystarczającej podstawy do uznania, iż umowa zawarta w wyniku tak przeprowadzonego postępowania, mogłaby podlegać unieważnieniu w trybie art. 146 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Stwierdzone naruszenia przepisów prawa materialnego, polegające na dyskryminacyjnym opisie przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu, wpisuje się w taryfikator kar, określony w dokumencie pod nazwą „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.</p>
9.	<p>Uwagi, rekomendacje i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli, uchybień wskazanych w informacji pokontrolnej.</p>

Jednostka kontrolująca przedstawia poniżej zalecenia w podziale na obszary tematyczne. Numeracja zawarta w Zaleceniach pokontrolnych jest tożsama z numeracją w Informacji pokontrolnej.

Odnosnie pkt. 11 Informacji pokontrolnej w zakresie podstaw organizowania procesu zamówień publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej, zobowiązuje się Beneficjenta do zaktualizowania zapisów „Regulaminu zamówień publicznych”, stosowanego na podstawie zarządzenia dyrektora nr 8/2006 z dnia 14.07.2006 r.

Odnosnie pkt. 11.1 Informacji pokontrolnej, w zakresie ujawnionych uchybień dotyczących terminu składania oświadczenia o bezstronności wobec wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, zobowiązuje się Beneficjenta do składania wskazanych oświadczeń przed dokonaniem pierwszej czynności w toku postępowania, w momencie, gdy ujawnione zostaną podmioty (wykonawcy) biorący udział w postępowaniu. Powyższą zasadę należy stosować przy bieżącej realizacji zamówień publicznych, prowadzonych na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odnosnie pkt. 11.2, pkt 11. 5-7 Informacji pokontrolnej, w zakresie ujawnionych uchybień dotyczących: dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców, pomniejszeniu podlegają wydatki kwalifikowane w ramach projektu z tytułu zawartej umowy nr 1/EFS-9.2/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. Pomniejszenie wydatków kwalifikowanych skutkować będzie proporcjonalnym pomniejszeniem kwoty dofinansowania pochodzącego z funduszy UE wg następującego wzoru:

$$Wk = W\% \times Wkw. \times Wś$$

gdzie:

Wk – wysokość korekty finansowej;

Wkw. – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia;

Wś – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE;

W% - wskaźnik procentowy nałożonej korekty, w wysokości 10%. Sposób określenia wskaźnika procentowego został oparty na zapisach dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” – załącznik nr 4 (tabela nr 4 poz. 3).

Otrzymana w wyniku przeprowadzenia powyższego działania kwota stanowi wartość korekty finansowej, o którą należy pomniejszyć wydatki poniesione w oparciu o umowę nr 1/EFS-9.2/2009, które podlegać będą rozliczeniu we wniosku o płatność.

Odnosnie pkt. 11.3-4 Informacji pokontrolnej, w zakresie ujawnionych uchybień dotyczących zapisów umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązuje się Beneficjenta do zachowania szczególnej staranności przy opracowywaniu dokumentacji zamówień publicznych. Powyższą zasadę należy stosować przy bieżącej realizacji zamówień publicznych, prowadzonych na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

	<p>Odnosnie pkt. 11.8 Informacji pokontrolnej, w zakresie ujawnionych uchybień dotyczących nieprawidłowego stosowania procedur odwoławczych, określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania przepisów wskazanej ustawy przy bieżącej realizacji zamówień publicznych, prowadzonych na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Odnosnie pkt. 11.9 Informacji pokontrolnej, w zakresie ujawnionych uchybień dotyczących nieprawidłowego udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup, dostawę, instalację, konfigurację sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem”, zobowiązuje się Beneficjenta do sporządzenia z bieżącą datą protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wg wzoru adekwatnego do wartości udzielonego zamówienia. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do prawidłowego dokumentowania postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy realizacji kolejnych zamówień publicznych, prowadzonych na rzecz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
10.	<p>Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: 14 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych. Niewdrożenie zaleceń w wymienionym terminie stanowić będzie podstawę do stwierdzenia naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL. 09.02.00-24-024/08-00. Wobec powyższego proszę o przekazanie do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania o sposobie realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych.</p>

Zalecenia pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Podpisy Zespołu kontrolującego:

Jan Tomasz Miodal
prezjura w dniu 04.06.2010.
1. *me*.....

Kierownik Referatu
Kontroli i Monitorowania EFS

Chwarszczak

2. Anita Walnik-Warszaw

Akceptowane przez:

Zespół Dyrektora Wydziału
Europejskiego Funduszu Społecznego

Zatwierdzone przez: *[Signature]*