

Projekt pn. „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej- Etap I” realizowany jest przez Gminę Dąbrowa Górnicza oraz partnerów przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Dąbrowa Górnicza, 26.11.2018 r.

Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

BRI.042.1.8.2018

Pan

Jarosław Wesołowski

Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu
Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dot. projektu nr RPSL.09.01.01-24-0325/17
Kontrola nr 103/K/KN2/18

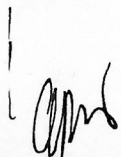
W odpowiedzi na pismo nr FS.KN2.44.91.2018.TO/MC FS.KN2.KW.00334/18 z dnia 14 listopada 2018 r. dot. kontroli prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.09.01.01-24-0325/17 oraz przekazanej Informacji pokontrolnej nr 103/K/KN2/18, wyjaśniam i informuję, że:

dot. części XII pkt. 3 Informacji pokontrolnej

- pkt 3.1.: Partner 1 – Fundacja Imago, złożył wyjaśnienie, w którym stwierdza, że oświadczenia Pana (data podpisania oświadczenia 1.06.2018) oraz Pana (data podpisania oświadczenia: 30.07.2018) nie zawierały zapisów wskazanych w informacji pokontrolnej. W wyniku wskazanych zaleceń uzupełniony został wzór danego oświadczenia i zaktualizowany w odniesieniu do wszystkich osób, które włączone zostały w działania projektowe w okresie obowiązywania nowego oświadczenia. Dla wskazanych w piśmie osób, objętych próbą kontroli, Fundacja Imago przekazała skany skorygowanych dokumentów. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania właściwych wzorów dokumentów. W załączeniu przekazuję płytę CD ze skanem skorygowanych dokumentów.

- pkt. 3.2: Beneficjent zobowiązuje się do uzupełnienia, w terminie do 14 grudnia 2018 r., danych w module LSI w obszarze przyznanego wsparcia psychologiczno-motywacyjnego dla okresu objętego kontrolą oraz bieżącego uzupełniania danych w zakresie przyznanego wsparcia uczestnikom projektu.

- pkt. 4.1: Lider Projektu zobowiązuje się do wzmożenia kontroli wewnętrznej dot. m.in. terminowości regulowania przez Partnerów zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu oraz dyscyplinowania Partnerów na rzecz dołożenia należytej staranności w zakresie terminowego regulowania zobowiązań.



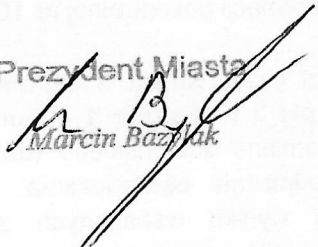
Projekt pn. „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej- Etap I” realizowany jest przez Gminę Dąbrowa Górnicza oraz partnerów przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

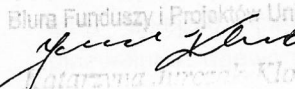
- pkt 4.2 i 4.3: Lider Projektu zobowiązuje się do wzmożenia kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości opisu dokumentów, których kopie Partnerzy przekazują do Lidera. Zgodnie z rekomendacją dot. dołożenia należytej staranności podczas sporządzania wniosków o płatność, w trakcie przygotowywania kolejnych wniosków o płatność, Lider każdorazowo zwracać się będzie do Partnerów o powtórny weryfikację zamieszczonych informacji, by zminimalizować możliwość pomyłek oraz aby dane zawarte we wniosku odzwierciedlały stan faktyczny.

- pkt 7: Skorygowana została informacja zawarta w Lokalnym Systemie Informacyjnym w module rejestr postępowań/zamówień i dokumentów. Dla postępowania dotyczącego usługi uzyskania i utrzymania zatrudnienia (kontraktowanie) zmienione zostało z: *zasada konkurencyjności na: inne zamówienia*, a jako uzasadnienie wyłączenia z zasady konkurencyjności wybrane zostało wskazanie: *Wartość zamówienia w przedziale 20 000zł - 50 000zł netto*.

W dniu 20 listopada 2018 r., podczas zorganizowanego przez Lidera roboczego spotkania z Partnerami Projektu, zobowiązano Partnerów do realizacji zaleceń pokontrolnych, a także do zachowania należytej staranności podczas realizacji zadań objętych projektem: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I, sporządzania wniosków o płatność oraz terminowego regulowania płatności.

W załączeniu przekazuję również 1 podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej.

Prezydent Miasta

Marcin Bazylak

KIEROWNIK
Biura Funduszy i Projektów Unijnych

Katarzyna Jurek-Klocak

Kierownik Biura Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów
i pomoc ds. Specjalnej Strefy Ekonomicznej

