

Elk, dnia 21 grudnia 2009 roku.

OR/RAJ. 0911/7/09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00 – 834 Warszawa

dotyczy: informacji pokontrolnej dla projektu „Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Elku”, wynikającej z ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach 18-19 listopada 2009 roku

W odpowiedzi na informację pokontrolną Nr ING/8/2009 z dnia 10 grudnia 2009 roku i stwierdzone uchybienia wyjaśniam jak niżej:

Ad 1. Usterki, które wystąpiły przy wypełnianiu protokołów i przygotowaniu dokumentacji z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie studium wykonalności są błędem pracownika. Wpłynęły dwie oferty i umowa została podpisana w dniu 2 czerwca 2009 roku. Ponadto brak jest podpisu potwierdzającego negocjacje ceny z potencjalnym Wykonawcą, lecz podpisana umowa na wynegocjonowaną kwotę jest dowodem na przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą studium wykonalności.

Ad 2. Nieścisłości powstałe przy opisach na fakturach – brak części składowych wymaganych przez Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO RPW dotyczą faktur, które zostały opłacone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Faktury, które wpłynęły po podpisaniu umowy o dofinansowanie są opisane zgodnie z w/w wytycznymi.

Ad 3. W Urzędzie Miasta Elku w postępowaniu z zakupami towarów i usług o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000

euro stosuje się odpowiednie przepisy z zakresu gospodarowania finansami publicznymi.

Ad 4. Zapoznano się.

Ad 5. W pierwszej fazie wdrożenia projektu niezbędne było zatrudnienie pracownika o dużym doświadczeniu i wysokich kompetencjach menedżerskich oraz znajomością nowoczesnych technologii. Z chwilą przygotowania odpowiednich studiów, analiz i dokumentów, a także w związku z awansem zawodowym Pełnomocnika i jego zatrudnieniem w innej instytucji i mieście, koordynację projektu powierzono jednemu z pracowników Wydziału Strategii i Rozwoju. Pracownik ten zajmuje się Techno – Parkiem w ramach rozszerzonego zakresu czynności, odpowiedzialności i uprawnień (poprzedni Pełnomocnik zatrudniony był tylko i wyłącznie do koordynacji tego projektu), otrzymując za dodatkową pracę dodatek specjalny, którego przyznawanie określone jest w Regulaminie wynagradzania. Różnica w wysokości wynagrodzeń obu Pełnomocników nie ma zatem nic wspólnego z polityką równości szans.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz
Tomasz Andrukiewicz

