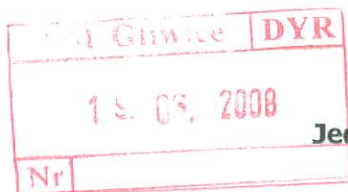


Urząd Miejski w Gliwicach



**Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem
Innowacji w woj. śląskim**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa

Gliwice, 21 kwietnia 2008

BRM-0214/02/08/27
2008 - 235324

Biurowo Rozwoju Miasta
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 (32) 239-1261
+48 (32) 239-1100
brm@um.gliwice.pl

**Pan
Aleksander Zarzycki
Koordynator Projektu
Jednostka zarządzająca
Regionalnym Systemem
Innowacji
w woj. śląskim**

Szanowny Panie

W związku z otrzymaniem informacji pokontrolnej dotyczącej projektu JZ-RIS poniżej przekazuję wyjaśnienia dotyczące uwag skierowanych do Miasta Gliwice.

1. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, iż zespołowi kontrolnemu nie przedstawiono zakresu obowiązków, stanowiącego załącznik nr. 1 do zawartej umowy zlecenie. Załącznik taki w wersji wydrukowanej został przekazany kontrolerom w trakcie ich prac na terenie Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Jest on tożsamy z załącznikiem 1 do Umowy Konsorcjum dotyczącym realizacji projektu.

2. Wszystkie materiały związane ze spotkaniami pana Bartłomieja Świderka zostały w wersji papierowej dostarczone do biura projektu, gdzie zespół kontrolerów miał możliwość zapoznania się z nimi. W trakcie przeprowadzania kontroli w Urzędzie Miejskim w Gliwicach istniała możliwość zaprezentowania kontrolującym wersji elektronicznych ww. notatek, jednakże potrzeba taka nie została zasygnalizowana. Pragnę przy tym zauważyć, że na wyraźną prośbę kontrolerów, część dokumentów została przekazana zespołowi kontrolującemu w wersji elektronicznej.

3. Sprawozdania z wykonania umowy zlecenia najczęściej zawierały jedynie informacje o odbytym spotkaniu, przy czym za każdym razem sporządzano odrębne notatki dotyczące spotkań, w których uczestniczył animator projektowy. Jak wyjaśniono w pkt 2 notatki ze spotkań zostały przekazane do lidera projektu, nie można więc przyjąć, że nie istniała możliwość analizy kwalifikowalności wydatków z uwagi na brak rzeczonych notatek.

4. Niejasna jest uwaga dotycząca braku wykazania w sprawozdaniu z wykonania umowy zlecenie za miesiąc kwiecień 2006 uczestnictwa w spotkaniu zespołu projektowego w dniu 16.04. Pragnę zwrócić uwagę, że animator projektowy

Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 (32) 231-3041
Fax +48 (32) 231-2725
Biuro Obsługi Interesantów
+48 (32) 239-1165
+48 (32) 239-1254
+48 (32) 239-1199

www.um.gliwice.pl

uczestniczył w spotkaniu Zespołu projektowego w dniu 27 kwietnia, natomiast podana w notatce data przypada na niedzielę wielkanocną.

5. W zakresie uwag dotyczących niekompletnej dokumentacji ze spotkań wyjaśniam:

11.05.2005 – umowa z animatorem projektowym, Bartłomiejem Świderkiem, została zawarta 29.07.2005, o czym wspomina się w notatce pokontrolnej. Nie mógł on zatem uczestniczyć w konferencji w dniu 11.05.2005 jako członek Zespołu Projektowego JZ-RIS

03.04.2006 – Informacja o odbytym spotkaniu w UM Gliwice znalazła się w notatce przekazanej w wersji wydrukowanej do biura lidera projektu. W sprawozdaniu stanowiącym załącznik do rachunku znalazła się informacja o kontakcie z przedstawicielami UM Gliwice.

23.04.2006 – prawidłowa data 23.03.2006; informacja o spotkaniu w UM w Rybniku (a nie w UM Gliwice jak napisano w notatce pokontrolnej) znalazła się w notatce przekazanej w wersji wydrukowanej do biura lidera projektu. Pragnę jednocześnie zauważyć, że data 23 kwietnia 2006, która znalazła się w metryczce notatki jest wynikiem błędu pisarskiego – prawidłowa data to ta, która widnieje przy podpisie, a więc 23.03.2006. Data i miejsce spotkania zostały ponadto potwierdzone w sprawozdaniu z wykonania umowy zlecenie za marzec 2006.

25.05.2007 - Informacja o odbytym spotkaniu w UM Zabrze znalazła się w notatce przekazanej w wersji wydrukowanej do biura lidera projektu. Dodatkowo, informacja o zebraniu danych z Zabrza znalazła się w sprawozdaniu z wykonania umowy zlecenie z lipca 2007 (*Zabrze – śląski ośrodek kultury technicznej i turystyki przemysłowej*)

16.05.2007 – zgodnie z notatką za wykonanie umowy zlecenie w miesiącu maju 2007, prace animatora polegały na merytorycznym przygotowaniu warsztatu, który prowadzony był przez pracownika Biura Rozwoju Miasta, zajmującego się pozyskiwaniem inwestycji oraz odpowiedzialnego za kontakty z inwestorami na terenie miasta. Nikt nie pobrał odrębnego wynagrodzenia za prowadzenie warsztatu, zaś na wynagrodzenia animatora w miesiącu maju składało się kilka elementów, m.in. merytoryczne przygotowanie samego spotkania. Taka informacja znajduje się także w sprawozdaniu stanowiącym załącznik do rachunku za miesiąc maj 2007.

2-6.07.2007 – w sprawozdaniu z wykonania umowy zlecenie z lipca 2007 w punkcie 2 znalazła się informacja o przeprowadzeniu wywiadu w ww. dniach z prof. Janem Kaźmierczakiem (UM Gliwice, nie UM Zabrze jak napisano w notatce). Dodatkowo załącznikiem do sprawozdania jest notatka ze spotkania (nie miało ono charakteru jednorazowego, ale składało się z kilku spotkań polegających na przekazaniu pytań, doprecyzowaniu szczegółów i opracowaniu całości wywiadu), znajdująca się także w siedzibie lidera projektu.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału
mgr *[Podpis]* Szaryński