



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 29 lutego 2008 r.
FE/II/701200/218/7/08

SK + FS + P2D


Pan
Czesław Gluza
Starosta Cieszyński

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku z informacją pokontrolną z dnia 30 stycznia 2008 r. z kontroli prawidłowości wykorzystania środków finansowych dla projektu „**Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap 1 część 1**”, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602.) przekazuję następujące zalecenia pokontrolne:

W kolejnych projektach realizowanych przez beneficjenta ze środków unijnych zalecam :

1. zwiększenie nadzoru nad referatem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowań o zamówieniach publicznych w celu wywiązywania się z wszystkich obowiązków określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych a w szczególności:
 - uzupełnianie protokołów z postępowań o zamówieniu publicznym o informacje na temat **wszystkich** protestów wniesionych w trakcie tych postępowań,
 - eliminowanie zapisów ujmowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które bezpośrednio nie odnoszą się do realizacji przedmiotu zamówienia i które wykraczają poza katalog dokumentów jakie może żądać zamawiający na podstawie rozporządzenia z 7 kwietnia 2004 r. takich jak: **życiorys zawodowy** (w tym członkostwo w organizacjach zawodowych, obywatelstwo, **inne umiejętności** nie związane z umiejętnościami niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu), **deklaracja dyspozycyjności**,

- sporządzanie **wszystkich** załączników do protokołu z postępowania o zamówieniu jakie wymaga ustawa Prawo Zamówień Publicznych,
 - sporządzanie, przekazywanie i zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia jakie wymaga ustawa PZP,
2. zwiększenie nadzoru nad referatem odpowiedzialnym za opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów a w szczególności:
- zachowywanie spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Studium Wykonalności projektu odnoszących się do **wskaźników monitoringowych** oraz innych elementów stanowiących zakres rzeczowy projektu.

Jednocześnie, zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602.), proszę o poinformowanie Instytucji Pośredniczącej o sposobie wykonania powyższych zaleceń w terminie 60 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

2

[signature]

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKI
[signature]
Dorota Wójtowicz
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Funduszami