

Koszalin, ¹⁵.....czerwca 2015 r.

BK.1710.9.2015.MB

Pan Piotr Maras
Dyrektor Wydziału Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

znak: WWRPO-VII.4420.(5.2.1/2010/001).2015.PJ.02

W dniu 29 maja 2015 roku otrzymałem *Projekt wystąpienia pokontrolnego*, zawierającego ocenę i wnioski z kontroli przeprowadzonej w dniach od 22 do 24 kwietnia 2015 roku w zakresie realizacji projektu nr **WND-RPZP.05.02.01-32-001/10 pt. "Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie"**.

Niniejszym pismem przekazuję dodatkowe informacje i dokumenty, o uzupełnienie których organ kontrolny wnioskował w *Projekcie wystąpienia pokontrolnego*:

1. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.03.2014 r. potwierdzający wykonanie i odbiór identyfikatorów – zgodnie ze wskazaniem ze str. 5 *projektu wystąpienia pokontrolnego*.
2. Dokument z dnia 2.12.2013 r. potwierdzający dokonanie rozeznania rynku przy zakupie wyposażenia - naczyń kuchennych - zgodnie ze wskazaniem ze str. 8 *projektu wystąpienia pokontrolnego*.
3. Dokument z dnia 28.10.2013 r. potwierdzający dokonanie rozeznania rynku przy zakupie kompletów pościeli - zgodnie ze wskazaniem ze str. 9 *projektu wystąpienia pokontrolnego*".
4. Dokumenty z dnia 23.10.2013 i 21.11.2013 (notatki, oferty) potwierdzające dokonanie rozeznania rynku przy zakupie wyposażenia – czytnika kart płatniczych, tabletu, aparatu fotograficznego - zgodnie ze wskazaniem ze str. 9 *projektu wystąpienia pokontrolnego*".
5. Dokumenty z dnia 05.10.2013 r. (protokół, zlecenie) potwierdzające dokonanie rozeznania rynku przy zleceniu druku afiszów - zgodnie ze wskazaniem ze str. 10 *projektu wystąpienia pokontrolnego*".
6. Protokół odbioru opracowania graficznego książki programowej z dnia 23.10.2013 r. - zgodnie ze wskazaniem ze str.6 *projektu wystąpienia pokontrolnego*".

7. Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku w dniu 05.10.2013 r. przy wykonaniu banera wraz z zapytaniem ofertowym i 3 złożonymi ofertami - zgodnie ze wskazaniem ze str. 9 *projektu wystąpienia pokontrolnego*".

Jednocześnie wnoszę o zmianę stanowiska zespołu kontrolującego, zawartego na str. 6 *projektu wystąpienia pokontrolnego* jednocześnie informując, że poligrafia i druk książki programowej jest tradycyjnym, standardowym filharmonicznym informatorem, towarzyszącym wszystkim koncertom Filharmonii Koszalińskiej. Wymienione podmioty stale współpracują z Filharmonią w zakresie świadczonych usług, bez jakichkolwiek wpłat pieniężnych związanych z usługą reklamową. Zostały one wymienione w gazetce nie tylko ze względu na fakt otwarcia filharmonii, ale w celach czysto informacyjnych. Ponadto Gazeta "Miasto" informowała nieodpłatnie, obszernie o całym wydarzeniu związanym z otwarciem nowej Filharmonii i o dofinansowaniu zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego, firma MedicalBeta zapewniła nieodpłatną obsługę medyczną podczas uroczystości, Hotel Gromada zastosował rabaty w zakwaterowaniu artystów (dofinansowywanych także z RPO, co pozwoliło na zmniejszenie wysokości kosztów finansowanych z projektu).

Ponadto wnoszę o zmianę stanowiska zespołu kontrolującego w zakresie zlecenia usługi na wynajem, wydruk i wyklejenie "Billboardów" jako wydatek niekwalifikowany. Pragnę wskazać, że powyższe usługi nie są związane tylko i wyłącznie z czysto technicznym charakterem zamówienia, ponieważ lokalizacja billboardów jest przypisana konkretnemu wykonawcy i ma bardzo istotne znaczenie w skutecznym przekazaniu informacji o otwarciu Filharmonii.

W odniesieniu do wniosku zespołu kontrolnego w zakresie niekwalifikowości wydatku na zakup kompozycji florystycznej do dekoracji sali koncertowej wskazuję, że przy zleceniu usługi działano na podstawie:

- a) postanowień § 10 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 oraz § 11 ust. 1 i 5 umowy o dofinansowanie Projektu „Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie” nr UDA-RPZP.05.02.01-32-001/10-00,
- b) wytycznych Podręcznika dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień (stan prawny: czerwiec 2013r.), w szczególności zawartych na :
 - stronie 10 (cytat) „*W sytuacji, gdy Beneficjent w skali całego projektu planuje dokonanie konkretnego wydatku w wysokości nie przekraczającej 10.000 zł brutto, IŻ PRO WZ co do zasady nie wymaga przedkładania do sprawdzenia dokumentów z procedury zakupowej*”,

Pragnę wskazać, że wartość zamówienia na wykonanie usług florystycznych dotyczących dekoracji wewnątrz nowego obiektu Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki wynosiła 7 600 zł brutto a więc mieści się w kwocie wydatków, nie wymagających przedkładania do sprawdzenia dokumentów z procedury zakupowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że przy realizacji projektu działano zgodnie z umową o dofinansowanie, obowiązującymi wytycznymi w zakresie udzielania zamówień oraz obowiązującymi przepisami prawa wnoszę o uwzględnienie niniejszych wyjaśnień oraz dowodów załączonych do pisma przy formułowaniu ostatecznej treści *Protokołu Pokontrolnego*.


Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta
Tomasz Czuczak