

Koszalin, dnia 20 sierpnia 2019 r.

BK.1710.7.2019.AL

Pani Nela Tomas
Dyrektor Departamentu Systemowego
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Warszawa

Dotyczy:

Informacji pokontrolnej ws. utrzymania trwałości projektu 8.3 POIG 07-13 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (nr UDA-POIG.08.03.00-32-090/09-04).

Szanowna Pani Dyrektor,

w odpowiedzi na Pani pismo nr CPPC-WK.551.2.25.2019/DS/2/OP z dnia 19 czerwca br. (data wpływu do Urzędu Miejskiego: 14 sierpnia 2019 r.) w sprawie kontroli utrzymania trwałości projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (nr UDA-POIG.08.03.00-32-090/09-04) zgłaszam następujące zastrzeżenia do otrzymanych zaleceń pokontrolnych.

- i. Nie zgadzam się ze stanowiskiem wyrażonym w Informacji pokontrolnej, jakoby zawarcie umów z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2019 r. z beneficjentami ostatecznymi oraz wykonawcami świadczącymi usługi dostępu do internetu, nadzoru technicznego i serwisowania sprzętu komputerowego stanowiło uchybienie/nieprawidłowość ze strony Gminy Miasta Koszalin.

Zarówno w Umowie o dofinansowanie projektu, jak i w ostatnim po zakończeniu Projektu otrzymanym od CPPC piśmie nr CPPC-DKC1.53.96.1.2016/MGlo z dn. 23.02.2016 r. akceptującym wniosek końcowy o płatność, znajduje się informacja o zobowiązaniu Beneficjenta do zapewnienia trwałości efektów Projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Projekt zgodnie z Umową o dofinansowanie zakończył się z dn. 31.12.2014 r., dlatego też wszelkie umowy zostały zawarte na okres do końca 2019 r.

O dacie wyznaczającej termin zakończenia trwałości na projekcie na dzień 19.05.2021 r., tj. prawie półtora roku później niż 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu wskazanej w Umowie – informujecie Państwo dopiero teraz, w niniejszej Informacji pokontrolnej Tymczasem strony Umowy powinny sobie przekazywać informacje istotne dla Umowy, w tym dotyczące interpretacji innej aniżeli wynikająca wprost z zawartych w umowie zapisów.

Jest to nowa informacja przekazana przez Państwa Beneficjentowi Projektu i w obliczu wskazanego nowego terminu obowiązków utrzymania trwałości projektu wraz z uzasadnieniem – składam deklarację dostosowania się do tego terminu oraz odpowiedniego aneksowania ww. umów.

Trudne do zaakceptowania pozostaje natomiast sformułowanie „stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości”, tym bardziej że to nie z naszej winy końcowa wypłata środków

w przedmiotowym Projekcie nastąpiła tak późno, lecz z powodu bardzo długiego rozliczenia finansowego Projektu przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (wcześniej Władza Wdrażająca Projekty Europejskie). Wniosek końcowy o płatność został złożony przez Beneficjenta poprawnie i w terminie, w styczniu 2015 r. Instytucja wdrażająca w wyniku końcowej kontroli Projektu zakwestionowała jednak skontrolowane przez siebie wcześniej, zatwierdzone i wypłacone wnioski o płatność i nałożyła, naszym zdaniem niesłusznie, korektę finansową na Projekt, wstrzymując jego rozliczenie. Po bezskutecznym proteście (uzyskailiśmy jedynie efekt zmniejszenia wymiaru korekty z 25 na 5%) w celu jak najszybszego uregulowania kwestii płatności wystąpiliśmy o potrącenie sumy kilkudziesięciu tysięcy złotych z końcowego wniosku o płatność. CPPC najpierw nie wyrażało zgody na potrącenie korekty z wniosku końcowego, nakazując Beneficjentowi zapłacić korektę z odsetkami niezależnie od rozliczenia wniosku, a po długim czasie zmieniło swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie i dokonało wspomnianego potrącenia, przelewając ostatnią płatność na rzecz Beneficjenta dopiero w maju 2016 r.

Opisany powyżej stan faktyczny doprowadził Gminę Miasto Koszalin do konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów (ok. 50 tys. zł rocznie) utrzymania trwałości projektu, nie licząc utraty części dotacji wskutek uznaniowej korekty finansowej, od której to decyzji nie można się było odwołać do niezależnego organu.

- II. Ponadto, za niezasadny uważam zawarty w Zaleceniu nr 1 wymóg aneksowania umów użyczenia sprzętu komputerowego z Beneficjentami ostatecznymi projektu w terminie 30 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej i wnoszę o zmianę terminu wdrożenia tego zalecenia na taki sam jak w przypadku Zaleceń nr 2 i nr 3 tj. „Niezwłocznie przed ustaniem umowy obowiązującej obecnie”. Wielu z Beneficjentów ostatecznych Projektu to osoby starsze i schorowane, często przebywające okresowo na dłuższy pobyt w sanatoriach czy w szpitalu. Do tego trwa jeszcze sezon urlopowy. Aneksowanie wszystkich umów z beneficjentami ostatecznymi w 30-dniowym terminie może się zatem okazać niewykonalne. W mojej opinii nie ma merytorycznego uzasadnienia, aby szczególnie wyróżniać i przyspieszać termin wykonania Zalecenia nr 1 w stosunku do Zaleceń nr 2 i 3.

Reasumując, w świetle powyższego, wnoszę do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o:

1. Wycofanie się z określenia umów zawartych przez Beneficjenta do dnia 31.12.2019 r. jako „stwierdzone uchybienia / nieprawidłowości” w zaleceniach pokontrolnych z uwagi na brak wcześniejszego wskazania Beneficjentowi – stronie Umowy terminu 19.05.2021 r. jako terminu uznawanego przez CPPE za termin zakończenia okresu trwałości Projektu.
2. Zmianę terminu wykonania Zalecenia nr 1 z „30 dni od otrzymania IP” na „Niezwłocznie przed ustaniem umowy obowiązującej obecnie” tj. podobnie jak terminy wykonania Zaleceń nr 2 i 3.

W informacji pokontrolnej zawarto pouczenie, że w przypadku zastrzeżeń do zapisów Informacji, należy je zgłosić wraz ze zwróceniem do CPPC dwóch egzemplarzy Informacji pokontrolnej. Ponieważ przedmiotowa Informacja została dostarczona do Urzędu Miejskiego w Koszalinie wyłącznie w formie elektronicznej, uznaję że obowiązek zwrotu dwóch egzemplarzy Informacji nie ma w tej sytuacji zastosowania.

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta
Tomasz Czuczak