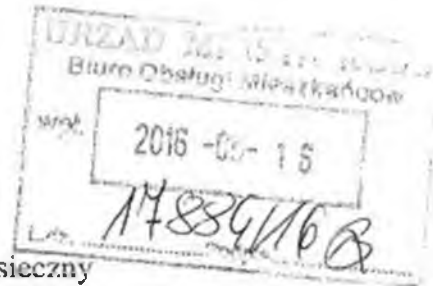
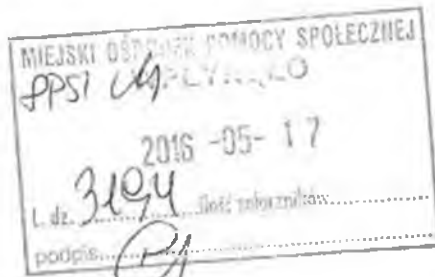




MINISTERSTWO
RODZINY, PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 10 maja 2016 r

BKO-I.76561.3.2016.MP2.BW.PZ



Pan
Michał Pasieczny
Burmistrz Miasta Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

Informacja pokontrolna

Na podstawie art. 9 Porozumienia Nr 115/NMF/XXII/G z dnia 30 marca 2015 r. zawartego między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (Operatorem Programu) a Gminą Miejską Rumia, w sprawie Projektu „*Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy*”, realizowanego w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, w związku z § 7 Porozumienia z dnia 8 stycznia 2013 r. zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz art. 4.7 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 (zwanych dalej Regulacjami), została przeprowadzona kontrola planowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumii, ul. Ślusarska 2, 84-230 Rumia, w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Kontrolę w dniach od 18 do 22 kwietnia 2016 r. przeprowadził zespół kontrolujący Biura Kontroli w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w składzie: Beata Wrześniewska – główny specjalista, Marcin Powęzka – główny specjalista, Paweł Ziętek – główny specjalista, stosownie do upoważnień o numerach: BKO-IV.0160.30.2016, BKO-IV.0160.29.2016, BKO-IV.0160.31.2016, z dnia 7 kwietnia 2016 r., wydanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli został odnotowany w książce kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi - zwanego dalej Beneficjentem/MOPS, pod poz. 2/2016. Czynności kontrolne odbyły się w siedzibie Beneficjenta przy ul. Ślusarskiej 2, 84-230 Rumia.

Na podstawie ustaleń kontroli¹, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie pomimo nieosiągnięcia dwóch założonych wskaźników.² Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli, które poczyniono w wyniku zbadania dokumentacji dotyczącej rzeczywistego przebiegu realizacji projektu pod nazwą „*Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy*” (zwanego dalej Projektem).

W zakresie działań promocyjno-informacyjnych:

Plan promocji został sporządzony zgodnie z zał. Nr 4 do Regulacji³.

1. Beneficjent zrealizował działania promocyjno-informacyjne zgodnie z Planem informacji i promocji projektu, w szczególności:

- na stronie internetowej MOPS zamieszczano informacje o projekcie i kwartalne sprawozdania z jego realizacji⁴;
- organizowano jednodniowe prelekcje dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- zorganizowano punkt wsparcia specjalistycznego;
- przeprowadzano jednodniowe pogadanki z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych;

¹ Na podstawie informacji zawartych w przedłożonych zespołowi kontrolującemu dokumentach finansowych i merytorycznych z realizacji do dnia wykonywania czynności kontrolnych tj. 22.04.2016 r.

² Opisanych w pkt. 5 ppkt 3) b oraz pkt. 5 ppkt 4) niniejszej informacji pokontrolnej.

³ Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

⁴ http://www.mops.rumia.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=99&Itemid=161

- przeprowadzono konkurs na plakat informacyjny oraz spot z cyklu „stop przemocy w rodzinie”;
 - zorganizowano jedno-, dwudniowe spotkania terapeutyczne dla osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem osobom dotkniętym i zagrożonym przemocą w rodzinie jak również jej sprawcom;
 - przeprowadzono piosenki rajdy oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe;
 - zamieszczano informacje o projekcie w lokalnych mediach⁵;
 - opracowano graficznie ulotki i je rozdystrybuowano⁶;
 - zorganizowano konferencję zamykającą projekt⁷.
2. Beneficjent prowadził działania informacyjne zgodnie z Wymogami dotyczącymi informacji i promocji. Zamieścił informację na stronie internetowej Projektu w języku angielskim.
3. Beneficjent stosował odpowiednie oznaczenia/logotypy, zgodnie z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej⁸.
4. Wydatki w ramach realizacji działań promocyjno-informacyjnych wyniosły 3.994,34 zł⁹. Wydatkowana kwota nie przekroczyła założonej w budżecie.¹⁰

W zakresie informacji o stanie projektu:

5. W badanym okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 marca 2016 r. realizowano następujące zadania/działania w ramach projektu:

1) Zarządzanie projektem:

W ramach zarządzania pokryto wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, telefonu dla koordynatora oraz koszty związane z doładowaniem telefonu w trakcie trwania Projektu.

Zaplanowany koszt zarządzania projektem wynosił: 1.440,00 zł, wydatkowano: 1.435,86 zł, z czego kwota 440,86 zł stanowiła wkład własny.¹¹ Wydatkowana kwota nie przekroczyła założonej w budżecie.¹²

⁵ Dziennik Bałtycki, Rumskie Nowiny, Telewizja TTM.

⁶ Ulotka informacyjna.

⁷ Konferencja z dnia 18.03.2016 r.

⁸ Logotyp określony w podręczniku komunikacji (...) str.30-32.

⁹ zestawienie faktur (rachunków).

¹⁰ Budżet Projektu.

¹¹ Zestawienie faktur (rachunków), raport końcowy.

¹² Budżet Projektu.

2) Zadanie nr 1:

Indywidualne konsultacje ze specjalistami.

W ramach zadania utworzono punkt wsparcia specjalistycznego, w którym przyjmowano beneficjentów projektu. W punkcie tym odbywały się konsultacje prawne, psychologiczne, rodzinne, socjalne.¹³ Odbywały się również warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty korekcyjno-wyrównawcze dla sprawców przemocy.¹⁴ Działalność była skierowana do osób będących w kryzysie, uzależnionych, doświadczających przemocy, będących sprawcami przemocy.

Łącznie z punktu skorzystało 108 osób¹⁵, licząc osobę jako jedną dla wszystkich konsultacji – osiągnięto tym samym zakładany wskaźnik (100 osób).

W ramach działań dla zadania nr 1 wynajęto lokal na działalność punktu wsparcia specjalistycznego. Na potrzeby działalności ww. punktu oddelegowano psychologa, asystenta rodziny, zatrudniono na umowę zlecenia terapeutę do prowadzenia warsztatów, zatrudniono na umowę zlecenie radcę prawnego, zatrudniono na umowę o pracę specjalistę pracy socjalnej, doposażono jego stanowisko pracy, wyposażono punkt wsparcia specjalistycznego, poniesiono koszty telefonu komórkowego przeznaczonych dla pracownika.¹⁶

Łącznie na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 106.391,00 zł (w tym 27.102,00 zł jako wkład własny), a wydatkowano 103.079,06 zł (z czego kwota 25.405,90 zł stanowiła wkład własny).¹⁷ Wydatkowana kwota nie przekroczyła założonej w budżecie.¹⁸

Działania w ramach zadania nr 1 przeprowadzono od kwietnia 2015 r. do marca 2016 r.¹⁹

3) Zadanie nr 2:

Spotkania wspierające merytorycznie dla osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem.

W ramach zadania zakładano przeprowadzenie wsparcia merytorycznego osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem w formie superwizji dla 25 członków Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) i Grup Roboczych (GR) oraz warsztatów wyjazdowych dla 37 członków ZI i GR.

a) superwizja (zaplanowana na wrzesień 2015 r. - luty 2016 r.) odbywała się w formie spotkań (grupowych i indywidualnych) raz w miesiącu w terminie 25.09.2015 r. –

¹³ Zadanie 1 – Indywidualne konsultacje ze specjalistami – informacja pisemna MOPS. Punkt poradnictwa specjalistycznego – zestawienie MOPS.

¹⁴ Zadanie 1 – Indywidualne konsultacje ze specjalistami – informacja pisemna MOPS.

¹⁵ jw., Punkt poradnictwa specjalistycznego – zestawienie MOPS.

¹⁶ Umowy o prace, umowy cywilnoprawne, zestawienie faktur (rachunków).

¹⁷ Zestawienie faktur (rachunków), raport końcowy.

¹⁸ Budżet Projektu, pismo Dyrektora MOPS AK.O.0132.5.3.2015 z dnia 03.09.2015 r.

¹⁹ Zestawienie faktur (rachunków), odpowiednie zestawienia f-k, listy płac z podsumowaniem zbiorczym.

12.02.2016 r. Listy obecności zawierały 25 podpisów uczestników 6 spotkań grupowych oraz 6 spotkań indywidualnych. Uczestnicy spotkań indywidualnych byli każdorazowo wyłaniany spośród uczestników spotkania grupowego zrealizowanego w danym dniu. Osiągnięto wskaźnik z wniosku aplikacyjnego wynoszący 25 osób. Natomiast, w pkt. 3 raportu końcowego widniała liczba 26 uczestników. Jak wyjaśniono²⁰, w części opisowej raportu końcowego z realizacji Projektu (w pkt. 3) nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na wpisaniu liczby 26 zamiast 25 osób. Na listach obecności znajdowały się logotypy NMF i MPiPS oraz informacja o współfinansowaniu Projektu ze środków NMF.²¹

W celu przeprowadzenia superwizji, w ramach postępowania o zamówienie publiczne, wybrano i zatrudniono specjalistę psychologa.²²

b) warsztaty wyjazdowe

W ramach realizacji zadania MOPS zawarł, po wyłonieniu w ramach zamówienia publicznego:

- umowę na świadczenie usługi hotelowej na czas realizacji warsztatów wraz z ubezpieczeniem, transportem, noclegiem, wyżywieniem oraz salą konferencyjną²³;
- umowę zlecenie z firmą szkoleniową prowadzącą warsztaty wyjazdowe dla członków ZI i GR.²⁴

Terminy wyjazdów były zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem.²⁵

Łącznie w warsztatach wyjazdowych wzięły udział 34 osoby, co wskazywało na niedosiągnięcie wskaźnika z wniosku aplikacyjnego (wynoszącego 37 osób). Z przedłożonych wyjaśnień wynika, że z uwagi na urlopy lub zwolnienia lekarskie nie każdy zadeklarowany uczestnik wziął udział w warsztatach.²⁶

Łączny zaplanowany koszt zadania wynosił: 32.000,00 zł, wydatkowano: 13.420,00 zł²⁷.

Wydatkowana kwota nie przekroczyła założonej w budżecie.²⁸

²⁰ Wyjaśnienia z dnia 21.04.2016 r.

²¹ Listy obecności z dnia: 25.09.2015 r., 30.10.2015 r., 27.11.2015 r., 12.12.2015 r., 18.12.2015 r., 29.01.2016 r.

²² Umowa o zlecenie przeprowadzenia spotkań indywidualnych i grupowych dla osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem osobom dotkniętym i zagrożonym przemocą w rodzinie jak również jej sprawcom w formie superwizji z dnia 24.09.2015 r.

²³ Umowa z dnia 03.12.2015 r.

²⁴ Umowa o zlecenie przeprowadzenia zajęć warsztatów wyjazdowych z dnia 30.11.2015 r.

²⁵ Lista obecności z dnia: 07-08.12.2015 r. – 17 osób, 09-10.12.2015 r. – 17 osób.

²⁶ Wyjaśnienia z dnia 21.04.2016 r.

²⁷ Koszty: wynagrodzeń specjalisty psychologa oraz prowadzącego zajęcia wyjazdowe, świadczenia usługi hotelowej, zakupu materiałów dydaktycznych.

²⁸ Budżet Projektu, zestawienie faktur (rachunków), raport końcowy.

4) Zadanie nr 3:

Cykl prelekcji dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Rumia (przedstawiciele oświaty, służby zdrowia, policji i straży miejskiej).

W ramach zadania przeprowadzono 2 prelekcje.²⁹

Listy obecności z prelekcji zawierały łącznie 44 podpisy (odpowiednio 20 i 24). We wniosku aplikacyjnym zakładano udział 50 uczestników. Jak wyjaśniono³⁰, nie osiągnięto założonego wskaźnika, ponieważ (pomimo wysłania zaproszeń) nie wszystkie zaproszone instytucje wydelegowały swoich przedstawicieli do udziału w prelekcjach.

W dokumentacji dotyczącej prelekcji znajdował się raport z realizacji przebiegu zadania, protokół zdawczo-odbiorczy z przeprowadzenia prelekcji³¹, zaproszenia wysłane do uczestników prelekcji,teczka z planem wykładu i materiałami, 2 ulotki, plakat promujący Projekt.

W ramach działania przeprowadzono również Konferencję podsumowującą realizację Projektu.³²

Łącznie na zadanie zaplanowano wydatek 2.500,00 zł, a wydatkowano 1.468,00 zł³³. Wydatkowana kwota nie przekroczyła założonej w budżecie.³⁴

5) Zadanie nr 4:

Pogadanki.

Zaplanowano przeprowadzenie pogadanek o zjawisku przemocy i jej przeciwdziałaniu dla 200 uczestników – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pogadanki przeprowadzono w 5 szkołach (4 podstawowych oraz w 1 gimnazjum)³⁵. Łącznie z zadania skorzystało 201 osób, tym samym wskaźnik został osiągnięty.

W ramach zadania przeprowadzono również Konkurs na plakat lub spot z cyklu „Stop przemocy w rodzinie”. W dokumentacji znajdował się Regulamin konkursu oraz 8 formularzy zgłoszeniowych wraz z deklaracjami uczestnictwa w Projekcie i/lub oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych i o zapoznaniu się z regulaminem

²⁹ Terminy prelekcji: 27.11.2015 r. i 30.11.2015 r.

³⁰ Raport końcowy pkt 5 (wyjaśnienia ws. nieosiągnięcia wartości wskaźników).

³¹ Podpisany w dniu 30.11.2015 r.

³² Konferencja z dnia 18.03.2016 r., materiał filmowy z konferencji.

³³ Koszty wynagrodzenia prowadzącego prelekcje i cateringu podczas Konferencji.

³⁴ Budżet Projektu, zestawienie faktur (rachunków), raport końcowy.

³⁵ Listy obecności - w dniach od 23.11 do 27.11.2015 r.

konkursu. Decyzję Komisji konkursowej³⁶ ogłoszono na Konferencji podsumowującej realizację Projektu. Zwycięskie plakaty wydrukowano, a spot został umieszczony na portalu społecznościowym i wyemitowany w telewizji.

Zaplanowany łączny koszt zadania wynosił 9.619,36 zł, wydatkowano: 6.476,22 zł³⁷. Wydatkowana kwota nie przekroczyła założonej w budżecie.³⁸

6) Zadanie nr 5:

Tworzenie i wspieranie funkcjonowania grup samopomocowych i grup wsparcia dla osób doznających przemocy.

W ramach zadania MOPS zorganizował 5 rajdów pieszych, w ramach których miały miejsce zajęcia psychologiczne (osiągnięto zakładany wskaźnik 5 rajdów). Konsultacje psychologiczne prowadzone były pod opieką psychologa, drugą osobą prowadzącą rajdy był pracownik MOPS. Dodatkowo odbył się jeden pieszy rajd pod opieką 2 asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS.³⁹

W ramach realizacji zadania odbyły się również 24 zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczestników grupy wsparcia.⁴⁰ Po zajęciach uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porady asystenta rodziny.

W zajęciach rekreacyjno-sportowych wzięło udział 16 osób,⁴¹ osiągnięto tym samym zakładany wskaźnik 10 osób, które miały skorzystać z tych zajęć.

W ramach działań dla zadania nr 5 poniesiono koszty wynagrodzenia psychologa prowadzącego poradnictwo psychologiczne w trakcie rajdów (umowa zlecenie), wynagrodzenia trenera prowadzącego zajęcia rekreacyjno-sportowe (dodatek do wynagrodzenia), ubezpieczenia uczestników pieszych rajdów, zakupu materiałów (takich jak kijki do nordic walking, obuwie, maty, apteczka, peleryny, termosy), cateringu na rajdy.⁴²

³⁶ Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 14/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. ws. powołania składu 8-mio osobowej Komisji do rozpatrzenia prac konkursowych plakatu lub spotu z cyklu „Stop przemocy w rodzinie” ramach projektu „Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy” współfinansowanego w ramach Funduszu Małych Grantów w Programie PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2019.

³⁷ Koszty: wynagrodzenia prowadzącego pogadanki, materiałów informacyjnych na pogadanki, nagród konkursowych.

³⁸ Budżet Projektu, zestawienie faktur (rachunków), raport końcowy.

³⁹ Zadanie 5 – Tworzenie i wspieranie funkcjonowania grup samopomocowych i grup wsparcia dla osób doznających przemocy w formie warsztatów i terapii – informacja MOPS.

⁴⁰ jw.

⁴¹ jw. Tworzenie i wspieranie funkcjonowania grup samopomocowych i grup wsparcia dla osób doznających przemocy w formie warsztatów i terapii – zestawienie MOPS.

⁴² Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zestawienie faktur (rachunków).

Łącznie na zadanie zaplanowano wydatki na kwotę 19.668,00 zł, a wydatkowano 6.698,06 zł. Wydatkowana kwota nie przekroczyła założonej w budżecie.⁴³

Działania w ramach zadania nr 5 przeprowadzono od września 2015 r. do marca 2016 r.

6. Postęp w realizacji (poszczególnych) działań był zgodny z harmonogramem załączonym do Porozumienia ws. projektu⁴⁴.

7. Beneficjent dokonywał zmian w projekcie zgodnie z zapisami art. 10 Porozumienia ws. Projektu.

8. W ramach realizacji Projektu nie dokonywano zmian w Porozumieniu.

Prawidłowość realizacji zadania w zakresie dokumentacji finansowej:

9. Beneficjent ponosił wydatki między pierwszym a ostatnim dniem kwalifikowalności, zgodnie z ramami czasowymi określonymi w umowie w sprawie Projektu⁴⁵.

10. Ponoszone przez Beneficjenta wydatki mają związek z przedmiotem Porozumienia w sprawie projektu⁴⁶.

11. Wydatki są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej Projektu, oraz zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości⁴⁷.

12. Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą Projektu.

13. MOPS prowadził odrębny system rachunkowy dla wszystkich transakcji związanych z projektem z zastrzeżeniem krajowych przepisów rachunkowych.

14. Beneficjent zapewnił dostępność dokumentów.

15. Dokumenty finansowe są wystawione na Beneficjenta.

16. Poziom dofinansowania nie przekroczył 85% całkowitego kwalifikowalnego kosztu realizacji Projektu.

17. Faktury i inne dokumenty finansowe dokumentują wydatki poniesione przez Beneficjenta w ramach realizacji Projektu.

18. Beneficjent posiada protokoły odbioru oraz dokumenty poświadczające odbiór urządzeń, dostarczenie towaru lub wykonanie prac lub usługi⁴⁸.

⁴³ Budżet Projektu, pismo Dyrektora MOPS AK.O.0132.5.3.2015 z dnia 03.09.2015 r.

⁴⁴ Z uwzględnieniem zmian, o których informowano Operatora Programu (MPiPS).

⁴⁵ Dotyczy badanego okresu tj. od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

⁴⁶ Zestawienie faktur (rachunków).

⁴⁷ art. 7 Porozumienia i 4.7 regulacji oraz 2.7 Ścieżki audytu dla Programu PL. Wydruki z systemu Program finanse DDJ 10.3.1.2. firmy Wolters Kluwert SA.

19. Faktury i inne dokumenty finansowe zostały opisane w sposób umożliwiający weryfikację źródeł finansowania⁴⁹.
20. Beneficjent dokonywał płatności w terminie.
21. Kwoty płatności odpowiadały kwotom na fakturach i innych dokumentach finansowych⁵⁰.
22. Faktury i inne dokumenty finansowe zostały podpisane przez upoważnione do tego osoby⁵¹.
23. W Projekcie nie było kosztów pośrednich, w trakcie jego realizacji nie wystąpiły również wydatki niekwalifikowalne.
24. Beneficjent zapewnił wkład własny (współfinansowanie) w wysokości co najmniej 15% kosztów Projektu, tj. w kwocie 25.846,76 zł.
25. Beneficjent realizował projekt zgodnie z budżetem.⁵²
26. Zrealizowany budżet całości projektu pod nazwą „*Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy*” wyniósł: 136.571,54 zł, z czego środki NMF: 110.724,78 zł. Limity w kategoriach kosztów zostały zachowane⁵³. Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 29.743,94 zł oraz odsetki w kwocie 618,19 zł Beneficjent zwrócił na rachunek bankowy Operatora Programu w dniu 06.04.2016 r.⁵⁴

Zamówienia publiczne:

27. W przypadku zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁵⁵, beneficjent przestrzegał wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (...).

W 15 przypadkach⁵⁶ przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień

⁴⁸ Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie kosztów zarządzania dla Operatorów Programów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

⁴⁹ Odpowiednie zestawienia f-k.

⁵⁰ Zestawienie faktur (rachunków).

⁵¹ Zarządzenia: Nr 70/45//2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17 lutego 2015 r., Nr 153/118/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 13 maja 2015 r., Nr 261/236/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 3 sierpnia 2015 r.

⁵² Budżet projektu. Zestawienie faktur (rachunków).

⁵³ Budżet projektu. Zestawienie faktur (rachunków).

⁵⁴ Wyciąg z rachunku Gminy Rumia z dnia 06.04.2016 r.

⁵⁵ Dz.U. z 2015, poz. 2164, j.t.

⁵⁶ Dotyczy: Zamówienie PSI-PN.222.1.2015 - Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem, drukarka, mysz; Zamówienie PSI-PN.222.2.2015 - najem lokalu na działalność punktu wsparcia specjalistycznego; Zamówienie

publicznych. W trakcie każdego z nich skierowano do co najmniej 3 wykonawców zapytania ofertowe dotyczące przedmiotu zamówienia. Beneficjent po uzyskaniu propozycji cenowych, zgodnie z art. 72 ust. 2 PZP, udzielił zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 9 Porozumienia, Beneficjent może przedstawić na piśmie swoje stanowisko lub zastrzeżenia w odniesieniu do informacji pokontrolnej w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń, Beneficjent zobowiązany jest do odesłania podpisanej informacji pokontrolnej do Biura Kontroli MRPiPS w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

Główny Specjalista
M. Powęska
Marcin Powęska
05.05.2016r.

Główny Specjalista
B. Wrześniewska
Beata Wrześniewska
05.05.2016r.

Główny Specjalista
P. Ziętek
Paweł Ziętek
06.05.2015.

Dyrektor
Biura Kontroli
E. Chojwicka
Ewa Chojwicka

10.05.2016
DYREKTOR
Departament Pomocy
i interakcji społecznej
K. Wypiówicka
Krystyna Wypiówicka

[Signature]

PSI-PN.222.3.2015 – zamówienie pieczęci; Zamówienie PSI-PN.222.5.2015 – zakup krzeseł obrotowych; Zamówienie PSI-PN.222.6.2015 – zakup biurek wraz z montażem; Zamówienie PSI-PN.222.7.2015 – zakup szaf aktowych; Zamówienie PSI-PN.222.18.2015 – porady prawne; Zamówienie PSI-PN.222.19.2015 – supervizja (2x unieważniona); Zamówienie PSI-PN.222.20.2015 – warsztaty edukacyjno-rozwojowe (1x unieważnione); Zamówienie PSI-PN.222.20.2015 – oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (2x unieważnione); Zamówienie PSI-PN.222.23.2015 – psycholog piesze rajdy; Zamówienie PSI-PN.222.24.2015 – zorganizowanie warsztatów wyjazdowych (unieważnione); Zamówienie PSI-PN.222.24A.2015 – zorganizowanie warsztatów wyjazdowych; Zamówienie PSI-PN.222.25.2015 – prowadzenie zajęć na zorganizowanych warsztatach wyjazdowych; Zamówienie PSI-PN.222.26.2015 – prowadzenie prelekcji (1x unieważnione).