



Do użytku służbowego

**Informacja Pokontrolna z kontroli na miejscu realizacji projektu nr WND-
RPWM.07.02.03-28-001/11 pn.: „Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół
Techniczno-Informatycznych w Elblągu”**

Data dokonanej kontroli:	12 – 13.04.2012 r.
Jednostka kontrolująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
Koordynator Kontroli:	Piotr Samborski - Podinspektor Biura Kontroli ZPRR
Członkowie Zespołu Kontrolującego:	Kinga Rostek - Inspektor Biura Kontroli ZPRR Andrzej Tunkiewicz - Inspektor Biura Kontroli ZPRR
Upoważnienie do kontroli:	Nr 137/2012 z dnia 29.02.2012 r. Nr 146/2012 z dnia 01.03.2012 r. Nr 127/2012 z dnia 29.02.2012 r. wydane przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE seria L nr 210, s. 25 z dnia 31.07.2006 r.). - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. seria L nr 45, s. 3 z dnia 15.02.2007 r.). - art. 26 ust 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712 ze zm.) - Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu” nr UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-00 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

[Signature]

*Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2007-2013*

Beneficjent/Podmiot kontrolowany:	Gmina Miasto Elbląg
Adres podmiotu kontrolowanego:	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Miejsce kontroli:	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg oraz miejsce realizacji inwestycji.
Tytuł projektu:	Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu
Nr projektu:	WND-RPWM.07.02.03-28-001/11
Umowa nr/z dnia:	UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-00 z dnia 02.08.2011 r.
Aneks nr/z dnia:	UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-01 z dnia 29.12.2011 r.
Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Działanie:	Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych
Poddziałanie:	Kształcenie kadr dla informatyki
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:	Grzegorz Nowaczyk – Prezydent Miasta
Osoba do kontaktów:	Bartosz Babraj – Z-ca Naczelnika
Podmiot działający/realizujący w imieniu Beneficjenta:	nd
Cel kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosków o płatność nr: - WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-01, - WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-02,
Okres poddany kontroli:	22.03.2011 r. – 12.04.2012 r.
Typ kontroli:	☐ kontrola doraźna ☒ kontrola planowa
Kontrola obejmuje wnioski o płatność:	☐ pośrednią ☒ końcową

USTALENIA KONTROLI:

1. Ustalenia stanu faktycznego:

- **zgodność realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie projektu i umową o dofinansowanie projektu**

Projekt pn. „Wypożyczenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-00 z dnia 02.08.2011 r., zmienionej aneksem nr UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-01 z dnia 29.12.2011 r.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu w umowie o dofinansowanie projektu określony na dzień 22.03.2011 r., natomiast zgodnie ze stanem rzeczywistym datą podpisania pierwszej umowy w ramach projektu jest 24.03.2011 r. (Umowa Nr SF/19/2011, dotycząca opracowania Studium Wykonalności). Data rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu, określona w umowie o dofinansowanie na dzień 31.10.2011 r., nie jest spójna z datą rzeczywistego rozpoczęcia realizacji projektu tzn. z datą podpisania umowy nr 43/ZP-WZP-68/2011 z dnia 15.12.2011 r. (dostawa wyposażenia w ramach projektu).

Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 30.12.2011 r. (Protokół odbioru ilościowo – jakościowy z dnia 30.12.2011 r.)

W związku z powyższym wymagane jest zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego datę rozpoczęcia realizacji projektu oraz datę rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu – datę podpisania pierwszej umowy z wykonawcą.

Realizacja projektu odbywa się w miejscu przewidzianym we wniosku o dofinansowanie projektu. W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu a faktycznym wykonaniem.

Zgodnie z § 15 pkt. 3 umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-00 z dnia 02.08.2011 r. w przypadku uznania podatku VAT za koszt kwalifikowalny obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego nakłada się na Beneficjentów niezależnie od całkowitej wartości projektu.

Na dzień sporządzenia Informacji pokontrolnej Beneficjent wywiązał się z obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Raport z audytu z dnia 06.02.2012 r. nie zawierał nieprawidłowości, znacznych uchybień oraz poświadczal, że postępowania przeprowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– **zakres finansowy**

Źródła finansowania projektu według umowy UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-00 z dnia 02.08.2011 r. o dofinansowanie projektu:

Handwritten signature

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	118 065,25 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	0,00 zł	0,00%	
C	KWALIFIKOWALNE	118 065,25 zł	100,00%	100,00%
	- środki własne	17 709,79 zł		15,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	100 355,46 zł		85,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne			-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	17 709,79 zł	15,00%	

Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-01 z dnia 29.12.2011 r.:

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	101 711,78 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	0,00 zł	0,00%	
C	KWALIFIKOWALNE	101 711,78 zł	100,00%	100,00%
	- środki własne	15 256,77 zł		15,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	86 455,01 zł		85,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne			-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	15 256,77 zł	15,00%	

Finansowanie projektu po zweryfikowaniu wniosku o płatność nr WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-01 oraz WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-02.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



Handwritten signature

Lp	KOSZTY PROJEKTU	KWOTA	% kosztów całkowitych	% kosztów KWALIFIKOWALNYCH
A	CAŁKOWITE	101 711,78 zł	100,00%	
B	Niekwalifikowalne (środki własne)	0,00 zł	0,00%	
C	KWALIFIKOWALNE	101 711,78 zł	100,00%	100,00%
	- środki własne	15 256,77 zł		15,00%
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	86 455,01 zł		85,00%
	- środki z budżetu państwa			-
	- środki inne			-
D	WKŁAD WŁASNY (łącznie)	15 256,77 zł	15,00%	

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że wydatki ujęte we wnioskach o płatność zostały rzeczywiście poniesione, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów księgowych opatrzone były adnotacjami wynikającymi z umów i wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Zawierały elementy potwierdzające poddanie ich kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej, zakwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych, oraz akceptacji do wypłaty środków zgodnie z Zarządzeniem Nr 118/2010 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.04.2010 r. w sprawie „Systemu zarządzania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych – funduszy unijnych oraz innych mechanizmów finansowych” w Urzędzie Miejskim w Elblągu oraz Zarządzeniem nr 567/2011 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.12.2011 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Dla operacji finansowych związanych z realizowanym projektem wyodrębniono rachunek bankowy nr 96 1160 2202 0000 0001 8859 3266. Płatność za Fakturę VAT nr 30/2011 z dnia 04.04.2011 r. stanowiącą załącznik do WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-01 dokonano z rachunku Urzędu Miejskiego w Elblągu nr 81 1160 2202 0000 000 6191 3379. Faktury VAT dołączone do wniosku o płatność WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-02 opłacono z wyodrębnionego na cele projektu rachunku bankowego Beneficjenta.

W ramach wniosków o płatność nr WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-01 oraz WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-02 przedłożono następujące dokumenty finansowo - księgowe:

Faktura VAT/dokument/ z dnia	Wartość Faktury VAT/dokumentu brutto [zł]	Data dokonania płatności	Potwierdzenie opłacenia Faktury VAT/dokumentu – Wyciąg bankowy Nr/ z dnia
wniosek o płatność nr WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-01:			
30/2011 04-04-2011	12 300.00	05-05-2011	WB nr 96/ 06-05-2011
suma	12 300.00	-	
Wydatki kwalifikowalne	12 300.00	-	
Kwota dofinansowania	10 455.00	-	
wniosek o płatność nr WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-02:			
443/12/2011 21-12-2011	2091.00	18-01-2012	WB nr 2/ 19-01-2012

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax./0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



Handwritten signature

FVS/C/11/12/0170 30-12-2011	83 630.78	18-01-2012	
0001/02/2012 06-02-2012	3690.00	16-02-2012	WB nr 3/ 17-02-2012
suma	89 411.78	-	
Wydatki kwalifikowalne	89 411.78	-	
Kwota wnioskowana (wniosek o płatność kończącą)	76 000.01	-	

W jednostce kontrolowanej opracowano wewnętrzne procedury regulujące ogólne zasady ewidencji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Odpowiednie zapisy zawarto w Zarządzeniu Nr 507/2011 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.11.2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Referat Księgowości prowadzi *Rejestr symboli projektów*. Operacje gospodarcze realizowane w ramach projektu WND-RPWM.07.02.03-28-001/11 ujmowane są na kontach bilansowych i pozabilansowych oznaczonych odrębnym symbolem „ZSTI”.

Kwoty dofinansowania zatwierdzone do refundacji w ramach złożonych wniosków o płatność przekazano na rachunek bankowy Beneficjenta, zgodny z umową o dofinansowanie projektu. Wpływ środków z refundacji w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność oraz wniosków o płatność zaliczkową zaksięgowano na koncie 130-ZSTI w korespondencji z kontem 240-ZSTI.

W wyniku kontroli stwierdzono zgodność danych ujętych w zestawieniach dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, załączonych do wniosków o płatność, z danymi zawartymi w ewidencji księgowej wydzielonej dla projektu.

Na oryginalnych dowodach nie widnieją zapisy mogące świadczyć o finansowaniu projektu z innych źródeł. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nakładania się pomocy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Zgodnie z Interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy znak: ITPP2/443-175/12/KT z dnia 04.04.2012 r. Beneficjent nie ma prawa do odzyskania VAT naliczonego zawartego w cenach usług i towarów związanych z realizacją projektu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– zakres rzeczowy

W ramach projektu „Wypożyczenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu” - dokonano zakupów zgodnie z wnioskami o płatność nr WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-01, WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-02.

Zakupy są zgodne z zapisami umowy nr UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-00 z dnia 02.08.2011 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-01 z dnia 29.12.2011 r. i zostały zrealizowane przez Gminę Miasto Elbląg.

Kontroli podlegały zakupy wyszczególnione we wnioskach o płatność i dotyczyły:

- wyposażenia pracowni informatyki,
- realizacji kampanii promocyjnej,
- audytu projektu,
- sporządzenia studium wykonalności.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



Handwritten signature

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające wykonanie zadań, tj. zawarte umowy z Wykonawcami, protokoły odbioru potwierdzające wykonanie zakupów i usług:

- Umowa nr 153/2011 z dnia 28.11.2011 r.
- Protokół odbioru z dnia 22.12.2011 r.
- Umowa nr 43/ZP – WZP – 68/2011 zawarta 15.12.2011 r.
- Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2011 r. do Umowy Nr 43/ZP – WZP – 68/2011 zawartej w dniu 15.12.2011 r.
- Protokół odbioru ilościowo – jakościowy z dnia 30.12.2011 r.
- Protokół zdawczo – odbiorczy środka trwałego PT Nr przekazujący 17/2012
- Protokół zdawczo – odbiorczy środka trwałego PT Nr przekazujący 18/2012
- Protokół odbioru z dnia 05.01.2012 r.
- Dokument przychodu Nr P-000310/12.

Zakupionym sprzętom nadano numery inwentarzowe zgodne z dokumentem przychodu nr P-000310/12. Nabyte wyposażenie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– informacja i promocja

Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz dokumentu *Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej*.

Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu działania dotyczące informacji i promocji zrealizowane przez Beneficjenta:

- na dokumentach powstających w związku z realizacją projektu zawarto wymaganą konfigurację zestawu logotypów, informujących o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dofinansowaniu projektu;
- wykonano i umieszczono tablicę pamiątkową w miejscu realizacji projektu zawierającą wymaganą konfigurację zestawu logotypów informujących o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dofinansowaniu projektu;
- dokumenty finansowe podlegające kontroli posiadają informację o dofinansowaniu zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013;
- wydrukowano foldery informacyjne;
- zakupiono tablice wizualizacyjne;
- zakupiono rollup;
- zorganizowano event kończący realizację inwestycji i otwierający pracownię informatyczną.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– pomoc publiczna

Kontrolowany projekt nie jest objęty pomocą publiczną.



– **polityki wspólnotowe**

Lp.	Zgodność realizacji projektu z zasadami polityk horyzontalnych	TAK	NIE	Uwagi
1	Ochrony i poprawy stanu środowiska	-	-	Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienie z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska
2	Równych szans	X	-	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienie z zakresu polityki równych szans
3	Spółczeństwa informacyjnego	X	-	Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienie z zakresu społeczeństwa informacyjnego

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– **sprawozdawczość i monitoring**

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11-01, Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania informacji dotyczącej przebiegu projektu w ramach przedkładanych wniosków o płatność. Na dzień kontroli Beneficjent przekazał do IZ następujące wnioski o płatność wraz z wypełnioną częścią sprawozdawczą:

- WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-01,
- WNP-RPWM.07.02.03-28-001/11-02.

Całkowite osiągnięcie wskaźników produktu:

- liczba szkół wyposażonych w aparaturę naukowo - badawczą – 1 szt.

zaplanowano na lata 2011, 2012. Na dzień przeprowadzenia kontroli osiągnięto wskaźniki produktu na poziomie 100% - 1 szt., zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym Urzędu Miasta Elbląg.

Całkowite osiągnięcie wskaźników rezultatu:

- liczba studentów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektu – 309 osoby, zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły,

zaplanowano na lata 2011, 2012. Na dzień przeprowadzenia kontroli osiągnięto wskaźniki produktu na poziomie 100%.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– **przechowywanie dokumentów**

Jednostka kontrolowana przechowuje i archiwizuje dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Nr 118/2010 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.04.2010 r. w sprawie „Systemu zarządzania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych – funduszy unijnych oraz innych mechanizmów finansowych” w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax./0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



[Handwritten signature]

Wszystkie dokumenty związane z wdrażaniem i finansowaniem projektu przechowywane są w Gminie Miasto Elbląg na stanowiskach odpowiedzialnych merytorycznie. Po zakończeniu realizacji projektu zostaną przeniesione do archiwum zakładowego na okres zgodny z umową o dofinansowanie projektu (kategoria archiwalna B 15).

W okresie objętym kontrolą jednostka kontrolowana nie posiadała dokumentów podlegających archiwizacji.

Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.

– dokumentacja zamówień publicznych

1. Postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę i montaż sprzętu i urządzeń komputerowych w ramach projektu.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn zm. – pzp). Rodzaj zamówienia został zakwalifikowany jako dostawa, o nazwie „Wypożyczenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu”. Zamówienie zostało zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot progowych określonych w art. 11 ust. 8 pzp.

Wartość zamówienia, zgodnie z protokołem postępowania (druk ZP-PN) ustalono na kwotę 81 288,01 zł netto, co stanowi równowartość 21 174,27 euro, w dniu 15.06.2011 r. na podstawie studium wykonalności projektu. Powyższe potwierdza również notatka służbowa z dnia 04.08.2011 r., dotycząca wartości szacunkowej zamówienia.

Mając na uwadze zapisy zawarte w protokole oraz notatce z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z którymi wartość zamówienia ustalono na podstawie danych zawartych w studium wykonalności, IZ stwierdza, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 pzp (...) Ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi (...). Zgodnie z art. 35 ust. 2 jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpi zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż dokonanie szacowania wartości zamówienia dnia 15.06.2011 r. na podstawie studium wykonalności, które zgodnie z protokołem odbioru zostało przekazane dnia **30.03.2011 r.**, a więc około pół roku przed wszczęciem postępowania tj. **08.09.2011r.**, stanowi **naruszenie art. 35 ust. 1 pzp**. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia wyniosła 99 980,00 zł brutto.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U. UE dnia 13.09.2011 r. (nr 2011/S 175-287228, przekazane do publikacji dnia 08.09.2011 r.), zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego (BIP) w dniu 08.09.2011 r. Zawierało elementy wymagane w art. 41 ustawy pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona dnia 08.09.2011 r. (Karta uzgodnień do ZP-WZP-68/2011), została zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego dnia 13.09.2011 r. SIWZ zawierał elementy zgodnie z art. 36 ustawy pzp. Jedyne kryterium oceny ofert – cena (100%). Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 26.10.2011 r. Do terminu składania ofert jeden Wykonawca wniósł zapytania do treści SIWZ. Treść zapytań skierowanych do zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej dnia 13.10.2011 r. oraz przekazano Wykonawcy wnoszącemu zapytanie.

W odpowiedzi na ogłoszenie do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. W wyniku oceny ofert Zamawiający pismami z dnia 08.11.2011 r. poinformował jednego wykonawcę o dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej, na podstawie art. 87 ust. 2 pzp,

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax./0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



Sukhot

natomiast drugiego wezwał do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty na podstawie art. 87 ust. 1 pzp, w terminie do dnia 09.11.2011 r. Ponadto pismami z dnia 10.11.2011 r. wezwano obydwu Wykonawców do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 26 ust. 3 pzp, w terminie do dnia 16.11.2011 r. Wykonawcy złożyli w wyznaczonym terminie wymagane przez Zamawiającego dokumenty oraz wyjaśnienia.

Jednocześnie jeden z wykonawców (Technologie Informatyczne Sp. z o.o.) pismem z dnia 10.11.2011 r. poinformował Zamawiającego o niezgodności występującej w ofercie firmy PPHU Computer-Service.pl, zgodnie z którym jeden z elementów oferty nie spełnia wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 22.11.2011 r. wezwał Wykonawcę (PPHU Computer-Service) do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, na podstawie art. 87 ust. 1 pzp, w terminie do dnia 24.11.2011 r. Wskazany wykonawca pismem z dnia 23.11.2011 r., w wyznaczonym terminie, przekazał wyjaśnienia, zgodnie z którymi Wykonawca oświadczył, iż w ofercie omyłkowo podano model wzmacniacza A-A6MK2-K oraz, iż dostarczy wzmacniacz spełniający parametry techniczne i jakościowe, wymagane przez Zamawiającego.

Zgodnie z protokołem postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez PPHU Computer-Service.pl, ponadto z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego dnia 29.11.2011 r. oraz przekazane do Wykonawców biorących udział w postępowaniu (pisma przekazane faksem – dnia 29.11.2011 r., oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z których wynika, iż wykonawcy biorący udział w postępowaniu do dnia 30.11.2011 r. skutecznie zapoznali się z treścią przedmiotowego dokumentu).

Umowę Nr 43/ZP-WZP-68/2011 zawarto dnia 15.12.2011 r. pomiędzy Gminą – Miasto Elbląg, z siedzibą w Elblągu, przy ul. Łączności 1, a „PPHU Komputer-Service.pl Beata Wojtal”, z siedzibą w Elblągu, 82-300, ul. Robotnicza 181c (NIP 578-178-42-22; Regon 170735212), na kwotę 83 630,78 zł brutto (w tym VAT - 15 638,28 zł, netto 67 992,50 zł). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Dz.U. UE (nr 2011/S 246-398946) dnia 22.12.2011 r.

Jednocześnie Zespół kontrolujący w trakcie czynności kontrolnych ustalił, iż w odpowiedzi na zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca Technologie Informatyczne Sp. z o.o. ponownie pismem z dnia 01.12.2011 r. poinformował Zamawiającego, iż oferta wybrana w postępowaniu złożona przez Computer-Service.pl nie spełnia warunków określonych w SIWZ.

W związku z powyższym ww. wykonawca pismem z dnia 09.12.2011 r. złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej do Prezesa UZP, natomiast pismem znak: UZP/DKUE/RM/38037/12322/11 (dot. SK/411/11) z dnia 19.12.2011 r. zamawiający został poinformowany, iż **Prezes UZP**, na podstawie art. 161 ust. 4 pzp, **wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące postępowania.**

Mając powyższe na uwadze IZ pismami z dnia 04.07.2012 r. oraz 31.07.2012 r. zwróciła się do Prezesa UZP o przekazanie informacji dotyczących stanowiska zajętego przez Prezesa UZP w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie pismem znak: UZP/DKUE/RM/38037/10592/12 (dot. SK/411/11) z dnia 18.10.2012 r. przekazany przez Prezesa UZP w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki odrzucenia oferty ww. wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 pzp. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP w związku z faktem, iż postępowanie wyjaśniające przeprowadzone w przedmiotowym zakresie nie wskazuje, iż przy prowadzeniu niniejszego postępowania doszło do naruszenia przepisów ustawy pzp mających wpływ na wynik postępowania, brak jest uzasadnionych podstaw do wszczęcia kontroli przedmiotowego postępowania.

Dodatkowo podczas czynności kontrolnych Zespół kontrolujący ustalił, iż jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal. Zgodnie z ofertą ww. Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia m.in. projektora „Benq MX761” (1 szt.)



oraz plotera „HP Ploter DesignJet 90r”.

Jednocześnie w trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż dnia 28.12.2011 r. zawarto Aneks nr 1 do umowy nr 43/ZP-WZP-68/2011 z dnia 15.12.2011 r. z przedmiotowym Wykonawcą. Zgodnie z §1 ww. aneksu dokonano zmiany sprzętu określonego w ofercie tj. (...) w umowie Nr 43/ZP-WZP-68/2011 z dnia 15.12.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust. 2 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: c) Projektor **Benq MX764** – 1 szt.
2. §1 ust. 2 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: e) ploter – **HP Ploter DesignJet 510** – 1 szt. (...)

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, iż zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pzp (...) *Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. (...)*

W trakcie weryfikacji dokumentacji ustalono natomiast, iż w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.1.5) ppkt. 10), SIWZ (pkt. III.10.) oraz umowie z wykonawcą (§10) Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy m.in. w przypadkach: (...) 3) *wyposażenie przedstawione w ofercie w momencie dostawy:*

- a) *nie będzie dostępne na rynku,*
- b) *będzie wycofane ze sprzedaży przez producenta,*
- c) *producent wprowadzi nowszy model (...)*

W związku z powyższym uznano, iż przedmiotowa zmiana nie skutkuje naruszeniem art. 144 pzp oraz nie wpływa na kwalifikowalność wydatków w ramach naruszenia.

Ponadto zgodnie z § 2 ww. umowy z dnia 15.12.2011 r. termin wykonania umowy wyznaczono na 14 dni od daty udzielenia zamówienia tj. do 29.12.2011 r., a zgodnie z § 9 ust. 1 ww. umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. Natomiast protokół odbioru ilościowo – jakościowego – końcowy sporządzono dnia 30.12.2011 r., a więc 1 dzień po terminie wykonania umowy.

Mając na uwadze zapisy § 8 ust. 4) umowy z wykonawcą, ustalające zasady odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z którymi (...) *po dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru ilościowego dostawy, a w terminie kolejnych 5 dni roboczych od dnia dostawy dokona odbioru jakościowego, w formie protokołu odbioru spisanego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT (...)*, Zespół kontrolujący uznał, iż wykonawca wykonał zamówienie w terminie.

2. Opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu”

Umowa nr UDA-RPWM.07.02.03-28-001/11 o dofinansowanie projektu „Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu.” podpisana dnia 02.08.2011 r. Przedmiot zamówienia tj. wykonanie Studium wykonalności dotyczącego projektu: „Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu”, jest tematycznie zgodny z Wnioskiem i Umową o dofinansowanie projektu.

Postępowanie o zamówienie przeprowadzone zostało na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn zm. – pzp), który zwalnia z obowiązku jej stosowania jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Beneficjent posiada Zarządzenie Nr 105/2008 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu (załącznik nr 1 do Zarządzenia

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax./0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



nr 105/2008 r. z dnia 05.05.2008 r. stanowi Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 Euro przez Urząd Miejski w Elblągu).

Zgodnie z § 1 ust. 4 ww. regulaminu (...) *udzielenie zamówienia należy poprzedzić rozeznaniem (telefoniczne, faksem, pisemnie, drogą elektroniczną itp.) lokalnego lub krajowego rynku potencjalnych Wykonawców, zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności wydatków (...)*

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia stwierdzono, iż Beneficjent dokonał rozeznania rynku poprzez wysłanie zapytania ofertowego do 4 potencjalnych Wykonawców. W odpowiedzi na ww. zapytanie do zamawiającego wpłynęły 4 oferty. Zgodnie z dokumentem pn. Rozeznanie rynku z dnia 23.03.2011 r. (zał. nr 4 do zarządzenia nr 105/2008 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 05.05.2008 r.) wybrano ofertę z najniższą ceną tj. ofertę nr 4 złożoną przez Grupę Regio Michał Rutkowski, na kwotę 12 300,00 zł brutto.

Umowę nr SF/19/2011 zawarto dnia 24.03.2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, a firmą Grupa Regio Michał Rutkowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 15/102, 00-189 Warszawa.

Zgodnie z Protokołem odbioru końcowego z dnia 30.03.2011 r. oraz fakturą VAT nr 30/2011 z dnia 04.04.2011 r. wystawioną przez Grupę Regio Michał Rutkowski, na kwotę 12 300,00 zł brutto (w tym VAT 22% - 2 300,00 zł, netto – 10 000,00 zł) przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż Beneficjent, który jest zwolniony ze stosowania ustawy pzp, na mocy zapisów *Umowy o dofinansowanie projektu* zobowiązany jest do wyboru Wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę z zapewnieniem m.in. zasad przejrzystości, jawności, uczciwej konkurencji oraz równości szans Wykonawców. W celu zapewnienia przestrzegania przedmiotowych zasad IZ dnia 02 listopada 2010 r. wydała Komunikę wyjaśniającą konieczność stosowania Komunikatu IZ z dnia 28 maja 2009 r. dotyczącego kontroli stosowania przez Beneficjenta zasad konkurencyjności. Zgodnie z niniejszym komunikatem (...) w przypadku zamówień nie mających znaczenia dla rynku wewnętrznego UE, **Beneficjenci należący do sektora jednostki finansów publicznych posiadający wewnętrzne regulacje w zakresie udzielania zamówień publicznych poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro powinni udzielać zamówień w oparciu o zapisy obowiązującego w jednostce regulaminu(...).**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż przedmiotowe postępowanie przeprowadzono zgodnie z wewnętrznymi procedurami Beneficjenta, w związku z czym wypełniono wymogi określone w Komunikacie IZ z dnia 02.11.2010 r. Nie stwierdzono uchybień wpływających na kwalifikowalność wydatków w ramach niniejszego zamówienia.

3. Wykonanie audytu zewnętrznego w ramach projektu pn. „Wypożyczenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu”

Przedmiot zamówienia tj. przeprowadzenie audytu zewnętrznego w ramach projektu, jest tematycznie zgodny z *Wnioskiem i Umową o dofinansowanie projektu*.

Postępowanie o zamówienie przeprowadzone zostało na podstawie art. 4 ust. 8 pzp.

Beneficjent posiada Zarządzenie Nr 105/2008 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.05.2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu, którego treść zmieniano m.in. Zarządzeniem Nr 107/2009 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.04.2009 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Zarządzeniem Nr 161/2011 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.05.2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR w Urzędzie Miejskim w Elblągu, oraz Zarządzeniem Nr 291/2011 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.07.2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax./0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



Handwritten signature

Jednocześnie ww. zarządzeniem Nr 161/2011 z dnia 06.05.2011 r. dokonano m.in. zmian w § 1 regulaminu, w tym ust. 4, który otrzymał nowe brzmienie (...) W celu zapewnienia upublicznienia informacji o wszczynanym postępowaniu współfinansowanym ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej należy, - a w stosunku do pozostałych postępowań zaleca się zamieścić informacje na stronie internetowej Zamawiającego (Urząd Miejski Elbląg) oraz w miejscach ogólnie dostępnych (tablica ogłoszeń, gazeta itp.) (...)

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia stwierdzono, iż Beneficjent dokonał rozeznania rynku poprzez zamieszczenie informacji o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego (<http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/21705>). Zgodnie z Informacją o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR z dnia 07.11.2011 r. zamieszczoną dnia 10.11.2011 r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego, termin złożenia oferty wyznaczono do dnia 21.11.2011 r., natomiast termin wykonania zamówienia na 14 dni od dnia podpisania umowy. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert, natomiast jako najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną, złożoną przez JPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o., na kwotę 3 690,00 zł brutto. Powyższe potwierdza Rozeznanie rynku z dnia 23.12.2011 r. (zał. nr 2 do zarządzenia nr 161/2011 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.05.2011 r.).

Umowę nr 7/DI-1/2012 zawarto dnia 26.01.2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, a JPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne Promar Sp. z o.o., z siedzibą w Gdynia (81-395), przy ul. Władysława IV 43, na kwotę 3 690,00 zł brutto (w tym 23% VAT - 690,00 zł). Zgodnie z umową termin wykonania zamówienia wyznaczono na 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z Protokołem z przekazania opinii i raportu z audytu projektu z dnia 07.02.2012 r. oraz fakturą VAT nr 0001/02/2012 z dnia 06.02.2012 r. wystawioną przez JPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne Promar Sp. z o.o., na kwotę 3 690,00 zł brutto (w tym VAT 23% - 690,00 zł, netto - 3 000,00 zł) przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową.

Zamawiający udokumentował czynności związane z zamieszczeniem informacji o zamówieniu na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie. Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami Beneficjenta, w związku z czym wypełniono wymogi określone w Komunikacie IZ z dnia 02.11.2010 r. Nie stwierdzono uchybień wpływających na kwalifikowalność wydatków w ramach niniejszego zamówienia.

4. Produkcja materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Wypożyczenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu”

Przedmiot zamówienia tj. wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu, jest tematycznie zgodny z *Wnioskiem i Umową o dofinansowanie projektu.*

Postępowanie o zamówienie przeprowadzone zostało na podstawie art. 4 ust. 8 pzp.

Beneficjent posiada Zarządzenie Nr 105/2008 z dnia 05.05.2008 r., którego treść zmieniano m.in. Zarządzeniem Nr 107/2009 z dnia 17.04.2009 r., Zarządzeniem Nr 161/2011 z dnia 06.05.2011 r., oraz Zarządzeniem Nr 291/2011 z dnia 06.07.2011 r.

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zamówienia stwierdzono, iż Beneficjent dokonał rozeznania rynku poprzez wysłanie zapytania ofertowego, za pomocą poczty elektronicznej, do 3 potencjalnych Wykonawców dnia 08.11.2011 r. oraz poprzez zamieszczenie informacji o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego (<http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/21637>). Zgodnie z ww. dokumentami Zamawiający zwrócił się do Wykonawców z prośbą o określenie jakości i ilości folderów informacyjnych, roll-up'a, tablic wizualizacyjnych oraz 1 szt. tablicy pamiątkowej, w ramach określonego przez Zamawiającego budżetu w wysokości 2091,00 zł brutto. W odpowiedzi na ww. zapytanie do zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Zgodnie z dokumentem pn. Rozeznanie rynku z dnia 17.11.2011 r. (zał. nr 4 do zarządzenia nr 105/2008 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 05.05.2008 r.) w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku

*Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn*

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



otrzymano 3 oferty. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3, złożoną przez GRUPA MERLIN Andrzej Duszyński, na kwotę 2 091,00 zł.

Zespół kontrolujący stwierdził, że nie wybrano oferty z najniższą ceną. Jednakże mając na uwadze, iż zgodnie z zaproszeniem do składania ofert Zmawiający zwrócił się do Wykonawców z prośbą o określenie jakości i ilości folderów informacyjnych, roll-up'a, tablic wizualizacyjnych oraz 1 szt. tablicy pamiątkowej, w ramach określonego przez Zamawiającego budżetu w wysokości 2091,00 zł, uznano, że przy wyborze Wykonawcy kierowano się zasadą oszczędności, celowości i uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

Umowę nr 153/2011 zawarto dnia 28.11.2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Elbląg, a GRUPA MERLIN Andrzej Duszyński, z siedzibą w 82-300 Elbląg, Stary Rynek 1, na kwotę 2 091,00 zł brutto (w tym 23% VAT - 391,00 zł). Zgodnie z umową termin wykonania zamówienia wyznaczono do dnia 30.12.2011 r.

Zgodnie z Protokołem odbioru z dnia 22.12.2011 r. oraz fakturą VAT nr 443/12/2011 z dnia 21.12.2011 r. wystawioną przez GRUPĘ MERLIN Andrzej Duszyński, na kwotę 2 091,00 zł brutto (w tym VAT 23% - 391,00 zł) przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z umową.

Zamawiający udokumentował czynności związane ze złożeniem zapytania ofertowego do 3 Wykonawców oraz zamieszczeniem informacji o zamówieniu na stronie internetowej. Przedmiotowe postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami Beneficjenta, w związku z czym wypełniono wymogi określone w Komunikacie IZ z dnia 02.11.2010 r. Nie stwierdzono uchybień wpływających na kwalifikowalność wydatków w ramach niniejszego zamówienia.

Nie stwierdzono uchybień wpływających na kwalifikowalność w badanym zakresie.

Procent faktur skontrolowanych (określić próbkę kontrolną)

100 %

☒ tak
☐ nie

2. Nieprawidłowości

Zgodnie z art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 1083/2006 (Dz. U. UE L Nr 210, poz.25, z 31 lipca 2006 r. z późn zm.) oraz uwzględniając inne przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego za **nieprawidłowość** na gruncie funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy uważać jakiegokolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

1). Stwierdzono nieprawidłowości.

☐ tak
☒ nie

2). Działania naprawcze podjęte w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

☐ dotyczy
☒ nie dotyczy

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Piłater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl



3). Odnotowane uprzednio nieprawidłowości

- ☐ odnotowano
☒ nie odnotowano

4). Realizowane działania naprawcze podjęte w związku odnotowanymi uprzednio nieprawidłowościami

- ☐ dotyczy
☒ nie dotyczy

3. Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych

Czy w ramach przeprowadzonej kontroli istnieje konieczność zweryfikowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli przeprowadzanych w jednostce kontrolowanej?

- ☐ dotyczy
☒ nie dotyczy

4. Uwagi, wnioski, zalecenia

W związku z przeprowadzoną kontrolą na miejscu realizacji projektu pn.: „Wyposażenie pracowni komputerowej Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu” nr WND-RPWM.07.02.03-28-001/11 Instytucja Zarządzająca stwierdza iż, cel kontroli polegający na sprawdzeniu prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz sprawdzeniu zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność został zrealizowany.

5. Pouczenie

Podmiot kontrolowany odsyła podpisaną informację pokontrolną w terminie **14 dni kalendarzowych** od daty jej otrzymania. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, prawo zgłoszenia uzasadnionych uwag i zastrzeżeń do treści ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie **14 dni kalendarzowych** od daty otrzymania niniejszej informacji. Zastrzeżenia i uwagi wniesione przez podmiot kontrolowany do treści ustaleń zawartych w przedmiotowej informacji pokontrolnej wniesione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i nie podlegają uwzględnieniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.

Dodatkowe dowody w sprawie złożone przez podmiot kontrolowany są rozpatrywane przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, tylko pod warunkiem, iż zostały złożone w powyżej określonym terminie tj. **14 dni kalendarzowych** od daty otrzymania niniejszej informacji.

Wszelkie dodatkowe dowody przedstawione po upływie tego terminu są pomijane.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, podmiot kontrolowany przekazuje pismo z zastrzeżeniami oraz dowodami potwierdzającymi stanowisko podmiotu do Instytucji Zarządzającej RPO WiM wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

Schubert

Instytucja Zarządzająca RPO WiM dokona analizy zasadności wniesienia uwag. Uznanie zastrzeżeń będzie skutkowało dokonaniem stosownych zmian w treści informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dokumenty uzyskane podczas kontroli znajdują się w dokumentacji pokontrolnej.

Data sporządzenia informacji pokontrolnej 24.10.2012 r.
(dnia)

Sporządził Zespół Kontrolujący w składzie:

- 1) Koordynator Kontroli
- 2) Członek Zespołu Kontrolującego
- 3) Członek Zespołu Kontrolującego

24.10.2012 r. Piotr Samborski
data, podpis PODINSPEKTOR
24.10.2012 r. Kinga Rostek
data, podpis INSPEKTOR
24.10.2012 r. Zbigniew Cieciuch
data, podpis INSPEKTOR

Sprawdził:

24.10.12 r. Zbigniew Cieciuch
data, podpis Z-ca DYREKTORA
Departamentu Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego

Zatwierdził:

Gustaw Marek Brzezina
data, podpis WICEMARSZAŁEK
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podmiot Kontrolowany:

- 1)
- 2)
- 3)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Adam Witek 7.11.2012
data, podpis WICEPREZYDENT MIASTA
Zbigniew Pater 06.11.2012
data, podpis SKARBNIK MIASTA

Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania
Programami Rozwoju Regionalnego
lokalizacja Departamentu:
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn

tel. /0-89/ 521-96-00
fax. /0-89/ 521-96-09
www.rpo.warmia.mazury.pl
prn@warmia.mazury.pl



KIEROWNIK REFERATU Bartosz Babraj
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU Robert Rajkiewicz
DYREKTOR DEPARTAMENTU Robert Rajkiewicz
Strona 16 z 16