

Nr UKS1091/W2E/722/64/13/7/699

## **PROTOKÓŁ**

z czynności przeprowadzonych w dniu 09.10.2013 r. w:

**Powiat Rawski**  
**96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Wolności 1,**  
**NIP: 835-000-36-29**

w zakresie:

*Nazwa projektu:* „**Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego**”

*Numer projektu:* **RPLD.04.02.00-00-021/09**

*Numery wniosków o płatność:* **RPLD.04.02.00-00-021/09-14**  
**RPLD.04.02.00-00-021/09-16**

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWL-297/2013 z dnia 26.08.2013 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Czynności przeprowadzili:

- Janusz Stolarczyk – Inspektor Kontroli Skarbowej, nr leg. służb. 01498,
- Jacek Kosim – Starszy komisarz skarbowy, nr leg. służb. 06322,

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1.

W czynnościach ze strony Partnera uczestniczyli:

- Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego,
- Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

## I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

### 1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006:

W badanym obszarze czynnościami objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu Nr WND-RPLD.04.02.00-00-021/09 (wersja z dnia 18.10.2010 r.) wraz z załącznikami,
- Uchwałę Nr 1301/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12.08.2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego z w ramach RPOWL na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem – Prawa i obowiązki Beneficjenta projektu nr UDA- RPLD.04.02.00-00-021/09-00 oraz uchwałami zmieniającymi w/w uchwałę:
  - Nr 711/10 z dnia 12.05.2010 r.,
  - Nr 2013/10 z dnia 21.12.2010 r.,
- Umowę partnerską z dn. 17.02.2009 r. zawartą pomiędzy Liderem– Województwem Łódzkim a Partnerami: Powiatem Łaskim, Powiatem Łowickim, Powiatem Łódzkim Wschodnim, Powiatem Opoczyńskim, Powiatem Piotrkowskim, Powiatem Rawskim, Powiatem Skierniewickim, Powiatem Tomaszowskim, Powiatem Zduńskowolskim, Powiatem Zgierskim, Miastem Piotrków Trybunalski oraz Miastem Łódź,
- dokumentację realizacji projektu przez Powiat Rawski, tj.:
  - Umowę nr 74/2011 z dnia 04.05.2012 r. zawartą z firmą PPHU Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA z/s 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 10 na dostawę baz danych obejmujących przetworzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci papierowej do postaci cyfrowej dla Powiatu Rawskiego,
  - Protokół z dnia 26.04.2012 r. ostatecznego odbioru prac etapu 1 i 2 objętych umową nr 74/2011,
  - Umowę nr 101/2012 z dnia 07.05.2012 r. zawartą z Centrum Komputerowym ZETO SA z/s 90-146 Łódź, ul. Narutowicza 136 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  - Protokół odbioru końcowego z dnia 06.06.2012 r.,

Ponadto w dniu 14.10.2013 r.w siedzibie Partnera dokonano oględzin sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu na podstawie w/w umowy nr 101/2012 z dnia 07.05.2012 r.

Wykonano testy dotyczące sprawdzenia czy:

- ww. dokumenty będące w posiadaniu Partnera są zgodne z dokumentami przekazanymi do IZ,
- wykonanie projektu w zakresie dotyczącym Partnera jest zgodne z decyzją o przyznaniu dofinansowania,
- została zachowana trwałość projektu.

**2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006);**

W badanym obszarze czynnościami objęto:

- dokumenty wymienione w pkt I.1 niniejszego protokołu,
- n/w wnioski o płatność:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej*
1	2	3
1.	WNP-RPLD.04.02.00-00-021/09-14	1 548 010,78
2.	WNP-RPLD.04.02.00-00-021/09-16	1 277 894,72

\*Uwaga: wskazane kwoty wydatków zadeklarowanych do KE dotyczą Beneficjenta (Lidera i wszystkich Partnerów projektu)

- wniosek o płatność za okres do 29.06.2012 r. przekazany przez Partnera – Powiat Rawski, do Lidera Projektu (Urząd Marszałkowski w Łodzi) pismem z dn. 25.03.2013 r. (korekta) nr GG.042.5.2013 na kwotę wydatków kwalifikowanych: 288.851,01 zł,
- fakturę VAT nr FS 4/04/2012 z dnia 02.04.2012 r. na kwotę netto 160.000,00 zł, VAT: 36.800,00 zł, brutto: 196.800,00 zł wystawioną przez firmę PPHU Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA wraz z opisem,
- WB nr 100 z dnia 30.04.2012 r. dot. zapłaty za w/w fakturę,
- pismo wyjaśniające Partnera do Lidera Projektu z dn. 25.03.2013 r., nr GG.042.5.2013,
- pismo Geodety Powiatowego z dnia 29.06.2012 r., znak: GG.272.2.2011 dot. naliczenia kary umownej w wys. 10.824,00 zł wykonawcy: P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA,
- pismo Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej nr GG.042.14.2012 z dnia 25.09.2012 r. do Lidera Projektu dot. naliczenia kary umownej,
- fakturę VAT nr FV/00783/2012 z dnia 05.06.2012 r. na kwotę netto 83.638,22 zł, VAT: 19.236,79 zł, brutto: 102.875,01 zł wystawioną przez Centrum Komputerowym ZETO SA wraz z opisem,
- WB nr 149 z dnia 29.06.2012 r. dot. zapłaty za w/w fakturę,
- Zarządzenie nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zasad rachunkowości wraz z załącznikami,
- zaświadczenia o numerze konta wystawione w dniu 09.03.2009 r. przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Oddział Nr 2 w Rawie Mazowieckiej dla:
  - o subkonta wydatkowego o nr: 24 9291 0001 0056 5958 2000 0270,
  - o subkonta dochodowego o nr: 03 9291 0001 0056 5958 2000 0260,
- wydruki z ewidencji księgowej kont za okres 01.01-31.12.2012 r.:
  - ✓ 080-01 Inwestycje - „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej”,
  - ✓ 130-710-71095-6059W-013002W Rachunek bieżący – IRSIP Woj. Łódzkiego,
  - ✓ 130-710-71095-6057W-013002G Rachunek bieżący – IRSIP Woj. Łódzkiego,
  - ✓ 810-01 Dotacje,

Wykonane testy:

- porównano wykaz dokumentów stanowiących załączniki do wniosków o płatność określony w uchwale w sprawie przyznania dofinansowania z dokumentacją przedłożoną przez Partnera;
- porównano dane Partnera wynikające z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania i wniosku o dofinansowanie z fakturami dokumentującymi poniesione wydatki wykazane w badanych wnioskach o płatność;
- porównano wartość zadeklarowanych w badanych wnioskach o płatność wydatków kwalifikowanych z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz fakturami i dowodami zapłaty;
- przeanalizowano dowody zapłaty za faktury z uchwałą w sprawie dofinansowania oraz umowami o prowadzenie rachunku bankowego;
- porównano zapisy uchwały w sprawie dofinansowania, faktury i dowody zapłaty wykazane w badanym wniosku o płatność z zasadami rachunkowości obowiązującymi Partnera i ewidencją księgową projektu;
- zbadano opisy do ww. faktur;

pod kątem:

- posiadania przez Partnera dokumentów wspierających badane wnioski o płatność,
- sprawdzenia, czy wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione przez podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie jako Partner,
- zgodności wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty,
- poniesienia wydatków z rachunku bankowego Partnera,
- prawidłowości zarejestrowania przez Partnera w systemie księgowym wydatków objętych badanym wnioskiem o płatność,
- potwierdzenia, że ewidencja księgową prowadzona jest przez Partnera w sposób umożliwiający identyfikację daty zapisu, kwoty wydatku, opisu wydatku, charakteru dokumentacji wspierającej, daty i sposobu zapłaty,
- wykazania tylko tej części wydatków, która odnosi się do projektu,
- prawidłowego opisanie faktur dokumentujących poniesione wydatki.

**3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006);**

**3.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.**

W badanym obszarze czynnościami objęto dokumenty wymienione w pkt I.1 i I.2 niniejszego protokołu oraz:

- dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o wartościach zamówień mniejszych od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, dot.:
  - dostawy sprzętu teleinformatycznego dla Powiatu Rawskiego w ramach projektu IRSIP WŁ – znak postępowania WI.III.272.1.2012.MS,
  - dostawy baz danych obejmujących przetworzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci papierowej do postaci cyfrowej dla

powiatu rawskiego w ramach projektu IRSIP WŁ – znak postępowania GG.272.2.2011.

Szczegółowy wykaz dokumentów objętych badaniem w ramach każdego z w/w postępowań zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Wykonano następujące testy:

- przeanalizowano zapisy wniosku o dofinansowanie, uchwały w sprawie przyznania dofinansowania i dokumentów programowych RPO WŁ pod kątem ustalenia czy i w jakim zakresie do wyboru wykonawców Partner był obowiązany stosować przepisy ustawy PZP, a jeśli nie to jaki tryb określają uchwała/dokumenty programowe;
- sprawdzono dokumentację w/w postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem ustalenia czy Partner zastosował właściwy tryb wyboru wykonawców dla wydatków ujętych w badanych wnioskach o płatność;
- zweryfikowano poprawność ustalenia wartości przedmiotu zamówienia;
- zbadano prawidłowość postępowania Zamawiającego pod kątem wywiązywania się z obowiązków związanych z publikacją ogłoszeń, powołaniem komisji przetargowej, przygotowaniem SIWZ;
- zweryfikowano, jakich dokumentów od wykonawcy zażądał Zamawiający;
- sprawdzono złożone oferty pod kątem zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty;
- dokonano przeglądu protokołów postępowania o udzielenie zamówienia w części dotyczącej otwarcia i oceny ofert wraz z porównaniem z treścią ogłoszenia i SIWZ;
- zweryfikowano zgodność umów zawartych z wykonawcami z treścią SIWZ i ofertą;
- zweryfikowano zachowanie terminów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
- zbadano zachowanie przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;
- zbadano, czy nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania.

### **3.2. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.**

W badanym obszarze czynnościami objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu Nr WND-RPLD.04.02.00-00-021/09,
- Uchwałę Nr 1301/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12.08.2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego z w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem – Prawa i obowiązki Beneficjenta projektu nr UDA- RPLD.04.02.00-00-021/09-00 oraz uchwałami zmieniającymi w/w uchwałę,
- Umowę partnerską z dn. 17.02.2009 r.,
- Umowę nr 74/2011 z dnia 04.05.2012 r. zawartą z firmą PPHU Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA na dostawę baz danych,
- Umowę nr 101/2012 z dnia 07.05.2012 r. zawartą z Centrum Komputerowym ZETO SA z/s 90-146 Łódź, ul. Narutowicza 136 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- zakupiony w ramach w/w umowy nr 101/2012 sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe – 13 szt., drukarki laserowe – 2 szt., skanery A3 – 2 szt. oraz ploter), w toku przeprowadzonych w dniu 14.10.2013 r. oględzin,
- wydruk ze strony internetowej Powiatu [www.powiatrawski.pl](http://www.powiatrawski.pl) zawierający informacje nt. realizowanego projektu IRSIP,

- tablicę informacyjną w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej,
- informację o działaniach informacyjno-promocyjnych dla projektu w części dot. Powiatu Rawskiego.

Wykonano testy zmierzające do potwierdzenia:

- spełnienia wymogów w zakresie informacji i promocji, o których mowa w § 28 *Praw i Obowiązków Beneficjenta*, stanowiących Załącznik do w/w uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz § 5 ust. 16 Umowy partnerskiej z dn. 17.02.2009 r.,
- oznakowania zakupionego sprzętu oraz dokumentacji projektu odpowiednimi znakami graficznymi i logotypami, zgodnie z wytycznymi IZ w zakresie obowiązków beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektów w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013,
- oznakowania miejsca realizacji Projektu w sposób zgodny z przepisami prawa wspólnotowego i dokumentami programowymi.

#### 4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi? (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnościami objęto:

- Umowę partnerską z dn. 17.02.2009 r.,
- Uchwałę nr 1301/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12.08.2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego z w ramach RPOWŁ na lata 2007-2013 wraz z załącznikiem – Prawa i obowiązki Beneficjenta projektu nr UDA- RPLD.04.02.00-00-021/09-00 oraz uchwałami zmieniającymi,
- wnioski o płatność:
  - WNP-RPLD.04.02.00-00-021/09-14 za okres do 20.04.2012 r.,
  - WNP-RPLD.04.02.00-00-021/09-16 za okres do 05.09.2012 r.,
- informacje o wyniku weryfikacji powyższych wniosków o płatność – pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
  - o nr RP.VI-JW-3163-2/021-09-60/12 z dn. 28.09.2012 r.,
  - o nr RP.VI-JW-3163-2/021-09-27/13 z dn. 19.04.2013 r.,
- zaświadczenia o numerze konta wystawione w dniu 09.03.2009 r. przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Oddział Nr 2 w Rawie Mazowieckiej,
- wydruk z konta 133-07 R-k bieżący dotacji rozwojowej 260za okres I – XII 2012 r.,
- wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego Partnera potwierdzające wpływ VI i VIII transzy dofinansowania na ww. rachunek:

Data	Nr wyciągu	Kwota (zł)
14.10.2009	1	24.579,12
02.06.2010	6	169.614,70
20.12.2010	30	147.773,78
30.05.2011	5	57.019,05
09.12.2011	14	18.462,46
19.01.2012	1	6.601,73
12.09.2012	11	221.131,01
<b>Razem</b>		<b>645.181,85</b>

Wykonano testy obejmujące sprawdzenie:

- zgodności przekazanych płatności z kwotami wynikającymi z harmonogramu płatności,
- terminowości otrzymanych płatności.

## II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) **W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:**

- zgodnie z umową partnerską z dn. 17.02.2009 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „*Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego*” Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Liderem – Województwem Łódzkim oraz Partnerami w tym m.in. Powiatem Rawskim;
- partnerzy byli odpowiedzialni za prawidłowe przeprowadzenie wspólnych prac przygotowawczych, realizacyjnych, wdrożeniowych i rozliczeniowych w zakresie odpowiadającym ich zaangażowaniu w Projekcie;
- w ramach badanego wniosku o płatność nr WNP-RPLD.04.02.00-00-021/09-16 (pkt. 14 - Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem) wykazano wydatki poniesione przez Powiat Rawski dotyczące zakupu:
  - o baz danych obejmujących przetworzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci papierowej do postaci cyfrowej dla Powiatu Rawskiego,
  - o zestawów komputerowych HP Cq 6200 Pro MT wraz z monitorami HP LCD LP2475w 24” –13 szt.,
  - o drukarek HP Color LaserJet CP5525d – 2 szt.,
  - o skanera A3 1200x1200 – 2 szt.,
  - o plotera atramentowego Epson PRO 9700LST – 1 szt.
- dostawy wykazane w w/w wniosku o płatność są potwierdzone w/w fakturami VAT:
  - ✓ nr FS 4/04/2012 z dnia 02.04.2012 r.,
  - ✓ nr FV/00783/2012 z dnia 05.06.2012 r.

wystawionymi na rzecz Partnera Projektu – Powiatu Rawskiego, dowodami zapłat, dokumentacją wspierającą i zostały faktycznie wykonane;

- realizację wykonanych dostaw dokumentują protokół z dnia 26.04.2012 r. ostatecznego odbioru prac etapu 1 i 2 oraz protokół odbioru końcowego z dnia 06.06.2012 r.,
- zgodnie informacją przekazaną przez Partnera na dzień przeprowadzenia czynności audytowych, podprojekt realizowany przez Powiat Rawski jest rzeczowo i finansowo zakończony.

W dniu 14.10.2013 r. dokonano oględzin zakupionego w ramach projektu w/w sprzętu komputerowego, tj.:

- 13 szt. zestawów komputerowych,

- 2 szt. drukarek laserowych,
- 2 szt. skanerów A3
- urządzenia wielofunkcyjnego wielkoformatowego – plotera atramentowego A0.

W toku oględzin stwierdzono, iż ww. sprzęt wraz z oprogramowaniem jest zainstalowany i użytkowany w pomieszczeniach Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Pl. Wolności 1.

Potwierdzono ilość i rodzaj sprzętu z danymi wskazanymi w protokole odbioru końcowego z dnia 06.06.2012.

Osoby dokonujące oględzin:

- Janusz Stolarczyk – inspektor kontroli skarbowej,

w obecności przedstawiciela Partnera:

- Pana Stefana Goryczki – Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

**2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:**

- finansowego rozliczenia podprojektu dokonał Partner Projektu – Powiat Rawski, w części odpowiadającej jego zaangażowaniu w projekcie;
- Partner jest w posiadaniu oryginałów dokumentów, wystawionych na niego, wspierających wnioski o płatność (faktury, dowody zapłaty, protokoły odbioru, itp.) złożonych do IZ RPO WL;
- dokumentacja związana z zrealizowanym projektem w zakresie dostaw przechowywana jest w jego siedzibie – Rawa Mazowiecka Pl. Wolności 1;
- kwoty wykazane we wniosku o płatność nr WNP-RPLD.04.02.00-00-021/09-16 (w zestawieniu dokumentów) są zgodne z kwotami wynikającymi z faktur dokumentujących poniesione wydatki; kwoty zapłacone wykonawcom są zgodne z wartością brutto wykazaną na fakturach;
- ujęte w w/w wniosku o płatność faktury zostały zapłacone przez Powiat Rawski z wyodrębnionej dla Projektu rachunku bankowego;
- Wydatki kwalifikowane dotyczące faktury VAT nr FS 4/04/2012 z dnia 02.04.2012 r. ujętej w poz. 29 wniosku o płatność Beneficjenta Nr WNP-RPLD.04.02.00-00-021/09-16 zostały pomniejszone o naliczoną wykonawcy karę umowną w wysokości 10.824,00 zł z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Wartość brutto faktury: 196.800,00 zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczono kwotę 185.976,00 zł;
- wydatki objęte badanym wnioskiem o płatność, poniesione przez Partnera Projektu zostały ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej w sposób umożliwiający ich identyfikację (datę utworzenia zapisu, kwotę wydatku, opis wydatku, charakter dokumentacji wspierającej), co umożliwi ustalenie daty i sposobu płatności;
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez Partnera, z którym Lider zawarł Porozumienie z dnia 17.02.2009 r. i są zgodne z zapisami księgowymi



i dokumentami źródłowymi oraz odpowiadają czynnościom uzgodnionym między Partnerami.

3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (*art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:

3.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

W kosztach kwalifikowanych w badanym wniosku o płatność nr WNP-RPLD.04.02.00-00-021/09-16 Beneficjent wykazał wydatki poniesione przez Partnera – Powiat Rawski na zakup w/w sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz baz danych. W związku z tym Partner przeprowadził nw. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**3.2.1. Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla powiatu rawskiego w ramach projektu IRSIP WL – znak postępowania WI.III.272.1.2012.MS.**

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12.03.2012 r. na kwotę netto 148.400,00 zł (36.819,58 euro). Kurs EUR/zł zastosowany przez zamawiającego 4,030. Kurs EUR/zł wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – 4,0196.

Komisja przetargowa powołana została Uchwałą nr 51/2011 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 14.06.2011 r. Członkowie Komisji oraz Kierownik Zamawiającego złożyli wymagane oświadczenia w trybie art. 17 ust. 1 ustawy PZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 05.04.2012 r. zamieszczone/opublikowane na/w:

- stronie internetowej Partnera [www.powiatrawski.pl](http://www.powiatrawski.pl)
- tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- BZP nr 108816 – 2012.

SIWZ zawierała wymagane art. 36 ustawy PZP elementy.

W zał. nr 2 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający użył nazw własnych przy opisie dot.:

- zadania nr 1 (dostawa i instalacja 13 zestawów komputerowych – system operacyjny (pkt 41) - MS Windows 7 Professional; oprogramowanie biurowe (pkt42) - MS Office 2010,
- zadania nr 2 – dostawa i instalacja drukarek – certyfikaty (pkt 47) (certyfikat ENERGY STAR),
- zadania nr 4 – dostawa i instalacja plotera wielkoformatowego – dodatkowe wymagania (pkt40) - współpraca z oprogramowaniem firmy GEOBID.

Na powyższą okoliczność zamawiający w dniu 15.10.2013 r. wyjaśnił, iż:

- będący przedmiotem zamówienia sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem jest uzupełnieniem istniejącej w Starostwie Powiatowym

infrastruktury informatycznej (bazującej na produktach firmy Microsoft) i dlatego musiał być z nią kompatybilny;

- wymagany certyfikat Energy Star stanowi powszechnie używaną w UE normę określającą produkty przyjazne środowisku naturalnemu;
- obsługa państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego odbywa się na bazie oprogramowania firmy GEOBID, dlatego zamawiane urządzenia winny poprawnie współpracować z w/w oprogramowaniem.

Wyjaśnienie zamawiającego stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

W dniu 11.04.2012 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie od wykonawcy. Zamawiający w tym samym dniu udzielił odpowiedzi pytającemu (potwierdzenie nadania fax) oraz zamieścił jej treść wraz z treścią zapytania na swojej stronie internetowej [www.powiatrawski.pl](http://www.powiatrawski.pl) (potwierdzenie-wydruk ze strony).

Termin składania ofert podany w ogłoszeniu 16.04.2012 r. Do upływu terminu na otwarcie ofert do zamawiającego wpłynęły n/w oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty (w zł)
1	Centrum Komputerowe ZETO z/s 90-146 Łódź, ul. Narutowicza 136	102.875,01
2	E-TECH s.c. M.Duda, P.Kapusta z/s 90-031 Łódź, ul. Tuwima 95a	125.583,00
3	ALLTECH sp.j. z/s 09-407 Płock, ul. Spółdzielcza 33	80.681,85

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.04.2012 r. w siedzibie zamawiającego (potwierdzone protokołem z otwarcia ofert z tego samego dnia). Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości 182.532,00 zł.

Komisja dokonała sprawdzenia złożonych ofert pod względem warunków udziału w postępowaniu i kompletności złożonych dokumentów. Przyjęto punktowy system oceny ofert. Stwierdzono poprawność arytmetyczną przyznanych punktów.

W toku dokonanej oceny ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP z postępowania została odrzucona oferta nr 3. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych (pkt 4 SIWZ), a złożona oferta nie obejmowała pełnego zakresu zamówienia określonego zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ. Pozostałe dwie oferty zostały uznane jako ważne.

W wyniku dokonanej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Centrum Komputerowe ZETO – cena ofertowa 102.875,01 zł. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano w oparciu o kryteria wskazane w ogłoszeniu i SIWZ: najniższa cena

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została w dniu 25.04.2012 r.:

- wysłana wszystkim oferentom (potwierdzenie wysłania pism),
- wywieszona w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń,
- zamieszczona na stronie internetowej [www.powiatrawski.pl](http://www.powiatrawski.pl)

W dniu 07.05.2012 r. z wybranym wykonawcą została zawarta umowa nr 101/2012. Przedmiot oraz cena umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ oraz ceną podaną w ofercie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 11.05.2012 r. pod nr 151340-2012

**3.2.2. Dostawa baz danych obejmujących przetworzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci papierowej do postaci cyfrowej dla powiatu rawskiego w ramach projektu IRSIP WŁ – znak GG.272.2.2011**

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 22.03.2011 r. na kwotę netto 265.000,00 zł (69.028,39 zł euro, wg kursu 3,839 zgodnego z Rozporządzeniem PRM z dnia 23.12.2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych).

Komisja przetargowa powołana została uchwałą nr 287/2010 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 04.10.2010 r. Członkowie Komisji oraz kierownik zamawiającego złożyli wymagane oświadczenia w trybie art. 17 ust. 1 ustawy PZP.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 28.03.2011 r. zamieszczone/opublikowane na/w:

- stronie internetowej Partnera [www.powiatrawski.pl](http://www.powiatrawski.pl)
- tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- BZP nr 99083 - 2011

SIWZ zawierała wymagane art. 36 ustawy PZP elementy. W prowadzonym postępowaniu nie było zapytań do treści SIWZ.

Termin składania ofert podany w ogłoszeniu 06.04.2011 r. Do upływu terminu na otwarcie ofert do zamawiającego wpłynęły n/w oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty (w zł)
1	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - Geokart-International sp. z o.o. z/s 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Członek konsorcjum - Investgis sp. z o.o. z/s 30-055 Kraków, ul. Kawioro 26	255.840,00
2	Sept sp. z o.o. z/s 62-051 Wiry, ul. B Głowackiego 15	287.000,00
3	PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama z/s 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 10	196.800,00

Po upływie terminu na składanie ofert do zamawiającego wpłynęła jeszcze jedna oferta złożona przez: INLAND sp. z o.o. z/S 60-286 Poznań ul. Słoneczna 4.

Pismem z dnia 11.04.2011 r. zamawiający poinformował oferenta o zwrocie w/w oferty (na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy PZP) jako złożonej po terminie określonym w SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.04.2011 r. w siedzibie zamawiającego (potwierdzone protokołem z otwarcia ofert z tego samego dnia). Bezpośrednio przed

otwarcie ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości 265.000,00 zł.

Komisja dokonała sprawdzenia złożonych ofert pod względem warunków udziału w postępowaniu i kompletności złożonych dokumentów. Przyjęto punktowy system oceny ofert. Stwierdzono poprawność arytmetyczną przyznanych punktów.

W toku dokonanej oceny Komisja przetargowa działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. wykluczyła z postępowania wykonawcę Nr 2, z uwagi na nie złożenie przez niego dokumentów potwierdzających prawidłowe wniesienie wadium. Złożona przez w/w wykonawcę oferta została odrzucona na podstawie 24 ust. 4 ustawy PZP. Pozostałe oferty zostały uznane jako spełniające wymogi ważności ofert.

W wyniku dokonanej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama z/s 98-300 Wieluń, ul. Warszawska 10 – cena ofertowa 196.800,00 zł. Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano w oparciu o kryteria wskazane w ogłoszeniu i SIWZ: najniższa cena.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została w dniu 08.04.2011 r.:

- wysłana wszystkim oferentom (potwierdzenie wysłania pism),
- wywieszona w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń,
- zamieszczona na stronie internetowej [www.powiatrawski.pl](http://www.powiatrawski.pl)

W dniu 13.04.2011 r. do zamawiającego wpłynęło pismo złożone przez jednego z oferentów w trybie art. 181 ust 1 ustawy PZP (dot. wystąpienia stanu niezgodnego z prawem). Zamawiający pismem z dnia 18.04.2011 r. poinformował oferenta o niezasadności sformułowanych w w/w piśmie zarzutów oraz o podtrzymaniu decyzji o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 3.

W postępowaniu nie zostało złożone odwołanie w rozumieniu art. 180 ustawy PZP.

W dniu 04.05.2011 r. z wybranym wykonawcą została zawarta umowa nr 74/2011. Przedmiot oraz cena umowy są zgodne z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ oraz ceną podaną w ofercie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.02.2012 r. pod nr 43447-2012.

### **3.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji, ustalono, że:**

- we wniosku o dofinansowanie zaplanowano następujące działania informacyjno-promocyjne:
  - oznakowanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu/wykonanie usługi,
  - oznakowanie dokumentacji umów z wykonawcami,
  - wykonanie tablic informacyjnych o projekcie i jego współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w miejscach realizacji projektu: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Starostwie Powiatowym w Łasku, Starostwie Powiatowym w Łowiczu, Starostwie Powiatowym Łódź-Wschód, Starostwie Powiatowym w Opocznie, Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Starostwie Powiatowym

w Skierniewicach, Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, Starostwie Powiatowym w Zgierzu, Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim i Urzędzie Miasta Łodzi,

- wykonanie stałych tablic pamiątkowych,
  - zamieszczenie artykułów w prasie lokalnej i regionalnej,
  - zamieszczenie informacji na stronie internetowej beneficjenta i każdego z partnerów projektu.
- W badanych wnioskach o płatność nie wykazywano wydatków dotyczących promocji projektu poniesionych przez Partnera – Powiat Rawski;
  - W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 14.10.2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej stwierdzono, iż zakupione w ramach projektu zestawy komputerowe, drukarki, skanery oraz urządzenie wielofunkcyjne wielkoformatowe (ploter) zostały oznaczone plakietkami informacyjnymi zawierającymi:
    - logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej,
    - logotyp programu regionalnego,
    - herb Partnera,
    - informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  - W ramach działań promocyjnych, w dniach 19.02.2010 r. i 14.12.2012 r. w tygodniku „ITS” ukazały się artykuły informacyjne o projekcie;
  - prowadzona jest i na bieżąco aktualizowana strona internetowa Partnera: [www.powiatrawski.pl](http://www.powiatrawski.pl) z informacjami o realizacji projektu;
  - Dokumenty związane z realizacją projektu, tj.: dokumentacja związana z postępowaniami o zamówienie publiczne, dokumentacja związana z realizacją umów z wykonawcami, faktury wystawione przez wykonawców i opisy do faktur, umowy z wykonawcami, zawierają stosowne oznaczenia i logotypy;
  - W korytarzu budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej umieszczono tablicę informacyjną o wymiarach 60x40 cm.

**4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że:**

W zakresie objętym audytem ustalono, że transze dofinansowania wpływały na wyodrębniony rachunek bankowy, które Lider w części należnej Partnerowi przekazywał na konto Powiatu Rawskiego. Wypłata została dokonana zgodnie z treścią umowy partnerskiej, po otrzymaniu dofinansowania przez Lidera.

Zgodnie z wydrukami operacji na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej nr 03 9291 0001 0056 5958 2000 0260, potwierdzono otrzymanie wkładu publicznego na koniec 2012 r. w łącznej kwocie – 645.181,85zł.

### III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Osoby obecne przy czynnościach nie zgłosiły uwag.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach. Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono w siedzibie Partnera – Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1.

#### Wykaz załączników:

1. Spis dokumentów objętych badaniem w ramach postępowań o zamówienie publiczne,
2. Wyjaśnienie Partnera z dnia 15.10.2013 r.

**STAROSTA**  
*Janusz Stolarczyk*

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ  
*Janusz Stolarczyk*  
24.10.2013 r.

**STARSZY KOMISARZ  
SKARBOWY**  
*Janusz Stolarczyk*  
24.10.2013 r.

SKARBNIK POWIATU

*Marzena Pakuła*  
24.10.2013

z up. **STAROSTY**  
*Stefan Goryczka*  
DYREKTOR WYDZIAŁU GEODEZJI  
KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  
24.10.2013



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie



POWIAT RAWSKI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące postępowania na dostawę sprzętu teleinformatycznego dla powiatu rawskiego w ramach projektu IRSIP WŁ(znak WI.III.272.1.2012.MS)

SIWZ - przyczyny użycia nazw własnych

zadanie 1 - komputer stacjonarny pkt 17 (MS Windows 7 Professional) i 18 (MS Office 2010)

zadanie 2 - drukarki pkt 23 (certyfikat ENERGY STAR)

zadanie nr 4 - ploter pkt20 (współpraca z GEOBID)

Odp:

Sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem jest uzupełnieniem istniejącej infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. Cała infrastruktura informatyczna starostwa korzysta z oprogramowania Microsoft. Zamawiane w zadaniu 1 oprogramowanie komputerowe musiało być kompatybilne z istniejącymi rozwiązaniami programowymi, które są wykorzystywane przez urząd. Dlatego też zamówienie zostało oparte o produkty firmy Microsoft.

Zadanie 2: Jest to powszechnie używana nazwa normy określająca produkty przyjazne dla środowiska naturalnego, tj. energooszczędne i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego.

Zadanie 4 : obsługa państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego w Powiecie Rawskim odbywa się na bazie oprogramowania firmy „Geobid” dlatego zamawiane urządzenia winny poprawnie współpracować z w/w oprogramowaniem.

Rawa Mazowiecka 15.10.2013r.

Z up. STAROSTY

Stefan Łopryczka  
GEODETA POWIATOWY

