



Kontrola
Skarbowa

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
W SZCZECINIE**

Szczecin, 2014-03-18

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 44

UKS3291.W2E.722.73.13.14.699

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 08.11.2013r. do 18.03.2014r. wobec Beneficjenta:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

NIP 851 287 14 98

w zakresie:

nazwa projektu: **System informacji o funduszach europejskich na lata 2007-2013**

numer projektu: **POPT.04.01.00-00-048/08**

numer wniosku o płatność: **POPT.04.01.00-00-048/08-20, POPT.04.01.00-00-048/08-21**

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-POPT-288/2013 z dnia 14.08.2013r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 03.07.2012 r., poz. 749 ze zmianami), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 ze zmianami).

Czynności przeprowadziła:

Agnieszka Olech – inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 03776.

Czynności zostały przeprowadzone w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego w Szczecinie przy ul. Kuśnierskiej 12b oraz w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 44.

W czynnościach ze strony Beneficjenta uczestniczyli:

Grzegorz Augustowski – kierownik Biura ds. Sieci Punktów Informacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

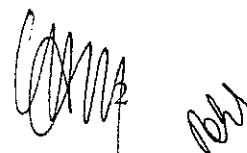
I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z porozumieniem 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 audytowymi objęto:

- Porozumienie nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/169/09/10 w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich z dnia 13.05.2010r. zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Zachodniopomorskim w przedmiocie powierzenia Województwu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa oraz koordynacji, promocji, monitoringu kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- Porozumienie nr WZRPO/P/01/11 z dnia 13.06.2011r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Szczecineckim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Szczecineckiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Szczecinku,
- Porozumienie nr WZRPO/P/02/11 z dnia 13.06.2011r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Świdwińskim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Świdwińskiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Świdwinie,
- Porozumienie nr WZRPO/P/03/11 z dnia 13.06.2011r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Gryfickim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Gryfickiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Gryficach,
- Porozumienie nr WZRPO/P/04/11 z dnia 13.06.2011r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Pyrzyckim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Pyrzyckiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach,
- Porozumienie z dnia 04.12.2009r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Szczecineckim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Szczecineckiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Szczecinku,
- Porozumienie z dnia 04.12.2009r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Świdwińskim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Świdwińskiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Świdwinie,



- Porozumienie z dnia 04.12.2009r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Gryfickim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Gryfickiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Gryficach,
- Porozumienie z dnia 04.12.2009r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Pyrzyckim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Pyrzyckiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach,
- wniosek nr WZRPO –V.041.02.03.2011.GA z dnia 16.01.2012r. o przyznanie dotacji celowej na rok 2012 złożony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do Ministra Rozwoju Regionalnego,
- wniosek o rozliczenie dotacji celowej za okres rozliczeniowy od 01.01.2012r. do 10.07.2012r. (I transza) z dnia 11.09.2012r. złożony zgodnie z porozumieniem nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/169/09/10 z dnia 13.05.2010r. szczegółowo opisany w części I pkt 2 niniejszego protokołu.

Dokonano sprawdzenia, czy:


- operacja sfinansowana w ramach audytowanego wniosku o rozliczenie dotacji celowej za okres rozliczeniowy od 01.01.2012r. do 10.07.2012r. (I transza) została faktycznie wykonana i jest zgodna z porozumieniem,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z porozumieniem.

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 audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1	POPT.04.01.00-00-048/08-20	w tym WZ 255.455,44 zł
2	POPT.04.01.00-00-048/08-21	w tym WZ 0,00 zł

- wniosek o rozliczenie dotacji celowej za okres rozliczeniowy od 01.01.2012r. do 10.07.2012r. (I transza) z dnia 11.09.2012r. złożony zgodnie z Porozumieniem nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/169/09/10 z dnia 13.05.2010r. na kwotę wydatków poniesionych w okresie rozliczeniowym w wysokości 255.455,44 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

 3
 10/11

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (transza I)								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	nr 12041 za miesiąc 01/2012	dokument wewnętrzny					26.01.2012 wyciąg nr 18/2012 06.02.2012 wyciąg nr 25/2012 rachunek 1	
2	nr 12080 za miesiąc 02/2012	dokument wewnętrzny					23.02.2012 wyciąg nr 38/2012 05.03.2012 wyciąg nr 45/2012 rachunek 1	
3	nr 12013	dokument wewnętrzny					09.01.2012 wyciąg nr 5/2012 06.02.2012 wyciąg nr 25/2012 rachunek 1	
4	nr 12193	dokument wewnętrzny					25.05.2012 wyciąg nr 101/2012 05.06.2012 wyciąg nr 108/2012 rachunek 1	
5	nr 12209	dokument wewnętrzny					28.05.2012 wyciąg nr 102/2012 05.06.2012 wyciąg nr 108/2012 rachunek 1	
6	nr 12112 za miesiąc 03/2012	dokument wewnętrzny					26.03.2012 wyciąg nr 60/2012 05.04.2012 wyciąg nr 68/2012 rachunek 1	
7	0002/03/12 05.03.2012	Promoshop Maciej Borowy ul. Boh. Warszawy 98 70-341 Szczecin NIP 6721598143	gadżety reklamowe do umowy WZRPO-FV/14/12 z dnia 24.02.2012	7 772,03	1 787,57	9 559,60	23.04.2012 wyciąg nr 8/2012 rachunek 2	9 559,60
8	1003121/I/12.04/6952	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa NIP 5260250995	Usługa telekomunikacyjna	412,61	94,90	507,51	02.05.2012 wyciąg nr 10/2012 rachunek 2	507,51
9	19/2012 21.03.2012	2 CODE s.c. Krzysztof Drumiński Jakub Walkowicz ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin NIP 8522469303	projekt i skład broszury, umowa nr WZRPO-SV/15/2012 z dnia 01.03.2012	3 000,00	690,00	3 690,00	19.04.2012 wyciąg nr 7/2012 rachunek 2	3 690,00

[Handwritten signature]
4
10/11

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (transza I)								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
10	75/2012 20.03.2012	Studio Graficzne ARS Marcin Macioszek Przeclaw 84/7 72-005 Przeclaw NIP 8512071651	wykonanie modułu do zarządzania pracą konsultantów (zlecenie z dnia 15.02.2012 WZRPO- V.041.24.23.2012.KM)	2 280,00	524,40	2 804,40	04.04.2012 wyciąg nr 67/2012 rachunek 1	2 804,40
11	7/3/2012 07.03.2012	Biuro Turystyczne "Magellan" Marian Wysocki ul. Kaszubska 60 70-402 Szczecin NIP 6621110132	usługa transportowa w dn. 02-03.03.2012 Dźwirzyno	2 684,35	214,75	2 899,10	02.04.2012 wyciąg nr 66/2012 rachunek 1	69,86
12	148/03/12 30.03.2012	NKK s.c. B.B. Sobolewscy ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin NIP 8512704889	usługa gastronomiczna	370,37	29,63	400,00	11.04.2012 wyciąg nr 71/2012 rachunek 1	400,00
13	19/03-2012 07.03.2012	Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita w Dźwirzynie ul. Wyzwolenia 27 78-131 Dźwirzyno NIP 5262734680	nocleg, wyżywienie, serwis kawowy, wynajem sali konferencyjnej	22 053,12	2 898,88	24 952,00	12.04.2012 wyciąg nr 72/2012 rachunek 1	519,83
14	FA/2012/04/000121 12.04.2012	TECHNICA Sp. z o.o. ul. Miłosna 2 Ochaby Małe 43-430 Skoczów NIP 5482643867	krzesło cateringowe składane - 6 sztuk, usługa transportowa	479,00	110,17	589,17	25.04.2012 wyciąg nr 81/2012 rachunek 1	589,17
15	0309/12/FVS 10.04.2012	ARM Gąsowski, P. Gąsowski sp.j. ul. Handlowa 7/115 15-399 Białystok NIP 5423194221	stojak na ulotki 1/3 A4 - 160 szt., stojak na ulotki A4 - 80 szt., koszt transportu	1 836,40	422,37	2 258,77	25.04.2012 wyciąg nr 81/2012 rachunek 1	2 258,77
16	9/2012 05.03.2012	Exbis Eksperti Biznesmenom, Szopa i Szóstak sp.j. ul. Słonimskiego 2/1 40-133 Katowice NIP 6340007317	szkolenie "komunikacja interpersonalna w zespole" w dniach 2-3.2012	21 400,00	zw	21 400,00	28.03.2012 wyciąg nr 62/2012 rachunek 1	450,53
17	1003121/I/12.03/4895 14.03.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa NIP 5260250995	usługa telekomunikacyjna	382,59	88,00	470,59	05.04.2012 wyciąg nr 68/2012 rachunek 1	470,59
18	1003121/I/12.02.2818 14.02.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa NIP 5260250995	usługa telekomunikacyjna	520,64	119,75	640,39	09.03.2012 wyciąg nr 49/2012 rachunek 1	640,39
19	1003121/I/12.01/737 16.01.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa NIP 5260250995	usługa telekomunikacyjna	428,01	98,44	526,45	30.01.2012 wyciąg nr 20/2012 rachunek 1	526,45
20	670/12 25.05.2012	Comgraph Sp. z o.o. ul. Goleniowska 55c 70-847 Szczecin NIP 8511018057	ulotki i plakaty	11 980,00	2 755,40	14 735,40	11.06.2012 wyciąg nr 18/2012 rachunek 2	14 735,40
21	22/05/12 29.05.2012	Auto Transport - Przeprowadzki ul. Głęboka 1 71-881 Szczecin NIP 8512297823	usługa transportowa	1 000,00	230,00	1 230,00	20.06.2012 wyciąg nr 20/2012 rachunek 2	1 230,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (transza I)								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
22	1003121/I/12.06/10957 15.06.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa NIP 5260250995	usługa telekomunikacyjna	297,02	68,31	365,33	28.06.2012 wyciąg nr 21/2012 rachunek 2	365,33
23	10003121/I/12.05/8985 15.05.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa NIP 5260250995	usługa telekomunikacyjna	286,89	65,98	352,87	28.05.2012 wyciąg nr 15/2012 rachunek 2	352,87
24	FV52/2012 13.06.2012	GRAFPOL Agnieszka Błacharz-Krupińska ul. Czarnieckiego 1 53-650 Wrocław NIP 8951161882	dodruk broszur zgodnie ze zleceniem z dnia 25.05.2012	1 203,25	276,75	1 480,00	02.07.2012 wyciąg nr 23/2012 rachunek 2	1 480,00
25	FV51/2012 13.06.2012	GRAFPOL Agnieszka Błacharz-Krupińska ul. Czarnieckiego 1 53-650 Wrocław NIP 8951161882	wykonanie i dostawa druków promocyjnych zgodnie z umową nr WRPO-Sv/8/2012 z dnia 16.02.2012 aneks z dnia 17.02.2012	10 406,50	2 393,50	12 800,00	03.07.2012 wyciąg nr 24/2012 rachunek 2	12 800,00
26	WZRPO- V.041.11.01.2012.Pwa 15.05.2012	LPI Gryfice	refundacja wydatków za styczeń i luty 2012			9 353,05	22.05.2012	9 353,05
27	WZRPO- V.041.17.01.2012.Pwa 15.05.2012	LPI Szczecinek	refundacja wydatków za styczeń i luty 2012			14 194,50	22.05.2012	14 194,50
28	WZRPO- V.041.14.01.2012.Pwa 15.05.2012	LPI Pyrzyce	refundacja wydatków za styczeń i luty 2012			17 489,96	22.05.2012	17 489,96
29	WZRPO- V.041.20.01.2012.Pwa 15.05.2012	LPI Świdwin	refundacja wydatków za styczeń i luty 2012			13 609,84	22.05.2012	13 609,84
30	WZRPO- V.041.20.03.2012.Pwa 14.06.2012	LPI Świdwin	refundacja wydatków za marzec 2012			5 059,17	20.06.2012	5 059,17
31	WZRPO- V.041.14.02.2012.Pwa 04.06.2012	LPI Pyrzyce	refundacja wydatków za marzec 2012			7 369,24	15.06.2012	7 369,24
32	WZRPO- V.041.17.02.2012.Pwa 04.06.2012	LPI Szczecinek	refundacja wydatków za marzec 2012			4 895,13	15.06.2012	4 895,13
33	WZRPO- V.041.17.03.2012.Pwa 04.06.2012	LPI Szczecinek	refundacja wydatków za kwiecień 2012			4 992,89	15.06.2012	4 992,89
34	WZRPO- V.041.14.03.2012.Pwa 04.06.2012	LPI Pyrzyce	refundacja wydatków za kwiecień 2012			7 556,11	15.06.2012	7 556,11
35	WZRPO- V.041.20.04.2012.Pwa 14.06.2012	LPI Świdwin	refundacja wydatków za kwiecień 2012			5 086,05	20.06.2012	5 086,05
1 - płatności dokonano z rachunku nr 46102047950000900200090753 2 - płatności dokonano z rachunku nr 02102047950000970201010859							Razem	255 455,44 zł

- zakres czynności Pana _____ z dnia 15.04.2010 roku – Kierownika Biura ds. Sieci Punktów Informacyjnych w Wydziale Zarządzania RPO (WZ RPO),
- zakres czynności Pana _____ z dnia 02.03.2010r. – Podinspektora w Biurze ds. Sieci Punktów Informacyjnych w WZ RPO,
- zakres czynności Pana _____ z dnia 02.07.2011r. – Podinspektora w Biurze ds. Sieci Punktów Informacyjnych w WZ RPO,

 6



- zakres czynności Pani z dnia 04.07.2011r. – Inspektora w Biurze ds. Sieci Punktów Informacyjnych w WZ RPO,
- zakres czynności Pani z dnia 07.05.2010r. – Inspektora w Biurze ds. Sieci Punktów Informacyjnych w WZ RPO,
- zakres czynności Pana z dnia 01.07.2011r. – Inspektora w Biurze ds. Sieci Punktów Informacyjnych w WZ RPO,
- zakres czynności Pani z dnia 01.07.2011r. – Inspektora w Biurze ds. Sieci Punktów Informacyjnych w WZ RPO,
- zarządzenie nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
- zarządzenie nr 146/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
- wydruki księgowo potwierdzające księgowanie w dziale 750 rozdział 75018-001004071 i w odpowiednich paragrafach,

dokumentację złożoną przez Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach (LPI Pyrzyce)

- raport zimowy – formularz A LPI Pyrzyce za okres styczeń-luty 2012r., data przygotowania raportu 08.03.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za styczeń 2012 – formularz A.2.1. LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 10.591,32 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Pyrzyce styczeń 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	POLDS/18000 styczeń 2012 deklaracja ZUS P DRA 01.01.2012	dokument wewnętrzny					26.01.2012 wyciąg nr 18/2012 03.02.2012 wydruk zleceń	
2	PINT/18000 styczeń 2012 deklaracja ZUS P DRA 01.01.2012	dokument wewnętrzny					26.01.2012 wyciąg nr 18/2012 03.02.2012 wydruk zleceń	
3	DWKZ/18000 - 13-tka za 2011 deklaracja ZUS P DRA 01.01.2012	dokument wewnętrzny					17.01.2012 wyciąg nr 11/2012 03.02.2012 wydruk zleceń	
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	10 591,32 zł


- wniosek o refundację wydatków za luty 2012 – formularz A.2.2. LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 6.898,64 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:





Wydatki LPI Pyrzyce luty 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco- dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	PODS/18000 luty 2012 deklaracja ZUS P DRA 01.02.2012	dokument wewnętrzny					23.02.2012 wyciąg nr 38/2012 05.03.2012 wydruk zleceń	
2	PINT/18000 luty 2012 deklaracja ZUS P DRA 01.02.2012	dokument wewnętrzny					23.02.2012 wyciąg nr 38/2012 05.03.2012 wydruk zleceń	
3	34 14.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	510,91	0,00	510,91	15.02.2012 wyciąg nr 32/2012 zaliczka 920,00 zł	510,91
4	44 23.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	28,42	0,00	28,42		28,42
5	33 14.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	110,12	0,00	110,12		110,12
6	32 14.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	301,96	0,00	301,96		301,96
7	38 15.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	60,20	0,00	60,20	21.02.2012 wyciąg nr 36/2012	60,20
8	39 15.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	60,20	0,00	60,20	21.02.2012 wyciąg nr 36/2012	60,20
9	45 23.02.2013	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	113,67	0,00	113,67	28.02.2012 wyciąg nr 42/2012	113,67
10	21 06.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	167,16	0,00	167,16	09.02.2012 wyciąg nr 28/2012	167,16
11	22 06.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	96,96	0,00	96,96	09.02.2012 wyciąg nr 28/2012	96,96
12	13/2012/R	dokument wewnętrzny	nirozliczona zaliczka, przedstawiono do refundacji delegacje	-31,41	0,00	-31,41	02.03.2012 wyciąg nr 45/2012	-31,41
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	6 898,64 zł

- raport miesięczny – formularz B LPI Pyrzyce za marzec 2012 roku, data przygotowania raportu 12.04.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za marzec 2012 – formularz B.2. LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 7.369,24 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

 8




- wniosek o refundację wydatków za kwiecień 2012 – formularz B.2. LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 7.556,11 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Pyrzyce kwiecień 2012								
Lp.	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty pracodawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	P003/10000 kwiecień 2012 deklaracja ZUS P DRA 01.04.2012	dokument wewnętrzny					24.04.2012 wyciąg nr 72/2012 05.2012 wydruk zleceń	
2	PINT/18000 kwiecień 2012 deklaracja ZUS P DRA 01.04.2012	dokument wewnętrzny					24.04.2012 wyciąg nr 82/2012 07.05.2012 wydruk zleceń	
3	111/12 26.04.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	28,42	0,00	28,42	30.04.2012 wyciąg nr 86/2012	28,42
4	60/2012 19.04.2012	Mpowroznik.com Usługi informatyczne Powroźnik Marcin ul. Jana Pawła II 12 74-200 Pyrzyce NIP 888355829	komputer wraz z oprogramowaniem	2 229,87	512,87	2 742,74	27.04.2012 wyciąg nr 85/2012	2 742,74
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	7 556,11 zł

- zakres obowiązków Pani z dnia 01.12.2011r.,
- zakres obowiązków Pani z dnia 04.12.2009r.,
- zakres obowiązków Pani z dnia 01.12.2011r.,
- zakres obowiązków Pani z dnia 04.12.2009r.,
- zakres obowiązków Pana z dnia 04.12.2009r.,
- harmonogram wydatków LPI Pyrzyce na rok 2012,
- informację z dnia 28.11.2013r. dotyczącą sposobu księgowania wydatków dotyczących LPI Pyrzyce wraz z wydrukami księgowymi potwierdzającymi księgowanie w dziale 750 rozdział 75020 i w odpowiednich paragrafach,
- informację z dnia 28.11.2013r. dotyczącą sposobu rozliczenia kosztów dotyczących wynagrodzenia dodatkowego wraz z dokumentami potwierdzającymi jego wysokość,
- polecenie księgowania nr P120062 z dnia 18.05.2012r. potwierdzające ujęcie w księgach wydatków dotyczących zakupu komputera i przyjęcie go dowodem OT 16/2012,
- zarządzenie nr 34/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 04.12.2009r. w sprawie utworzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach,

dokumentację złożoną przez Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku (LPI Szczecinek)

- raport zimowy – formularz A LPI Szczecinek za okres styczeń-luty 2012 roku, data przygotowania raportu 05.03.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za styczeń 2012 – formularz A.2.1. LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 8.663,74 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

 10
BWS

Wydatki LPI Pyrzyce marzec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco- dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	PODS/18000 marzec 2012 deklaracja ZUS P DRA 01.03.2012	dokument wewnętrzny					26.03.2012 wyciąg nr 61/2012 05.04.2012 wydruk zleceń	
2	PIN1/18000 marzec 2012 deklaracja ZUS P DRA 01.03.2012	dokument wewnętrzny					26.03.2012 wyciąg nr 61/2012 05.04.2012 wydruk zleceń	
3	58/2012 02.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	30,09	0,00	30,09	05.03.2012 wyciąg nr 46/2012	30,09
4	64/2012 13.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	26,75	0,00	26,75	16.03.2012 wyciąg nr 55/2012	26,75
5	68/2012 14.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	73,55	0,00	73,55	16.03.2012 wyciąg nr 55/2012	73,55
6	62/2012 05.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	36,78	0,00	36,78	12.03.2012 wyciąg nr 51/2012	36,78
7	73/2012 16.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	30,09	0,00	30,09	20.03.2012 wyciąg nr 57/2012	30,09
8	71/2012 15.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	580,80	0,00	580,80	19.03.2012 wyciąg nr 56/2012 26.03.2012 wyciąg nr 61/2012	580,80
9	79/2012 20.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	548,20	0,00	548,20	26.03.2012 wyciąg nr 61/2012 30.03.2012 wyciąg nr 65/2012	548,20
10	13/2012/R	dokument wewnętrzny	nierozliczona zaliczka, przedstawiono do refundacji delegacje	31,41	0,00	31,41	02.03.2012 wyciąg nr 45/2012	31,41
11	1522000290312- 000211 29.03.2012	Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o, Sp.k ul. Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne NIP 7772739996	zakup artykułów spożywczych	202,58	44,08	246,66	29.03.2012 wyciąg nr 64/2012 zaliczka 550,00 zł zwrot niewykorzystanej zaliczki 18,88 zł 12.04.2012	246,66
12	1522000130312 29.03.2012	Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o, Sp.k ul. Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne NIP 7772739996	zakup artykułów spożywczych	125,38	12,76	138,14		138,14
13	2012/SCE/ 06858 30.03.2012	Real Sp. z o.o. i Sp. k. al. Krakowska 61 02-183 Warszawa NIP 5212935933	materiały biurowe	118,96	27,36	146,32		146,32
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	7 369,24 zł

– raport miesięczny – formularz B LPI Pyrzyce za kwiecień 2012 roku, data przygotowania raportu 11.05.2012r.,

Handwritten signatures and initials.

Wydatki LPI Szczecinek styczeń 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco- dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	styczeń 2012 nr 1/2012/1/007 deklaracja ZUS P DRA 01.01.2012	dokument wewnętrzny					26.01.2012 06.02.2012 potwierdzenie operacji	
2	1/2012/1/003 deklaracja ZUS P DRA 01.01.2012	dokument wewnętrzny					30.01.2012 06.02.2012 potwierdzenie operacji	
3	L4P10848999/ 1112/00024 05.01.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłojaja Reja 29 80-870 Gdańsk NIP 9570968370	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	6 069,29	1 395,93	7 465,22	23.01.2012 potwierdzenie operacji	85,21
4	7400/Z/11 31.12.2011	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	4 837,50	1 112,63	5 950,13	19.01.2012 potwierdzenie operacji	67,83
5	0197/S/12 02.01.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	1504,99	346,15	1 851,14	19.01.2012 potwierdzenie operacji	21,09
6	WODZ/1796/1 2/2011 31.12.2011	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	774,24	61,94	836,18	20.01.2012 potwierdzenie operacji	9,40
płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980							Razem	8 663,74 zł

– wniosek o refundację wydatków za luty 2012 – formularz A.2.1. LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 5.530,76 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Szczecinek luty 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco- dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	2012 nr 1/2012/2/013 deklaracja ZUS P DRA 01.02.2012	dokument wewnętrzny					24.02.2012 28.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	
2	20/2012 24.01.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	25,50	0,00	25,50	06.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	25,50
3	31/2012 02.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	69,10	0,00	69,10	09.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	69,10
4	11/2012 17.01.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	296,27	0,00	296,00	14.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	296,27

[Handwritten signature]
10/3/11

Wydatki LPI Szczecinek luty 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
5	21/2012 25.01.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	265,58	0,00	265,58	14.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	265,58
6	30/2012 01.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	235,68	0,00	235,68	14.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	235,68
7	L4P10848999/ 1201/00026 03.02.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłolaja Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	5 707,30	1 312,67	7 019,97	21.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	80,08
8	0128/Z/12 31.01.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepłna	6 172,50	1 419,68	7 592,18	21.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	86,64
9	0195/S/12 01.02.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepłna	1 504,99	346,15	1 851,14	21.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09
10	WODZ/1580/0 1/2012 31.01.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	902,12	72,17	974,29	22.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	11,11
11	FS 566/2012 26.01.2012	Hurtownia "OPTIM" Piotr Krupka Os. Niepodległości 22 77-200 Miastko	materiały biurowe	32,40	7,45	39,85	16.02.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	39,85
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	5 530,76 zł

- raport miesięczny – formularz B LPI Szczecinek za marzec 2012r., data przygotowania raportu 10.04.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za marzec 2012 – formularz B.2. LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 4.895,13 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Szczecinek marzec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	marzec 2012 nr 1/2012/3/022 deklaracja ZUS P DRA 01.03.2012	dokument wewnętrzny					26.03.2012 05.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	
2	L4P10848999/ 1201/00026 03.02.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłolaja Reja 29 80-870 Gdańsk NIP 9570968370	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	6 285,95	1 445,77	7 731,72	23.03.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	88,06
3	1580/Z/12 29.02.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepłna	7 036,65	1 618,43	8 655,08	19.03.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	98,61

Chm
12

Ab

Wydatki LPI Szczecinek marzec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
4	1996/Z/12 01.03.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepłna	1 504,99	346,15	1 851,14	19.03.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09
5	WODSZ/2210/ 02/2012 29.02.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	780,99	62,48	843,47	23.03.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	9,69
6	FS 1515/2012 15.02.2012	Hurtownia "OPTIM" Piotr Krupka Os. Niepodległości 22 77-200 Miastko	materiały biurowe	62,70	14,42	77,12	06.03.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	77,12
7	FS 1514/2012 15.02.2012	Hurtownia "OPTIM" Piotr Krupka Os. Niepodległości 22 77-200 Miastko	materiały biurowe	74,73	17,19	91,92	06.03.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	91,92
8	FS 1720/2012 23.02.2012	Hurtownia "OPTIM" Piotr Krupka Os. Niepodległości 22 77-200 Miastko	materiały biurowe	55,00	12,65	67,65	14.03.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	67,65
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	4 895,13 zł

- raport miesięczny – formularz B LPI Szczecinek za kwiecień 2012r., data przygotowania raportu 10.05.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za kwiecień 2012 – formularz B.2. LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 4.992,89 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Szczecinek kwiecień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	kwiecień 2012 nr 1/2012/4/033 deklaracja ZUS P DRA 01.04.2012	dokument wewnętrzny					25.04.2012 08.05.2012 wyciąg bankowy rachunek 1	
2	133/2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	30,10	0,00	30,10	26.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	30,10
3	129/2012 11.04.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	11,50	0,00	11,50	24.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	11,50
4	128/2012 11.04.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	217,10	0,00	217,10	24.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	217,10
5	108/2012 28.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	79,60	0,00	79,60	10.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	79,60
6	106/2012 24.01.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	41,90	0,00	41,90	10.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	41,90

COM
13
RAA

Wydatki LPI Szczecinek kwiecień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
7	95/2012 19.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	268,48	0,00	268,48	10.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	268,48
8	107/2012 28.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	79,60	0,00	79,60	10.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	79,60
9	L4P10848999/ 1203/00029 03.04.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłotaja Reja 29 80-870 Gdańsk NIP 9570968370	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	5 241,20	1 205,48	6 446,68	17.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	73,53
10	2486/Z/12 31.03.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	4 279,60	984,30	5 263,90	19.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	60,13
11	2486/S/12 02.04.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	1 504,99	364,15	1 851,14	19.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09
12	WODSZ/743/0 3/2012 31.03.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	988,38	79,07	1 067,45	20.04.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	12,25
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	4 992,89 zł

- pismo Pani Małgorzaty Kucharskiej-Kazirod z dnia 02.12.2013r. dotyczące wyjaśnień w zakresie osób zatrudnionych w projekcie, miejsca rozpoczęcia delegacji oraz szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia rocznego,
- zakres czynności Pana [] z dnia 15.03.2011r.,
- zakres czynności Pani [] z dnia 01.09.2011r.,
- zakres czynności Pani [] z dnia 01.07.2012r.,
- zakres czynności Pani [] dnia 17.04.2012r.,
- zakres czynności Pani [] z dnia 14.11.2011r.,
- harmonogram wydatków LPI Szczecinek na rok 2012,
- wydruki księgowe potwierdzające księgowanie w dziale 750 rozdział 75095 i w odpowiednich paragrafach,

dokumentację złożoną przez Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Gryficach (LPI Gryfice)

- raport zimowy – formularz A LPI Gryfice za okres styczeń-luty 2012r., data przygotowania raportu 01.03.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za styczeń 2012 – formularz A.2.1. LPI Gryfice na kwotę w wysokości 4.548,90 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:



Wydatki LPI Gryfice styczeń 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty pracodawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	1/2012/1/013 13.01.2012 pracownicy LPI deklaracja ZUS P DRA 01.01.2012	dokument wewnętrzny					26.01.2012 wyciąg nr 1/2012 03.02.2012 wyciąg nr 3/2012	
2	20/12 23.01.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	55,16	0,00	55,16	27.01.2012 wyciąg nr 2/2012	55,16
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	4 548,90 zł

- wniosek o refundację wydatków za luty 2012 – formularz A.2.1. LPI Gryfice na kwotę w wysokości 4.804,15 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice luty 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty pracodawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	1/2012/2/010 10.02.2012 pracownicy LPI deklaracja ZUS P DRA 01.02.2012	dokument wewnętrzny					24.02.2012 wyciąg nr 6/2012 05.03.2012 wyciąg nr 8/2012	
2	21/12 23.01.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	137,07	0,00	137,07	08.02.2012 wyciąg nr 4/2012	137,07
3	40/12 13.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	96,95	0,00	96,95	20.02.2012 wyciąg nr 5/2012	96,95
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	4 804,15 zł

- harmonogram wydatków LPI Gryfice na rok 2012,
- zakres czynności Pana _____ z dnia 19.04.2011r.,
- wyjaśnienia z dnia 29.11.2013r. dotyczące osób zatrudnionych w ramach projektu oraz wysokości wynagrodzenie zaliczonego do kosztów kwalifikowalnych,
- wydruki księgowe potwierdzające księgowanie w dziale 750 rozdział 75095 i w odpowiednich paragrafach,

dokumentację złożoną przez Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Świdwinie (LPI Świdwin)

- raport zimowy – formularz A LPI Świdwin za okres styczeń-luty 2012r., data przygotowania raportu 19.03.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za styczeń 2012 – formularz A.2.1. LPI Świdwin na kwotę w wysokości 9.142,97 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

[Handwritten signature]
15


[Handwritten initials]

Wydatki LPI Świdwin styczeń 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty pracodawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	styczeń 2012 nr 05/01/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.01.2012	dokument wewnętrzny					25.01.2012 31.01.2012 wyciąg bankowy	
2	2011 nr 01/01/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.01.2012	dokument wewnętrzny					18.01.2012 31.01.2012 wyciąg bankowy	
3	6/2012 17.01.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	55,16	0,00	55,16	26.01.2012 RK nr 13	55,16
4	10/2012 19.01.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	86,92	0,00	86,92	26.01.2012 RK nr 13	86,92
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	9 142,97 zł

- wniosek o refundację wydatków za luty 2012 – formularz A.2.1. LPI Świdwin na kwotę w wysokości 4.466,87 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Świdwin luty 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty pracodawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	2012 nr 01/02/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.02.2012	dokument wewnętrzny					23.02.2012 23.02.2012 wyciąg bankowy	
2	R/11/01/2012 27.01.2012	Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Zwycięstwa 42 75-037 Koszalin 6692030203	szkolenie - dotacje UE	130,00	0,00	130,00	03.02.2012 potwierdzenie operacji	130,00
3	KE/85/2012 31.01.2012	MEC Sp. z o.o. ul. Słowiańska 9 78-300 Świdwin 672-000-59-16	koszty eksploatacyjne - energia cieplna	4 311,48	991,63	5 303,11	06.02.2012 potwierdzenie operacji	98,64
4	F000264/12/02-03 13.02.2012	Handel i Usługi Sp.j. Andrzej Przybylski ul. Bogusława X-go 1 78-100 Kołobrzeg 671-16-24-815	materiały biurowe	105,15	24,19	129,34	17.02.2012 potwierdzenie operacji	129,34
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	4 466,87 zł

- raport miesięczny – formularz B LPI Świdwin za okres marzec 2012r., data przygotowania raportu 10.04.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za marzec 2012 – formularz B.2 LPI Świdwin na kwotę w wysokości 5.059,17 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

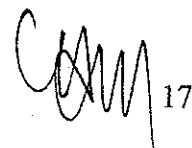
 16

nowa

Wydatki LPI Świdwin marzec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	marzec 2012 nr 01/03/2012 lista płac staż chorobowy nr 02/03/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.03.2012	dokument wewnętrzny					26.03.2012 29.03.2012 wyciąg bankowy	
2	55/2012 07.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	35,10	0,00	35,10	09.03.2012 potwierdzenie operacji	35,10
3	49/2012 01.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	273,74	0,00	273,74	09.03.2012 potwierdzenie operacji	273,74
4	41/2012 29.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	55,16	0,00	55,16	20.03.2012 potwierdzenie operacji	55,16
5	39/2012 24.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	51,82	0,00	51,82	20.03.2012 potwierdzenie operacji	51,82
6	50/2012 05.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	58,50	0,00	58,50	20.03.2012 potwierdzenie operacji	58,50
7	38/2012 24.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	20,06	0,00	20,06	20.03.2012 potwierdzenie operacji	20,06
8	64/2012 19.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	911,70	0,00	911,70	22.03.2012 potwierdzenie operacji	911,70
9	74/2012 28.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	35,10	0,00	35,10	30.03.2012 potwierdzenie operacji	35,10
10	KE/332/2012 29.02.2012	MEC Sp. z o.o. ul. Słowiańska 9 78-300 Świdwin NIP 6720005916	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	4 989,18	1 147,51	6 136,69	06.02.2012 potwierdzenie operacji	114,14
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	5 059,17 zł

- raport miesięczny - formularz B LPI Świdwin za okres kwiecień 2012r., data przygotowania raportu 10.05.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za kwiecień 2012 - formularz B.2 LPI Świdwin na kwotę w wysokości 5.086,05 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Świdwin kwiecień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
1	kwiecień 2012 nr 01/04/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.04.2012	dokument wewnętrzny					25.04.2012 27.04.2012 wyciąg bankowy	
2	69/2012 30.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	220,45	0,00	220,45	04.04.2012 potwierdzenie operacji	220,45
3	68/2012 26.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	11,50	0,00	11,50	04.04.2012 potwierdzenie operacji	11,50

 17



Wydatki LPI Świdwin kwiecień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Data/ dowód zapłaty	Wydatki kwalifikowalne
4	104629973120 48 07.04.2012	Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa NIP 5222499304	koszty eksploatacyjne - usługa telekomunika cyjna	389,33	89,55	478,88	23.04.2012 potwierdzenie operacji	9,57
5	L1P10719353/ 1204/00041 13.04.2012	Energa Obrót S.A. ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk NIP 9570968370	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	9 384,14	2 158,38	11 542,52	24.04.2012 potwierdzenie operacji	137,86
6	002727/ 2012/HK 31.03.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin NIP 6721759965	koszty eksploatacyjne - odpady komunalne	690,29	55,23	745,52	17.04.2012 potwierdzenie operacji	9,18
7	001760/ 2012/BG 31.03.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin NIP 6721759965	koszty eksploatacyjne - woda	610,21	48,82	659,03	23.04.2012 potwierdzenie operacji	5,18
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	5 086,05 zł

- harmonogram wydatków LPI Świdwin na rok 2012,
- wyjaśnienia z dnia 29.11.2013r. dotyczące udokumentowania wydatków i ich wysokości,
- zakres obowiązków oraz uprawnień Pani . z dnia 03.01.2011r.,
- zakres obowiązków oraz uprawnień Pani . z dnia 03.01.2011r.,
- wydruki księgowe potwierdzające księgowanie w dziale 750 rozdział 75020 i w odpowiednich paragrafach.

W badanym obszarze zweryfikowano zadeklarowane wydatki w powiązaniu z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta sprawdzając, czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski (faktury, wyciągi bankowe, protokoły odbioru i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożonych do Instytucji Zarządzającej,
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła Porozumienie,
- wysokość wydatków zadeklarowanych we wniosku jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami np. listą płac) i dowodami zapłaty (np. przelewy, wyciągi bankowe),
- wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku zostały opisane (przekazane) we właściwej formie.

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 kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- dokumenty wymienione w części I pkt 1 i 2 niniejszego protokołu,

w zakresie sprawdzenia, czy:

- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w porozumieniu,
- poniesione wydatki zostały wykazane we wniosku tylko jeden raz,
- Beneficjent do kosztów kwalifikowalnych zaliczył podatek od towarów i usług VAT, w przypadku gdy został on faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT oraz sprawdzono, czy poziom współfinansowania UE nie przekroczył całości wydatków kwalifikowalnych z wyłączeniem VAT,
- wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych projektu, w tym sprawdzono czy przedmiotowy wydatek został ujęty w ewidencji księgowej Beneficjenta,
- wydatki poniesione na koszty ogólne (opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie) zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych projektu, w tym sprawdzono sposób kalkulacji tych kosztów,
- wydatki osobowe zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych projektu, w tym sprawdzono, czy:
 - kwota środków finansowych zaliczona do kosztów kwalifikowanych jest zgodna z kwotą wykazaną w liście płac; dokumentach potwierdzających wypłatę z tytułu umów o dzieło, umów zlecenia,
 - została prawidłowo określona podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenia podatku,
 - środki finansowe zostały faktycznie wypłacone pracownikowi,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, podatek zostały uiszczone,
- wydatki dotyczące wsparcia instytucji zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych projektu,
- badany projekt nie został objęty podwójnym dofinansowaniem.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumentację związaną z następującymi postępowaniami:

*Czyżym*¹⁹

10/11

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012r.	384.606,50 zł 95.682,78 € (kurs 4,0196)	Przetarg nieograniczony	poniżej progów UE tj. 200.000 €, (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.12.2011r. Dz. U. z 2011r., Nr 282, poz. 1649)	473.066,00 zł brutto (umowa nr WA/33/9/12 z dnia 30.01.2012r.)	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 69,86 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 –
2	wykonanie oraz dostawa druków promocyjnych i gadżetów reklamowych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	28.494,42 zł 7.422,35 € (kurs 3,839)	Przetarg nieograniczony	poniżej progów UE tj. 193.000 €, (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 23.12.2009r. Dz. U. z 2009r., Nr 224, poz. 1795)	wykonanie i dostawa materiałów reklamowych 9.559,60 zł brutto (umowa nr WZRPO-WZRPO-SV/14/2012 z dnia 24.02.2012r.) wykonanie i dostawa druków promocyjnych 12.800,00 zł (umowa nr WZRPO-SV/8/2012 z dnia 16.02.2012r.)	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 1.9.559,60 zł 2.14.280,00 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
3	wykonanie druków ulotek i plakatów promocyjnych	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a	Nie dotyczy	14.735,40 zł (umowa nr WZRPO-SV/28/2012 z dnia 18.05.2012r.)	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 14.735,40 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
4	zapewnienie noclegów, wyżywienia i innych usług wchodzących w zakres działalności wykonawcy firmy	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	33.010,00 zł (umowa nr WZRPO-FV/10/12 z dnia 24.02.2012r.)	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 519,83 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
5	dostawa 6 krzeseł cateringowych	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	589,17 zł	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 589,17 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
6	dostawa stojaków reklamowych z plexi przezroczystej na ulotki o wymiarach 1/3 A4 – 250 sztuk, A4 – 80 sztuk	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	2.258,17 zł	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 2.258,17 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
7	przeprowadzenie szkolenia „komunikacja interpersonalna w zespole”	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	21.400,00 zł (umowa nr WZRPO-FV/11/2012 z dnia 23.02.2012r.)	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 450,53 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
8	usługa transportu bagażowego	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	60.000,00 zł (umowa nr A/6/2012 z dnia 29.12.2011r.)	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 1.230,00 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
9	przygotowanie projektu graficznego broszury informacyjnej dla Sieci Punktów Informacyjnych	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na	Nie dotyczy	3.690,00 zł (umowa nr WZRPO-SV/15/2012 z dnia 01.03.2012r.)	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 3.690,00 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł

Chm 20 *RS*

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
	Funduszy Europejskich		podstawie art. 4 pkt 8			
10	przygotowanie modułu do zarządzania pracą konsultantów i statystykami za pośrednictwem strony www.pi.wzp.pl	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	2.804,40 zł zlecenie nr WZRPO-V.041.24.23.2012.KM z dnia 07.02.2012r.	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 2.804,40 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
11	usługa gastronomiczna podczas spotkania organizacyjnego Konsultantów sieci PIFE w Zachodniopomorskim, w dniu 30.03.2012r.	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	400,00 zł zlecenie 1103 z dnia 29.03.2012r.	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 400,00 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
12	świadczenie usługi telekomunikacyjnej z grupy infolinie	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych	Nie dotyczy	umowa nr CR/0092/800/2011 z dnia 08.03.2011r., umowę nr PKB/03107PH/000841/12/CR/0040/800/20210 z dnia 29.02.2012r.	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 2.836,14 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
13	dostawa artykułów spożywczych do LPI w Pyrzycach	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	384,80 zł	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 384,80 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
14	dostawa artykułów biurowych do LPI w Pyrzycach	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	146,32 zł	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 146,32 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
15	dostawa komputera z oprogramowaniem MS Office do LPI w Pyrzycach	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	2 742,74 zł	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 2 742,74 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
16	szkolenie "Dotacje UE dla przedsiębiorców w 2012r." LPI w Świdwinie	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	130,00 zł	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 130,00 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
17	dostawa artykułów biurowych do LPI w Świdwinie	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	129,34 zł	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 129,34 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
18	usługa hotelowa (nocleg) zakupiona przez LPI w Świdwinie	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	515,00 zł	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 515,00 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł
19	usługa hotelowa (nocleg) zakupiona przez LPI w Pyrzycach	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień	Nie dotyczy	589,00 zł	POPT.04.01.00-00-048/08-20 – 589,00 zł POPT.04.01.00-00-048/08-21 – 0,00 zł

CM 21

MS

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
			publicznych na podstawie art. 4 pkt 8			

1) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012r. badaniem objęto:

- notatkę służbową z dnia 18.10.2011r. w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia „Świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012r. (wartość szacunkowa 384.606,50 zł netto),
- wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.11.2011r. o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012r. oraz powołania komisji przetargowej,
- uchwałę nr 2111/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.2011r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012r. oraz powołania komisji przetargowej,
- ogłoszenie o zamówieniu – usługi opublikowane w dniu 04.01.2012r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 4303-2012 (wydruk maila od Biuletynu UZP z dnia 04.01.2012r. informującego o otrzymaniu ogłoszenia i jego publikacji w dniu 04.01.2011r.), zamieszczone w dniu 04.01.2012r. w Biuletynie Informacji Publicznej (wydruk ze strony internetowej www.bip.wzp.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia w dniu 04.01.2012r.), zamieszczone w okresie od 04.01.2012r. do 12.01.2012r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 12.01.2012r., godz. 11:00,
- specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200.000,00 euro na świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012r. wraz z załącznikami:
 - załącznikiem nr 1 „formularzem ofertowym”,
 - załącznikiem nr 2 „oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”,
 - załącznikiem nr 3 „oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania”,
 - załącznikiem nr 4 „specyfikacją pojazdów Grupa ABCD”,
 - załącznikiem nr 5 „wykazem prac podobnych”,
- listę obecności wykonawców na otwarciu ofert w dniu 12.01.2012r.,
- listę obecności członków komisji na otwarciu ofert w dniu 12.01.2012r.,

 22



- informację z otwarcia ofert nr WOiRZL.II.272.7.2011.WW z dnia 12.01.2012r.,
- ofertę Biura Turystycznego Magellan Marcin Wysocki ul. Kaszubska 60, 70-402 Szczecin z dnia 05.01.2012r., na kwotę 3.150,00 zł brutto za jednostkowe rodzaje usług podlegające wycenie wraz z załącznikami,
- wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr WOiRZL.II.272.7.2011.WW z dnia 19.01.2012r. dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.01.2012r. zamieszczone w dniu 27.01.2012r. w Biuletynie Informacji Publicznej (wydruk ze strony internetowej www.bip.wzp.pl potwierdzający zamieszczenie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 27.01.2012r.), zamieszczone w okresie od 27.01.2012r. do 15.02.2012r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego, przesłane faxem do Wykonawcy w dniu 27.01.2012r. (potwierdzenie nadania faxu z dnia 27.02.2012r.),
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.02.2012r.,
- oświadczenie kierownika zamawiającego Olgerda Geblewicza z dnia 27.01.2012r.,
- oświadczenie kierownika zamawiającego Anny Mieczkowskiej z dnia 27.01.2012r.,
- oświadczenie kierownika zamawiającego Jana Krawczuka z dnia 27.01.2012r.,
- oświadczenie kierownika zamawiającego Andrzeja Jakubowskiego z dnia 27.01.2012r.,
- oświadczenie kierownika zamawiającego Wojciecha Drożdża z dnia 27.01.2012r.,
- oświadczenie członka komisji przetargowej Wojciecha Nowakowskiego z dnia 12.01.2012r.,
- oświadczenie członka komisji przetargowej Zofii Wielgosz z dnia 12.01.2012r.,
- oświadczenie członka komisji przetargowej Dawida Rogowicza z dnia 12.01.2012r.,
- oświadczenie członka komisji przetargowej Wiesławy Wyszowskiej z dnia 16.01.2012r.,
- oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Przemysława Włoska z dnia 24.01.2012r.,
- oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Aleksandra Olszanowskiego,
- oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Bartłomieja Kardasa z dnia 23.01.2012r.,
- umowę nr WA/33/9/12 z dnia 30.01.2012r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Biurem Turystycznym Magellan Marcin Wysocki ul. Kaszubska 60, 70-402 Szczecin w przedmiocie świadczenia usług transportowych polegających na przewozie osób w okresie od 30.01.2012r. do 31.12.2012r., maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite wynagrodzenie należne wykonawcy wynosi 473.066,00 zł brutto,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.02.2012r. (wydruk z portalu BZP z dnia 01.02.2012r.),

*Comy*²³

RAA

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2012r. (potwierdzenie wysłania do BZP nr 250729-2012 z dnia 13.07.2012r., wydruk z portalu BZP z dnia 13.07.2012r.),
 - pismo z dnia 15.03.2012r. nr WOiRZL.II.272.7.2011.WW skierowane do pani Małgorzaty Gorzałczyńskiej – Koczkodaj Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu dotyczące zwrotu wadium wykonawcy;
- 2) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz dostawę druków promocyjnych i gadżetów reklamowych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich badaniem objęto:
- notatkę służbową z dnia 22.11.2011r. dotyczącą oszacowania wartości przedmiotu zamówienia na podstawie badania rynku,
 - wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.11.2011r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro, szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia 28.494,42 zł netto ustalona na podstawie badania rynku,
 - pismo z dnia 28.11.2011 r. nr WZRPO-V-272.02.2011.GA Wydziału Zarządzania RPO dotyczące uwzględnienia zmian w przedmiocie zamówienia (redukcji poz. 6 – broszury POKL w związku z dezaktualizacją z dniem 01.01.2012r. materiału koniecznego do sporządzenia broszury),
 - uchwałę nr 1981/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2011r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie oraz dostawę druków promocyjnych i gadżetów reklamowych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” oraz powołania komisji przetargowej,
 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 06.12.2011r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 320667-2011 (wydruk wiadomości email od Biuletynu UZP z dnia 06.12.2011r. informującej o otrzymaniu ogłoszenia i jego publikacji w dniu 06.12.2011r.), zamieszczone w dniu 06.12.2011r. w Biuletynie Informacji Publicznej (wydruk ze strony internetowej www.bip.wzp.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia w dniu 06.12.2011r.), zamieszczone w okresie od 06.12.2011r. do 15.12.2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 30.12.2011r., godz. 11:00,
 - specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie oraz dostawę druków promocyjnych i gadżetów reklamowych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” wraz z załącznikami:
 - załącznikiem nr 1 „ofertą wykonawcy”,
 - załącznikiem nr 2 „oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”,
 - załącznikiem nr 3 „oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania”,
 - załącznikiem nr 4 „opisem przedmiotu zamówienia”,
 - załącznikiem nr 5 „doświadczeniem wykonawcy”,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.12.2011r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2011r., zamieszczone w Biuletynie Informacji

Publicznej w dniu 07.12.2011r., zamieszczone w okresie od 07.12.2011r. do 15.12.2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego, pkt IV.4.4. termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 14.12.2011r., godz. 11:00,

- zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1 oferta wykonawcy, załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2011r., zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07.12.2011r., zamieszczone w okresie od 07.12.2011r. do 15.12.2011r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego,
- zapytanie Szarek Wydawnictwo Reklama 76-200 Słupsk, ul. Grotgera 19 z dnia 07.12.2011r.,
- zapytanie Agata Naumowicz FRESH ul. Wrześni 1b, 57-400 Nowa Ruda z dnia 07.12.2011r.,
- zapytanie Tomasz Walburg PPH ZAPOL Dmochowski Sobczyk sp.j. al. Piastów 42, 71-062 Szczecin z dnia 12.12.2011r. – złożone po terminie tj. w dniu 12.12.2011r.,
- odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 09.12.2011r. zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 09.12.2011r., zamieszczona w okresie od 09.12.2011r. do 15.12.2011 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego,
- ofertę złożoną przez Drukarnię OTTON-DRUK ul. Kombatantów 4, 71-809 Szczecin, część I wykonanie i dostawa materiałów reklamowych - cena ofertowa brutto: nie dotyczy, część II wykonanie i dostawa druków promocyjnych - cena ofertowa brutto: 5.170,00 zł, wraz załącznikami (data wpływu 13.12.2011r. godz. 13:40),
- ofertę złożoną przez Mobidruk Paweł Łomny ul. Nyska 69, 50-505 Wrocław, część I wykonanie i dostawa materiałów reklamowych - cena ofertowa brutto: 8.085,00 zł, część II wykonanie i dostawa druków promocyjnych - cena ofertowa brutto: nie dotyczy, wraz załącznikami (data wpływu 13.12.2011r. godz. 14:55),
- ofertę złożoną przez GRAFPOL Agnieszka Blicharz – Krupińska ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław, część I wykonanie i dostawa materiałów reklamowych - cena ofertowa brutto: nie dotyczy, część II wykonanie i dostawa druków promocyjnych - cena ofertowa brutto: 12.800,00 zł, wraz załącznikami (data wpływu 14.12.2011r. godz. 08:20),
- ofertę złożoną przez „ PROMOSHOP Maciej Borowy al. Boh. Warszawy 98, 70-084 Szczecin, część I wykonanie i dostawa materiałów reklamowych - cena ofertowa brutto: 9.559,60 zł, część II wykonanie i dostawa druków promocyjnych - cena ofertowa brutto: nie dotyczy, wraz załącznikami (data wpływu 14.12.2011r. godz. 10:23),
- ofertę złożoną przez GIFT SERWIS Piotr Milewski ul. Zielonogórska 12, 71-084 Szczecin, część I wykonanie i dostawa materiałów reklamowych - cena ofertowa brutto: 10.688,00 zł, część II wykonanie i dostawa druków promocyjnych - cena ofertowa brutto: 13.840,00 zł, wraz załącznikami (data wpływu 14.12.2011r. godz. 10:38),
- ofertę złożoną przez PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk sp. j. al. Piastów 42, 71-062 Szczecin, część I wykonanie i dostawa materiałów reklamowych - cena ofertowa brutto: 17.280,00 zł, część II wykonanie i dostawa druków promocyjnych - cena ofertowa brutto: 13.060,00 zł, wraz załącznikami (data wpływu 14.12.2011r. godz. 10:42),
- ofertę złożoną przez MKK Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub – Dobrzyń, część I wykonanie i dostawa materiałów reklamowych - cena ofertowa brutto: 10.898,40 zł,





część II wykonanie i dostawa druków promocyjnych - cena ofertowa brutto: nie dotyczy, wraz załącznikami (data wpływu 14.12.2011r. godz. 10:55,)

- listę obecności członków komisji znak: WOiRZL.II.272.3.2011.TK,
- listę obecności wykonawców znak: WOiRZL.II.272.3.2011.TK,
- informację z otwarcia ofert z dnia 15.12.2011r.,
- pismo z dnia 23.12.2011r. nr WOiRZL.II.272.3.2011.TK skierowane do FRESH ul. Wrześni 1B, 54-400 Nowa Ruda dotyczące zwrotu oferty złożonej po terminie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oferta wpłynęła w dniu 15.12.2011r. o godz. 12:10),
- pismo z dnia 15.12.2011r. skierowane przez PROMOSHOP Maciej Borowy al. Boh. Warszawy 98, 70-341 Szczecin do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z prośbą o udostępnienie złożonych ofert,
- wiadomość email z dnia 15.12.2011r. skierowaną do PROMOSHOP Maciej Borowy al. Boh. Warszawy 98, 70-341 Szczecin informującą o wyznaczonym terminie wglądu do ofert,
- pismo z dnia 15.12.2011r. skierowane przez PROMOSHOP Maciej Borowy al. Boh. Warszawy 98, 70-341 Szczecin do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące analizy oferty złożonej przez Mobi Druk,
- pismo z dnia 15.12.2011r. skierowane przez MKK Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące przesłania informacji z sesji otwarcia ofert,
- potwierdzenie nadania faxem w dniu 15.12.2011r. do MKK Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń informacji z otwarcia ofert,
- pismo z dnia 14.12.2011r. skierowane przez Drukarnia OTTON – DRUK Renata Kozłowska ul. Kombatantów 4, 71 – 809 Szczecin do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące udostępnienia do wglądu protokołu z otwarcia ofert,
- potwierdzenie nadania faxem w dniu 15.12.2011r. do Drukarnia OTTON – DRUK Renata Kozłowska ul. Kombatantów 4, 71 – 809 Szczecin informacji z otwarcia ofert,
- pismo zamawiającego z dnia 16.12.2011r. nr WOiRZL.II.272.3.2011.TK skierowane do MKK Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub – Dobrzyń w przedmiocie wezwania do złożenia wyjaśnień potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w terminie do dnia 20.12.2011r. do godz. 08:30 przesłane faxem w dniu 16.12.2011r.,
- pismo zamawiającego z dnia 16.12.2011r. nr WOiRZL.II.272.3.2011.TK skierowane do GIFT SERWIS Piotr Milewski ul. Zielonogórska 12, 71-084 Szczecin w przedmiocie wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu nieograniczonym w terminie do dnia 20.12.2011r. do godz. 08:30 przesłane faxem w dniu 16.12.2011r.,
- pismo GIFT SERWIS Piotr Milewski ul. Zielonogórska 12, 71-084 Szczecin z dnia 19.12.2011r. (data wpływu: 19.12.2011r.) dotyczące złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu nieograniczonym,

 26



- pismo zamawiającego z dnia 16.12.2011r. nr WOIRZL.II.272.3.2011.TK skierowane do PROMOSHOP Maciej Borowy al. Boh. Warszawy 98, 70-341 Szczecin w przedmiocie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu nieograniczonym w terminie do dnia 20.12.2011r. do godz. 08:30 przesłane faxem w dniu 16.12.2011r.,
- pismo PROMOSHOP Maciej Borowy al. Boh. Warszawy 98, 70-341 Szczecin z dnia 20.12.2011r. (data wpływu: 20.12.2011r., godz. 08:20) dotyczące uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu nieograniczonym,
- pismo zamawiającego z dnia 16.12.2011r. nr WOIRZL.II.272.3.2011.TK skierowane do GRAFPOL Agnieszka Blicharz – Krupińska ul. Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław w przedmiocie wezwania do złożenia wyjaśnień potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu nieograniczonym w terminie do dnia 20.12.2011r. do godz. 08:30 przesłane faxem w dniu 16.12.2011r.,
- pismo GRAFPOL Agnieszka Blicharz – Krupińska ul. Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław z dnia 19.12.2011r. (data wpływu: 19.12.2011r.) dotyczące wyjaśnień potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu nieograniczonym,
- protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr WOIRZL.II.272.3.2011.TK (druk ZP-PN),
- oświadczenie kierownika zamawiającego Wojciecha Drożdża z dnia 20.01.2012r.,
- oświadczenie kierownika zamawiającego Jana Krawczuka z dnia 03.01.2012r.,
- oświadczenie kierownika zamawiającego Andrzeja Jakubowskiego z dnia 14.12.2011r.,
- oświadczenie kierownika zamawiającego Anny Mieczkowskiej z dnia 13.01.2012r.,
- oświadczenie kierownika zamawiającego Olgierda Geblewicza z dnia 20.12.2011r.,
- oświadczenie członka komisji przetargowej Grzegorza Augustowskiego z dnia 14.12.2011r.,
- oświadczenie członka komisji przetargowej Marcina Szmyta z dnia 14.12.2011r.,
- oświadczenie członka komisji przetargowej Damiana Czarnowskiego z dnia 14.12.2011r.,
- oświadczenie członka komisji przetargowej Kamili Miśniakiewicz z dnia 14.12.2011r.,
- oświadczenie członka komisji przetargowej Tomasza Korowaja z dnia 14.12.2011r.,
- oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Przemysława Włoska z dnia 20.01.2012r.,
- oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Bartłomieja Kardasa z dnia 04.01.2012r.,
- pismo zamawiającego z dnia 09.01.2012r. nr WOIRZL.II.272.3.2011.TK wezwanie do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni,
- pismo MKK Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub – Dobrzyń z dnia 12.01.2012r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą,
- pismo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk sp. j. al. Piastów 42, 71-062 Szczecin z dnia 11.01.2012r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą,

 27



- pismo GIFT SERWIS Piotr Milewski ul. Zielonogórska 12, 71-084 Szczecin z dnia 09.01.2012r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą,
- pismo PROMOSHOP Maciej Borowy al. Boh. Warszawy 98, 70-084 Szczecin z dnia 09.01.2012r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą,
- pismo GRAFPOL Agnieszka Blicharz – Krupińska ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław z dnia 09.01.2012r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą,
- pismo Mobidruk Paweł Łomny ul. Nyska 69, 50-505 Wrocław z dnia 09.01.2012r. wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą,
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.01.2012r. nr WOIRZL.II.272.3.2011.TK zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 25.01.2012r., wywieszane na tablicy ogłoszeń w okresie od 25.01.2012r. do 31.01.2012r., przesłane faxem w dniu 25.01.2012r. do Wykonawców,
- wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty,
- umowę nr WZRPO-SV/8/2012 z dnia 16.02.2012r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a GRAFPOL Agnieszka Blicharz – Krupińska ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław w przedmiocie wykonania i dostarczenia druków promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za wynagrodzeniem 12.800,00 zł brutto wraz z aneksem nr 1 zmieniającym termin wykonania przedmiotu zamówienia,
- umowę nr WZRPO-SV/14/2012 z dnia 24.02.2012r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a PROMOSHOP Maciej Borowy al. Boh. Warszawy 98, 70-084 Szczecin w przedmiocie wykonania i dostarczenia gadżetów reklamowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za wynagrodzeniem 9.559,60 zł brutto,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2012r.
- zlecenie nr WZRPO-V.041.24.19.2011.KM z dnia 25.05.2012r. skierowane do GRAFPOL Agnieszka Blicharz – Krupińska ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław w przedmiocie wykonania dodruku części broszury RPO: format 210x210mm, stron 4, papier kreda mat 120g, nakład 100 egz., dodruku części broszury POKL: format 210x210mm, stron 4, papier kreda mat 120g, nakład 1000 egz. za wynagrodzeniem 1.480,00 zł brutto.
- wyjaśnienia z dnia 27.11.2013r. dotyczące zachowania terminu wynikającego z art. 43 ust. 1 ustawy Pzp oraz ilości udzielonych zamówień na podstawie art. 6a ustawy Pzp złożone przez głównego specjalistę panią Katarzynę Witkowską,
- wyjaśnienia z dnia 29.11.2013r. nr WOIRZL-II.170.39.2013.TK złożone przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich pana Bartłomieja Kardasa dotyczące zmiany opisu przedmiotu zamówienia bez dokonania nowego szacunku oraz warunków udziału w postępowaniu,
- wyjaśnienia z dnia 29.11.2013r. złożone przez pana Grzegorza Augustowskiego dotyczące broszur będących przedmiotem zamówienia;

[Signature] 28

[Signature]

Dokonano badania prawidłowości przebiegu wymienionych w pkt 3.2 1), 2) protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego sprawdzając:

- sposób udokumentowania ustalonej wartości przedmiotu zamówienia,
- tryb udzielania zamówienia,
- treść ogłoszenia o zamówieniu oraz wykonanie obowiązków w zakresie publikacji,
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu oraz SIWZ warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert,
- powołanie komisji przetargowej,
- otwarcie, ocenę i wybór oferty,
- wystąpienie odwołań,
- wystąpienie zamówień dodatkowych lub uzupełniających,
- wystąpienie przesłanek do unieważnienia postępowania,
- podpisanie kontraktu.

3) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie druków ulotek i plakatów promocyjnych badaniem objęto:

- zapytanie o przedstawienie kalkulacji cenowej na wykonania druków dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
- kalkulację cenową przesłaną w dniu 23.01.2012r. mailem przez PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk sp.j. ul. Piastów 42, 71-062 Szczecin: ulotka promocyjna 5x6000 na kwotę 3.560,00 zł netto, plakat A1 6x1000 na kwotę 8.580,00 zł netto,
- kalkulację cenową przesłaną w dniu 23.01.2012r. mailem przez Krzysztofa Zabłockiego (Comgraph Sp. z o.o. ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin): ulotka promocyjna 5x6000 na kwotę 3.440,00 zł netto, plakat A1 6x1000 na kwotę 8.540,00 zł netto,
- notatkę służbową z dnia 23.01.2012r. informującą o dokonaniu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz o wysłaniu zapytań kalkulacyjnych drogą mailową do 5 podmiotów,
- pismo nr WZRPO-V272.01.2012.GA z dnia 24.01.2012r. skierowane do pana Bartłomieja Kardasa zastępcy dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich przekazujące do akceptacji wnioski z dnia 25.01.2012r. o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro na „wykonanie oraz dostawę druków do Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” oraz powołanie komisji przetargowej,
- pismo nr WOIRZL-II.270.4.2012.KW z dnia 15.02.2012r. Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich skierowane do pana Marcina Szymyta dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym informujące o dopuszczalności udzielenia zamówienia na wykonanie druków ulotek i plakatów promocyjnych z wyłączeniem zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z art. 6a ustawy Pzp,

 29

10/25

- pismo nr WOiRZL-II.270.4.2012.KW z dnia 21.02.2012r. skierowane do pana Bartłomieja Kardasa zastępcy dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich informujące o udzieleniu zamówienia na wykonanie druków ulotek i plakatów promocyjnych z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z art. 6a ustawy Pzp,
 - uchwałę nr 329/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.02.2012r. w sprawie zlecenia wykonania dostawy druków promocyjnych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich firmie Comgraph Sp. z o.o. ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin za kwotę 14.735,40 zł brutto,
 - umowę nr WZRPO-SV/28/2012 z dnia 18.05.2012r. zawartą z Comgraph Sp. z o.o. ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin w przedmiocie wykonania i dostarczenia druków promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za wynagrodzeniem 14.735,40 zł brutto,
 - protokół zdawczo odbiorczy dotyczący umowy nr WZRPO-SV/28/2012 z dnia 18.05.2012r.;
- 4) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zapewnienie noclegów, wyżywienia i innych usług wchodzących w zakres działalności wykonawcy badaniem objęto:
- zapytanie ofertowe,
 - ofertę Geovita Sp. z o.o. w Warszawie, Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji Geovita w Dźwirzynie ul. Wyzwolenia 27, 78-131 Dźwirzyno z dnia 10.02.2012r., na kwotę 33.010,00 zł brutto,
 - ofertę Elbest Hotels, Hotel Wolin na kwotę 40.760,00 zł brutto,
 - ofertę Amber Baltic Sp. z o.o. Promenada Gwiazd 1, 72-500 Międzyzdroje, NIP: 855-000-34-79 z dnia 10.02.2012r. na kwotę 52.635,50 zł brutto,
 - ofertę Sandra SPA z dnia 10.02.2012r., koszt pobytu jednej osoby 338,00 zł brutto (43.940,00 zł brutto koszt pobytu 130 osób),
 - ofertę Laola vital & spa na kwotę 40.490,00 zł brutto,
 - notatkę służbową informującą o wysłaniu zapytań ofertowych do 23 ośrodków hotelowych, porównaniu ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej,
 - wniosek Wydziału Zarządzania RPO o podjęcie uchwały w przedmiocie zawarcia umowy z firmą Geovita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 - umowę nr WZRPO-FV/10/12 z dnia 24.02.2012r. zawartą z Geovita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zapewnienie noclegów, sali konferencyjnej, wyżywienia i innych usług wchodzących w zakres działalności Wykonawcy, na kwotę 33.010,00 zł brutto;
- 5) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup 6 krzeseł cateringowych, białych, składanych badaniem objęto:
- zapytanie ofertowe przesłane dnia 30.03.2012r. mailem do kontakt@swiatgastronomi.pl, biuro@allgastro.pl,
 - informację o niedostępności wskazanego w zapytaniu modelu krzesła przesłaną mailem przez Świat Gastronomii dnia 30.03.2012r.,
 - wydruk ze strony internetowej www.swiatgastronomi.pl dotyczący informacji o produkcji krzesła cateringowym, składanym, koszt 103,32 zł brutto,

Com
30

10/11

- ofertę przesłaną mailem przez allgastro dnia 30.03.2012r.,
 - ofertę przesłaną mailem przez Renatę Ciešlar – Technica.pl dnia 30.03.2012r.,
 - notatkę słuźbową z dnia 02.04.2012r. dotyczącą porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
 - protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 10.04.2012r.;
- 6) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup stojaków reklamowych z plexi przezroczystej na ulotki o wymiarach 1/3 A4 – 250 sztuk, A4 – 80 sztuk badaniem objęto:
- zapytanie ofertowe przesłane dnia 29.03.2012r. mailem do Emilii Borowskiej Akcesoria Reklamowe sp.j., info@grupareklama.pl, „Wilanowski” – Piotr Wilanowski ul. Oświatowa 7a, 01-366 Warszawa,
 - ofertę przesłaną mailem przez Emilię Borowską Akcesoria Reklamowe sp.j. dnia 29.03.2012r., na kwotę 2.772,54 zł brutto,
 - ofertę przesłaną mailem przez info@grupareklama.pl (Meva Media) dnia 29.03.2012r., na kwotę 2.867,54 zł brutto,
 - ofertę przesłaną mailem przez „Wilanowski” – Piotr Wilanowski dnia 29.03.2012r., na kwotę 3.696,72zł brutto,
 - notatkę słuźbową z dnia 02.04.2012r. dotyczącą porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,
 - protokół zdawczo odbiorczy z dnia 10.04.2012r.
- 7) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkolenia „komunikacja interpersonalna w zespole” badaniem objęto:
- notatkę słuźbową z dnia 10.02.2012r. informującą o wysłaniu zapytań ofertowych drogą mailową do ewentualnych wykonawców oraz o ocenie ofert,
 - ofertę Grupy Exbis z Katowic na kwotę 24.800,00 zł brutto (dla 150 osób),
 - ofertę S.P.A. for Business z Nałęczowa na kwotę 78.523,20 zł brutto (dla 150 osób),
 - ofertę Door Poland S.A. z Warszawy na kwotę 109.912,80 zł brutto (szkolenie dla 150 osób w grupach po maksymalnie 20 osób, dojazdy, diety i noclegi trenerów),
 - protokół z posiedzenia komisji oceniającej oferty firm na realizację szkolenia,
 - uchwałę nr 267/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.02.2012r. w przedmiocie zawarcia umowy z firmą Exbis Eksperti Biznesmenom – Szopa i Szóstak sp.j. z siedzibą w Katowicach ul. Krasieńskiego 29, 40-019 Katowice,
 - umowę nr WZRPO-FV/11/2012 z dnia 23.02.2012r. zawartą z firmą Exbis Eksperti Biznesmenom – Szopa i Szóstak sp.j. z siedzibą w Katowicach w przedmiocie świadczenia usług szkoleniowych za wynagrodzeniem 21.400,00 zł brutto;
- 8) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług transportu bagażowego badaniem objęto:
- zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2011r. przesłane mailem w dniu 23.11.2011 r. do: „AB – Trans” Przeprowadzki Transport, Usługi Transportowe ul. Szczerkowa 5, 71-751 Szczecin, „Auto – Transport” Przeprowadzki Gabriela Matusiak ul. Głęboka 1, 71-881 Szczecin, „TMW – Trans 24” ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin, „Dromader” Usługi




Transportowe ul. Heyki 23, 70-631 Szczecin, „EM-KA Trans” ul. Świętoborzyców 36/26, 71-665 Szczecin,

- ofertę firmy Wektor Grzegorz Mysiakowski ul. Wenecka 7, 72-006 Mierzyn: jedna godzina pracy dwóch samochodów i jedna godzina pracy jednego tragarza na kwotę 153,75 zł brutto,
 - ofertę „Auto – Transport” Przeprowadzki Gabriela Matusiak ul. Głęboka 1, 71-881 Szczecin: jedna godzina pracy dwóch samochodów i jedna godzina pracy jednego tragarza na kwotę 140,22 zł brutto,
 - notatka służbowa poświadczająca analizę ofert i wybór wykonawcy, (szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 48.780,50 zł netto),
 - wniosek z dnia 06.12.2011r. o podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z firmą „Auto – Transport Przeprowadzki” Gabriela Matusiak ul. Głębok1, 71-881 Szczecin,
 - uchwałę nr 2079/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.12.2011r. dotyczącą zawarcia umowy z panią Gabriellą Matusiak na świadczenie usług transportu bagażowego oraz usług tragarzskich w 2012r. na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
 - umowę nr WA/6/2012 z dnia 29.12.2011r. zawartą z panią Gabriellą Matusiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Auto – Transport Przeprowadzki” ul. Głęboka 1, 71-881 Szczecin na świadczenie usług transportu bagażowego oraz usług tragarzskich w 2012r. na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., maksymalna wartość wynagrodzenia wykonawcy należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 60.000,00 zł brutto;
- 9) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie projektu graficznego broszury informacyjnej dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich badaniem objęto:
- szczegółową specyfikację zakresu zlecenia wraz z informacją dodatkową wskazującą iż projekt graficzny i layout muszą posiadać cechy wspólne z broszurami zaprojektowanymi w ramach umowy nr WZRPO-SV/77/11 z dnia 08.12.2011r.,
 - wniosek z dnia 25.01.2012r. nr WZRPO-V.041.24.22.2011.KM Wydziału Zarządzania RPO do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zlecenia projektu graficznego broszur promocyjno – informacyjnych firmie 2code s.c. Krzysztof Drumiński, Jakub Walkowicz ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin, NIP 8522469303, koszt zlecenia 3.567,00 zł brutto wraz z uzasadnieniem wniosku,
 - umowę nr WZRPO-SV/15/2012 z dnia 01.03.2012r. zawartą z 2code s.c. Krzysztof Drumiński, Jakub Walkowicz w przedmiocie przygotowanie projektu graficznego broszury informacyjnej dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich za wynagrodzeniem 3.690,00 zł brutto;
- 10) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie modułu do zarządzania pracą konsultantów i statystykami za pośrednictwem strony www.pi.wzp.pl badaniem objęto:
- zlecenie z dnia 01.02.2012r. na przygotowanie modułu do zarządzania pracą konsultantów i statystykami za pośrednictwem strony www.pi.wzp.pl, koszt netto 2.280,00 zł,

 32





- pismo z dnia 07.02.2012r. nr WZRPO-V.041.24.23.2012.KM Wydziału Zarządzania RPO do Studia Graficznego ARS – Marcin Macioszek ul. Smolańska 4/301, 70-026 Szczecin w przedmiocie zlecenia przygotowania modułu do zarządzania pracą konsultantów i statystykami za pośrednictwem strony www.pi.wzp.pl,
 - protokół odbioru końcowego prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem modułu serwisu internetowego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich do zarządzania pracą konsultantów i statystykami z dnia 29.02.2012r.,
 - zlecenie z dnia 07.02.2012r. nr WZRPO-V.041.24.23.2012.KM na przygotowanie modułu do zarządzania pracą konsultantów i statystykami za pośrednictwem strony www.pi.wzp.pl, koszt netto 2.280,00 zł;
- 11) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę gastronomiczną podczas spotkania organizacyjnego Konsultantów Sieci PIFE w Zachodniopomorskim w dniu 30.03.2012r. badaniem objęto:
- zlecenie 1103 z dnia 29.03.2012r. na przygotowanie 100 sztuk kanapek w związku ze szkoleniem i spotkaniem organizacyjnym dla Konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego;
- 12) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi telekomunikacyjnej z grupy infolinie badaniem objęto:
- umowę nr CR/0092/800/2011 z dnia 08.03.2011r. zawartą z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 w przedmiocie świadczenia przez Telekomunikację Polską usługi 0-800, która jest usługą telekomunikacyjną z grupy infolinie w okresie od dnia 10.03.2011r. do dnia 09.03.2012r. zgodnie z opłatami określonymi w cenniku;
 - wniosek nr WZRPO do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28.02.2012r. o przedłużenie umowy dotyczącej funkcjonowania infolinii na użytek Głównego Punktu Informacyjnego wraz z uzasadnieniem wniosku,
 - uchwałę nr 370/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06.03.2012r. w sprawie przedłużenia umowy dotyczącej funkcjonowania infolinii na użytek Głównego Punktu Informacyjnego,
 - umowę o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi bezpłatna infolinia 800 z grupy infolinie nr _____ z dnia 29.02.2012r. zawartą z Telekomunikacją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18 w przedmiocie świadczenia przez TP usługi 0-800, która jest usługą telekomunikacyjną z grupy infolinie w okresie od 10.03.2012r. do 09.03.2013r. zgodnie z opłatami określonymi w cenniku,
- 13) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów spożywczych do LPI w Pырzycach badaniem objęto:
- opis do faktury VAT nr FP 1522000290312-000211 z dnia 29.03.2012r. wystawionej przez LIDL Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k. Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo – Podgórne,
 - ustne wyjaśnienia konsultanta LPI w Świdwinie pani Jolanty Tryszkiewicz dotyczące zakupu artykułów spożywczych na potrzeby LPI w Pырzycach;

 33

10/11

- 14) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów biurowych do LPI w Pyrzycach badaniem objęto:
- informację o udzielonych przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach zamówieniach na zakup materiałów biurowych w skali całego roku 2012 dla całego urzędu,
 - wyjaśnienia dotyczące zakupu materiałów biurowych przez LPI w Pyrzycach w 2012r.;
- 15) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę komputera z oprogramowaniem MS Office do LPI w Pyrzycach badaniem objęto:
- protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,
 - ofertę nr 20120413131044297 z dnia 13.04.2012r. firmy Mpowroznik.com Usługi informatyczne Powroźnik Marcin ul. Jana Pawła II 12, 74-200 Pyrzyce, NIP: 888-355-829,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na dostawę oprogramowania do komputera MS Office z dnia 12.04.2012r.,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na dostawę komputera i klawiatury z dnia 12.04.2012r.,
 - wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupionego w roku 2012 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pyrzycach;
- 16) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkolenia „Dotacje UE dla przedsiębiorców w 2012r.” dla LPI w Świdwinie badaniem objęto:
- wyjaśnienia konsultanta LPI w Świdwinie pani Beaty Gadzinowskiej dotyczące zakupu usługi przeprowadzenia szkolenia „Dotacje UE dla przedsiębiorców w 2012r.” przesłane mailem dnia 26.11.2013r. i dnia 27.11.2013r.;
- 17) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów biurowych do LPI w Świdwinie badaniem objęto:
- umowę nr WO.0323.2012z dnia 11.01.2012r. zawartą pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świdwinie a „SPIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Łukasiewicza 1 w przedmiocie dostarczania materiałów eksploatacyjnych i biurowych, maksymalna wartość umowy 53.746,00 zł netto (równowartość 14.000 euro wg kursu 3,839),
 - informację z dnia 29.11.2013r. o łącznej kwocie wydatków na artykuły biurowe w Starostwie Powiatowym w Świdwinie w 2012r. (35.216,81zł),
 - wyjaśnienia konsultanta LPI w Świdwinie pani Beaty Gadzinowskiej dotyczące zakupu artykułów biurowych na potrzeby szkolenia organizowanego przez LPI w Świdwinie przesłane mailem dnia 26.11.2013r. i dnia 27.11.2013r.;

Wybór wykonawców, w zakresie postępowań wymienionych w pkt 3.2 3) – 19) protokołu sprawdzono pod kątem zachowania przez Beneficjenta zasad uczciwej konkurencji.

 34


Ponadto badaniem objęto:

- uchwałę nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wraz z załącznikami,
- plan zamówień publicznych na rok 2011 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego,
- plan zamówień publicznych na rok 2012 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego,
- plan zamówień publicznych na rok 2011 i 2012 dotyczący dostawy druków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego,
- zarządzenie nr 28/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 06.11.2009r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro,
- uchwałę nr 115/206/10 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 13.04.2010r. w sprawie ustanowienia Regulaminu zamówień publicznych Powiatu Świdwińskiego wraz z załącznikiem nr 1 Regulaminem zamówień publicznych Powiatu Świdwińskiego.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumenty wymienione w części I pkt 1 i 2 niniejszego protokołu w zakresie sprawdzenia, czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

3.4 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- dokumentację związaną z projektem wymienioną w części I pkt 1 i 2 niniejszego protokołu,
- oznaczenia pomieszczeń, w których ulokowane zostały punkty informacyjne w ramach Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych w Szczecinie, Szczecinku, Świdwinie, Gryficach i Pyrzycach, udokumentowane na zdjęciach przedłożonych w trakcie prowadzenia czynności audytowych,
- oznaczenia komputera, krzeseł cateringowych oraz stojaków z plexi zakupionych w ramach projektu, udokumentowane na zdjęciach przedłożonych w trakcie prowadzenia czynności audytowych,
- materiały promocyjne: ulotki, broszury, plakaty oraz gadzety reklamowe.

Dokonano sprawdzenia, czy:

- wszystkie dokumenty i materiały informacyjno-promocyjne odnoszące się do realizowanego projektu zawierają co najmniej: flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej, logo NSS/POPT/PR lub PI i NSS,

 35

10/11

- oznakowano miejsce realizacji projektu,
- na urządzeniu oraz wyposażeniu zakupionym w ramach projektu została umieszczona naklejka informacyjna zawierająca co najmniej: flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej, logo NSS/POPT/PR lub PI i NSS,
- na materiałach promocyjnych oraz gadżetach reklamowych umieszczono oznaczenia zawierające co najmniej: flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej, logo NSS/POPT/PR lub PI i NSS.

W trakcie weryfikacji oznakowania projektu przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu dnia 29.11.2013r. w Głównym Punkcie Informacyjnym w Szczecinie przy ul. Kuśnierskiej 12b wykonano zdjęcia dokumentujące zainstalowane tablice informacyjne, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o przyznanie dotacji celowej na 2012r. nr WZRPO –V.041.02.03.2011.GA z dnia 16.01.2012r. skierowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do Ministra Rozwoju Regionalnego,
- wniosek o rozliczenie dotacji celowej za okres rozliczeniowy od 01.01.2012r. do 10.07.2012r. (I transza) z dnia 11.09.2012r. zgodnie z Porozumieniem nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/169/09/10 z dnia 13.05.2010r.,
- wyciąg bankowy nr 8/2012 z dnia 23.04.2012r. potwierdzający wpływ na rachunek bankowy nr 02 1020 4795 0000 9702 0101 0859 I transzy dotacji celowej na 2012 rok w kwocie 411.167,00 zł.

Dokonano sprawdzenia, czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi w pełnej wysokości.

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:

- operacja została faktycznie wykonana.

Zgodnie z Porozumieniem nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/169/09/10 Województwo Zachodniopomorskie realizuje zadanie polegające na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego oraz koordynacji, promocji, monitoringu kontroli oraz ocenie działalności Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych. Funkcjonowanie Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych za audytowany okres potwierdzono w sprawozdaniach merytorycznych, zapewniono zaplecze osobowe, techniczne i organizacyjne umożliwiające realizację zadania;


- przedmiot dofinansowania (w tym: komputer wraz z oprogramowaniem, krzesła cateringowe, stojaki na ulotki z plexi, moduł do zarządzania pracą konsultantów)

 36

10/13

jest wykorzystywany przez Sieć Lokalnych Punktów Informacyjnych, co stwierdzono na podstawie dokumentacji fotograficznej i ewidencji księgowej.

- 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:
- Beneficjent oraz Starostwa Powiatowe realizujące zadania dotyczące funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w Szczecinku, Świdwinie, Gryficach i Pyrzycach są w posiadaniu dokumentów wspierających audytowany wniosek w postaci faktur, list płac oraz dokumentów wewnętrznych i wyciągów bankowych, szczegółowo opisanych w zestawieniach wydatków w części I pkt 2 niniejszego protokołu,
 - wydatki zadeklarowane w audytowanym wniosku zostały poniesione przez Województwo Zachodniopomorskie tj. podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła Porozumienie oraz przez Starostwa Powiatowe w Szczecinku, Świdwinie, Gryficach i Pyrzycach w przypadku wydatków dotyczących Lokalnych Punktów Informacyjnych, działających na podstawie Porozumień zawartych przez Województwo Zachodniopomorskie z tymi Starostwami,
 - wysokość wydatków zadeklarowanych w audytowanym wniosku jest zgodna z zestawieniem wydatków załączonym do przedmiotowego wniosku oraz z dokumentami źródłowymi,
 - wydatki zadeklarowane w audytowanym wniosku zostały poniesione w ujęciu kasowym, to znaczy w formie pieniężnej z rachunku bankowego poszczególnych podmiotów, których te wydatki dotyczyły (kwota wydatków kwalifikowalnych 255.455,44 zł),
 - wydatki zostały zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta oraz w systemach księgowych poszczególnych Starostw Powiatowych w sposób umożliwiający ich identyfikację, z zachowaniem zasady zaewidencjonowania ich pod odpowiednim paragrafem danego rozdziału i działu,
 - w przypadku, gdy wydatek odnosił się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu do refundacji w audytowanym wniosku przedstawiona została tylko część wydatku odnosząca się do Porozumienia, wydatki zostały rozliczone w proporcji lub w oparciu o faktycznie poniesione koszty, a uzasadnienie wyliczenia wysokości wydatku zostało załączone do wniosku,
 - dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w audytowanym wniosku zostały opisane w sposób jednoznacznie wskazujący wartość wydatków kwalifikowalnych oraz źródło ich finansowania.
- 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:

 37

RLS

3.1 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Porozumieniu tj. w 2012 roku,
- poniesione wydatki zostały wykazane w audytowanym wniosku tylko jeden raz,
- do kosztów kwalifikowalnych zaliczono podatek od towarów i usług, gdyż wydatki kwalifikowalne zostały poniesione przez podmioty będące jednostkami samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań zleconych lub własnych,
- w ramach audytowanego wniosku zadeklarowano wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wyposażenia, zakupy te zostały ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, którego dotyczył wydatek,
- w ramach audytowanego wniosku zadeklarowano wydatki poniesione na koszty ogólne projektu, ustalono iż kalkulacji wysokości wydatków dokonano:
 - w przypadku usług telekomunikacyjnych dotyczących wyodrębnionego numeru telefonu kalkulacja opierała się na rzeczywistych kosztach,
 - w przypadku pozostałych kosztów w proporcji, a proporcja ta została należycie uzasadniona (kryterium podziału: powierzchnia zajmowana przez LPI), przedmiotowe uzasadnienie zostało załączone do wniosku o rozliczenie dotacji,
- w ramach audytowanego wniosku wydatki osobowe zostały zaliczone do kosztów kwalifikowalnych projektu, w zakresie tym ustalono iż:
 - kwota środków finansowych zaliczona do kosztów kwalifikowanych jest zgodna z kwotą wykazaną w liście płac,
 - kwoty służące jako podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz należnego podatku zostały wyliczone prawidłowo,
 - środki finansowe zostały faktycznie wypłacone pracownikowi,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, podatek zostały zapłacone,
- w ramach audytowanego wniosku wydatki dotyczące wsparcia instytucji nie zostały zaliczone do kosztów kwalifikowalnych projektu,
- badany projekt nie został objęty podwójnym dofinansowaniem.

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

Beneficjent – Województwo Zachodniopomorskie przeprowadziło dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012r.,
2. wykonanie oraz dostawę druków promocyjnych i gadżetów reklamowych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.


 38



W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2012r. stwierdzono, że:



- zamawiający w dniu 18.11.2011r. na podstawie analizy cen jednostkowych zaproponowanych w analogicznym postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2010 r. ustalił wartość przedmiotu zamówienia na kwotę netto 384.606,50 zł,
- Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwała nr 2111/11 z dnia 22.12.2011r. powołał komisję przetargową,
- kierownik zamawiającego (Wojciech Drożdż, Jan Krawczuk, Andrzej Jakubowski, Anna Mieczkowska, Olgierd Geblewicz), członkowie komisji przetargowej (Wojciech Nowakowski, Zofia Wielgosz, Dawid Rogowicz, Wiesława Wyszowska) oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Przemysław Włosek, Bartłomiej Kardas, Aleksander Olszanowski) złożyli stosowne oświadczenia o bezstronności,
- zamawiający w dniu 04.01.2012r. przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 04.01.2012r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 4303-2012, zamieszczone w okresie od 04.01.2012r. do 12.01.2012r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.bip.wzp.pl,
- w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał jako kryterium oceny ofert – najniższą cenę (pkt. IV.2.1 ogłoszenia),
- zamawiający opublikował SIWZ na swojej stronie internetowej i w związku z tym wyjaśnienia do treści SIWZ zamieszczał na swojej stronie internetowej,
- zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu,
- do terminu składania ofert, tj. do dnia 12.01.2012r., do godziny 11:00 wpłynęła 1 oferta wymieniona w części I pkt 3.2 podpkt 1 niniejszego protokołu,
- zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 473.066,00 zł brutto,
- w postępowaniu wybrano ofertę Biura Turystycznego Magellan Marcin Wysocki ul. Kaszubska 60, 70 – 402 Szczecin na kwotę 315.000,00 zł brutto,
- w postępowaniu nie zostało wniesione odwołanie,
- zamawiający za pismem z dnia 27.01.2012r. poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty uczestnika postępowania oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń,
- Województwo Zachodniopomorskie zawarło umowę nr WA/33/9/12 z Biurem Turystycznym Magellan Marcin Wysocki ul. Kaszubska 60, 70 – 402 Szczecin w dniu 30.01.2012r.

W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oraz dostawę druków promocyjnych i gadżetów reklamowych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich stwierdzono, że:

 39



- zamawiający w dniu 22.11.2011r. na podstawie badania rynku ustalił wartość przedmiotu zamówienia na kwotę netto 28.494,42 zł,
- Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 198/11 z dnia 25.11.2011r. powołał komisję przetargową,
- kierownik zamawiającego (Wojciech Drożdż, Jan Krawczuk, Andrzej Jakubowski, Anna Mieczkowska, Olgierd Geblewicz), członkowie komisji przetargowej (Grzegorz Augustowski, Marcin Szmyt, Damian Czarnowski, Kamila Miśniakiewicz, Tomasz Korowaj) oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Przemysław Włosk, Bartłomiej Kardas) złożyli stosowne oświadczenia o bezstronności,
- pismem z dnia 28.11.2011r. nr WZRPO-V-272.02.2011.GA Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO zwrócił się do Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich o uwzględnienie zmian w przedmiocie zamówienia (redukcji pozycji 6 – broszury POKiL),
- zamawiający w dniu 06.12.2011r. przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 06.12.2011r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 320667-2011, zamieszczone w okresie od 06.12.2011r. do 15.12.2011r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.bip.wzp.pl, w pkt IV 4.4. „termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert” podano: 30.12.2011r., godz. 11:00,
- w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał jako kryterium oceny ofert – najniższą cenę (pkt. IV.2.1 ogłoszenia),
- zamawiający opublikował SIWZ na swojej stronie internetowej i w związku z tym wyjaśnienia do treści SIWZ zamieszczał na swojej stronie internetowej,
- zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu,
- w pkt XVII.1 SIWZ podano: oferty należy składać w terminie do dnia 14.12.2011r. do godz. 11:00,
- zamawiający w dniu 07.12.2011r. opublikował w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 323085 – 2011 wskazując termin składania ofert na dzień 14.12.2011r. godz. 11:00,
- zamawiający w SIWZ (pkt VIII.1 podpkt 2) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.3.2) wskazał, że wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie prace podobne (tj. dostawy materiałów promocyjnych i/lub reklamowych) do objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 21.000,00 zł dla drugiej części zamówienia,
- do terminu składania ofert, tj. do dnia 14.12.2011r., do godziny 11:00 wpłynęło 7 ofert wymienionych w części I pkt 3.2 podpkt 2 niniejszego protokołu,
- zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 41.000,00 zł brutto, w tym na wykonanie i dostawę materiałów reklamowych kwotę w wysokości 12.300,00 zł brutto, na wykonanie i dostawę druków promocyjnych kwotę w wysokości 28.700,00 zł brutto,

 40 



- zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę MKK Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4, 87-400 Gołub – Dobrzyń na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP z powodu nie uzupełnienia na wezwanie zamawiającego dokumentów oraz nie złożenia wyjaśnień na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- zamawiający odrzucił oferty wykonawców: Mobidruk Paweł Łomny ul. Nyska 69, 50-505 Wrocław, OTTON-DRUK ul. Kombatantów 4, 71-809 Szczecin na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku ze złożeniem oferty na formularzu w wersji sprzed wprowadzenia modyfikacji (załącznik nr 1 do SIWZ),
- w postępowaniu wybrano oferty: GRAFPOL Agnieszka Blicharz – Krupińska ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław w przedmiocie wykonania i dostarczenia druków promocyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za wynagrodzeniem 12.800,00 zł brutto, PROMOSHOP Maciej Borowy al. Boh. Warszawy 98, 70-084 Szczecin w przedmiocie wykonania i dostarczenia gadżetów reklamowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego za wynagrodzeniem 9.559,60 zł brutto,
- w postępowaniu nie zostało wniesione odwołanie,
- zamawiający za pismami z dnia 25.01.2012r. poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich uczestników postępowania oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń,
- Województwo Zachodniopomorskie zawarło umowę nr WZRPO-SV/8/2012 z GRAFPOL Agnieszka Blicharz – Krupińska ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław w dniu 16.02.2012r. oraz umowę WZRPO-SV/14/2012 z PROMOSHOP Maciej Borowy al. Boh. Warszawy 98, 70-084 Szczecin w dniu 24.02.2012r.

W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w pkt 3-8 tabeli zawartej w pkt I 3.2 niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zwrócił się do ewentualnych dostawców o przedstawienie oferty,
- jako kryterium wyboru oferty przyjął najniższą cenę,
- w wyniku zebrania i analizy ofert dokonał wyboru dostawcy przedstawiającego najkorzystniejszą cenowo ofertę,
- udokumentował proces wyboru oferty.

W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie projektu graficznego broszury informacyjnej dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich wymienionego w pkt 9 tabeli zawartej w pkt I 3.2 niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8,
- udzielił zamówienia w zakresie działalności twórczej, wskazując, że projekt graficzny i layout muszą posiadać cechy wspólne z broszurami zaprojektowanymi przez tego samego wykonawcę w ramach umowy nr WZRPO-SV/77/11 z dnia 08.12.2011r.

 41


W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w pkt 10-11 oraz pkt 13-19 tabeli zawartej w pkt I 3.2 niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8,
- nie był zobowiązany do przeprowadzenia analizy rynku bowiem wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty 3.500,00 zł brutto.



W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w pkt 12 tabeli zawartej w pkt I 3.2 niniejszego protokołu, na świadczenie usługi telekomunikacyjnej z grupy infolinie stwierdzono, że przedmiotowa usługa świadczona była tylko przez jednego wykonawcę.

3.3 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

- przedsięwzięcie nie dotyczy inwestycji określonej aneksem I i II dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
- przedsięwzięcie ma charakter niestacjonarny i nie będzie znacząco oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000.

3.4 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji ustalono, że:

- dokumenty odnoszące się do realizowanego projektu zawierają: flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej, logo NSS lub PI i NSS oraz logo Województwa Zachodniopomorskiego,
- punkty informacyjne działające w ramach Sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych zostały oznakowane poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej w widocznych miejscu zawierającej co najmniej: flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej oraz EFRR, logo NSS dla rozwoju Polski oraz logo Województwa Zachodniopomorskiego,
- na komputerze, krzesłach cateringowych oraz stojakach z pleksi została umieszczona naklejka informacyjna zawierająca: flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej, logo NSS lub PI i NSS oraz logo Województwa Zachodniopomorskiego, opcjonalnie informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach POPT 2007-2013,
- na drukowanych i dystrybuowanych materiałach promocyjnych oraz gadżetach reklamowych umieszczono oznaczenia zawierające: flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej oraz EFRR, logo NSS lub PI i NSS oraz logo Województwa Zachodniopomorskiego, opcjonalnie informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach POPT 2007-2013.

 42 

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

- Województwo Zachodniopomorskie na podstawie wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2012 wystąpiło o przyznanie dotacji celowej w łącznej wysokości 1.030.917,00 zł, zgodnie z planem finansowym w ramach I transzy wnioskowano o wypłatę 411.167,00 zł,
- dnia 23.04.2012r. na rachunek bankowy Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęła I transza dotacji celowej na 2012 r. w kwocie 411.167,00 zł,
- dnia 11.09.2012 r. Województwo Zachodniopomorskie złożyło wniosek o rozliczenie dotacji celowej za okres rozliczeniowy od 01.01.2012r. do 10.07.2012r. (I transza) na kwotę wydatków poniesionych w okresie rozliczeniowym w wysokości 255.455,44 zł.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

.....
.....
.....
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 Głównym Punkcie Informacyjnym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wykaz załączników:

Załączniki nr 1- Fotografie oznakowania Głównego Punktu Informacyjnego, Lokalnych Punktów Informacyjnych w Szczecinku, Świdwinie, Pyrzycach i Gryficach oraz krzesel, stojaków na ulotki i komputera (14 kart).

18.11.2014r.

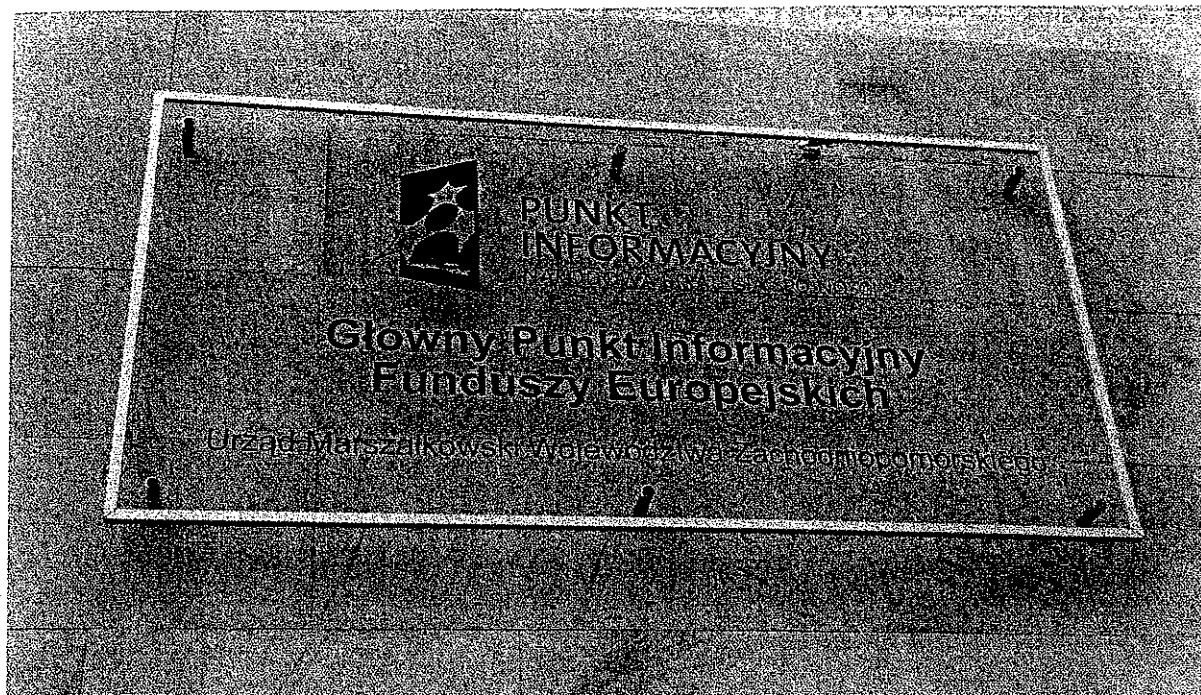
Inspektor Kontroli Skarbowej

17.03.2014/ *AO*
mgr Agnieszka Olech

KIEROWNIK
Biura ds. Sieci Punktów Informacyjnych
GA
Grzegorz Augustowski

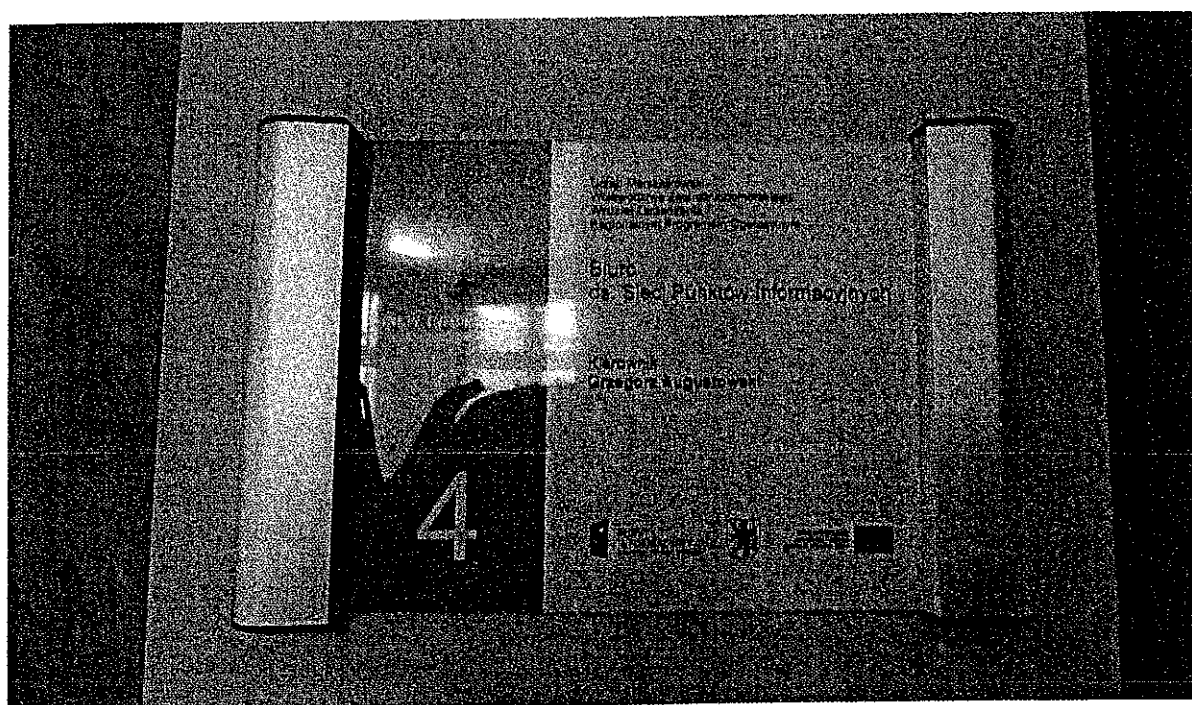
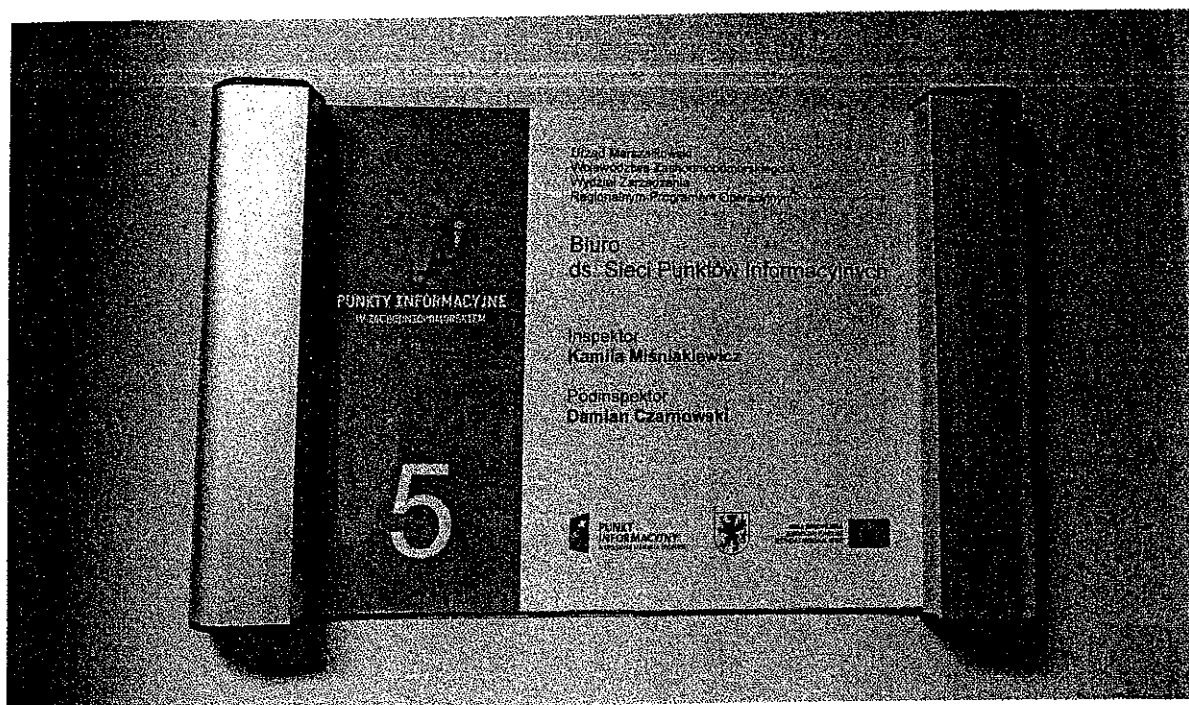
AO

Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie



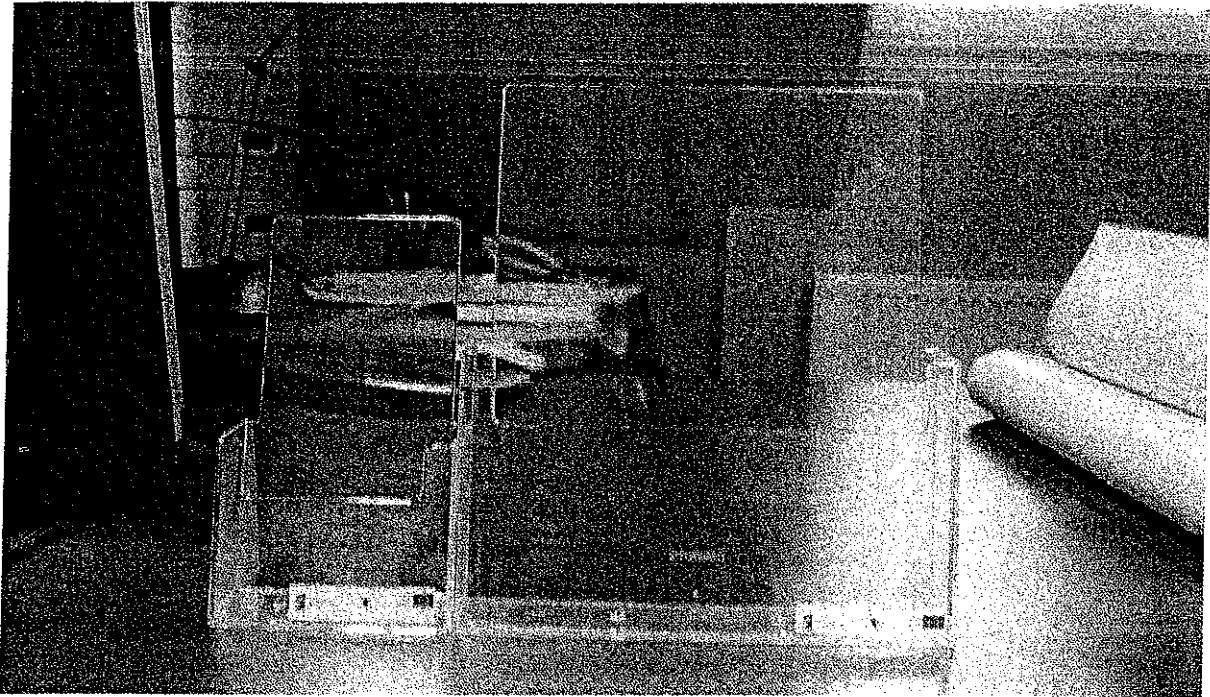
Handwritten signatures and initials.

Oznaczenie stanowisk pracy w Głównym Punkcie Informacyjnym w Szczecinie



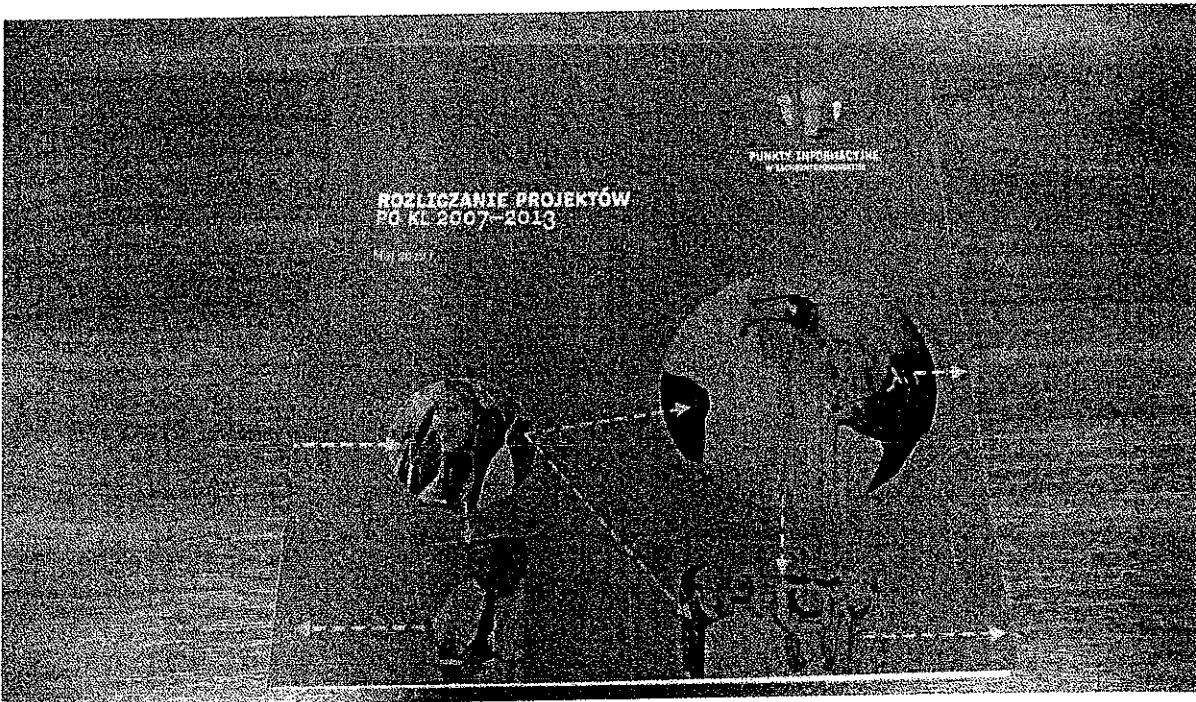
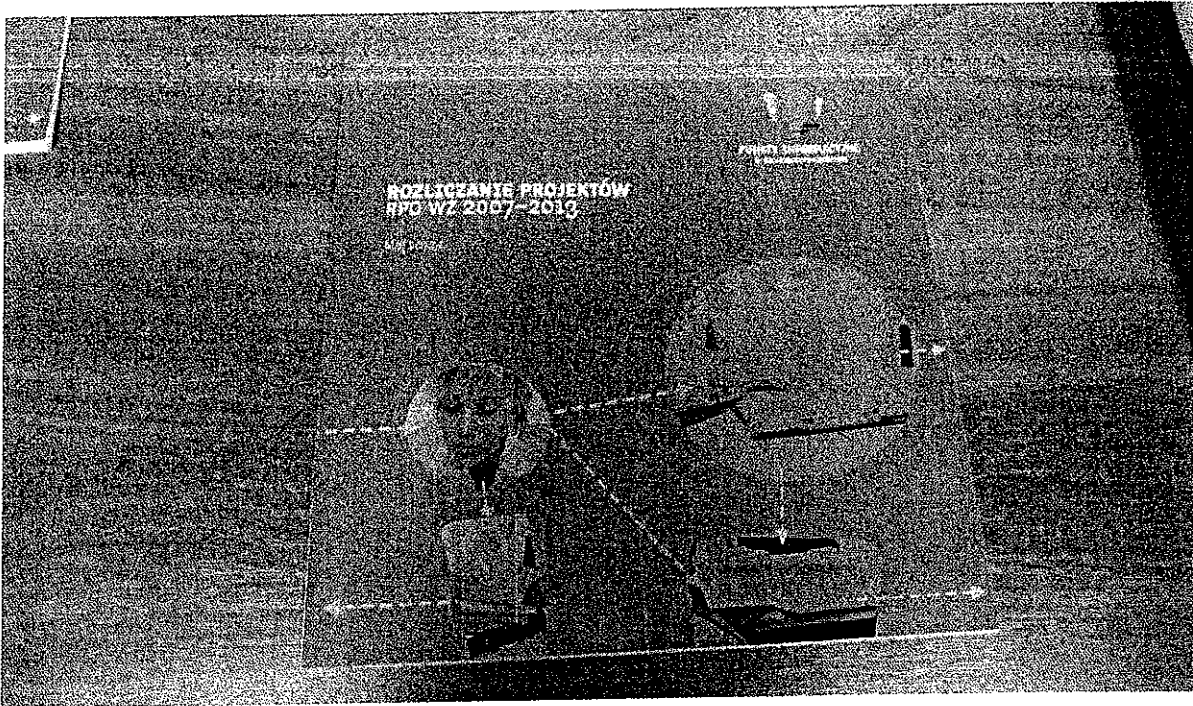
Handwritten signature
Handwritten initials

Stojaki na ulotki



Handwritten signature
10/12

Broszury informacyjne



CSM
2007

Skontaktuj się z nami

Jeśli:

realizujesz projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

- Przebiegają prace nad dokumentacją finansową projektu
- Przebiegają prace nad przygotowaniem wniosku o płatność
- Wykonujesz obowiązki związane z realizacją projektu

szukasz finansowania dla swojego projektu

Przebiegają prace nad:

- dotychczasowym projektem
- dotychczasowym wnioskiem
- dotychczasowym wnioskiem
- dotychczasowym wnioskiem

Dowiedz się więcej

Wzrost wiedzy i kompetencji

Oferujemy:


Konsultacje, doradztwo, szkolenia, spotkania informacyjne

W dniach od 7^{go} do 19^{go} do Waszej dyspozycji są kandydaci i specjaliści, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące wszystkich Funduszy Europejskich

Ponadto w każdy czwartek pełnią dyżury specjaliści zajmujący się Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

Zbuduj swój sukces

Skorzystaj z funduszy europejskich



Główny Punkt Informacyjny

ul. Kłobucka 12/1
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00
głup@wp.pl
www.pi.wzp.pl

PUNKT INFORMACYJNY
MAGDALA KALCZYŃSKA

Skontaktuj się z nami

Jeśli:

realizujesz projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

- Przebiegają prace nad dokumentacją finansową projektu
- Przebiegają prace nad przygotowaniem wniosku o płatność
- Wykonujesz obowiązki związane z realizacją projektu

szukasz finansowania dla swojego projektu

Przebiegają prace nad:

- dotychczasowym projektem
- dotychczasowym wnioskiem
- dotychczasowym wnioskiem
- dotychczasowym wnioskiem

Dowiedz się więcej

Wzrost wiedzy i kompetencji


Oferujemy:

Konsultacje, doradztwo, szkolenia, spotkania informacyjne

W dniach od 7^{go} do 19^{go} do Waszej dyspozycji są kandydaci i specjaliści, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące wszystkich Funduszy Europejskich

Zbuduj swój sukces

Skorzystaj z funduszy europejskich

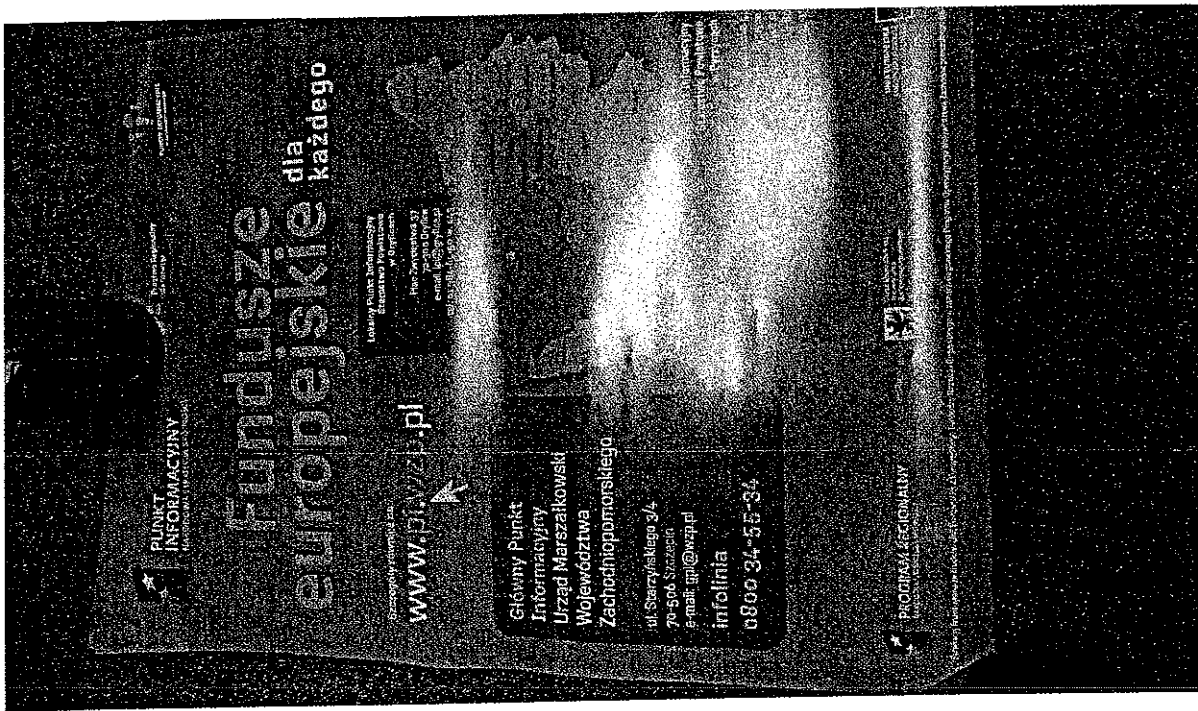
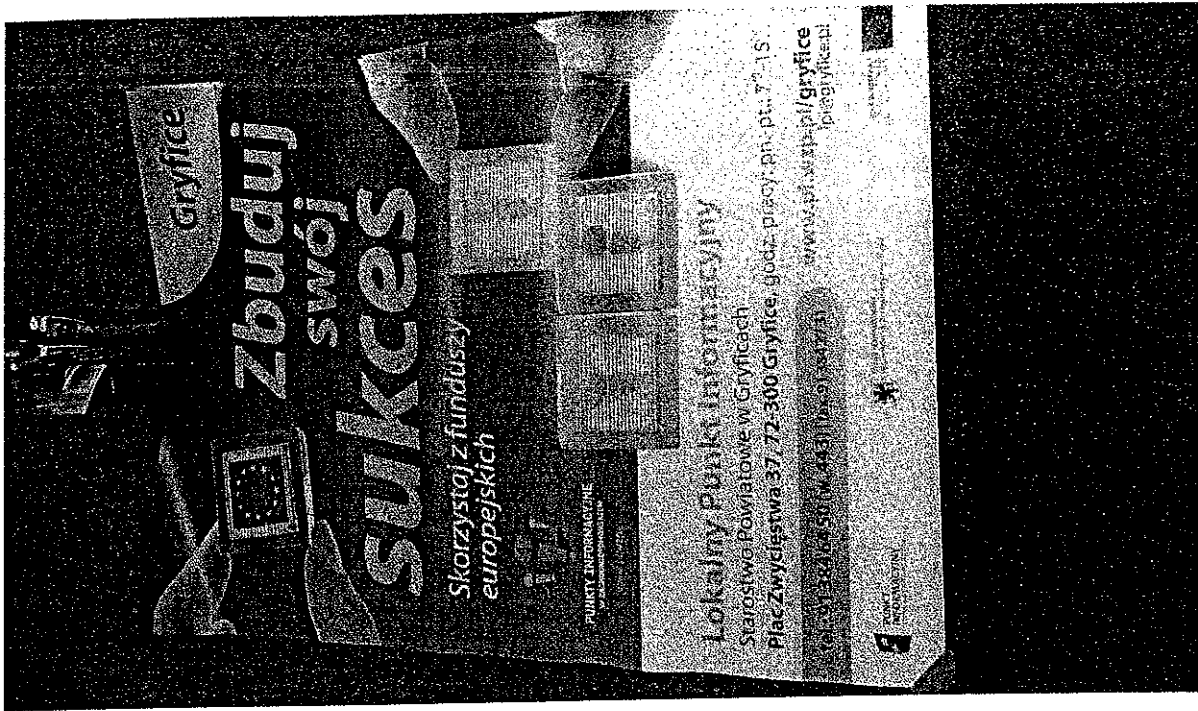


Lokalny Punkt Informacyjny

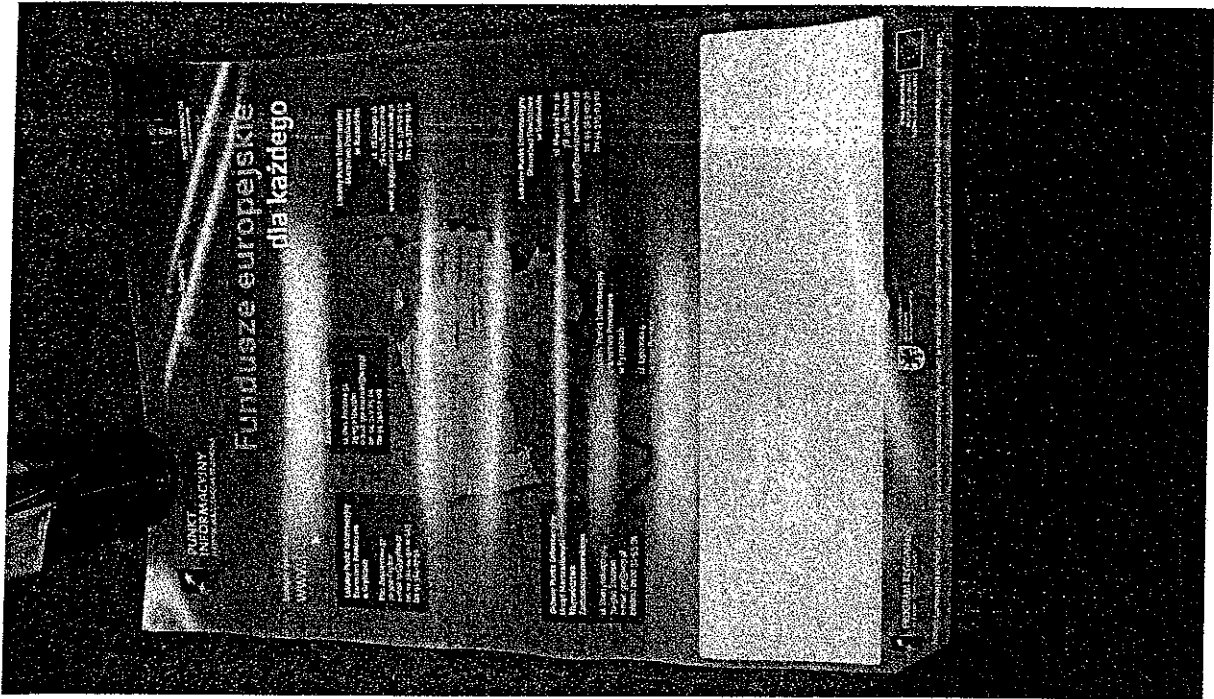
ul. Kłobucka 12/1
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00
głup@wp.pl
www.pi.wzp.pl

PUNKT INFORMACYJNY
MAGDALA KALCZYŃSKA

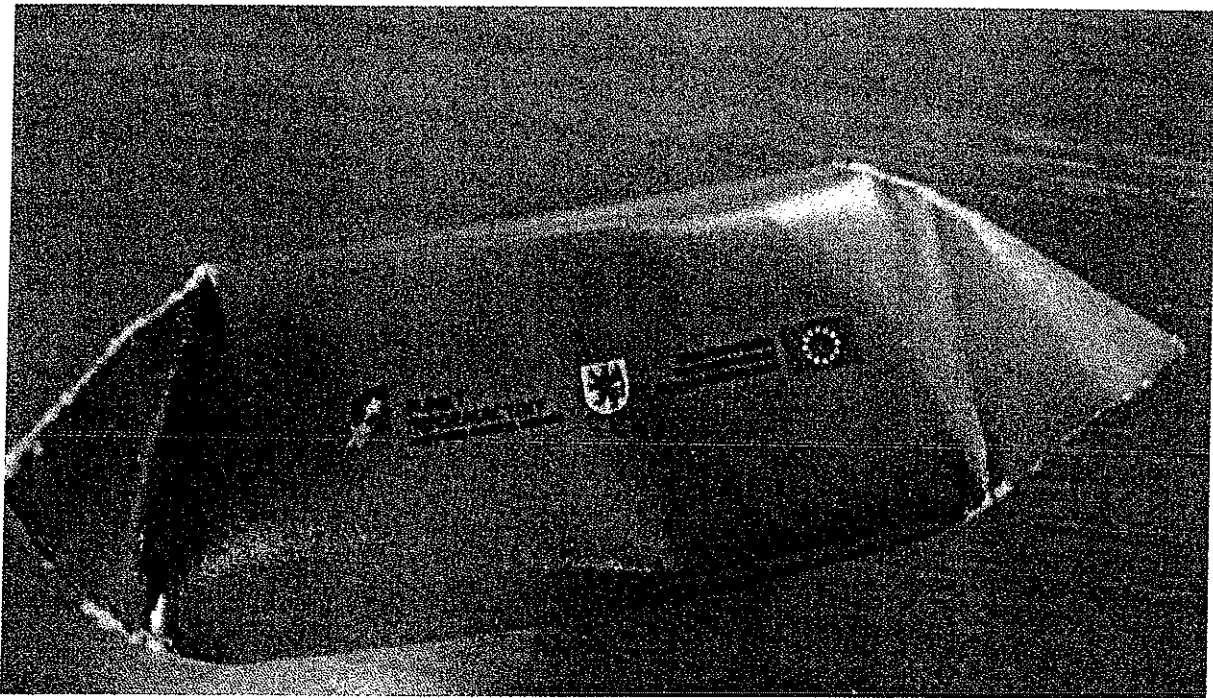
Comy
10/10



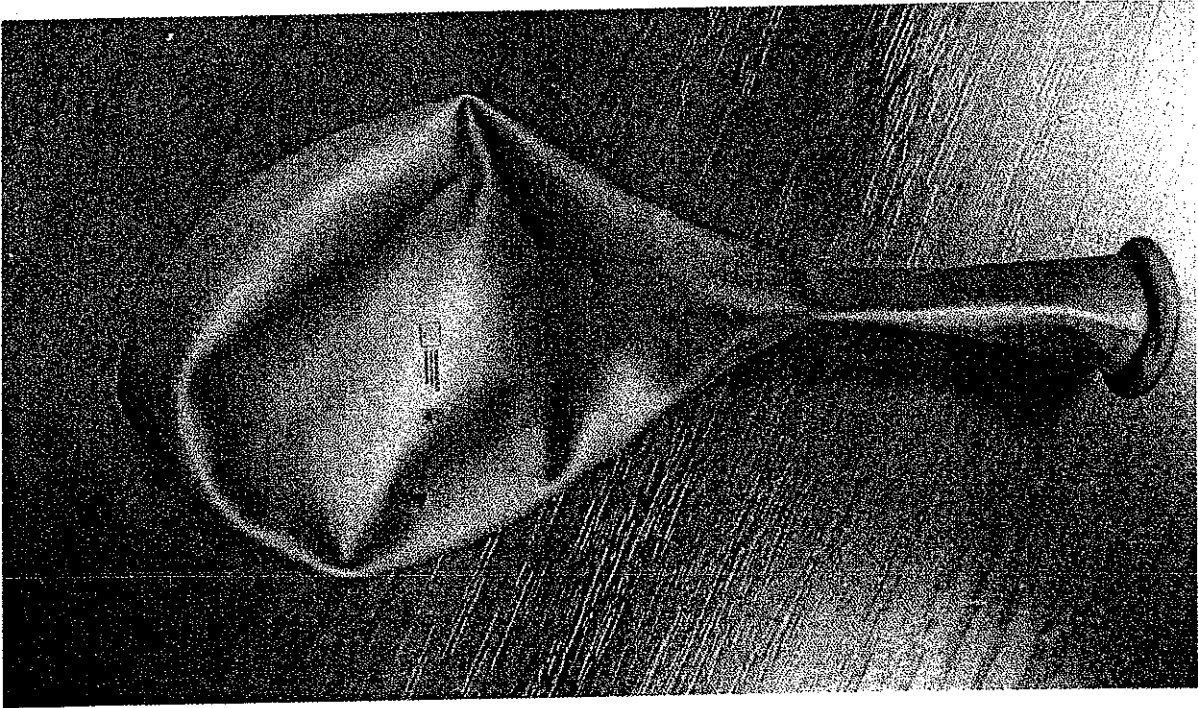
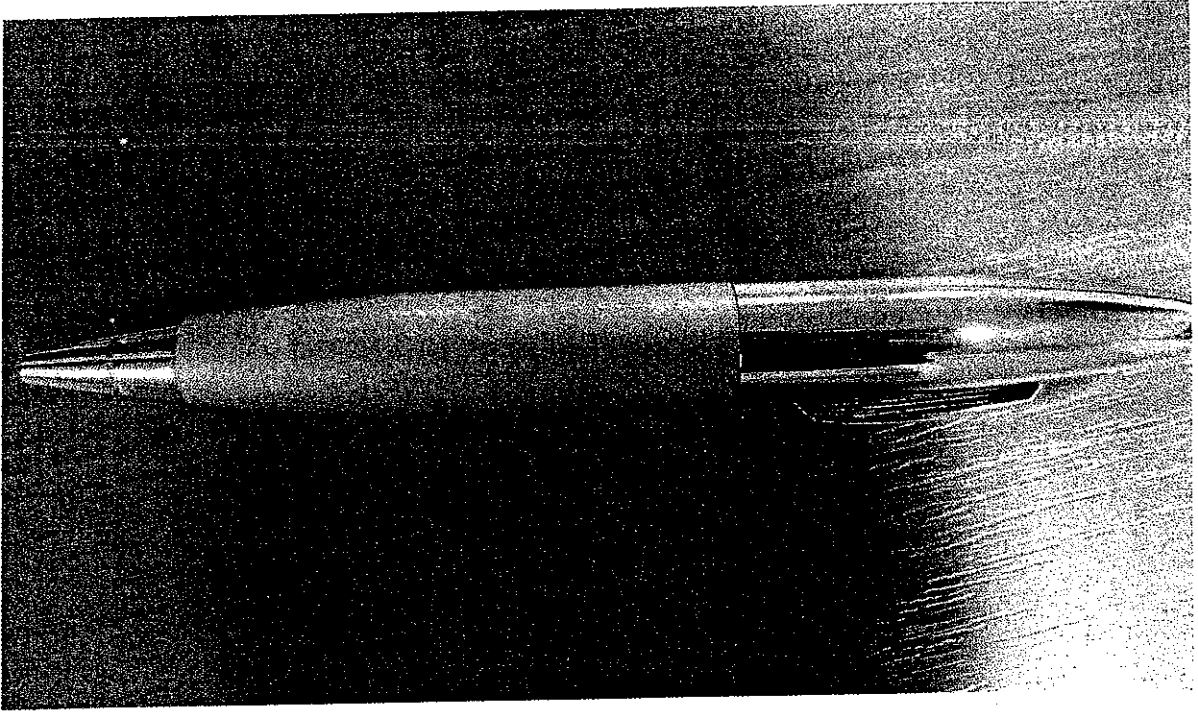
Handwritten signature and initials



Gadżety reklamowe

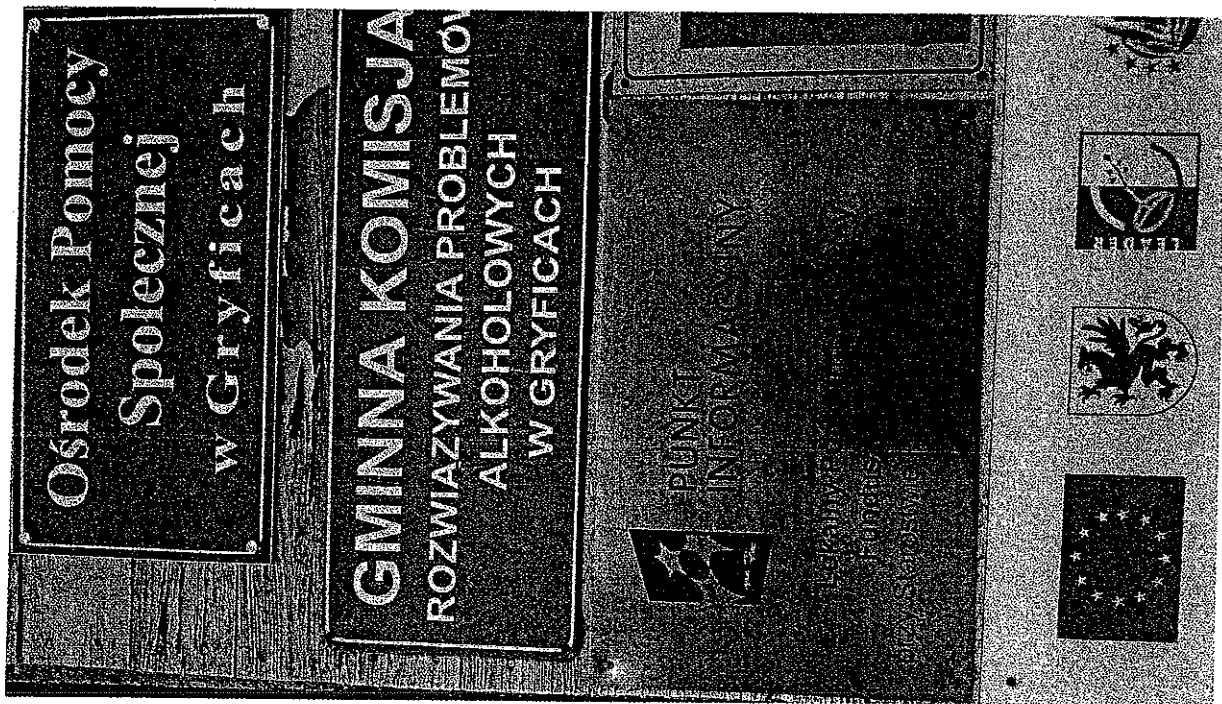
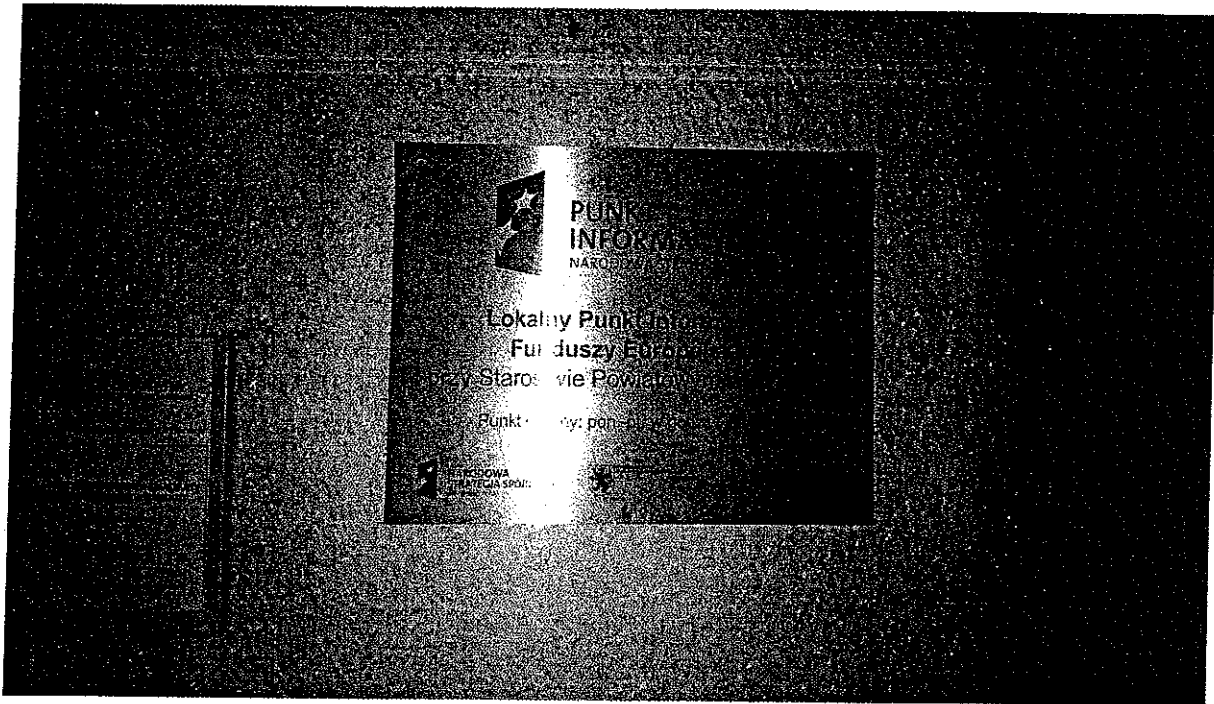


CSM
BS



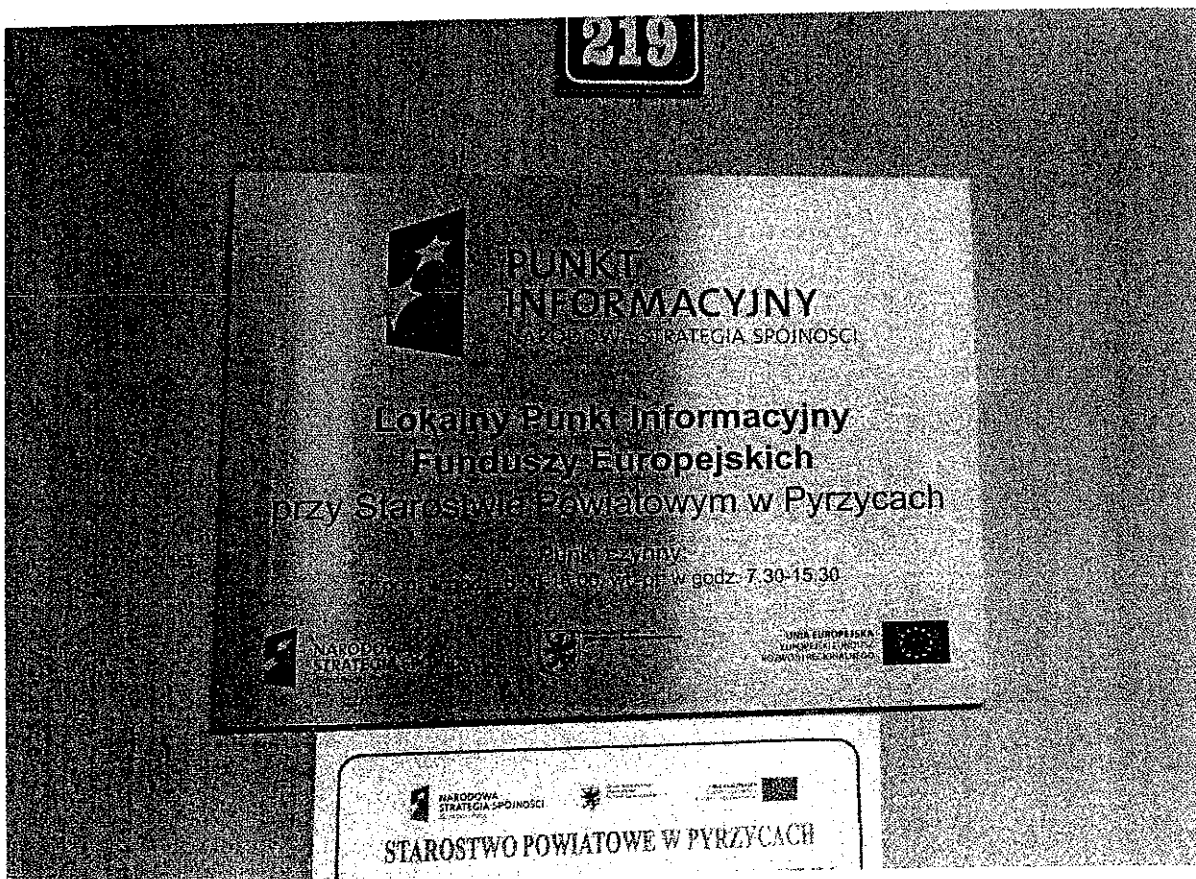
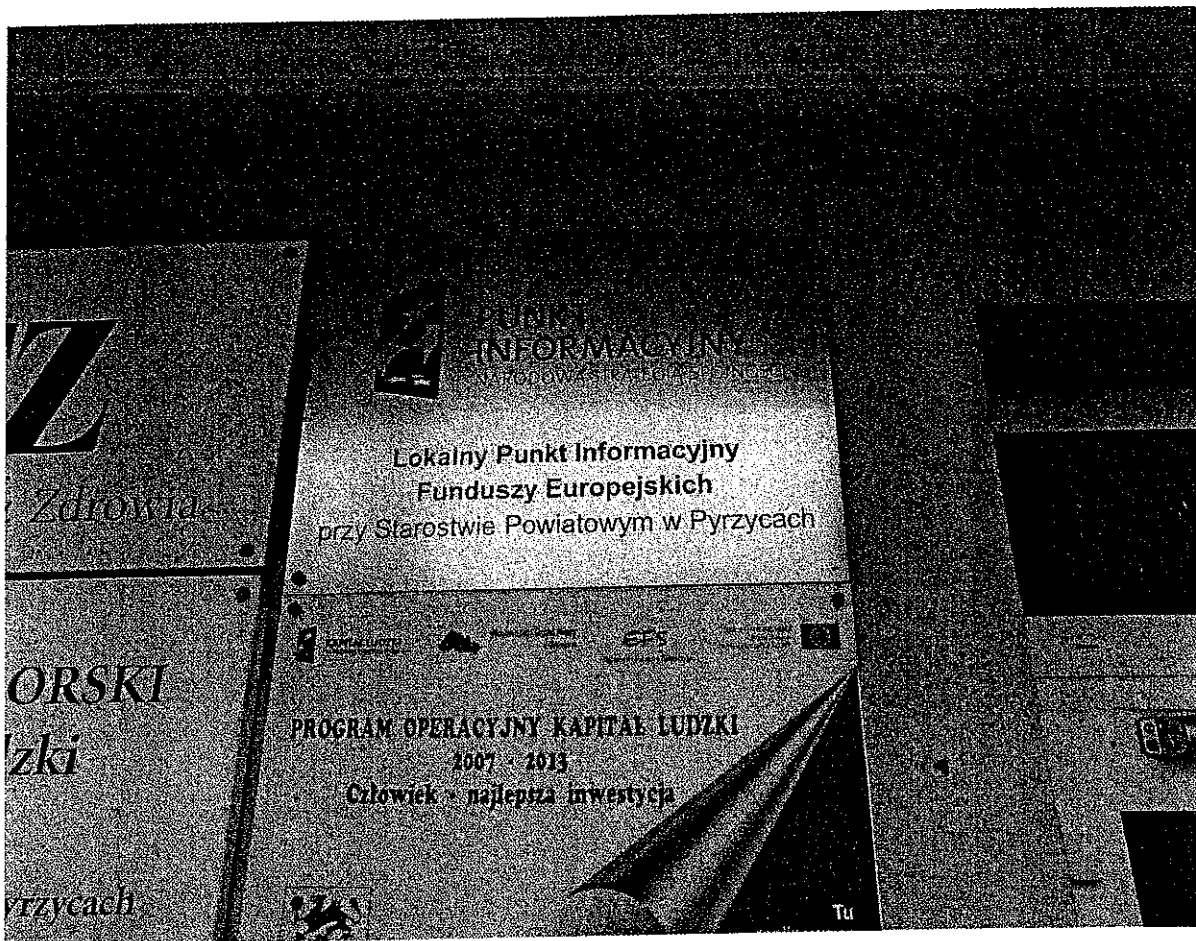
COM 1033

Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach

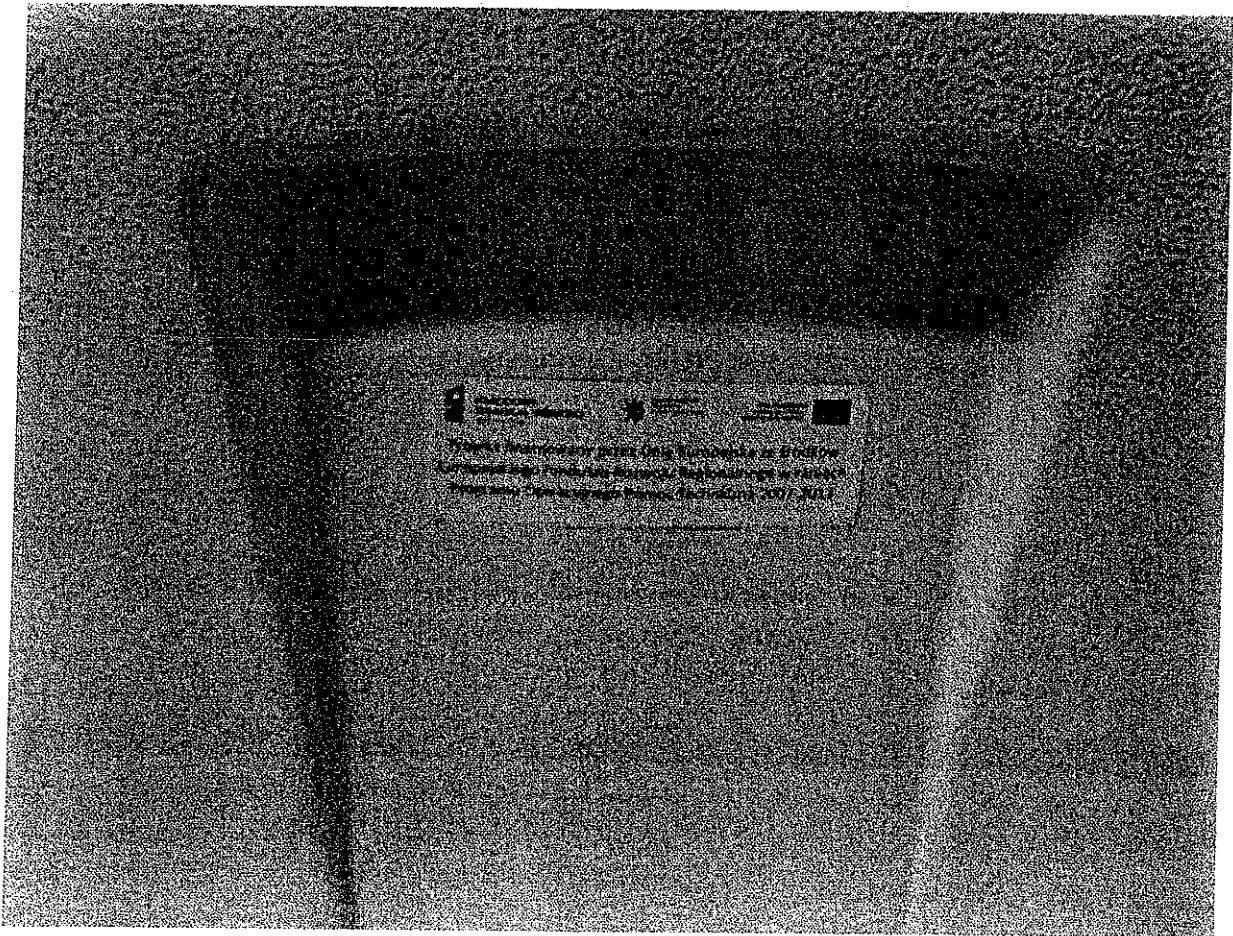


Handwritten signature and initials.

Lokalny Punkt Informacyjny w Pyrzycach

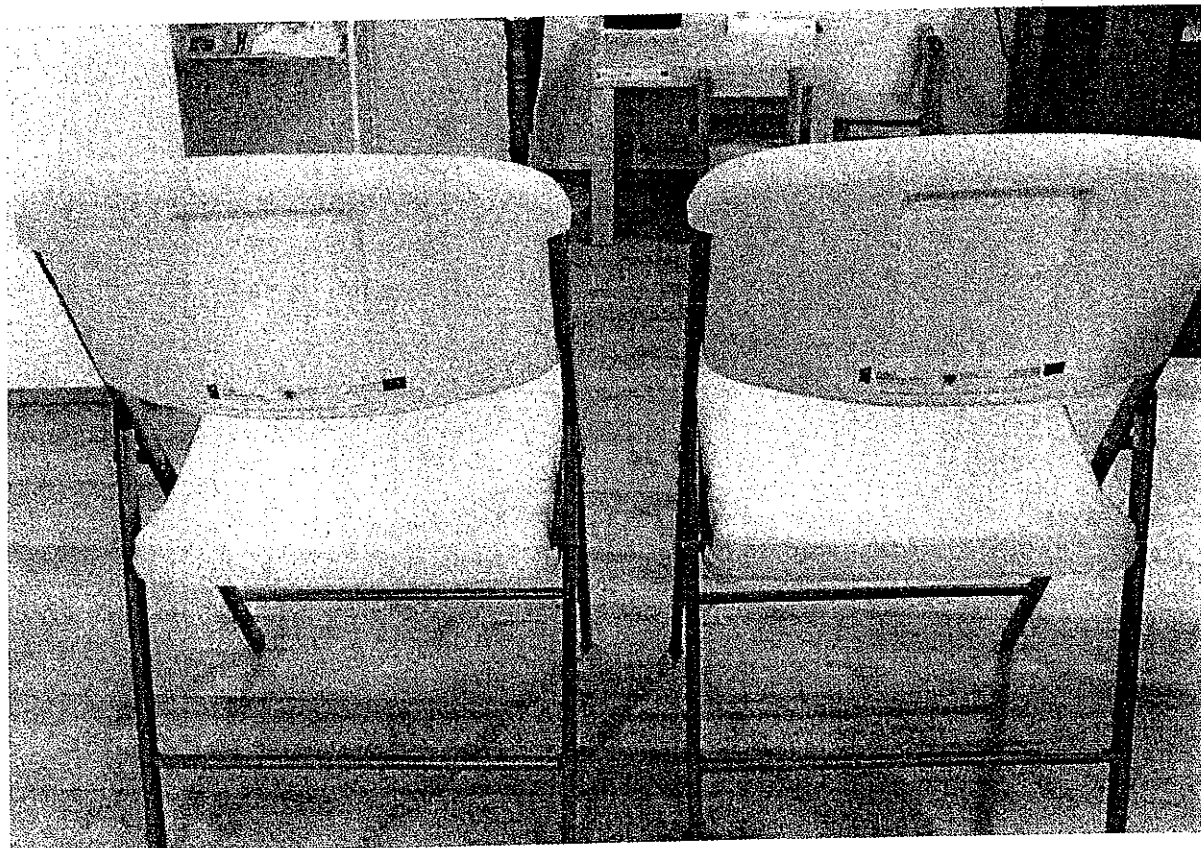


Handwritten signature



Com
BWS

Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach

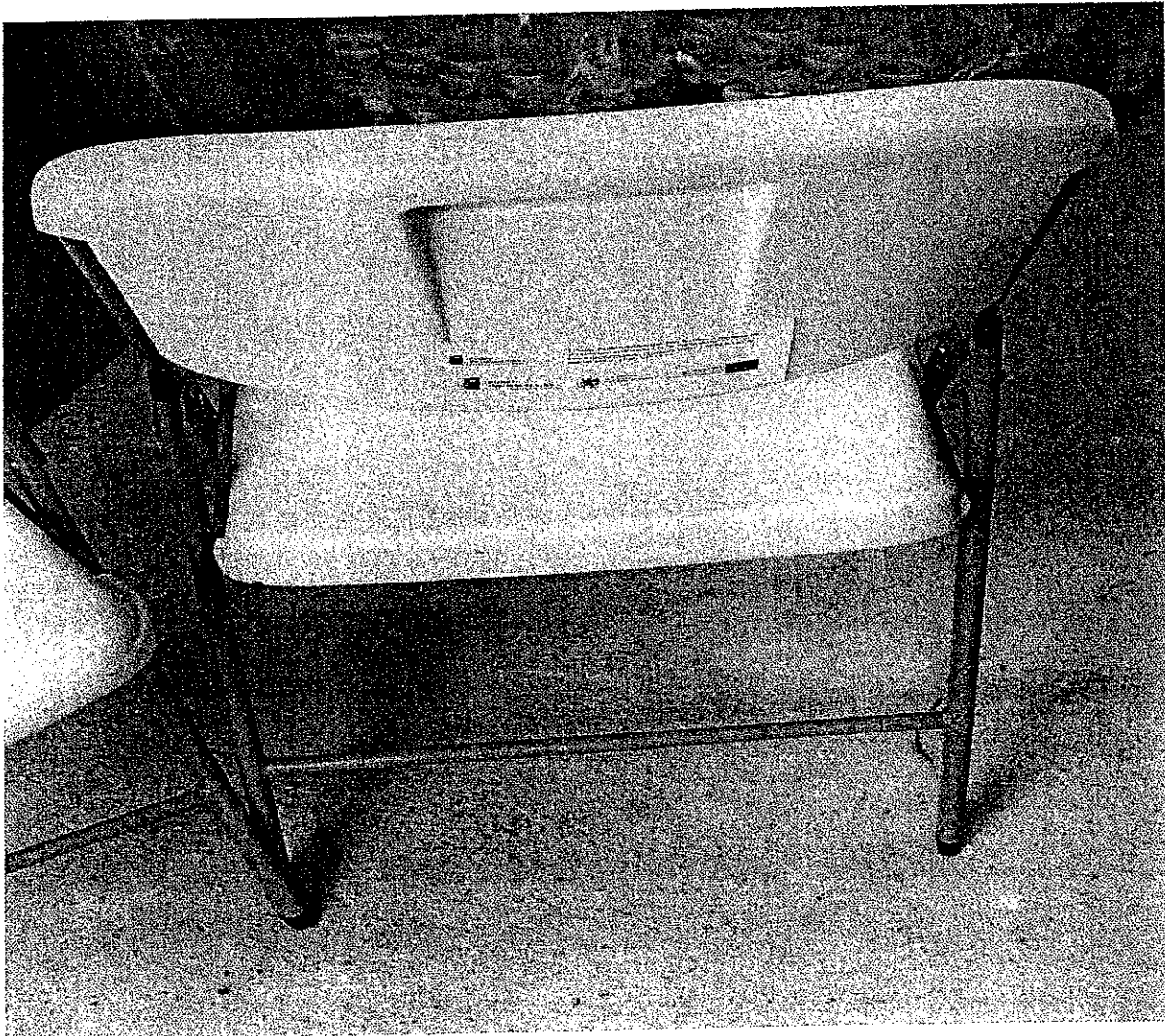


CSM
BWS

Lokalny Punkt Informacyjny w Świdwinie



COM/201



Cam
10/11