



Kontrola
Skarbowa

Urząd Kontroli Skarbowej
w Szczecinie

Znak sprawy: UKS3291.W2E.722.9.13.9.606

**Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr
RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja
i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”
w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.**

Szczecin, lipiec 2013

A) ZAKRES CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH

Czynności audytowe dotyczyły projektu nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 i zostały przeprowadzone przez Alicję Rozwadowską-Knaś, Mariolę Kondratiuk i Kamilę Bryś, pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i dotyczyły następujących obszarów:

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

W badanym obszarze w ramach złożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność:

- WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-01;
- WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-02;
- WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-03;

w zakresie realizowanego projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” czynnościami audytowymi objęto wydatki dotyczące:

- zakupu sprzętu i oprogramowania systemowego, bazodanowego, narzędziowego – dotyczącego realizacji Zadania I „Infrastruktura techniczna” wydatku 4: „Infrastruktura techniczna (serwery, licencje)” i Zadania II „Podprojekt eUrząd (Urząd Marszałkowski)” wydatku 2: „Infrastruktura techniczna (serwery, licencje)” oraz;
- zarządzania projektem jako realizacja Zadania VI „Zarządzanie projektem” wydatek nr 2 „koszt usług obcych”.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (suma kontrolna: 7e05040ea6) złożony dnia 03.11.2010 r. wraz z załącznikami;
- Pismo nr WWRP.II.AP.3463-3(3.2/2010/007)/01/10 z dnia 09.11.2010 r. w sprawie oceny złożonego wniosku pod kątem spełnienia kryteriów formalnych wraz z Wykazem uzupełnień i poprawień w projekcie nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10;
- Poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-01 w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim (suma kontrolna: fbee47548e) złożony w dniu 16.11.2010 r. wraz z:
 - Załącznikiem nr 2 - Studium Wykonalności;
 - Załącznikiem nr 5 - Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy, tj. uchwałą nr XXI52/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 01.04.2010 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z wykonania budżetu za 2009 r.;
 - Załącznikiem nr 8 - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu wraz z załącznikami;

- Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23.03.2000 r. - nr decyzji GKN.3.P.7723/3/8/00;
- Wykazem zmian danych ewidencyjnych dla działki nr 7/6 z obrębu 37 Szczecin-Śródmieście;
- Załącznikiem nr 11 - Mapy i szkice lokalizujące projekt;
- Załącznikiem nr 12 - Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny);
- Załącznikiem nr 13a - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS;
- Załącznikiem nr 13b - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000;
- Załącznikiem nr 14 - Oświadczenie o zapewnieniu środków niezbędnych do realizacji projektu z dnia 10.11.2010 r. wraz z:
 - Uchwałą Nr XLII/485/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.06.2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2010 oraz zmiany uchwała Nr XXXV/411/10 z dnia 16.02.2010 r. oraz zmiany uchwała Nr XL/468/10 z dnia 25.05.2010 r.;
 - Uchwałą Nr XXXIV/393/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok;
 - Uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.02.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/393/09 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok;
 - Uchwałą Nr XL/468/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.05.2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2010 oraz zmiana uchwały Nr XXXIV/393/09 z dnia 16.02.2010 r.;
 - Uchwałą Nr XLII/485/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.06.2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2010 oraz zmiana uchwały Nr XXXV/411/10 z dnia 16.02.2010 r. oraz zmiany uchwały Nr XL/468/10 z dnia 25.05.2010 r.;
 - Uchwałą Nr XXXIV/393/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok;
 - Uchwałą Nr 2122/2010 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” realizowanemu w trybie dotyczącym projektów systemowych w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;
 - Uchwałą Nr XXXV/411/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.02.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/393/09 z dnia 22.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok;
 - Uchwałą Nr XL/468/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.05.2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2010 oraz zmiany uchwała Nr XXXIV/393/09 z dnia 16.02.2010 r.;
- Załącznikiem nr 19 - Harmonogram rzeczowo- finansowy;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Załącznikiem nr 26 – Pełnomocnictwo nr 103/10 stanowiące załącznik do Uchwały nr 1901/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19.10.2010 r.;
- Pismo nr WPR.V.KF.0725/112/10 z dnia 26.11.2010 r. wraz z załącznikami:
 - Informacją nt. zmiany terminu realizacji projektu określonego we wniosku o dofinansowanie;
 - Oświadczeniem o ubieganiu się o środki z innych źródeł na sfinansowanie wydatków objętych przedkładanym projektem z dnia 26.11.2010 r.;
 - Oświadczeniem o kwalifikowalności VAT z dnia 26.11.2010 r.;
 - Oświadczeniem o rachunkach bankowych prowadzonych dla projektu z dnia 26.11.2010 r., tj.:
 - nazwa rachunku „e- Administracja i e-Turystyka”, z którego ponoszone będą wszystkie wydatki w ramach projektu;
 - nazwa rachunku „Oś 3”, na który Płatnik prześle Beneficjentowi środki finansowe EFRR przy systemie zaliczkowania projektu;
 - Oświadczeniem o prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej z dnia 26.11.2010r.;
 - Oświadczeniem dotyczącym wyboru formy dofinansowania z dnia 26.11.2010 r.;
- Pismo nr WSHI-I.192.2012 z dnia 11.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody przez IZ RPO WZ na ujednoczenie zapisów wniosku o dofinansowanie nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10, w sekcji C.11. „Mierzalne wskaźniki rezultatu”, w związku z tym iż są sprzeczne z zapisami sekcji C.8. „Uzasadnienie i rezultaty projektu” oraz z zapisami w Studium Wykonalności;
- Pismo nr WWRPO.III.ASZ/3463-5(3.2.0/2010/007)/08/12 z dnia 21.06.2012 r. IZ RPO WZ wrażliwe na zmianę wartości wskaźników w sekcji C.11. „Mierzalne wskaźniki rezultatu”:
 - liczba osób korzystających z usług on-line –50.000 osób;
 - liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych - 100 jednostek;
- Decyzję o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - z dnia 03.12.2010 r. podjętą uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2175/10 wraz z decyzjami zmieniającymi, tj.:
 - decyzją nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-01 z dnia 06.07.2011 r. podjętą uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1075/11, w której ujęto zmianę § 3 ust. 1 dot. okresu realizacji projektu, tj.: rozpoczęcie realizacji 01.11.2011r.; zakończenie rzeczowe - 29.03.2013 r.; zakończenie finansowe - 28.06.2013 r.;
 - decyzją nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 z dnia 20.03.2012 r. podjętą uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 444/12, w której ujęto zmianę § 3 ust. 1 dot. okresu realizacji projektu, tj.: rozpoczęcie realizacji 21.06.2011r.;
 - decyzją nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 z dnia 03.07.2012 r. podjętą uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1107/12, w której ujęto zmianę § 3 ust. 1 dot. okresu realizacji projektu, tj.: rozpoczęcie realizacji 21.06.2011r.; zakończenie rzeczowe - 28.09.2013 r.; zakończenie finansowe - 31.12.2013 r.;
 - decyzją nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-04 z dnia 26.09.2012 r. podjętą uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1597/12, w której ujęto zmianę § 1 pkt. 19 dot. numeru rachunku bankowego Beneficjenta;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Pełnomocnictwo nr 79/11- na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1 590 ze zm.) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego udzielił pełnomocnictwa Panu Michałowi Siewierskiemu, Dyrektorowi Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego do reprezentowania Województwa Zachodniopomorskiego we wszelkich czynnościach związanych z realizacją projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” realizowanego w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013”, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z decyzji nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-00 na dofinansowanie Projektu w ramach RPO WZ 2007- 2013, Oś 3, działanie 3.2;
- Wniosek beneficjenta o zaliczkę nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01 z dnia 02.04.2012r. (data wpływu do Wydziału Wdrażania RPO WZ) za okres do 02.04.2012 r. o sumie kontrolnej: na wnioskowaną kwotę w wysokości 3.353.504,15 zł wraz z załącznikami;
- Korektę Wniosku beneficjenta o zaliczkę nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01/K01 z dnia 05.04.2012 r. (data wpływu do Wydziału Wdrażania RPO WZ) za okres do 02.04.2012 r. o sumie kontrolnej: na wnioskowaną kwotę w wysokości 3.353.504,15 zł wraz z załącznikami;
- Wniosek beneficjenta o płatność pośrednią nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 z dnia 12.04.2012 r. (data wpływu do Wydziału Wdrażania RPO WZ) o sumie kontrolnej: na całkowitą kwotę wydatków w wysokości 71.540,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 71.540,00 zł, wnioskowaną kwotę w wysokości 53.655,00 zł wraz z załącznikami;
- Korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02/K01 z dnia 15.05.2012 r. (data wpływu do Wydziału Wdrażania RPO WZ) o sumie kontrolnej: na całkowitą kwotę wydatków w wysokości 71.540,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 71.540,00 zł, wnioskowaną kwotę w wysokości 53.655,00 zł wraz z załącznikami;
- Wniosek beneficjenta o płatność pośrednią nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 z dnia 06.07.2012 r. (data wpływu do Wydziału Wdrażania RPO WZ) o sumie kontrolnej: (rozliczenie zaliczki w wysokości 3.353.504,15 zł i wniosek o refundację) na całkowitą kwotę wydatków w wysokości 4.495.098,87zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 4.495.098,87zł zł, wnioskowaną kwotę w wysokości 17.820,00 zł wraz z załącznikami;
- Korektę wniosku o płatność nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03/K01 z dnia 09.08.2012 r. (data wpływu do Wydziału Wdrażania RPO WZ) o sumie kontrolnej: ff4a079c19 na całkowitą kwotę wydatków w wysokości 4.495.098,87 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 4.495.098,87zł zł, wnioskowaną kwotę w wysokości 17.820,00 zł wraz z załącznikami;
- Dokument OT z dnia 19.02.2013 r. potwierdzający przyjęcie infrastruktury technicznej jako środka trwałego, pod numerem inwentarzowym UM/491/U/589, na którą składają się następujące części:
 - obudowa Typu Blade - IBM BladeCenter H o wartości 551.040,00 zł;
 - serwer blade typ A - HS22V o wartości 819.180,00 zł;
 - serwer blade typ B - HS22 o wartości 78.720,00 zł;
 - macierz Dyskowa FC IBM Storwize V7000 o wartości 1.107.000,00 zł;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Biblioteka Taśmowa IBM TS3200 o wartości 46.770,57 zł;
- szafy Rack z wyposażeniem Typ I o wartości 29.520,00 zł;
- szafa Rack z wyposażeniem Typ II o wartości 17.220,00 zł;
- Dokument OT z dnia 19.02.2013 r. potwierdzający przyjęcie urządzenia UPS Eaton Powerware 9355 o wartości 140.478,30 zł jako środka trwałego pod numerem inwentarzowym UM/491/U/590;
- Dokument OT z dnia 19.02.2013 r. sporządzony:
 - dla licencji Vmware vSphere Enterprise Plus + vCenter Standard o wartości 794.580,00 zł;
 - dla 10 licencji Microsoft Windows Server 2008R2 Enterprise o wartości 129.150,00 zł;
 - dla 20 licencji Microsoft Windows Server 2008R2 Datacenter per Procesor o wartości 265.680,00 zł;
 - dla 4 licencji Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2008R2 per Processor o wartości 49.2000,00 zł;
- Wniosek nr WSIiI.49.2012.MB z dnia 07.02.2012 r. na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na skierowanie do IZ RPO WZ formalnego wniosku o wyrażenie zgody na zmianę lokalizacji projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” realizowanego zgodnie z decyzją o dofinansowaniu Projektu nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-00;
- Uchwałę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 202/12 z dnia 10.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do IZ RPO WZ na zmianę lokalizacji realizacji przedmiotowego projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” z ul. Korsarzy 34 w Szczecinie na ul. Kardynała Wyszyńskiego 30 w Szczecinie;
- Pismo nr WSIiI.53.2012 z dnia 10.02.2012 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczące zmiany lokalizacji projektu systemowego „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” wraz z załącznikami:
 - oświadczeniem o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu (załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie);
 - kopią umowy najmu nieruchomości nr WA/1/2012 z dnia 14.10.2011 r. zawartą z firmą Team center sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Południowej 15;
 - oświadczeniem, że zmiana lokalizacji projektu nie wpłynie na utrzymanie trwałości projektu;
 - mapami i szkicami lokalizacyjnymi sytuujące Projekt (załącznikiem nr 11 do wniosku o dofinansowanie);
 - zaświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaru sieci Natura 2000 (załącznikiem nr 13b do wniosku o dofinansowanie);
 - kopią Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 202/12 z dnia 10.02.2012 r.;
 - kopią pisma o sygnaturze WWRPO.III.ASZ/3463-5(3.2.0/2010/007)/07/11 z dnia 13.10.2011 r.;
- Pismo nr WWRPO.III.ASZ/3463-5(3.2.0/2010/007)/01/12 z dnia 10.02.2012 r. dotyczące wyrażenia zgody przez IZ RPO WZ na zmianę lokalizacji projektu;
- Kartę oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu;
- Listę sprawdzającą dla oceny wniosków aplikacyjnych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach osi priorytetowych 1-7 RPO WZ na lata 2007-2013

w zakresie niezbędnym do podpisania decyzji o dofinansowaniu – weryfikacja formalno-prawna;

- Kartę oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu sporządzoną w dniu przez WWRPO ZUM (04.11.2011 r. i 16.11.2010 r. po poprawkach);
- Deklarację poufności i bezstronności dla ekspertów dokonujących weryfikacji projektów w ramach działania 3.2. – Przemysława Pluskota z dnia 22.11.2010r. wraz z kartą oceny ekonomiczno – finansowej;
- Deklarację poufności i bezstronności dla ekspertów dokonujących weryfikacji projektów w ramach działania 3.2 – Małgorzaty Szewczuk z dnia 22.11.2010r. wraz z kartą oceny ekonomiczno – finansowej;
- Deklarację poufności i bezstronności dla ekspertów dokonujących weryfikacji projektów w ramach działania 3.2. – Marcina Benicewicza z dnia 23.11.2010r. wraz z kartą oceny merytoryczno – technicznej;
- Deklarację poufności i bezstronności dla ekspertów dokonujących weryfikacji projektów w ramach działania 3.2. – Daniela Szostak z dnia 23.11.2010r. wraz z kartą oceny merytoryczno – technicznej;
- Deklarację poufności i bezstronności dla ekspertów dokonujących weryfikacji projektów w ramach działania 3.2. – Doroty Sterna z dnia z dnia 23.11.2010r. wraz kartą oceny środowiskowej;
- Deklarację poufności i bezstronności dla ekspertów dokonujących weryfikacji projektów w ramach działania 3.2. – Anety Kozak z dnia 19.11.2010r. wraz z kartą oceny środowiskowej;

oraz dokonano weryfikacji postępu rzeczowego inwestycji przeprowadzonej w miejscu jej realizacji w dniu 21.06.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim, ul. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie, co udokumentowano na zdjęciach stanowiących załącznik do protokołu sporządzonego na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 03.07.2012r. , poz. 749 ze zm.) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 41 poz. 214 ze zmianami), dokumentującego czynności przeprowadzone u Beneficjenta.

W oparciu o zapisy:

- Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 210, poz. 25);
- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L z 2006 r. Nr 371, poz. 1, sprostowanie – Dz. U. UE L z 2007r. Nr 45, poz. 3 ze zmianami);
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.2007 roku w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 193, poz. 1399 ze zmianami);

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 nr MRR/H/8(4)12/2008 opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.12.2008 r.;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą nr 1029/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz zatwierdzonego decyzją KE Nr CCI 2007PI161PO016 z dnia 11 października 2007 r.;
- Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przyjętego uchwałą nr 1987/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 03.11.2010 r.);
- Dokumentacji dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług zamieszczonej na stronie www.rpo.wzp.pl;

dokonano sprawdzenia, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów, w szczególności czy:

- wniosek o dofinansowanie projektu jest zgodny z kryteriami określonymi dla naboru;
- wartość dofinansowania ze środków UE nie przekracza wskaźnika wskazanego w ogłoszeniu dla przedmiotowego naboru;
- operacja jest zgodna z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz z szczegółowym opisem priorytetów RPO WZ 2007-2013;
- beneficjent ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach danego priorytetu i działania;
- operacja jest zgodna z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego;
- operacja przyczynia się do realizacji celów priorytetu i działania w ramach, którego projekt będzie realizowany;
- obszar realizacji operacji mieści się w granicach administracyjnych RPO WZ na lata 2007-2013;
- realizacja operacji w ramach działania 3.2 przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w załączniku nr 3 do Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013;
- operacja spełnia kryteria określone dla działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług: ekonomiczno – finansowe dopuszczające i punktowane, merytoryczno – techniczne dopuszczające i punktowane oraz formalne a także pozytywnie przeszła ocenę środowiskową;
- operacja sfinansowana w ramach badanych wniosków o płatność została faktycznie wykonana i jest zgodna z decyzją o dofinansowaniu oraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- wydatki ujęte w badanych wnioskach o płatność odnoszą się do faktycznie zrealizowanych usług oraz dostaw;
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem;
- została zachowana trwałość operacji.

W trakcie audytu ustalono, iż Instytucja Zarządzająca nie przeprowadziła kontroli projektu nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Lp.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01	0,00
2	WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02	71.540,00
3	WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03	4.495.098,87

- Dokumenty opisane w części A pkt 1 niniejszego podsumowania;
- Wniosek beneficjenta o zaliczkę nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01 z dnia 02.04.2012r. (data wpływu do Wydziału Wdrażania RPO WZ) za okres do 02.04.2012 r. o sumie kontrolnej: na wnioskowaną kwotę w wysokości 3.353.504,15 zł wraz z załącznikami;
- Korektę Wniosku beneficjenta o zaliczkę nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01/K01 z dnia 05.04.2012 r. (data wpływu do Wydziału Wdrażania RPO WZ) za okres do 02.04.2012 r. o sumie kontrolnej: na wnioskowaną kwotę w wysokości 3.353.504,15 zł wraz z załącznikami;
- Wniosek beneficjenta o płatność pośrednią nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02/K01 z dnia 12.04.2012 r. o sumie kontrolnej: na całkowitą kwotę wydatków w wysokości 71.540,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 71.540,00 zł, wnioskowaną kwotę w wysokości 53.655,00 zł wraz z załącznikami;
- Pismo nr WSII-I.156.2012.MB z dnia 15.05.2012 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w Szczecinie do Wydziału Wdrażania RPO WZ przekazujące w załączeniu skorygowany wniosek o płatność za okres do 12.04.2012 r.;
- Korektę wniosku o płatność pośrednią nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02/K01 za okres do dnia 12.04.2012 o sumie kontrolnej: na całkowitą kwotę wydatków w wysokości 71.540,00 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 71.540,00 zł, wnioskowaną kwotę w wysokości 53.655,00 zł wraz z załącznikami;
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 12.04.2012 r. dotyczące posiadania oryginałów dokumentów, które beneficjent jest zobowiązany posiadać i przedstawić podczas kontroli na miejscu realizacji projektu oraz zasady dokumentowania wydatków ponoszonych przez Beneficjentów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013;
- Dekret księgowy: księgowanie do faktury VAT nr 4/08/2011 na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
- 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
- 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
- 800-04-02 – Fundusze pomocowe – środki trwałe- udział unii i udział krajowy;
- Dekret księgowy: księgowanie do faktury VAT nr 3/09/2011 na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-04-02 – Fundusze pomocowe – środki trwałe- udział unii i udział krajowy;
- Dekret księgowy: księgowanie do faktury VAT nr 2/10/2011 na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
 - 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-04-02 – Fundusze pomocowe – środki trwałe- udział unii i udział krajowy;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
- Dekret księgowy: księgowanie do faktury VAT nr 3/11/2011 na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-04-02 – Fundusze pomocowe – środki trwałe- udział unii i udział krajowy;
- Dekret księgowy: księgowanie do faktury VAT nr 5/12/2011 na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-04-02 – Fundusze pomocowe – środki trwałe- udział unii i udział krajowy;
- Dekret księgowy: księgowanie do faktury VAT nr 4/01/2012 na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-02-01 – Fundusz środków trwałych – Fundusze unijne;
- Dekret księgowy: księgowanie do rachunku nr 1 z 15.02.2012 r. na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 201-01-041298 - Rozrachunki z dostawcami: Rozkrut Andrzej;
 - 229-02-02- Pozostałe rozrachunki publiczno- prawne – Składki zdrowotne – umowy zlecenia, umowy o dzieło;
 - 225-01-02-03 – Podatek od prac zleconych i umów o dzieło;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-02-01 – Fundusz środków trwałych – Fundusze unijne;
- Dekret księgowy: księgowanie do rachunku nr 1 z 10.02.2012 r. na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 231-04-001296 - Rozrachunki z dostawcami: Norek Tomasz;
 - 229-02-02- Pozostałe rozrachunki publiczno- prawne – Składki zdrowotne – umowy zlecenia, umowy o dzieło;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- 225-01-02-03 – Podatek od prac zleconych i umów o dzieło;
- 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
- 810-03- Środki budżetowe na inwestycje;
- 800-02-01 – Fundusz środków trwałych – Fundusze unijne;
- Dekret księgowy: księgowanie do faktury VAT nr 2/02/2012 na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-02-01 – Fundusz środków trwałych – Fundusze unijne;
- Dekret księgowy - księgowanie do faktury VAT nr 7/03/2012 na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-02-01 – Fundusz środków trwałych – Fundusze unijne;
- Umowę WSIiI/3/2011 zawartą w dniu 03.08.2011 r. (nr dokumentu WSIiI-I.272.1.2011) z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel, ul. Bol. Śmiałego 47/13, 70-350 Szczecin na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą „Projekt Systemowy e-administracja oraz e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”;
- Umowę WSIiI/1/2012 zawartą w dniu 02.01.2012 r. (nr dokumentu WSIiI-I.052.1.2012) z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel, ul. Bol. Śmiałego 47/13, 70-350 Szczecin na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą „Projekt Systemowy e-administracja oraz e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”;
- Umowę WSIiI/5/2011 zawartą w dniu 06.09.2011 r. (nr dokumentu WSIiI-I.272.1.2011) z Panem Tomaszem Norek, zamieszkałym _____ dotyczącą zlecenia pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e- Administracji”;
- Umowę WSIiI/6/2011 zawartą w Szczecinie w dniu 06.09.2011 r. (nr dokumentu WSIiI-I.272.1.2011) z Panem Andrzejem Rozkrut, zamieszkałym _____ dotyczącą zlecenia pełnienia funkcji Członka Komisji w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e- Administracji”;
- Pismo nr WWRPO.V.4331.(3.2.0/2010/007).2012.MH.07 z dnia 06.06.2012 r. informujące, iż w wyniku pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-finansowej wniosku o płatność nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02/K/01 (suma kontrolna: _____) została zatwierdzona wnioskowana kwota do wypłaty: 53.655,00 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 53.655,00 zł;
- Dokumenty źródłowe dotyczące wniosku o płatność pośrednią nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 wraz z korektą nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02/KO1 ujęte w zestawieniu poniżej:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Lp	Nr faktury/ data	Wystawca	Przedmiot faktury	Kwota brutto (zł)	VAT (zł)	Kwota netto (zł)	Zapłata	Koszty kwalifiko- walne (zł)
1	4/08/2011 z dnia 25.08.2011	Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel ul. Bol. Śmiałego 47/13 70-350 Szczecin	Wynagrodzenie adwokackie za obsługę zgodnie z umową nr WSIH/3/2011 z dnia 03.08.2011 r. na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą: projekt Systemowy e-administracja i e-turystyka	7.380,00	1.380,00	6.000,00	przelew w wysokości 7.380,00 zł z dnia 06.09.2011 r. (nr dokumentu 1/2011)	7.380,00
2	3/09/2011 z dnia 26.09.2011	Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel ul. Bol. Śmiałego 47/13 70-350 Szczecin	Wynagrodzenie adwokackie za obsługę zgodnie z umową nr WSIH/3/2011 z dnia 03.08.2011 r. na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą: projekt Systemowy e-administracja i e-turystyka	7.380,00	1.380,00	6.000,00	przelew w wysokości 7.380,00 zł z dnia 07.10.2011 r. (nr dokumentu 2/2011)	7.380,00
3	2/10/2011 z dnia 25.10.2011	Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel ul. Bol. Śmiałego 47/13 70-350 Szczecin	Wynagrodzenie adwokackie za obsługę zgodnie z umową nr WSIH/3/2011 z dnia 03.08.2011 r. na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą: projekt Systemowy e-administracja i e-turystyka	7.380,00	1.380,00	6.000,00	przelew w wysokości 7.380,00 zł z dnia 07.11.2011 r. (nr dokumentu 3/2011)	7.380,00
4	3/11/2011 z dnia 25.11.2011	Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel ul. Bol. Śmiałego 47/13 70-350 Szczecin	Wynagrodzenie adwokackie za obsługę zgodnie z umową nr WSIH/3/2011 z dnia 03.08.2011 r. na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą: projekt Systemowy e-administracja i e-turystyka	7.380,00	1.380,00	6.000,00	przelew w wysokości 7.380,00 zł przelew z dnia 12.12.2011 r. (nr dokumentu 4/2011)	7.380,00
5	5/12/2011 z dnia 27.12.2011	Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel ul. Bol. Śmiałego 47/13 70-350 Szczecin	Wynagrodzenie adwokackie za obsługę zgodnie z umową nr WSIH/3/2011 z dnia 03.08.2011 r. na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą: projekt Systemowy e-administracja i e-turystyka	7.380,00	1.380,00	6.000,00	przelew w wysokości 7.380,00 zł z dnia 29.12.2011 r. (nr dokumentu 5/2011)	7.380,00
6	4/01/2012 z dnia 24.01.2012	Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel ul. Bol. Śmiałego 47/13 70-350 Szczecin	Wynagrodzenie adwokackie za obsługę zgodnie z umową z dnia 02.01.2012 r. - umowa WSIH/1/2012 z dnia 02.01.2012r.	7.380,00	1.380,00	6.000,00	przelew w wysokości 7.380,00 zł z dnia 07.02.2012 r. (nr dokumentu 1/2012)	7.380,00
7	rachunek nr 1 z dnia 10.02.2012	Andrzej Rozkrut	Czynności związane z wykonaniem umowy - zleceniowa nr WSIH/6/2011 zawartej w dniu 06.09.2011 r. (uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1405/11 z dnia 06.09.2011 r)	6.000,00	0,00	6.000,00	przelew z dnia 29.02.2012 nr 2/2012 (wynagrodzenie - 5061 zł) przelew z dnia 05.03.2012 nr 3/2012 przelew z dnia 20.03.2012 nr 5/2012	6.000,00

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

8	rachunek nr 1 z dnia 15.02.2012	Tomasz Norek	Czynności związane z wykonaniem umowy - zleceniowa nr WSIiI/5/2011 zawartej w dniu 06.09.2011 r (uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1405/11 z dnia 06.09.2011 r)	6.500,00	0,00	6.500,00	przelew z dnia 29.02.2012 nr 2/2012 (wynagrodzenie - 5483 zł) przelew z dnia 05.03.2012 nr 3/2012 przelew z dnia 20.03.2012 nr 5/2012	6.500,00
9	2/02/2012 z dnia 27.02.2012	Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel ul. Bol. Śmiałego 47/13 70-350 Szczecin	Wynagrodzenie adwokackie za obsługę zgodnie z umową z dnia 02.01.2012 r.	7.380,00	1.380,00	6.000,00	przelew w wysokości 7.380,00 zł z dnia 07.03.2012 (nr dokumentu 4/2012)	7.380,00
10	7/03/2012 z dnia 26.03.2012	Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel ul. Bol. Śmiałego 47/13 70-350 Szczecin	Wynagrodzenie adwokackie za obsługę zgodnie z umową z dnia 02.01.2012 r.	7.380,00	1.380,00	6.000,00	przelew w wysokości 7.380,00 zł z dnia 05.04.2012 (nr dokumentu 6/2012)	7.380,00
Łącznie:				71.540,00	11.040,00	60.500,00	71.540,00	71.540,00

- Pismo nr WSIiI.052.2012 z dnia 06.07.2012 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w Szczecinie do Wydziału Wdrażania RPO WZ przekazujące w załączeniu wnioski o płatność;
- Wniosek o płatność nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 za okres do 30.06.2012 r. z dnia 06.07.2012 r. (data wpływu do Wydziału Wdrażania RPO WZ) rozliczający zaliczkę w wysokości 3.353.504,15 zł oraz wniosek o refundację na całkowitą kwotę wydatków w wysokości 4.495.098,87 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 4.495.098,87 zł, wnioskowaną kwotę w wysokości 17.820,00 zł wraz z załącznikami;
- Korektę wniosku o płatność nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03/K01 z dnia 09.08.2012r. (data wpływu do Wydziału Wdrażania RPO WZ) o sumie kontrolnej: ff4a079c19 na całkowitą kwotę wydatków w wysokości 4.495.098,87 zł, kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem w wysokości 4.495.098,87zł zł, wnioskowaną kwotę w wysokości 17.820,00 zł wraz z załącznikami;
- Dekret księgowy: księgowanie do faktury nr SH/24/04/12/70950 na kontach nr:
 - o 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - o 201-01-02-000020 - Rozrachunki z dostawcami: Unizeto Technologies;
 - o 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - o 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
 - o 800-02-01 – Fundusz środków trwałych – Fundusze unijne;
- Dekret księgowy: księgowanie do rachunku nr 2 z dnia 10.04.2012 r. na kontach nr:
 - o 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - o 231-04-001298 - Rozrachunki z dostawcami: Rozkrut Andrzej;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- 229-02-02- Pozostałe rozrachunki publiczno- prawne – Składki zdrowotne – umowy zlecenia, umowy o dzieło;
- 225-01-02-03 – Podatek od prac zleconych i umów o dzieło;
- 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
- 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
- 800-02-01 – Fundusz środków trwałych – Fundusze unijne;
- Dekret księgowy - księgowanie do rachunku nr 2 z dnia 12.04.2012 r. na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 231-04-001296 - Rozrachunki z dostawcami: Norek Tomasz;
 - 229-02-02- Pozostałe rozrachunki publiczno- prawne – Składki zdrowotne – umowy zlecenia, umowy o dzieło;
 - 225-01-02-03 – Podatek od prac zleconych i umów o dzieło;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
- Dekret księgowy: księgowanie do faktury VAT nr 3/04/2012 na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-02-01 – Fundusz środków trwałych – Fundusze unijne;
- Dekret księgowy - księgowanie do rachunku nr 3 z dnia 07.05.2012 r. na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 231-04-001298 - Rozrachunki z dostawcami: Rozkrut Andrzej;
 - 229-02-02- Pozostałe rozrachunki publiczno- prawne – Składki zdrowotne – umowy zlecenia, umowy o dzieło;
 - 225-01-02-03 – Podatek od prac zleconych i umów o dzieło;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 - Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-02-01 – Fundusz środków trwałych – Fundusze unijne;
- Dekret księgowy: księgowanie do faktury VAT nr 4/05/2012 na kontach nr:
 - 080-02 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) środki unijne;
 - 201-01-005976 - Rozrachunki z dostawcami: Adwokat Piotr Skobel;
 - 130-04-15-04 - Wydatki E-Administracja;
 - 810-03 Środki budżetowe na inwestycje;
 - 800-02-01 – Fundusz środków trwałych – Fundusze unijne;
- Umowę WSiII/1/2012 zawartą w dniu 02.01.2012 r. (nr dokumentu WSiII-I.052.1.2012) z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel, ul. Bol. Śmiałego 47/13, 70-350 Szczecin na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą „Projekt Systemowy e-administracja oraz e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim;
- Umowę WSiII/1/2012 zawartą w Szczecinie w dniu 08.03.2012 r. z Panem Andrzejem Rozkrut, zamieszkałym w Szczecinie, dotyczącą zlecenia pełnienia funkcji „Lider produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji umowy numer WSiII/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
- Oświadczenie Pana Andrzeja Rozkrut z dnia 02.08.2012 r., o nie roszczeniu żadnych pretensji z tytułu opóźnienia płatności należnego wynagrodzenia wynikającego

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- z rachunku nr 2 z dnia 10. 04.2012 r. (Umowa zlecenie nr WSIiI/1/2012 z dnia 08.03.2012 r.);
- Umowę zlecenie nr WSIiI/3/2012 zawartą w Szczecinie w dniu 23.04.2012 r. z Panem Andrzejem Rozkrut, zamieszkałym dotyczącą zlecenia pełnienia funkcji „Lider produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
 - Umowę zlecenie nr WSIiI/2/2012 zawartą w Szczecinie w dniu 08.03.2012 r. z Panem Tomaszem Norek, lotyczącą zlecenia pełnienia funkcji „Lidera produktu Elektroniczny Obieg Dokumentów” w ramach realizacji umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
 - Oświadczenie Pana Tomasza Norek z dnia 03.08.2012 r., o nie roszczeniu żadnych pretensji z tytułu opóźnienia płatności należnego wynagrodzenia wynikającego z rachunku nr 2 z dnia 12.04.2012 r. (Umowa zlecenie nr WSIiI/2/2012 z dnia 08.03.2012 r.);
 - Umowę nr WSIiI/08/2012 z dnia 24.02.2012 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (Zamawiający) a firmą Unizeto Technologies S.A. (Wykonawca) w ramach projektu pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” wraz z:
 - o Załącznikiem nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia 13.10.2011 r. oraz z dnia 08.11.2011 r.;
 - o Załącznikiem nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z Załącznikami do SIWZ (uzupełnione przez Wykonawcę załączniki do SIWZ po ich akceptacji przez Zamawiającego stanowią integralną część Załącznika do Umowy);
 - o Załącznikiem nr 3 - Kopia dokumentu potwierdzającego udzielenie zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
 - o Załącznikiem nr 4 - Harmonogram realizacji zadań;
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.07.2011 r. dotyczące posiadania oryginałów dokumentów, które beneficjent jest zobowiązany posiadać i przedstawić podczas kontroli na miejscu realizacji projektu oraz zasady dokumentowania wydatków ponoszonych przez Beneficjentów w ramach RPO WZ na lata 2007-2013;
 - Pismo nr WWRPO.V.4331.(3.2.0/2010/007).2012.MH.09 z dnia 05.09.2012 r. informujące, iż w wyniku pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-finansowej wniosku o płatność nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03/K/01 (suma kontrolna: ff4a079c19) została zatwierdzona wnioskowana kwota do wypłaty: 17.820 zł, w tym z EFRR: 17.820 zł;
 - Dokumenty źródłowe dotyczące wniosku o płatność pośrednią nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 wraz z korektą nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03/KO1 ujęte w zestawieniu poniżej;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Lp.	Nr faktury/ data	Wystawca	Przedmiot faktury	Kwota brutto (zł)	VAT (zł)	Kwota netto (zł)	Zapłata	Koszty kwalifikowalne (zł)
1.	rachunek nr 2 z dnia 10.04.2012	Andrzej Rozkrut	Czynności związane z wykonaniem umowy - zlecenia nr WSH/1/2012 zawartej w dniu 08.03.2012r.	3.000,00	0,00	3.000,00	przelew z dnia 30.04.2012 nr 8/2012 (wynagrodzenie -2530 zł) przelew z dnia 07.05.2012 nr 9/2012 przelew z dnia 21.05.2012 nr 12/2012	3.000,00
2.	rachunek nr 2 z dnia 15.04.2012	Tomasz Norek	Czynności związane z wykonaniem umowy - zlecenia nr WSH/2/2012 zawartej w dniu 08.03.2012r.	3.000,00	0,00	3.000,00	przelew z dnia 30.04.2012 nr 8/2012 (wynagrodzenie -2530 zł) przelew z dnia 07.05.2012 nr 9/2012 przelew z dnia 21.05.2012 nr 12/2012	3.000,00
3.	3/04/2012 z dnia 25.04.2012	Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel ul. Bol. Śmiałego 47/13 70-350 Szczecin	Wynagrodzenie adwokackie za obsługę zgodnie z umową z dnia 02.01.2012 r.	7.380,00	1.380,00	6.000,00	przelew kwoty w wysokości 7.380,00 z dnia 09.05.2012 r. (nr dokumentu 10/2012)	7.380,00
4.	SH/24/04/12/70950 z dnia 04.04.2012	Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin	Realizacja Zadania I - Infrastruktura techniczna - Umowa nr WII/8/2012 z dnia 24.02.2012 r.	4.471.338,87	836.104,02	3.635.234,85	przelew kwoty w wysokości 4.471.338,87 z dnia 25.04.2012 r. (nr dokumentu 7/2012)	4.471.338,87
5.	rachunek nr 3 z dnia 07.05.2012	Andrzej Rozkrut	Czynności związane z wykonaniem umowy - zlecenia nr WSH/3/2012 zawartej w dniu 23.04.2012r.	3.000,00	0,00	3.000,00	przelew z dnia 18.05.2012 nr 11/2012 (wynagrodzenie -2530 zł) przelew z dnia 05.06.2012 nr 13/2012 przelew z dnia 20.06.2012 nr 17/2012	3.000,00
6.	4/05/2012 z dnia 25.05.2012	Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel ul. Bol. Śmiałego 47/13 70-350 Szczecin	Wynagrodzenie adwokackie za obsługę zgodnie z umową z dnia 02.01.2012 r.	7.380,00	1.380,00	6.000,00	przelew kwoty w wysokości 7.380,00 z dnia 06.06.2012 r. (nr dokumentu 14/2012)	7.380,00
Razem:				4.495.098,87	838.864,02	3.656.234,85	4.495.098,87	4.495.098,87

W oparciu o zapisy:

- przepisów powołanych w części A pkt 1 niniejszego podsumowania;
- Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

- 2007 – 2013 Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług (Szczecin, lipiec 2010);
- Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;
 - Instrukcji wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

dokonano sprawdzenia, czy wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 wraz z korektą oraz nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 wraz z korektą są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta w szczególności, czy:

- beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożone do Instytucji Zarządzającej;
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez podmiot, który jest podmiotem decyzji o dofinansowanie wydanej przez IZ;
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wnioskach jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami i dowodami zapłaty;
- wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym;
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu;
- faktury potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność.

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

3.1 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumentację wykazaną w części A pkt 1 i 2 niniejszego podsumowania.

W oparciu o zapisy przepisów powołanych w części A pkt 1 oraz w części A pkt 2 dokonano sprawdzenia, czy wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-01 wraz z korektą, nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 wraz z korektą oraz nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 wraz z korektą:

- zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w decyzji o dofinansowaniu;
- zostały wykazane przez beneficjenta we wnioskach o płatność tylko jeden raz;
- były związane z przygotowaniem projektu, które wskazano we wniosku o dofinansowanie;

oraz, czy beneficjent:

- do kosztów kwalifikowalnych zaliczył podatek od towarów i usług VAT (w przypadku gdy: został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, poziom współfinansowania UE nie przekroczył całości wydatków kwalifikowalnych z wyłączeniem VAT);
- z kosztów kwalifikowalnych wykluczył podatek od towarów i usług VAT (w przypadku gdy: podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; różnica w podatku VAT powstała w wyniku zmiany wysokości podatku VAT powodując przekroczenie limitów określonych dla danej kategorii wydatków);
- w zadeklarowanych wydatkach ujął wydatki uznane za kwalifikowalne i spełniające kryteria zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 jak również w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy, oraz z Uszczegółowieniem RPO WZ i zapisami dokumentacji konkursowej Instytucji Zarządzającej RPO WZ (konkurs nr RPOWZ/1.1.2/2009/1) w szczególności w zakresie wydatków dotyczących: zakupu nieruchomości, zakupu środka trwałego/ wartości niematerialnych i prawnych, amortyzacji, leasingu, innych technik finansowych, robót budowlanych oraz zarządzania projektem;
- nie zrefundował tych samych wydatków w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (badane dokumenty finansowe opisał w sposób jednoznacznie wskazujący na finansowanie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, działanie 3.2);
- z wydatków kwalifikowalnych wykluczył:
 - wydatki niekwalifikowane na podstawie art. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006;
 - wydatki niekwalifikowalne na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

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

L.p.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa (netto)	Euro	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość brutto podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność
1	zamówienie publiczne na usługi pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”	15.634.146,34 zł	4.072.452,81 €	przetarg nieograniczony	powyżej progów UE	11.464.971,45 zł	WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03: 4.471.338,87 zł

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2	wsparcie merytoryczne realizacji projektu – usługa adwokacka umowa nr WSIiI/3/2011	30.000,00	7.814,53 €	poza ustawą pzp art. 4 pkt 8 analiza rynku	n/d	6.000,00 zł neto za okres 03.08- 31.12.2011	WNR-RPZP.03.02.00-32- 007/10-02: 36.900,00 zł
3	wsparcie merytoryczne realizacji projektu – usługa adwokacka umowa nr WSIiI/1/2012	n/d	n/d	n/d	n/d	6.000,00 zł neto za okres 02.01- 30.06.2012	WNR-RPZP.03.02.00-32- 007/10-02: 22.140,00 zł WNR-RPZP.03.02.00-32- 007/10-03: 14.760,00 zł
4	wybór członka komisji przetargowej umowa nr WSIiI/6/2011	n/d	n/d	poza ustawą pzp art. 4 pkt 8 analiza rynku	n/d	6.000,00 zł	WNR-RPZP.03.02.00-32- 007/10-02: 6.000,00 zł
5	wybór przewodniczącego komisji przetargowej umowa nr WSIiI/5/2011	n/d	n/d	poza ustawą pzp art. 4 pkt 8 analiza rynku	n/d	6.500,00 zł	WNR-RPZP.03.02.00-32- 007/10-02: 6.500,00 zł
6	lider produktu portale i systemy informatyczne umowa nr WSIiI/1/2012	n/d	n/d	poza ustawą pzp art. 4 pkt 8 analiza rynku	n/d	3.000,00 zł	WNR-RPZP.03.02.00-32- 007/10-03: 3.000,00 zł
7	lider produktu Elektroniczny Obieg Dokumentów umowa nr WSIiI/2/2012	n/d	n/d	poza ustawą pzp art. 4 pkt 8 analiza rynku	n/d	3.000,00 zł brutto za okres 01.03- 30.06.2012	WNR-RPZP.03.02.00-32- 007/10-03: 3.000,00 zł
8	lider produktu portale i systemy informatyczne umowa nr WSIiI/3/2012	n/d	n/d	poza ustawą pzp art. 4 pkt 8 analiza rynku	n/d	3.000,00 zł	WNR-RPZP.03.02.00-32- 007/10-03: 3.000,00 zł

- 1) Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Uchwałę nr 957/2011 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w urzędzie marszałkowskim oraz innych nieposiadających osobowości prawnej jednostkach organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego wraz z załącznikami;
- Wniosek nr WSIiI.41.2011.MS z dnia 30.08.2011 r. na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” wraz z załącznikami:
 - Projekt umowy – załącznik nr 2 do Wniosku;
 - Opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – załącznik nr 3 do Wniosku;
 - Opis zamówienia – Infrastruktura techniczna – załącznik nr 3a do Wniosku;
 - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – załącznik nr 4 do Wniosku;
 - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert – załącznik nr 5 do Wniosku;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Pismo nr WOIRZL.II.272.11.2011.AK z dnia 02.09.2011 r. przekazujące do WSIiI zaakceptowany wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
- Uchwałę nr 1405/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 06.09.2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 euro oraz na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” w ramach projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” wdrażanego w ramach działania 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 -2013 oraz powołania komisji przetargowej;
- Załącznik Nr 4 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. – Regulamin Pracy Komisji Przetargowej;
- Pismo nr WSIiI-I.272.1.2011.MB z dnia 02.09.2011 r. przekazujące zgodnie z uchwałą nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. (załącznik nr 1 § 1 ust. 2 pkt 2) elektroniczną wersję dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
- Wniosek nr WOIRZL.II.272.2011.AK z dnia 12.09.2011 r. na Zarząd Województwa w sprawie akceptacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”, w związku z planowanym skróceniem terminu składania ofert zgodnie z dyspozycją art.43 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wprowadzeniem zmian do projektu umowy dot. sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy;
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 16.09.2011 r. zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” wraz z:
 - Załącznikiem nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 - Załącznikiem nr 1a: Słownik pojęć stosowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Załącznikiem nr 1b: Założenia projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
- Załącznikiem nr 1b: Opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania I – Infrastruktura Techniczna;
- Załącznikiem nr 2: Wzór formularza „Oferta”;
- Załącznikiem nr 3: Wzór oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia;
- Załącznikiem nr 4: Wzór oświadczenia z art. 22 ust.1-4 ustawy;
- Załącznikiem nr 5: Wzór wykazu „Doświadczenie zawodowe”;
- Załącznikiem nr 6: Wzór wykazu „Potencjał kadrowy”;
- Załącznikiem nr 7: Wzór oświadczenia o udostępnieniu potencjału;
- Załącznikiem nr 8: Wzór umowy (umowa po zmianach z dnia 13.09.2011 r.);
- Załącznikiem nr 9: Wzór protokołu weryfikacji wymagań;
- Załącznikiem nr 10: Zestawienie wymagań krytycznych;
- Załącznikiem nr 11: Zestawienie wymagań niekrytycznych;
- Załącznikiem nr 12: Zasady Zarządzania Projektem wraz z szablonami dokumentów związanych z realizacją Umowy;
- Załącznikiem nr 13: Wykaz dostarczanych licencji;
- Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.09.2011 r., nr 2011/S 178-292495 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
- Mail z dnia 16.09.2011 r. informujący o opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego dokumentu SIWZ wraz załącznikami;
- Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” umieszczone na urzędowej tablicy ogłoszeń w terminie od 13.09.2011 r. do 06.10.2011 r.;
- Pismo nr WOIRZL.II.272.2011.AK z dnia 26.09.2011 r. w sprawie zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminu składania ofert do dnia 13.10.2011 r. do godz. 10:00;
- Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie o zamówieniu na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.10.2011 r., nr 2011/S S190-309034 (309034-2011-PL);
- Zmianę ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń w terminie od 28.09.2011 r. do 13.10.2011 r.;
- Zapytania oferentów złożone do dnia 26.09.2011 r., tj.:

Nazwa Oferenta	Data pisma/fax z zapytaniem Oferenta
EL Toro ul. Żubrów3, 71-617 Szczecin	Pismo z dnia 23.09.2011 r. (fax) z zapytaniem czy Zamawiający zmieni zapisy dot. serwera blade dedykowany do obudowy chassis blade, gdyż w ocenie firmy opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia zasady uczciwej

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

	konkurencji.
Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk	Pismo z dnia 23.09.2011 r. (fax) w sprawie wydłużenia terminu składania ofert do 20.10.2011 r.
E-STUDIO Software Sp. J ul. Melgiewska 2 20-209 Lublin	Pismo z dnia 23.09.2011 r. (fax) w sprawie wydłużenia terminu składania ofert do 20.10.2011 r.
ComArch S.A., Aleja Jana Pawła II 39, Kraków	Pismo z dnia 23.09.2011 r. o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z załącznikami fax (46 pytań) oraz mail (48 pytań) oraz mail z dnia 26.09.2011 r.
UNIZETO TECHNOLOGIES ul. Królowej Korony Polskiej 21 Szczecin	Pismo oraz mail z dnia 23.09.2011 r. o wyjaśnienie treści SIWZ (fax) z 23.09.2011 r.
Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk	Pismo z dnia 23.09.2011 r. o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – godz. 16:06 (fax) oraz godz. 17:01 (fax)
Wasko S.A. ul. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice	Pismo z dnia 26.09.2011 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do SIWZ – (fax oraz mail)
Rodan Systems SA, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa	Pismo z dnia 26.09.2011 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do SIWZ– (fax)

- Zapytania oferentów złożone po dniu 26.09.2011 r. przez:
 - COMP S.A., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa (mail z dnia 27.09.2011 r.);
 - Infovide - Matrix S.A, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa (mail z dnia 29.09.2011 r.);
- Wniosek na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 04.10.2011 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły w dniach od 23.09.2011 r. do 26.09.2011 r. wraz z załącznikiem;
- Pismo nr WOIRZL.II.272.2011.AK z dnia 04.10.2011 r. stanowiące odpowiedź na pytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” (pismo zostało przekazane do Oferentów w formie mail w dniu 05.10.2011r. z adresu poczty elektronicznej dpawelc@wzp.pl i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń w terminie od 05.10.2011r. do 13.10.2011 r.);

Nazwa Oferenta	Data pisma/fax z zapytaniem Oferenta	Ilość zadanych pytań	Numer odpowiedzi na pytanie w piśmie z dnia 04.10.2011 r. „Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”
E-STUDIO Software Sp. J ul. Melgiewska 2 20-209 Lublin	Pismo z dnia 23.09.2011 r. (fax) w sprawie wydłużenia terminu składania ofert do 20.10.2011 r.	1 pytanie	Odpowiedź na pytanie 1
Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk	Pismo z dnia 23.09.2011 r. (fax) w sprawie wydłużenia terminu składania ofert do 20.10.2011 r.	1 pytanie	Odpowiedź na pytanie 2
EL Toro ul. Żubrów3 71-617 Szczecin	Pismo z dnia 23.09.2011 r. (fax) z zapytaniem czy Zamawiający zmieni zapisy dot. serwera błęde dedykowany do obudowy chassis błęde, gdyż w ocenie firmy opis przedmiotu zamówienia	1 pytanie	Odpowiedź na pytanie 3 - potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego- mail z dnia 05.10.2011 r. (godz. 10:40)

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

	uniemożliwia zasady uczciwej konkurencji;		
Zakład Usług Informatycznych „OTAGO” Sp. z o.o. ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk	Wnioski z dnia 23.09.2011 r. o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – godz. 16:06 (fax) oraz godz. 17:01 (fax)	15 pytań (12+3)	Odpowiedzi na pytania w piśmie od 4 do 18 - potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego- mail z dnia 05.10.2011 r. (godz. 11:30)
Rodan Systems SA, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa	Pismo z dnia 26.09.2011 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do SIWZ – (fax)	6 pytań	Odpowiedzi na pytania w piśmie od 19 do 24
UNIZETO TECHNOLOGIES ul. Królowej Korony Polskiej 21 Szczecin	Pismo z dnia 23.09.2011 r. o wyjaśnienie treści SIWZ (fax) - z 23.09.2011 (mail) - z 23.09.2011	89 pytań	Odpowiedzi na pytania w piśmie od 25 do 113
Wasko S.A. ul. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice	Pismo z dnia 26.09.2011 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do SIWZ – (fax oraz mail)	28 pytań	Odpowiedzi na pytania w piśmie od 114 do 141 - potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego- mail z dnia 05.10.2011 r. (godz. 13:33)
ComArch S.A., Aleja Jana Pawła II 39, Kraków	Pismo z dnia 23.09.2011 r. o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z załącznikami - (fax oraz mail)	49 pytań (48+1)	Odpowiedzi na pytania w piśmie od 142 do 189 - potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego- mail z dnia 05.10.2011 r. (godz. 10:41)

- Mail z dnia 05.10.2011 r., za pośrednictwem którego przekazano odpowiedzi na pytania dot. SIWZ firmie COMP S.A oraz Infovide - Matrix S.A.;
- Pismo z dnia 05.10.2011 r. (mail) dodatkowe pytanie do SIWZ złożone przez firmę ComArch S.A. z Krakowa;
- Mail z dnia 06.10.2011 r. od Pana Bartłomieja Kardas (WOiRZL) do Pana Michała Siewierskiego (WSII) z zapytaniem o wpływ zapytań od Oferentów po dacie 26.09.2011r.;
- Mail z dnia 06.10.2011 r. od Pana Michała Siewierskiego (WSII) do Pana Bartłomieja Kardas (WOiRZL) przekazujące stanowisko Komisji Przetargowej w sprawie zapytań Oferentów przekazanych po dacie 26.09.2011 r.;
- Mail z dnia 05.10.2011r. z firmy MADKOM S.A. z Gdańska w sprawie przekazania SIWZ i załączników w wersji edytowalnej;
- Mail z dnia 05.10.2011r. z firmy UNIZETO TECHNOLOGIES SA z Szczecina w sprawie przekazania załączników do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania z dnia 05.10.2011r. w wersji edytowalnej;
- Mail z dnia 10.10.2011r. z UM WZ WOiRZL do firmy UNIZETO TECHNOLOGIES SA przekazujący w załączeniu pliki dot. SIWZ;
- Pismo z firmy Rodan Systems SA z dnia 07.10.2011 r. – zapytanie dot. pkt 7.17-7.19 SIWZ (fax);
- Pismo nr DSM/MR/14092/10/2011 z firmy Wasko S.A. z dnia 10.10.2011 r. w sprawie wyjaśnień do SIWZ (mail);
- Pismo z firmy Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. z dnia 11.10.2011 r. (fax i mail) w sprawie wydłużenia terminu składania ofert do dnia 20.10.2011 r.;
- Wniosek z dnia 12.10.2011 r. w sprawie powołania biegłych wspomagających pracę Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”, tj. Pana Piotra Skobel oraz Pana Romana Urbańskiego;

- Informację z otwarcia ofert z dnia 13.10.2011 r.;
- Zawiadomienie nr WOIRZL-II.272.11.2011.AK z dnia 13.10.2011 r. do firmy ASSECO POLAND S.A. z Rzeszowa o złożeniu oferty po terminie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych;
- Pismo nr WOIRZL-II.272.11.2011.AK z dnia 13.10.2011 r. do Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie potwierdzenia wpłaty wadium;
- Pismo nr WOIRZL-II.272.11.2011.AK z dnia 17.10.2011 r. przekazujące wydruk operacji z programu MultiCash PKO BP S.A. dotyczącej wpłaty wadium;
- Mail z dnia 14.10.2011 r. z firmy MISI Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin w sprawie przekazania danych z otwarcia ofert z dnia 13.10.2011 r.;
- Mail z dnia 14.10.2011 r. do firmy MISI Sp. z o.o. przekazujący informacje z otwarcia ofert na Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
- Pismo z dnia 11.10.2011 r. z firmy LTC z o.o. (fax z dnia 13.10.2011 r.) w sprawie przekazania danych z otwarcia ofert zgodnie z art.86 ust. 5 Ustawy zamówień publicznych – przekazanie informacji mail z dnia 14.10.2011 r.;
- Fax z dnia 14.10.2011 r. z firmy Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. z wnioskiem o udostępnienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przekazanie informacji fax z dnia 14.10.2011 r. – raport nadawania z pamięci nr 5502;
- Pismo z dnia 13.10.2011 r. z firmy Sprint S.A. (fax z dnia 14.10.2011 r.) w sprawie udostępnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przekazanie informacji fax z dnia 14.10.2011 r. – raport nadawania z pamięci nr 5504;
- Mail z dnia 13.10.2011 r. z firmy Wasko S.A. w sprawie udostępnienia do wglądu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazania zeskanowanych ofert na adres poczty elektronicznej;
- Fax z dnia 14.10.2011 r. z firmy Unizeto Technologies (data wpływu pisma do kancelarii - 18.10.2011 r.) z wnioskiem o udostępnienia protokołu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami, w tym ofertami innych wykonawców w celu zapoznania się ich treścią oraz skopiowania – przekazanie informacji fax z dnia 14.10.2011 r. – raport nadawania z pamięci nr 5503;
- Fax z dnia 18.10.2011 r. z firmy Rodan Systems SA z wnioskiem o udostępnienia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami, w tym ofert innych wykonawców;
- Fax z dnia 21.10.2011 r. z firmy LTC z o.o. (28.10.2011 r. - data wpływu pisma do kancelarii) w sprawie udostępnienia w postaci elektronicznej bądź papierowej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- Fax z dnia 28.10.2011 r. informujący, iż część wnioskowanych materiałów nie może zostać przekazana, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – przekazany do:
 - LTC z o.o. – raport Nadawania z Pamięci nr 5609 - (odpowiedź na pismo z dnia 21.10.2011 r.);
 - Konsorcjum- Rodan System S.A. i Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. – raport Nadawania z Pamięci nr 5613 (odpowiedź na pismo z dnia 18.10.2011 r.);

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- WASKO S.A. - raport Nadawania z Pamięci nr 5612 (odpowiedź na pismo z dnia 13.10.2011 r.);
- Konsorcjum- Sprint S.A. i Madkom S.A. – raport Nadawania z Pamięci nr 5611 (odpowiedź na pismo nr PIH-GD-2806/PW/2011/1478 z dnia 13.10.2011 r.);
- Unizeto Technologies SA – raport Nadawania z Pamięci nr 5616 (odpowiedź na pismo z dnia 14.10.2011 r.);
- Potwierdzenie wpływu oferty nr 1 z dnia 13.10.2011 r., godz.8:32;
- Ofertę nr 1 złożoną przez LTC Sp. z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń (NIP:8270007803) na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”, za cenę brutto 10.932.426,64,00 zł wraz z załącznikami;
- Potwierdzenie wpływu oferty nr 2 z dnia 13.10.2011 r., godz.8:45;
- Ofertę nr 2 złożoną przez Unizeto Technologies SA, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin (NIP:8520006444) na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”, za cenę brutto 11.464.971,45 zł wraz z załącznikami;
- Potwierdzenie wpływu oferty nr 3 z dnia 13.10.2011 r., godz. 9:05;
- Ofertę nr 3 złożoną przez Konsorcjum: Sprint S.A. , ul. Budowlanych 64E, 88-298 Gdańsk (NIP: 73902041-15) i Madkom S.A., Al. Zwycięstwa.96/98, 81-451 Gdynia (NIP: 5862272756) na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”, za cenę brutto 9.974.038,70 zł wraz z załącznikami;
- Potwierdzenie wpływu oferty nr 4 z dnia 13.10.2011 r., godz. 9:40;
- Ofertę nr 4 złożoną przez Wasko S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice (NIP: 9542311706) na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”, za cenę brutto 9.102.000,00 zł wraz z załącznikami;
- Potwierdzenie wpływu oferty nr 5 z dnia 13.10.2011 r., godz. 9:56;
- Ofertę nr 5 złożoną przez Konsorcjum: Rodan Systems S.A., ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszkii 1, 00-222 Warszawa na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”, za cenę brutto 12.266.790,00 zł wraz z załącznikami;
- Pismo nr WSIiI-I.89.2011.MB z dnia 24.10.2011 r. Komisji Przetargowej do Pana Bartłomieja Kardas informujące o zastrzeżeniach do oferty firmy Wasko, odnośnie podanej ceny za roboczogodzinę;
- Pismo nr WSIiI-I.90.2011.MB z dnia 24.10.2011 r. Komisji Przetargowej do Pana Bartłomieja Kardas informujące, iż w związku z weryfikacją merytoryczną treści ofert, które wpłynęły w ramach postępowania przetargowego pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”, Komisja przetargowa przekazuje

uwagi do ofert złożonych przez firmy: LTC Sp. z o.o., Unizeto Technologies SA, Konsorcjum: Sprint S.A. i Madkom S.A.; Konsorcjum: Rodan Systems S.A. i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

- Pisma z dnia 02.11.2011 r., znak WOIRZL-II.272.11.2011.AK wzywające do uzupełnienia oferty (do dnia 08.11.2011 r. do godz. 12.00) o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz o wyjaśnienie dokumentów składających się na ofertę skierowane do: LTC Sp. z o.o., Unizeto Technologies SA, Konsorcjum: Sprint S.A. i Madkom S.A., Konsorcjum: Rodan Systems S.A. i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
- Pisma z dnia 02.11.2011 r., znak WOIRZL-II.272.11.2011.AK wzywające do złożenia wyjaśnień (do dnia 08.11.2011 r. do godz. 12.00) dotyczących zastrzeżenia w ofercie informacji, które w ocenie Oferenta stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skierowane do: LTC Sp. z o.o., Unizeto Technologies SA, Konsorcjum: Sprint S.A. i Madkom S.A., Wasko S.A., Konsorcjum: Rodan Systems S.A. i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
- Potwierdzenie otrzymania pisma z dnia 02.11.2011 r. w sprawie uzupełnienia oferty:
 - w dniu 02.11.2011 r. przez firmę LTC Sp. z o.o. - pismo przekazane do adresata za pośrednictwem fax - raport Nadawania z Pamięci nr 5641 i 5642;
 - w dniu 04.11.2011 r. przez firmę Unizeto Technologies SA - pismo przekazane do adresata za pośrednictwem fax - raport Nadawania z Pamięci nr 5643;
 - w dniu 02.11.2011 r. przez firmę Sprint S.A. (pismo przekazane do adresata za pośrednictwem fax - raport Nadawania z Pamięci nr 5644 i 5645);
 - w dniu 02.11.2011 r. przez firmę Rodan Systems S.A. (pismo przekazane do adresata za pośrednictwem fax - raport Nadawania z Pamięci nr 5646);
- Potwierdzenie otrzymania pisma z dnia 02.11.2011 r. w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa:
 - w dniu 02.11.2011 r. przez firmę LTC Sp. z o.o. - pismo przekazane do adresata za pośrednictwem fax - raport Nadawania z Pamięci nr 5641 i 5642;
 - w dniu 02.11.2011 r. przez firmę Unizeto Technologies SA - pismo przekazane do adresata za pośrednictwem fax - raport Nadawania z Pamięci nr 5637;
 - w dniu 02.11.2011 r. przez firmę Rodan Systems S.A. - raport Nadawania z Pamięci nr 5646;
- Mail z dnia 04.11.2011 r. do firmy Wasko S.A. z prośbą o potwierdzenie otrzymania informacji z dnia 02.11.2011 r. (pismo przekazane do adresata za pośrednictwem fax - raport Nadawania z Pamięci nr 5639);
- Pismo nr PIH-GD-2806/PW/2011/1627 z dnia 03.11.2011 r. (fax) z firmy Sprint S.A. w sprawie przedłużenia terminu złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia oferty do dnia 14.11.2011 r. do godz. 12:00;
- Pismo z dnia 04.11.2011 r., znak WOIRZL-II.272.11.2011.AK dot. przedłużenia terminu złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia oferty przez firmę Sprint S.A. do dnia 14.11.2011 r. do godz. 12:00 (dostarczone za pośrednictwem fax w dniu 04.11.2011 r.);
- Pismo z dnia 07.11.2011 r. (fax) z firmy LTC Sp. z o.o. w sprawie przedłużenia terminu złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia oferty do dnia 14.11.2011 r. do godz. 12:00 (data wpływu pisma do kancelarii: 09.11.2011 r.);
- Pismo z dnia 07.11.2011 r., znak WOIRZL-II.272.11.2011.AK dot. przedłużenia terminu złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia oferty przez firmę LTC Sp. z o.o. do dnia 14.11.2011 r. do godz. 12:00 (dostarczone za pośrednictwem fax w dniu 07.11.2011 r.);

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Pismo z dnia 08.11.2011 r. (fax) z firmy LTC Sp. z o.o. w sprawie złożenia wyjaśnień dot. tajemnicy przedsiębiorstwa;
- Pismo z dnia 08.11.2011 r. (fax i mail) z firmy Rodan Systems S.A. – wyjaśnienia w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa (data wpływu pisma do kancelarii WOIRZL: 09.11.2011 r.);
- Pismo z dnia 08.11.2011 r. (fax i mail) z firmy WASKO S.A. w sprawie złożenia wyjaśnień dot. tajemnicy przedsiębiorstwa (data wpływu pisma nr DSM/MR/15587/11/2011 do kancelarii WOIRZL: 09.11.2011 r.);
- Pismo z dnia 08.11.2011 r. z firmy Unizeto Technologies SA stanowiące odpowiedź w sprawie złożenia dodatkowych wyjaśnień do oferty oraz dot. tajemnicy przedsiębiorstwa (data wpływu pisma do kancelarii WOIRZL: 08.11.2011 r.);
- Pismo z dnia 08.11.2011 r. z firmy Unizeto Technologies SA w sprawie przedłużenia terminu na uzupełnienie wyjaśnień dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa;
- Pismo z dnia 08.11.2011 r. (fax) z firmy Rodan Systems S.A. w sprawie przedłużenia terminu na uzupełnienie dokumentów oraz złożenia wyjaśnień odnośnie złożonej oferty (data wpływu pisma do kancelarii WOIRZL: 09.11.2011 r.);
- Pismo z dnia 09.11.2011 r. do Konsorcjum: Rodan Systems S.A. i Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. informujące, iż Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu na udzielenie wyjaśnień i uzupełnienie dokumentów (doręczone fax nr 0226439210);
- Pismo (fax) z dnia 09.11.2011 r. wraz z załącznikami z firmy Rodan Systems S.A. wyjaśnienia do Polisy ubezpieczenia (data wpływu pisma do kancelarii WOIRZL: 10.11.2011 r.);
- Pismo z dnia 09.11.2011 r. z firmy LTC Sp. z o.o. - wyjaśnienia dot. złożonej oferty wraz z załącznikami;
- Pismo nr PIH-GD-00430/PW/2011/1670 z dnia 14.11.2011 r. (fax) z firmy Sprint S.A. dot. tajemnicy przedsiębiorstwa;
- Pismo nr PIH-GD-00430/PW/2011/1671 z dnia 14.11.2011 r. (fax) z firmy Sprint S.A. w zakresie uzupełnienia oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty;
- Pismo z dnia 10.11.2011 r. (fax) z firmy Rodan Systems S.A. w sprawie złożenia wyjaśnień do treści złożonej oferty (data wpływu pisma do kancelarii WOIRZL: 14.11.2011r.);
- Pismo z dnia 16.11.2011 r., znak WOIRZL- II.272.11.2011.AK do firmy LTC Sp. z o.o. wzywające do potwierdzenia spełnienia wymagań SIWZ do dnia 18.11.2011r. do godz. 12.00 (przekazane adresatowi za pośrednictwem fax w dniu 16.11.2011r. - raport Nadawania z Pamięci nr 5745);
- Potwierdzenie przez firmę LTC Sp. z o.o. otrzymania pisma w dniu 16.11.2011 r. o godz. 14:55;
- Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 18.11.2011r. dokumentujący sposób ustalenia kolejności w jakiej Wykonawcy zostaną zaproszeni do zaprezentowania spełnienia wymagań, o których mowa w punkcie 7.15 SIWZ;
- Pismo nr WSIiI-I.272.11.2011.AK z dnia 18.11.2011r. do firmy LTC Sp. z o.o. w sprawie zaproszenia na prezentację spełnienia wymagań, o których mowa w punkcie 7.15 SIWZ w dniach od 28 do 29 listopada 2011r. wraz z załącznikami (przekazane adresatowi za pośrednictwem fax w dniu 16.11.2011r. - raport Nadawania z Pamięci nr 5776);
- Potwierdzenie przez firmę LTC Sp. z o.o. otrzymania pisma w dniu 18.11.2011 r. o godz. 14:45;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Pismo nr WSII-I.272.11.2011.AK z dnia 18.11.2011r. do firmy Unizeto Technologies SA w sprawie zaproszenia na prezentację spełnienia wymagań, o których mowa w punkcie 7.15 SIWZ w dniach od 24 do 25 listopada 2011 r. wraz z załącznikami (przekazane adresatowi za pośrednictwem fax w dniu 18.11.2011r. - raport Nadawania z Pamięci nr 5775);
- Potwierdzenie przez firmę Unizeto Technologies SA otrzymania pisma w dniu 18.11.2011r. o godz. 14:37;
- Wniosek z dnia 04.11.2011 r. w sprawie powołania biegłych wspomagających pracę Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” – Pan Tomasz Nabożniaka;
- Pisma nr WOIRZL-II.272.11.2011.AK skierowane do Wykonawców w sprawie odtajnienia dokumentów, tj.:
 - pismo z dnia 24.11.2011 r. skierowane do firmy LTC Sp. z o.o. (przekazane adresatowi za pośrednictwem fax w dniu 24.11.2011 r. - raport Nadawania z Pamięci nr 5810);
 - pisma z dnia 24.11.2011 r. skierowane do Konsorcjum: Sprint S.A. i Madkom S.A. (przekazane adresatowi za pośrednictwem fax w dniu 24.11.2011 r. - raport Nadawania z Pamięci nr 5811 i 5812);
- Potwierdzenie przez firmę LTC Sp. z o.o. otrzymania pisma w dniu 24.11.2011 r. o godz. 10:11;
- Potwierdzenie przez firmę Sprint S.A. otrzymania pisma w dniu 24.11.2011 r. o godz. 12:00;
- Pismo z firmy (fax) Unizeto Technologies SA z dnia 17.11.2011 r. wraz z załącznikiem, tj. listą osób, które będą uczestniczyć w prezentacji;
- Mail z dnia 22.11.2011 r. z firmy LTC Sp. z o.o. wraz z załącznikiem, tj. uzupełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1 do zaproszenia na prezentację;
- Materiały dotyczące prezentacji spełnienia wymagań krytycznych i niekrytycznych wraz z załącznikami:
 - Informacje dodatkowe mające na celu usprawnienie przebiegu prezentacji;
 - Opis prostego przykładowego procesu jaki Wykonawca powinien zamodelować na prezentacji spełnienia wymagań SIWZ;
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.10.2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej;
 - Wymagania krytyczne i niekrytyczne;
 - Dokument papierowy nr 1 – Zaproszenie (dot. wymagania 6.2.4);
 - Dokument papierowy nr 2 – Porozumienia (dot. wymagania 6.2.4);
 - Załącznik nr 1 do Zaproszenia – dane osobowe uczestników spotkania reprezentujących Wykonawcę (dot. wymagania 6.7.1);
- Protokół z dnia 25.11.2011 r. dot. weryfikacji wymagań oferowanego systemu przez firmę Unizeto Technologies SA (załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z dodatkowymi dokumentami;
- Uwagi zgłoszone przez Unizeto Technologies SA do protokołu weryfikacji wymagań oferowanego systemu;
- Pismo firmy Unizeto Technologies SA z dnia 25.11.2011 r. stanowiące wniosek o wyrażenie zgody na uczestniczenie w prezentacjach innych wykonawców;

- Pismo nr WOIRZL-II.272.11.2011.AK z dnia 29.11.2011 r. do firmy Unizeto Technologies SA niewyrażające zgody na uczestniczenie w prezentacjach innych wykonawców (przekazane adresatowi za pośrednictwem faksu w dniu 29.11.2011 r.);
- Potwierdzenie przez firmę Unizeto Technologies SA otrzymania pisma w dniu 29.11.2011r. o godz. 8:56;
- Protokół z dnia 29.11.2011 r. dot. weryfikacji wymagań oferowanego systemu przez firmę LTC Sp. z o.o. (załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z dodatkowymi dokumentami;
- Wezwanie nr WOIRZL-II.272.11.2011.AK z dnia 05.12.2011 r. do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wadium skierowane do:
 - LTC z o.o. - przekazane adresatowi za pośrednictwem fax w dniu 24.11.2011 r. (raport Nadawania z Pamięci nr 5869);
 - Konsorcjum- Rodan System S.A. i Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. – przekazane adresatowi za pośrednictwem fax w dniu 24.11.2011 r. (raport Nadawania z Pamięci nr 5871);
 - WASKO S.A. - przekazane adresatowi za pośrednictwem fax w dniu 24.11.2011r. (raport Nadawania z Pamięci nr 5867);
 - Konsorcjum- Sprint S.A. i Madkom S.A. – przekazane adresatowi za pośrednictwem fax w dniu 24.11.2011 r. (raport Nadawania z Pamięci nr 5868);
 - Unizeto Technologies SA - przekazane adresatowi za pośrednictwem fax w dniu 24.11.2011 r. (raport Nadawania z Pamięci nr 5870);
- Potwierdzenie przez firmę Unizeto Technologies SA otrzymania pisma w dniu 05.12.2011r. o godz. 12:15;
- Potwierdzenie przez firmę LTC z o.o. otrzymania pisma w dniu 05.12.2011r. o godz. 12:25;
- Potwierdzenie przez firmę Sprint S.A. otrzymania pisma w dniu 05.12.2011r. o godz. 14:30;
- Potwierdzenie przez firmę WASKO S.A. otrzymania pisma w dniu 05.12.2011 r.;
- Potwierdzenie przez firmę Rodan System S.A. otrzymania pisma w dniu 06.12.2011 r.;
- Pismo z firmy LTC z o.o. z dnia 05.12.2011 r. (fax) do WOIRZL wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wadium do dnia 10.01.2012 r.;
- Pismo z firmy Rodan System S.A. z dnia 08.12.2011 r. (mail) do WOIRZL wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wadium do dnia 10.01.2012 r. (data wpływu pisma do kancelarii WOIRZL: 09.12.2011 r.);
- Pismo z firmy Unizeto Technologies SA z dnia 08.12.2011 r. do WOIRZL wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wadium do dnia 10.01.2012 r. (data wpływu pisma do kancelarii WOIRZL: 08.12.2011 r.);
- Pismo nr PIH-GD-2806/PW/2011/1821 z firmy Sprint S.A. (fax) do WOIRZL wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wadium do dnia 10.01.2012 r. wraz z załącznikami (data wpływu pisma do kancelarii WOIRZL: 12.12.2011 r.);
- Pismo z firmy LTC z o.o. z dnia 08.12.2011 r. do WOIRZL w sprawie udostępnienia pełnomocnikowi do wglądu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Pismo z firmy Sprint S.A. z dnia 01.12.2011 r. do WOIRZL w sprawie udostępnienia do wglądu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
- Wniosek z dnia 06.12.2011 r. sporządzony przez Komisję Przetargową na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w którym przedstawiono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000,00 euro na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” wraz z załącznikami;
 - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (DRUK ZP-PN);
 - Projekt zawiadomienia o wynikach postępowania skierowany do wykonawców;
 - Kopia formularzy ofertowych;
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - pkt 2 „Przedmiot zamówienia na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” - wartość zamówienia została ustalona na kwotę 15.634.146,34 zł, co stanowi równowartość 4.072.452,81 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 5.211.382,11 zł, co stanowi równowartość 1.357.484,27 euro;
- Zawiadomienie nr WOIRZL.II.272.11.2011.AK z dnia 06.12.2011 r. do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wyniku postępowania, tj. o wyborze oferty firmy Unizeto Technologies S.A. (oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów 91,33) oraz o odrzuceniu ofert:
 - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - Konsorcjum firm: Sprint S.A. oraz Madkom S.A.;
 - Konsorcjum firm: Rodan System S.A. oraz Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
 - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - firmy WASKO S.A.;
- Mail z dnia 06.12.2011 r. do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przekazujące informację o wyborze oferty;
- Mail z dnia 07.12.2011 r. z firmy Unizeto Technologies S.A. potwierdzający otrzymanie wyników postępowania na Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
- Mail z dnia 06.12.2011 r. z firmy WASKO S.A. potwierdzający otrzymanie wyników postępowania na Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
- Fax oraz mail z dnia 06.12.2011 r. z firmy LTC Sp. z o.o. potwierdzający otrzymanie wyników postępowania na Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu

- „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
- Mail z dnia 06.12.2011 r. z firmy Rodan System S.A. potwierdzający otrzymanie wyników postępowania na Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
 - Mail oraz fax z dnia 06.12.2011 r. z firmy Sprint S.A. potwierdzający otrzymanie wyników postępowania na Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
 - Informację o wyborze oferty umieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń od 06.12.2011 r. do 16.12.2011 r.;
 - Pismo z dnia 07.12.2011 r. Rodan Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-844 Warszawa ul. Puławska 465 (wpływ pisma w dniu 08.12.2011 r., faksem w dniu 07.12.2011 r.) w sprawie udostępnienia dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej od dnia 12.10.2011 r. do 08.12.2012 r. w celu skopiowania zapisów w nim zawartych;
 - Pismo z dnia 07.12.2011 r. Rodan Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-844 Warszawa ul. Puławska 465 (wpływ pisma w dniu 08.12.2011 r., faksem w dniu 07.12.2011 r.) w sprawie udostępnienia w celu skopiowania protokołu postępowania, oraz ofert wykonawców biorących udział w postępowaniu na „Usługi budowy, wdrażania i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” - podprojekt e-Administracja;
 - Pismo znak PI-GD-2806/PW/2011/1809 z dnia 08.12.2011 r. Sprint S.A. działającego w imieniu konsorcjum Sprint S.A. i Madkom S.A. (wpływ pisma w dniu 12.12.2011 r., faksem w dniu 08.12.2011 r.) - wezwanie do zaprzestania naruszania przepisów art. 46a ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie zatrzymania wadium;
 - Pismo z dnia 08.12.2011 r. LTC Spółki z o.o., 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 (wpływ pisma w dniu 08.12.2011 r.) w sprawie udostępnienia w dniu 09.12.2011 r. dokumentacji ofert wykonawców, wyjaśnień i uzupełnień składanych przez wykonawców, wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, protokołu postępowania, protokołu z przeprowadzonych prezentacji oferowanych systemów;
 - Pismo z dnia 16.12.2011 r. znak: PIH-GD-2806/PW/2011/1852 Sprint S.A. (wpływ pisma faksem w dniu 16.12.2011 r. pocztą – kurier w dniu 19.12.2011 r.) informujące o złożeniu w dniu 16.12.2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sprint S.A. ul. Budowlanych 64E, Gdańsk 80-298 (Pełnomocnik konsorcjum), Madkom S.A. ul. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451 (Członek konsorcjum) odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wraz z załącznikiem w postaci odwołania (wraz z załącznikami: kopią odpisu z KRS Sprint S.A., kopią odpisu z KRS Madkom S.A., pełnomocnictwem do działania w imieniu konsorcjum, dowodem opłaty z tyt. odwołania, dowodem przesłania kopii Zamawiającemu);

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Wydruk e-mail z dnia 16.12.2011 r. od agnieszka.baranska@sprint.pl do akwiecien@wzp.pl zawierający informację o wniesieniu przez Konsorcjum Sprint S.A. - Madkom S.A. odwołania;
- Wydruk e-mail z dnia 16.12.2011 r. od akwiecien@wzp.pl do agnieszka.baranska@sprint.pl - potwierdzenie otrzymania informacji o wniesieniu odwołania;
- Odwołanie z dnia 15.12.2011 r. LTC Spółki z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (wpływ odwołania w dniu 16.12.2011 r., faksem w dniu 19.12.2011 r.) wraz z załącznikami: kopia pisma Zamawiającego – zawiadomieniem o wyniku postępowania, odpisem z KRS Odwołującego, pełnomocnictwem wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, dowodem przekazania kopii odwołania Zamawiającemu, dowodem uiszczenia wpisu;
- Wydruk e-mail z dnia 16.12.2011 r. od sekretariat@finn.pl do Anna Kwiecień zamowienia.publiczne@wzp.pl zawierający informację o wniesieniu przez LTC Spółkę z o.o. odwołania oraz przesyłające odwołanie wraz z załącznikami;
- Wydruk e-mail z dnia 16.12.2011 r. od akwiecien@wzp.pl do sekretariat@finn.pl - potwierdzenie otrzymania załączonej dokumentacji;
- Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa ul. Postępu 17a) z dnia 16.12.2011 r. Konsorcjum w składzie: Rodan Systems S.A., ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa (lider) i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa wraz załącznikami (potwierdzenie otrzymania przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu w dniu 16.12.2011 r.);
- Odwołanie z dnia 16.12.2011 r. Unizeto Technologis S.A., ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wraz z załącznikami (potwierdzenie otrzymania przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu w dniu 16.12.2011 r.);
- Wydruk e-mail z dnia 16.12.2011 r. od urszula.michalak@unizeto.pl w imieniu szczecin@unizeto.pl do zamowienia.publiczne@wzp.pl w sprawie przesłania kopii odwołania;
- Wydruk e-mail z dnia 16.12.2011 r. od akwiecien@wzp.pl do szczecin@unizeto.pl - potwierdzenie otrzymania załączonej dokumentacji;
- Pismo z dnia 19.12.2011 r. znak: WOIRZL.II.272.11.2011.AK skierowane do wszystkich uczestników postępowania z zawiadomieniem o wniesieniu odwołań: LTC Spółki z o.o.; Unizeto Technologie S.A.; Konsorcjum: Sprint S.A., Madkom S.A.; Konsorcjum: Rodan System S.A., Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. wraz z informacją iż zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp zawieszeniu ulega bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia; zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy mogą zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje (...). Zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy Pzp (...);
- Wydruki e-mail (dwa) z dnia 19.12.2011 r. od akwiecien@wzp.pl do sekretariat@finn.pl; szczecin@unizeto.pl; gdansk@sprint.pl; krzysztof.hunia@rodan.pl w sprawie przesłania zawiadomienia o wniesieniu odwołań wraz z kopią;
- Wydruk e-mail z dnia 19.12.2011 r. sekretariat.gdansk@sprint.pl do akwiecien@wzp.pl – potwierdzenie otrzymania zawiadomienia i odwołań;

- Wydruk e-mail z dnia 19.12.2011 r. od krzysztof.hunia@rodan.pl do akwiecien@wzp.pl – potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o wniesieniu odwołań oraz kopii odwołań LTC, Sprint, Unizeto i Rodan;
- Wydruk e-mail z dnia 19.12.2011 r. od sekretariat@finn.pl; do akwiecien@wzp.pl – potwierdzenie otrzymania informacji o wniesieniu odwołań oraz kopii odwołań wniesionych przez LTC, Unizeto, Sprint i Rodan;
- Wydruk e-mail z dnia 19.12.2011 r. od lukasz.foltyn@unizeto.pl; do akwiecien@wzp.pl – potwierdzenie otrzymania kopii odwołań;
- Pismo z dnia 20.12.2011 r. nr UZP/DO/MS/21914/24503/11 dot. KIO 2693/11 Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej informujące o wpłynięciu w dniu 16.12.2011 r. do Prezesa KIO odwołania złożonego przez Wykonawcę LTC Spółka z o.o., wzywające do uzupełnienia akt odwołania poprzez dostarczenie nie później niż w terminie 3 dni do KIO kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu oraz wzywające do wskazania terminu i sposobu przekazania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu kopii odwołania niezwłocznie na nr faksu 22 458-78-00 (wpływ pisma za pośrednictwem poczty w dniu 29.12.2011 r., faksem w dniu 20.2011 r.);
- Pismo z dnia 20.12.2011 r. nr UZP/DO/MS/21898/24498/11 dot. KIO 2690/11 Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej informujące o wpłynięciu w dniu 16.12.2011 r. do Prezesa KIO odwołania złożonego przez Wykonawcę Konsorcjum firm: Sprint S.A., Madkom S.A., wzywające do uzupełnienia akt odwołania poprzez dostarczenie nie później niż w terminie 3 dni do KIO kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu oraz wzywające do wskazania terminu i sposobu przekazania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu kopii odwołania niezwłocznie na nr faksu 22 458-78-00 (wpływ pisma za pośrednictwem poczty w dniu 29.12.2011 r., faksem w dniu 20.2011 r.);
- Pismo z dnia 20.12.2011 r. nr UZP/DO/MS/21913/24502/11 dot. KIO 2692/11 Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej informujące o wpłynięciu w dniu 16.12.2011r. do Prezesa KIO odwołania złożonego przez Wykonawcę Konsorcjum firm: Rodan Systems S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., wzywające do uzupełnienia akt odwołania poprzez dostarczenie nie później niż w terminie 3 dni do KIO kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu oraz wzywające do wskazania terminu i sposobu przekazania wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu kopii odwołania niezwłocznie na nr faksu 22 458-78-00 (wpływ pisma za pośrednictwem poczty w dniu 29.12.2011 r., faksem w dniu 20.2011 r.);
- Pismo z dnia 20.12.2011 r. nr UZP/DO/MS/21925/24510/11 dot. KIO 2696/11 Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej informujące o wpłynięciu w dniu 16.12.2011r. do Prezesa KIO odwołania złożonego przez Wykonawcę Unizeto Technologis S.A., wzywające do uzupełnienia akt odwołania poprzez dostarczenie nie później niż w terminie 3 dni do KIO kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z wyjątkiem wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wykonawców, których nie dotyczą zarzuty zawarte w odwołaniu oraz wzywające do wskazania terminu i sposobu przekazania wykonawcom

- uczestniczącym w postępowaniu kopii odwołania niezwłocznie na nr faksu 22 458-78-00 (wpływ pisma za pośrednictwem poczty w dniu 29.12.2011 r., faksem w dniu 20.2011 r.);
- Faks z dnia 20.12.2011 r. znak WoiRZL.II.272.11.2011.AK do Prezesa KIO, informujące, w nawiązaniu do pism UZP/DO/MS/21898/24498/11 dot. KIO 2690/11, KIO 2692/11, KIO 2693/11, KIO 2696/11, iż zawiadomienie o wniesieniu odwołań zostało przekazane wykonawcom 19.12.2011 r. za pośrednictwem poczty e-mail;
 - Pismo z dnia 22.12.2011 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 22.12.2011 r.) zgłoszenie przystąpienia wykonawcy Unizeto Technologies S.A. do postępowania odwoławczego toczącego się na skutek wniesionych w dniu 16.12.2011 r. odwołań przez: LTC Spółka z o.o.: Konsorcjum firm: Rodan S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych; Konsorcjum firm: Sprint S.A. oraz Madkom S.A. wraz z załącznikami w postaci kopii zgłoszeń przystąpienia wykonawcy do postępowania odwoławczego:
 - na skutek wniesionego w dniu 16.12.2011 r. odwołania przez LTC Spółka z o.o.;
 - na skutek wniesionego w dniu 16.12.2011 r. odwołania przez Konsorcjum firm: Rodan Systems S.A. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
 - na skutek wniesionego w dniu 16.12.2011 r. odwołania przez konsorcjum firm: Sprint S.A. oraz Madkom S.A.;
 - Pismo – faks z dnia 22.12.2011 r. znak PIH-GD-00430/PW/2011/1885 Sprint S.A. (wpływ pisma w dniu 22.12.2011 r.) w sprawie przesłania, w związku z wniesieniem w dniu 19.12.2011 r. przez firmę Unizeto Technologies S.A. odwołania, w załączeniu kopii zgłoszenia przystąpienia do udziału w postępowaniu prowadzonym w wyniku odwołania (2 strony), skierowanego do Prezesa KIO;
 - Pismo – faks z dnia 22.12.2011 r. Rodan Systems S.A. skierowane do Prezesa KIO (wpływ do Zamawiającego w dniu 22.12.2011 r.) zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania przez Unizeto Technologies S.A. po stronie Zamawiającego wraz z załącznikami w postaci kopii pełnomocnictwa, kopii dokumentów rejestrowych oraz dowody przekazania kopii przystąpienia Zamawiającemu i odwołującemu;
 - Pismo – faks z dnia 22.12.2011 r. Rodan Systems S.A. skierowane do Prezesa KIO (wpływ do Zamawiającego w dniu 22.12.2011 r.) zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania przez LTC Spółka z o.o. po stronie Odwołującego wraz z załącznikami w postaci kopii pełnomocnictwa, kopii dokumentów rejestrowych oraz dowody przekazania kopii przystąpienia Zamawiającemu i Odwołującemu;
 - Pismo – faks z dnia 22.12.2011 r. Rodan Systems S.A. skierowane do Prezesa KIO (wpływ do Zamawiającego w dniu 22.12.2011 r.) zgłoszenie przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania przez Konsorcjum w składzie: Sprint S.A. i Madkom S.A. po stronie Odwołującego wraz z załącznikami w postaci kopii pełnomocnictwa, kopii dokumentów rejestrowych oraz dowody przekazania kopii przystąpienia Zamawiającemu i Odwołującemu;
 - Zgłoszenie LTC Spółki z o.o. z dnia 21.12.2011 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 22.12.2011 r.) przystąpienia do postępowania odwoławczego wniesionego przez Konsorcjum firm: Sprint S.A. i Madkom S.A. po stronie Zamawiającego wraz z załącznikiem w postaci odpisu z KRS Przystępującego;
 - Zgłoszenie LTC Spółki z o.o. z dnia 21.12.2011 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 22.12.2011 r.) przystąpienia do postępowania odwoławczego wniesionego przez Konsorcjum firm: Rodan Systems S.A. i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

- S.A. po stronie Zamawiającego wraz z załącznikiem w postaci odpisu z KRS Przystępującego;
- Zgłoszenie LTC Spółki z o.o. z dnia 21.12.2011 r. (wpływ do Zamawiającego w dniu 22.12.2011 r.) przystąpienia do postępowania odwoławczego wniesionego przez Konsorcjum firm: Sprint S.A. i Madkom S.A. po stronie Zamawiającego wraz z załącznikiem w postaci odpisu z KRS Przystępującego;
 - Pismo z dnia 22.12.2011 r. Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny, ul. Piotra Skargi 19, 71-423 Szczecin, sygn. Akt I Co 374/11 skierowane do Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (wpływ pisma w dniu 28.12.2011 r. - Kancelaria ogólna, wpływ pisma w dniu 29.12.2011 r. - Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich) w sprawie doręczenia odpisu postanowienia z dnia 22.12.2011 r. o udzielenie zabezpieczenia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem oraz odpis wniosku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i Rodan Systems S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14.12.2011 r. z załącznikami;
 - Pismo z dnia 16.12.2011 r. Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-731 Sopot ul. Hestii 1 skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie zgłoszonego roszczenia z tytułu wadium (gwarancji ubezpieczeniowej nr : SPRINT S.A.) wraz załącznikami;
 - Pismo z dnia 30.12.2011 r. znak WoiRZL-II.272.11.2011.AK Urzędu Marszałkowskiego WZ skierowane do Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin stanowiące wezwanie do przedłużenia ważności wadium do dnia 10.03.2012 r. (na podstawie art. 184 ustawy Pzp) pod rygorem wykluczenia z postępowania (potwierdzenie nadania pisma faksem w dniu 02.01.2012 r.);
 - Kserokopią faksu nadesłanego przez Unizeto Technologies S.A. dotyczącego potwierdzenia otrzymania w dniu 02.01.2012 r. o godz. 8:44 pisma z dnia 30.12.2011 r. znak WoiRZL-II.272.11.2011.AK;
 - Pismo z dnia 10.01.2012 r. znak WP/00007/Szczecin/10/01/Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie dotyczące przedłużenia do dnia 10.03.2012 r. terminu związania ofertą oraz przedłużenia okresu ważności wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej do dnia 10.03.2012 r. wraz z załącznikiem w postaci aneksu nr 1 do gwarancji bankowej nr IZCK/63/2011 r.;
 - Pismo – faks RODAN SYSYEMS S.A. z dnia 10.01.2012 r. (wpływ faksu w dniu 11.01.2012 r.) dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 10.02.2012 r.;
 - Pismo z dnia 10.01.2012 r. znak WoiRZL-II.272.11.2011.AK (potwierdzenie wysłania pisma faksem w dniu 10.01.2012 r.) skierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z siedzibą w Warszawie, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 a, w sprawie przesłania kopii odpisów wyroków w sprawie odwołań KIO 2690/11, 2691/11, KIO 2693/11, KIO 2696/11 na adres email: zamowienia.publiczne@wzp.pl bądź fax:91 44 67 185;
 - Pismo znak PIH-GD-00430/PW/2012/0029 z dnia 10.01.2012 r. SPRINT S.A. z siedzibą w Olsztynie, 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 26 (potwierdzenie otrzymania faksu w dniu 10.01.2012 r. oraz potwierdzenie doręczenia pocztą w dniu 18.01.2012 r.) wzywające Zamawiającego do niezwłocznego wycofania roszczenia o zapłatę kwoty gwarancyjnej, skierowanego do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Pismo z dnia 25.01.2012 r. znak WOIRZL.II.272.11.2011AK do Konsorcjum RODAN SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie i Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (potwierdzenie doręczenia pisma pocztą w dniu 31.01.2012 r. oraz potwierdzenie wysłania pisma faksem w dniu 26.01.2012 r.) informujące o wydaniu dyspozycji zwrotu kwoty 300.000,00 zł otrzymanej od Banku HSCB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
- Pismo z dnia 25.01.2012 r. znak WOIRZL.II.272.11.2011.AK skierowane do Sopotckiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie (potwierdzenie doręczenia pisma pocztą w dniu 31.01.2012 r., potwierdzenie wysłania pisma faksem w dniu 26.01.2012 r.) do wiadomości Konsorcjum: Sprint S.A. z siedzibą w Gdańsku (potwierdzenie doręczenia pisma pocztą – brak daty, potwierdzenie wysłania pisma faksem w dniu 26.01.2012 r.) informujące o odstąpieniu przez Zamawiającego od roszczenia z tytułu gwarancji nr _____ z dnia 10.01.2011 r.;
- Pismo RODAN SYSEMS S.A. z dnia 26.01.2012 r. (wpływ faksu w dniu 27.01.2012 r. potwierdzenie doręczenia pocztą w dniu 31.01.2012 r.) dotyczące żądania wpłaty kwoty 15.000 zł stanowiącej zasądzone koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania;
- Wydruk e-mail z dnia 26.01.2012 r. od Bartłomieja Kardasa bkardas@wzp.pl do: msiewierski@wzp.pl DW: akwiecien@wzp.pl w sprawie możliwości podpisania umowy z UNIZETO Spółką z o.o. najpóźniej do dnia 10.03.2012 r. (data końcowa terminu związania ofertą wynikającą z pisma UNIZETO Spółka z o.o. z dnia 10.01.2012 r.) – w związku z otrzymaniem wyroku KIO (Sygn akt: KIO 2690/11, KIO 2692/11, KIO 2693/11, KIO 2696/11) oraz informujący o wydaniu dyspozycji zwrotu kwoty wadium na rzecz Konsorcjum firm Rodan Systems S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz poinformowaniu o odstąpieniu od zatrzymania wadium gwaranta konsorcjum firmy Sprint S.A., Madkom S.A.;
- Odpis wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (dalej KIO) z dnia 09.01.2012 r. sygn. Akt.: KIO 2690/11, KIO 2692/11, KIO 2693/11, KIO 2696/11 (wpływ w dniu 30.01.2012 r.) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 28.12.2011 r. i 3.01.2012 r. odwołań wniesionych do Prezesa KIO:
 - A) w dniu 16.12.2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sprint SA, Madkom SA, ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk;
 - B) w dniu 16.12.2011 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Rodan Systems SA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa;
 - C) w dniu 16.12.2011 r. przez wykonawcę LTC Spółka z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń;
 - D) w dniu 16.12.2011 r. przez wykonawcę Unizeto Technologies SA, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin;w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin przy udziale:
- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Rodan Systems SA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. Akt: KIO 2690/11 po stronie odwołującego;
- wykonawcy Unizeto Technologies SA, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. Akt: KIO 2690/11 po stronie zamawiającego;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- wykonawcy LTC Spółka z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. Akt: KIO 2690/11 po stronie zamawiającego;
- wykonawcy Unizeto Technologies SA, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. Akt: KIO 2692/11 po stronie zamawiającego;
- wykonawcy LTC Spółka z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. Akt: KIO 2692/11 po stronie zamawiającego;
- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Rodan Systems SA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. Akt: KIO 2693/11 po stronie odwołującego;
- wykonawcy Unizeto Technologies SA, ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. Akt: KIO 2693/11 po stronie zamawiającego;
- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Rodan Systems SA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA, ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. Akt: KIO 2696/11 po stronie zamawiającego;
- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Sprint SA, Madkom SA, ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. Akt: KIO 2696/11 po stronie zamawiającego;
- wykonawcy LTC Spółka z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt: KIO 2692/11 po stronie zamawiającego;

orzeka:

- 1A) Uwzględnia odwołanie oznaczone sygnaturą akt KIO 2690/11 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności zatrzymania wadium wniesionego przez odwołującego.
- 1B) Uwzględnia odwołanie oznaczone sygnaturą akt KIO 2692/11 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności zatrzymania wadium wniesionego przez odwołującego.
- 1C) Oddala wniesione odwołania oznaczone sygn. akt KIO 2693/11.
- 1D) Oddala wniesione odwołania oznaczone sygn. akt KIO 2696/11.
- Wydruk z dnia 22.03.2012 r. ze strony internetowej <http://simap.europa.eu> – potwierdzenie przesłania ogłoszenia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (oficjalny tytuł: PL-Szczecin: Usługi programowania pakietów oprogramowania, nr 2012-043630, data wysłania 22/03/2012 godz. 15:12;
- Wydruk z dnia 24.03.2012 r. ze strony internetowej <http://ted.europa.eu> nr 2012/S 59-095670 – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PL-Szczecin: Usługi programowania pakietów oprogramowania 2012/S 59-095670;
- Wniosek nr WSiil.49.2012.MB z dnia 07.02.2012 r. na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka, pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji od Instytucji Zarządzającej RPO WZ na zmianę lokalizacji realizacji przedmiotowego projektu;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Uchwałę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 202/12 z dnia 10.02.2012 r. w sprawie zawarcia Umowy z firmą Unizeto Technologies S.A., z siedzibą w Szczecinie na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja” pod warunkiem uzyskania zgody na zmianę lokalizacji;
- Umowę nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r. (załącznik nr 8 do SIWZ) zawartą z firmą Unizeto Technologies S.A., z siedzibą w Szczecinie na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja”;
- Zasady Zarządzania Projektem dotyczy Umowy nr WSIiI/8/2012 na Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” - podprojekt e-Administracja (wersja nr 1.00 z dnia 05.03.2012 r.);
- Wniosek nr WSIiI.168.2012.MB z dnia 17.05.2012 r. na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na:
 - skierowanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego o wyrażenie zgody na zmianę warunków realizacji projektu systemowego, określonych w decyzji o dofinansowaniu nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-00 z dnia 03.12.2010 r., polegających na prolongacie terminu zakończenia rzeczowego realizacji projektu na dzień 28.09.2013 roku oraz zakończenia finansowego realizacji projektu na dzień 31.12.2013 roku;
 - Zawarcie Aneks nr 1 do Umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja” z firmą Unizeto Technologies S.A., z siedzibą w Szczecinie, pod warunkiem, że Instytucja Zarządzająca wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 1;
- Projekt Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z uzasadnieniem;
- Projekt Aneksu nr 1/2012 do umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r.;
- Notatkę służbową z dnia 20.04.2012 r. - analiza wniosku firmy Unizeto Technologies S.A. nr WP/0003/Szczecin/15/03/2012 z dnia 15.03.2012 r. dotyczącego zmiany terminu wykonania Umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r.;
- Uchwałę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 880/12 z dnia 30.05.2012 r. w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja”;
- Aneks nr 1/2012 z dnia 19.09.2012 r. do umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r. Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” - podprojekt e-Administracja – dotyczący zmiany terminu wykonania umowy na dzień 17.06.2013 r.;
- Wniosek nr WSIiI.II.377.2012.MP z dnia 26.11.2012 r. na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania

- systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja” dot. zmiany harmonogramu realizacji w/w umowy w części dotyczącej zadań III – VII;
- Projekt Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z uzasadnieniem;
 - Projekt Aneksu nr 2 do umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r.;
 - Notatkę służbową nr WSIiI-II.378.2012.MP z dnia 26.11.2012 r. - analiza wniosków firmy Unizeto Technologies S.A. zawartych w piśmie nr WP/00012/Szczecin/06/11/2012 z dnia 05.11.2012 r. i w piśmie nr WP/00030/Szczecin/12/11/2012 z dnia 12.11.2012 r. oraz w informacji projektowej z dnia 20.11.2012 r. dotyczących zmiany terminów cząstkowych realizacji Umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r.;
 - Uchwałę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2042/12 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja”;
 - Zasady Zarządzania Projektem dotyczy Umowy nr WSIiI/8/2012 na Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” - podprojekt e-Administracja (wersja nr 1.40 z dnia 06.12.2012r.);
 - Aneks nr 2/2012 z dnia 07.12.2012 r. do umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r. Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” - podprojekt e-Administracja – dotyczący zmiany terminu wykonania zadań III –VII wskazane w punktach 4.2.3 -4.2.7 SIWZ;
 - Wniosek nr WSIiI.II.80.2013.MP z dnia 28.02.2013 r. na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia zgody:
 - przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na zmianę warunków realizacji projektu systemowego, określonych w decyzji o dofinansowaniu nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-00 z dnia 03.12.2010 r., polegających na prolongacie terminu zakończenia rzeczowego realizacji projektu na dzień 31.12.2013 roku;
 - na zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja” z firmą Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie;
 - Projekt Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z uzasadnieniem;
 - Projekt Aneksu nr 3 do umowy nr WSIiI/8/2012 z dnia 24.02.2012 r.;
 - Notatkę służbową nr WSIiI-II.79.2012.MP z dnia 28.02.2013 r. - analiza zagadnień i informacji projektowych Wykonawcy z dnia 20, 25 i 28 lutego 2013 r. oraz Zamawiającego z dnia 22 i 25 lutego 2013 r. dotyczących dostosowania systemów informatycznych wytwarzanych w ramach podprojektu e- administracja do systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW), opóźnienia ze strony producenta Symantec w zakresie udostępnienia dodatku SP2 dla Symantec Backup EXec 2012, umożliwiającego wykonywanie kopii zapasowych systemu opartego na Microsoft Windows Serwer 2012, uaktualnienie harmonogramu realizacji zadań wraz z załącznikami:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- kopią pisma z Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 20.02.2013 r (nr pisma WTGiP.III.272.11.2012);
- kopią zagadnienia projektowego Wykonawcy z dnia 20.02.2013 r. wraz z załączoną korespondencją z firmą Symantec z dnia 19.02.2013 r.;
- kopią zagadnienia projektowego Zamawiającego z dnia 22.02.2013 r.;
- kopią informacji projektowej Wykonawcy z dnia 25.02.2013 r.;
- kopią informacji projektowej Wykonawcy z dnia 28.02.2013 r.;
- kopią informacji od firmy Symantec dla Zamawiającego z dnia 28.02.2013 r.;
- Pismo nr WSiII.II.84.2013.MP z dnia 06.03.2013 r. dotyczące uzupełnienia Wniosku nr WSiII.II.80.2013.MP z dnia 28.02.2013 r. na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz z dokumentami uzupełniającymi:
 - kopią opinii prawnej sporządzonej przez radcę prawnego z biura radców Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Panią Magdalenę Gługiewicz (pismo nr BRP.084.18.2013.MŁ z dnia 06.03.2013 r.);
 - kopią opinii prawnej sporządzonej przez adwokata z Kancelarii Adwokackiej- Pana Piotra Skobla (opinia prawna z dnia 06.03.2013 r.);
 - kopią opinii sporządzonej przez pana Bartłomieja Kardasa – zastępcę Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (pismo nr WOliRZL-II.270.11.2013.BK z dnia 06.03.2013 r.);
- Uchwałę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 332/13 z dnia 07.03.2013 r. w sprawie zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr WSiII/8/2012 z dnia 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja”;
- Aneks nr 3/2013 z dnia 07.03.2013 r. do umowy nr WSiII/8/2012 z dnia 24.02.2012 r. Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” - podprojekt e-Administracja – dotyczący zmiany terminu wykonania wszystkich zadań na dzień 31.10.2013 r. oraz zmiany harmonogramu realizacji umowy w części dotyczącej zadań III-VII.

Wybór przez beneficjenta wykonawcy w ramach w/w postępowania zweryfikowano pod kątem ustalenia stanu faktycznego w zakresie czy:

- Zamawiający zastosował właściwy tryb postępowania;
- sposób ustalenia wartości przedmiotu zamówienia został udokumentowany przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Zamawiający prawidłowo określił wartość przedmiotu zamówienia;
- ustalono wartość przedmiotu zamówienia w oparciu o prawidłowy kurs euro;
- Zamawiający prawidłowo opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz udokumentował dzień jego przekazania do BZP;
- kryteria oceny ofert i ich znaczenie zostały zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu;
- ogłoszenie o zamówieniu zawiera opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków;
- w ogłoszeniu o zamówieniu podano właściwe terminy składania ofert;
- w przypadku zmiany istotnych warunków zamówienia prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający poinformował o tym według takich samych

- standardów jak w przypadku zamówienia pierwotnego i przedłużył odpowiednio terminy na złożenie ofert jeżeli było to konieczne;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wszystkim wykonawcom w sposób zgodny z przepisami;
- jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej zamawiającego zamieścił on treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na tej stronie;
- została powołana komisja przetargowa;
- kierownik zamawiającego, członkowie komisji oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisały oświadczenia bezstronności;
- daty wpływu ofert były zgodne z terminem podanym w ogłoszeniu o zamówieniu;
- wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu przedstawili zamawiającemu niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy PZP;
- do oceny zostały zakwalifikowane wszystkie oferty spełniające wymogi ważności ofert;
- w postępowaniu zostały złożone oferty zawierające rażąco niską cenę;
- wykonawcy, których oferty zostały odrzucone zostali o tym poinformowani wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;
- protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dokumentuje ocenę i wybór ofert;
- ocena wszystkich ofert była przeprowadzona w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ;
- kryteria i zasady oceny ofert nie uległy zmianie w toku postępowania;
- wszyscy uczestnicy postępowania zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem przyczyn przyjęcia/odrzućcia ofert;
- upubliczniono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty;
- cena wybranej oferty była mniejsza bądź równa kwocie jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- umowa została podpisana w wymaganym terminie przez Zamawiającego oraz wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

2) Zamówienie o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO na zakup usługi wsparcia merytorycznego realizacji projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” – Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel, na podstawie dokumentów:

a) *dotyczy umowy nr WSiII/3/2011*

- Mail z dnia 18.07.2011 r. skierowany na adres poczty elektronicznej: bia@szczecin.top.pl, z prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej dokonanej w oparciu o przedstawione w piśmie założenia – brak oferty;
- Mail z dnia 18.07.2011 r. skierowany na adres poczty elektronicznej: spoczobut@radcy.szczecin.pl, z prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej dokonanej w oparciu o przedstawione w piśmie założenia;
- Oferty Kancelarii Radców Prawnych Spółka Partnerska Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki, ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin (e-mail: spoczobut@radcy.szczecin.pl) z dnia 20.07.2011 r. na wsparcie merytoryczne projektu systemowego na łączną kwotę 15.000,00 zł plus VAT;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Mail z dnia 18.07.2011 r. skierowany na adres poczty elektronicznej: skobel@wp.pl, z prośbą o przesłanie kalkulacji cenowej dokonanej w oparciu o przedstawione w piśmie założenia;
 - Oferty Kancelarii Adwokacka Piotr Skobel, ul. Bolesława Śmiałego 47/13, 70-350 Szczecin, (e-mail:skobel@wp.pl) z dnia 21.07.2011 r. na wsparcie merytoryczne projektu systemowego na łączną kwotę 30.000,00zł plus VAT;
 - Mail z dnia 27.07.2011 r. skierowany na adres poczty elektronicznej: kancelaria@radcy.szczecin.pl oraz spoczobut@radcy.szczecin.pl z prośbą o uzupełnienie oferty z dnia 20.07.2011 r. – termin do dnia 28.07.2011 r. do godz. 12.00;
 - Mail z dnia 28.07.2011 r. z Kancelarii Radców Prawnych Spółka Partnerska Biel, Judek, Poczobut-Odlanicki potwierdzający odbiór mail z 27.07.2011 r. w sprawie uzupełnienia oferty – brak odpowiedzi;
 - Wniosku nr WSIiI.18.2011.MS z dnia 01.08.2011 r. na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na:
 - zawarcie umowy od dnia 03.08.2011 do 31.12.2011 roku z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel dot. usługi wsparcia merytorycznego realizacji projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” realizowanego zgodnie z decyzją o dofinansowaniu Projektu nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-00;
 - przed finansowanie środkami własnymi z budżetu Województwa płatności z budżetu środków Unii Europejskiej w kwocie 27.675 zł (zmiana sposobu finansowania według oznaczeń w systemie REKORD tj. RS na WD);
 - Projektu Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z uzasadnieniem;
 - Projektu umowy z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel;
 - Notatki służbowej dotyczącej zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - załącznik Nr 3 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, z treści której wynika, iż na podstawie §2 ust. 2 załącznika Nr 2 do uchwały nr 957/11 dokonano analizy rynku i podjęto czynności w celu uzyskania ofert cenowych;
 - Załącznika Nr 2 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie Zasad realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1236/11 z dnia 02.08.2011 r. w sprawie zawarcia umowy na zakup usługi wsparcia merytorycznego realizacji projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”;
 - Umowy WSIiI/3/2011 zawartej w dniu 03.08.2011 r. (nr dokumentu WSIiI-I.272.1.2011) z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel, ul. Bol. Śmiałego 47/13, 70-350 Szczecin na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą „Projekt Systemowy e-administracja oraz e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim.
- b) dotyczy umowy nr WSIiI/1/2012
- Wniosku nr WSIiI.133.2011.MS z dnia 29.12.2011 r. na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- zawarcie umowy od dnia 02.01.2012 do 30.06.2012 roku z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel dot. usługi wsparcia merytorycznego realizacji projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” realizowanego zgodnie z decyzją o dofinansowaniu Projektu nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-00;
 - przed finansowanie środkami własnymi z budżetu Województwa płatności z budżetu środków Unii Europejskiej w kwocie 33.210 zł (zmiana sposobu finansowania według oznaczeń w systemie REKORD tj. RS na WD);
 - Projektu Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz z uzasadnieniem;
 - Projektu umowy z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel;
 - Umowy WSIiI/1/2012 zawartej w dniu 02.01.2012 r. (nr dokumentu WSIiI-1.052.1.2012) z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel, ul. Bol. Śmiałego 47/13, 70-350 Szczecin na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą „Projekt Systemowy e-administracja oraz e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”;
 - Mail od Pana Michała Siewierskiego – wyjaśnienia odnośnie zawarcia kolejnej umowy z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel (nasz numer UKS3291.W2E. 722.9.13.4.699).
- 3) Zamówienie o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO na zlecenie pracy w charakterze Członka Komisji w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” – Andrzej Rozkrut, na podstawie dokumentów:
- Wniosku na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.08.2011 r., nr pisma WSIiI-I.40.2011.MB sporządzonego przez Pana Michała Siewierskiego;
 - Notatki służbowej sporządzonej przez Pana Michała Siewierskiego w dniu 29.08.2011 r. dotyczącej zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - załącznik Nr 3 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;
 - Umowy zlecenie nr WSIiI/6/2011 zawartej w Szczecinie w dniu 06.09.2011 r. z Panem Andrzejem Rozkrut, zamieszkałym i dotyczącym zlecenia pełnienia funkcji Członka Komisji w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”;
 - Mail z dnia 02.07.2013 r. od Pana Michała Siewierskiego – skany dokumentów dotyczące umowy (nasz numer UKS.3291.W2E. 722.9.13.6.699);
 - Mail od Pana Michała Siewierskiego - wyjaśnienia z dnia 04.07.2013 r. (nasz numer UKS.3291.W2E. 722.9.13.7.699).
- 4) Zamówienie o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO na zlecenie pracy w charakterze „Lidera produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury

technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” – III 2012 r. Andrzej Rozkrut, na podstawie dokumentów:

- Wniosku na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.02.2012 r., nr pisma WSIiI-I.69.2012.MS sporządzonego przez Pana Michała Siewierskiego;
- Notatki służbowej sporządzonej przez Pana Michała Siewierskiego w dniu 29.02.2012r. dotyczącej zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - załącznik Nr 3 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;
- Mail z dnia 02.07.2013 r. od Pana Michała Siewierskiego – skany dokumentów dotyczące umowy (nasz numer UKS.3291.W2E. 722.9.13.6.699);
- Mail od Pana Michała Siewierskiego - wyjaśnienia z dnia 04.07.2013 r. (nasz numer UKS.3291.W2E. 722.9.13.7.699);
- Umowy WSIiI/1/2012 zawartej w Szczecinie w dniu 08.03.2012 r. z Panem Andrzejem Rozkrut, zamieszkałym dotyczącej zlecenia pełnienia funkcji „Lider produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” na czas określony od 01.03.2012 r. do 31.03.2012 r.;
- Oświadczenia Pana Andrzeja Rozkrut z dnia 02.08.2012r., o nie roszczeniu żadnych pretensji z tytułu opóźnienia płatności należnego wynagrodzenia wynikającego z rachunku nr 2 z dnia 10.04.2012r. (Umowa zlecenie nr WSIiI/1/2012 z dnia 08.03.2012r.).

5) Zamówienie o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO na zlecenie pracy w charakterze „Lidera produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” – IV 2012 r. Andrzej Rozkrut, na podstawie dokumentów:

- Wniosku na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.03.2012 r., nr pisma WSIiI.103.2012.MS sporządzonego przez Pana Michała Siewierskiego;
- Notatki służbowej sporządzonej przez Pana Michała Siewierskiego w dniu 28.03.2012r. dotyczącej zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - załącznik Nr 3 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;
- Umowy WSIiI/3/2012 zawartej w Szczecinie w dniu 23.04.2012 r. z Panem Andrzejem Rozkrut, zamieszkałym dotyczącej zlecenia pełnienia funkcji „Lider produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji

- umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” na czas określony od 02.04.2012 r. do 31.05.2012 r.;
- Mail z dnia 02.07.2013 r. od Pana Michała Siewierskiego – skany dokumentów dotyczące umowy (nasz numer UKS.3291.W2E. 722.9.13.6.699);
 - Mail od Pana Michała Siewierskiego - wyjaśnienia z dnia 04.07.2013 r. (nasz numer UKS.3291.W2E. 722.9.13.7.699).
- 6) Zamówienie o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO na zlecenie pracy w charakterze Przewodniczącego Komisji w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” - Tomasz Norek, na podstawie dokumentów:
- Wniosku na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.08.2011 r., nr pisma WSIiI-I.40.2011.MB sporządzonego przez Pana Michała Siewierskiego;
 - Notatki służbowej sporządzonej przez Pana Michała Siewierskiego w dniu 29.09.2011 r. dotyczącej zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - załącznik Nr 3 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;
 - Umowy zlecenie nr WSIiI/5/2011 zawartej w dniu 06.09.2011 r. (nr dokumentu WSIiI-I.272.1.2011) z Panem Tomaszem Norek, zamieszkałym
dotyczącej zlecenia pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracji;
 - Mail z dnia 02.07.2013 r. od Pana Michała Siewierskiego – skany dokumentów dotyczące umowy (nasz numer UKS.3291.W2E. 722.9.13.6.699);
 - Mail od Pana Michała Siewierskiego - wyjaśnienia z dnia 04.07.2013 r. (nasz numer UKS.3291.W2E. 722.9.13.7.699).
- 7) Zamówienie o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO na zlecenie pracy w charakterze „Lidera produktu Elektroniczny Obieg Dokumentów” w ramach realizacji umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” – Tomasz Norek, na podstawie dokumentów:
- Wniosku na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29.02.2012 r., nr pisma WSIiI-I.69.2012.MS sporządzonego przez Pana Michała Siewierskiego;
 - Notatki służbowej sporządzonej przez Pana Michała Siewierskiego w dniu 29.02.2012r. dotyczącej zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania

- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - załącznik Nr 3 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego;
- Mail z dnia 02.07.2013 r. od Pana Michała Siewierskiego – skany dokumentów dotyczące umowy (nasz numer UKS.3291.W2E.722.9.13.6.699);
 - Mail od Pana Michała Siewierskiego - wyjaśnienia z dnia 04.07.2013 r. (nasz numer UKS.3291.W2E.722.9.13.7.699);
 - Umowy zlecenie nr WSIiI/2/2012 zawartej w Szczecinie w dniu 08.03.2012 r. z Panem Tomaszem Norek, dotyczącą zlecenia pełnienia funkcji „Lider produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”.

Badanie prawidłowości wyboru przez beneficjenta podmiotów świadczących usługi o wartości zamówienia nieprzekraczającego 14.000 euro zweryfikowano pod kątem przestrzegania zasad konkurencyjności w szczególności, czy:

- zamawiający poinformował ewentualnych wykonawców usługi o zamiarze dokonania zakupu;
- zamawiający ustalił kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty;
- zamawiający zebrał oferty od ewentualnych usługodawców w celu ich porównania;
- zebrane oferty zostały poddane analizie;
- zamawiający właściwie udokumentował proces wyboru oferty;
- została wybrana oferta najkorzystniejsza;
- umowa została podpisana przez zamawiającego oraz firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (suma kontrolna:) złożony dnia 03.11.2010 r. wraz z korektą oraz z załącznikami, w szczególności: formularz w zakresie OOS, zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000;
- Decyzję o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - z dnia 03.12.2010 r. podjętą uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2175/10 wraz z decyzjami zmieniającymi.

W oparciu o zapisy:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. U. UE.L. z 2006 r. Nr 210, poz. 1 ze zmianami);
- Powołanego powyżej rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku;
- Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. U. UE.L z 1985 roku Nr 175, poz. 40 ze zmianami);
- Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.U.E.L z 1992 roku Nr 206, poz. 7 ze zmianami);
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami);
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 210 roku Nr 213, poz. 1397);
- Wytycznych z dnia 5 maja 2009 roku w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych nr MRR/H/16/3/05/09 opracowanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego 5 maja 2009 roku;
- Przewodnika dla Wnioskodawców RPO WZ „Ocena oddziaływania na środowisko po 15.11.2008 roku”, stanowiącego załącznik nr 1b dokumentacji dla projektów indywidualnych działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i e-usług;

dokonano sprawdzenia, czy:

- przedsięwzięcie jest objęte zakresem dyrektywy OOŚ;
- w przypadku przedsięwzięcia objętego aneksem I dyrektywy OOŚ ocena została przeprowadzona;
- w przypadku przedsięwzięcia objętego aneksem II dyrektywy OOŚ beneficjent miał obowiązek przeprowadzenia OOŚ;
- Beneficjent załączył decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami właściwych organów współdziałających;
- spełnione zostały warunki wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- społeczeństwo zostało poinformowane poprzez ogłoszenia publiczne lub w inny odpowiedni sposób;
- przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na wyznaczone lub potencjalne obszary Natura 2000;
- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000 był przedmiotem konsultacji społecznych;
- ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wykazała występowanie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000.

3.4 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (suma kontrolna:) złożony dnia 03.11.2010 r. wraz z korektą oraz z załącznikami;
- Decyzję o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - z dnia 03.12.2010 r. podjętą uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2175/10 wraz z decyzjami zmieniającymi.

Wyżej wymienioną dokumentację sprawdzono w oparciu o zapisy:

- Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu – ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (Dz. U. UE.L z 2008 r. Nr 214, poz. 3);
- Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zmianami);
- Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami);
- Powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych;
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1402);
- Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (2006/C54/08);
- Powołanych powyżej Wytycznych dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.2;
- Powołanego powyżej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;
- Powołanego powyżej Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;

weryfikując, czy przyznane dofinansowanie jest zgodne z zasadami udzielania pomocy publicznej.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (suma kontrolna: ') złożony dnia 03.11.2010 r. wraz korektą oraz załącznikami;
- Decyzję o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 -

- z dnia 03.12.2010 r. podjętą uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2175/10 wraz z decyzjami zmieniającymi;
- Artykuły informacyjne zamieszczone w Internecie dotyczące projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” na stronie:
 - <http://www.ict-pomorzezachodnie.pl/print/883> w dniu 08.02.2012 r. - Zachodniopomorskie: e-Administracja i e-Turystyka jako projekty systemowe” Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
 - <http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120223/SZCZEC> w dniu 23.02.2012 r. - „e-Administracja dla województwa. Jutro podpiszą umowę” - artykuł Marka Rudnickiego;
 - <http://www.cyfrowa-polska.pl/aclmimstracja/iteni/1159-zachodniop> z dnia 25.02.2012 r. - „Zachodniopomorskie rozpoczęło budowę e-administracji” - artykuł Wiesława Waliszewskiego;
 - <http://www.polskaszerokopasmowa.pl/inwestycje/10-rnln-zl-na-e-us> z dnia 27.02.2012 r. - „10 mln zł na e-usługi w Zachodniopomorskiem” Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
 - http://www.web.gov.pl/drukuj/0_2421 - O rozwoju e-administracji podczas VI Zachodniopomorskiego Konwentu Informatyków i Administracji Samorządowej;
 - <http://www.wzp.pl/umwzp/biuroinformacji/p-r-m-a-15460/artykuly> z dnia 19.02.2013 r. - „Unizeto Technologies realizatorem projektu e-Administracja” Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Biuro Informacji;
 - Biuletyn Informacyjny nr 4(8)/2012 Regionalnego programu operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego – Społeczeństwo informacyjne „Odległość nie gra roli” – artykuł Doroty Kornackiej (strona 14);

oraz w dniu 21.06.2013 r. podczas wizytacji w miejscu realizacji operacji dokonano weryfikacji oznaczenia projektu, co udokumentowano na zdjęciach stanowiących załącznik do protokołu sporządzonego na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 03.07.2012r., poz. 749 ze zm.) w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 roku Nr 41 poz. 214 ze zmianami), dokumentującego czynności przeprowadzone u Beneficjenta.

W oparciu o zapisy:

- powołanego powyżej rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku;
- Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczących informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ opracowanych w sierpniu 2010 roku;

dokonano sprawdzenia, czy:

- w przypadku wydatków zaliczonych do kosztów kwalifikowalnych a poniesionych na działania informacyjne i promocyjne:
 - wydatki te zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie;
 - wydatki te były integralnie związane z realizacją projektu;
- miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznakowane, to znaczy czy:

- Powołanego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 roku;
- Decyzji o dofinansowaniu projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - z dnia 03.12.2010 r. wraz z decyzjami zmieniającymi;

dokonano sprawdzenia, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi, w szczególności, czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą;
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta, Instytucja Zarządzająca przekazała beneficjentowi informacje z uzasadnieniem dokonanych korekt;
- beneficjent otrzymał płatności terminowo;
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku;
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami.

B) USTALENIA

1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

W trakcie audytu ustalono, że:

- operacja spełnia kryteria wyboru (ekonomiczno – finansowe dopuszczające i punktowane, merytoryczno – techniczne dopuszczające i punktowane oraz formalne a także pozytywnie przeszła ocenę środowiskową) dla działania 3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego;
- operacja spełnia kryteria określone w wytycznych dla wnioskodawców w ramach działania 3.2, to znaczy spełnia warunki dotyczące wartości i wysokości dofinansowania, podmiotu uprawnionego do ubiegania się o wsparcie, zgodności z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz obszarem wsparcia, a także warunki dotyczące celu działania 3.2 oraz osiągnięcia wskaźników;
- operacja w ramach badanych wniosków o płatność została wykonana, co stwierdzono na podstawie weryfikacji postępu rzeczowego inwestycji przeprowadzonej dnia 21.06.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;
- wydatki ujęte w audytowanych wnioskach o płatność odnoszą się do faktycznie zrealizowanych usług/dostaw, co stwierdzono na podstawie oryginałów

dokumentów załączonych do przedmiotowych wniosków o płatność (faktury VAT, rachunki, protokoły odbioru) i rzeczywistej weryfikacji realizacji projektu - nabyte urządzenia oraz licencje zostały zaliczone do środków trwałych;

- urządzenia są zainstalowane i użytkowane w miejscu realizacji projektu, co stwierdzono w trakcie weryfikacji postępu rzeczowego projektu;

operacja jest w trakcie realizacji, w decyzji nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 z dnia 03.07.2012 r. termin zakończenia rzeczowego wskazano na dzień - 28.09.2013 r.

2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających audytowane wnioski o płatność w postaci: faktur VAT, rachunków, protokołu odbioru, bankowych potwierdzeń zapłaty;
- wydatki zadeklarowane w audytowanych wnioskach o płatność zostały poniesione przez beneficjenta, faktury oraz rachunki dotyczą Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 8512871498;
- wielkość wydatków zadeklarowana w audytowanych wnioskach o płatność wraz z korektą jest zgodna z zestawieniami wydatków załączonymi do przedmiotowych wniosków o płatność;
- wydatki zadeklarowane w audytowanych wnioskach o płatność zostały poniesione w ujęciu kasowym zgodnie z bankowymi potwierdzeniami zapłaty, Beneficjent dokonywał płatności z rachunku nr
- wydatki zostały zaksięgowane w systemie księgowym Rekord FK w sposób umożliwiający ich identyfikację, co stwierdzono na podstawie obrotów na poszczególnych kontach;
- wydatki zadeklarowane w audytowanych wnioskach o płatność odnosiły się w całości do współfinansowanego projektu, co stwierdzono na podstawie analizy faktur ujętych w zestawieniu wydatków;
- faktury VAT, rachunki, umowy zawarte z usługodawcami oraz z wykonawcą, protokoły odbioru, dowody zapłaty (wyciągi bankowe) potwierdzające poniesienie wydatków wskazanych w audytowanych wnioskach o płatność zostały opisane zgodnie z Instrukcją dla Beneficjenta w zakresie wypełniania wniosku o płatność.

3. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że w badanym projekcie wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006).

3.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, to jest:

- wydatki zostały poniesione w okresie 25.08.2011 r. – 25.05.2012 r., to jest w okresie wskazanym w decyzji o dofinansowaniu projektu nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10 z dnia 03.12.2010 r. wraz z dalszymi decyzjami zmieniającymi (rozpoczęcie realizacji 21.06.2011 r., zakończenie rzeczowe 28.09.2013 r., zakończenie finansowe 31.12.2013 r.);
- wydatki zostały wykazane przez beneficjenta w audytowanych wnioskach o płatność tylko jeden raz;
- do kosztów kwalifikowalnych budżetu projektu zaliczano w całości podatek od towarów i usług VAT (Oświadczenie beneficjenta, iż nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, który został uznany za wydatek kwalifikowany w projekcie);
- w zadeklarowanych wydatkach wykazanych w audytowanych wnioskach o płatność:
 - nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-02 wraz z korektą ujęto wydatki dotyczące Zadania nr 6 „Zarządzanie projektem (Biuro Projektu): wydatku nr 2 koszty usług obcych;
 - nr WNR-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 wraz z korektą ujęto wydatki dotyczące Zadania nr 6 „Zarządzanie projektem (Biuro Projektu): wydatku nr 2 koszty usług obcych oraz Zadania nr 1 „Podprojekt Portal Regionalny”: wydatku nr 4 „Infrastruktura techniczna (serwery, licencje)” i Zadania nr 2 Podprojekt eUrząd (Urząd Marszałkowski): wydatku nr 2 „Infrastruktura techniczna (serwery, licencje)”;
- badane dokumenty finansowe zostały opisane w sposób jednoznacznie wskazujący na finansowanie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

3.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

- 1) W ramach postępowania, do którego nie stosowano przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 w zakresie zakupu usług wsparcia merytorycznego realizacji projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”- Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel;

W audytowanych wnioskach o płatność beneficjent wykazał wydatki poniesione z tytułu zakupu usługi prowadzenia obsługi projektu przez Kancelarię Adwokacką Pana Piotra Skobel w łącznej wysokości 60.000,00 zł netto (73.800,00 zł brutto).

Łączna wartość poniesionych z tego tytułu wydatków (kwoty netto) w przeliczeniu na euro to 15,629,07 € (zastosowano kurs 3,839 obowiązujący na dzień zawarcia pierwszej umowy).

Opisane powyżej wydatki poniesione zostały w związku z zawarciem:

- umowy nr WSIiI/3/2011 w dniu 03.08.2011 roku na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą „Projekt systemowy e-Administracja i e-Turystyka w Województwie

Zachodniopomorskim w okresie od dnia 03.08.2011 roku do 31.12.2011 roku z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel, wynagrodzenie ryczałtowe netto 6.000 zł miesięczne, zawarta na czas określony od dnia 03.08.2011 r. do 31.12.2011 r.;

- umowy nr WSIiI/1/2012 w dniu 02.01.2012 roku na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą „Projekt systemowy e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim w okresie od dnia 02.01.2012 roku do 30.06.2012 roku z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel, wynagrodzenie ryczałtowe netto 6.000 zł miesięczne, zawarta na czas określony od dnia 02.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

Umowa nr WSIiI/3/2011 podpisana została z zachowaniem zasady konkurencyjności z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (szacowana wartość zamówienia poniżej 14.000 €). Dokonano rozeznania rynku w oparciu o obowiązujące Beneficjenta wewnętrzne zasady realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

W trakcie trwania opisanej umowy WSIiI/3/2011 w dniu 03.08.2011 roku na prowadzenie obsługi projektu zaistniała konieczność przedłużenia czasu jej trwania, co zostało szczegółowo opisane poniżej (wyciąg z uzasadnienia do przyjęcia uchwały nr 2193/11 w sprawie nowej umowy).

„W dniu 16.12.2011 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.00 euro na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim: - podprojekt e-Administracja”. W dniu 16.12.2011 roku do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły odwołania od wykonawców dot. przedmiotowego postępowania. Adwokat Piotr Skobel realizuje w oparciu o zawartą umowę nr WSIiI/3/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. na obsługę w/w projektu a także zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w drodze uchwały nr 2155/11 z dnia 22 grudnia 2011 r. jest jedną z osób umocowanych do reprezentacji Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Pierwsze rozpoznanie przed KIO odwołań odbyło się 28 grudnia 2011 r. Kolejne odbędzie się w dniu 3 stycznia 2011 roku. Umowa z Adwokatem Piotrem Skoblem dotycząca prowadzenia obsługi realizowanego przez Wydział Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki projektu systemowego „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 r. Z uwagi na konieczność kontynuacji prac związanych m.in. z reprezentacją Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz po uzyskaniu decyzji tego organu, a także w celu dalszej realizacji projektu w zakresie etapu 2 tj. podprojekt e-Turystyka niezbędne jest zawarcie kolejnej umowy z Adwokatem Piotrem Skoblem.

W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, dodatkowo należy podkreślić, że Adwokat Piotr Skobel wspiera merytorycznie realizację przedmiotowego projektu od początku jego realizacji, rozwiązywał pojawiające się w trakcie pracy problemy merytoryczne, które wymagały właściwych rozstrzygnięć i dotyczyły m.in. prawa teleinformatycznego. Miał istotny wpływ na zapewnienie właściwej jakości przygotowanej dokumentacji tj. opisu przedmiotu zamówienia, warunków wyboru wykonawcy a także projektu umowy. Ponadto poznał dobrze

specyfikę wszystkich zagadnień jakie składają się na zakres przedmiotowy, funkcjonalny a także formalno-proceduralny realizowanego projektu.”

W związku z zaistniałą potrzebą złożony został wniosek nr WSIiI.133.2011.MS z dnia 29.12.2011 r. na Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy od dnia 02.01.2012 do 30.06.2012 roku z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel dot. usługi wsparcia merytorycznego realizacji projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” realizowanego zgodnie z decyzją o dofinansowanie projektu nr UDA-RPZP.03.02.00-32-007/10-00.

W dniu 30.12.2011 r. została podjęta uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2193/11 w sprawie zawarcia umowy na zakup usługi wsparcia merytorycznego realizacji projektu systemowego pn. „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”, a w dniu 02.01.2012 r. została zawarta umowa WSIiI/1/2012 z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel, ul. Bol. Śmiałego 47/13, 70-350 Szczecin na prowadzenie obsługi projektu pod nazwą „Projekt Systemowy e-administracja oraz e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim”.

Łączna wartość wydatków netto poniesionych z tytułu obsługi projektu (w ramach umowy nr WSIiI/3/2011 oraz nr WSIiI/1/2012) w przeliczeniu na euro to 15,629,07 € (zastosowano kurs 3,839 obowiązujący na dzień zawarcia pierwszej umowy). Jest to kwota wyższa niż kwota zobowiązująca zamawiającego do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (14.000,00 €). Zamawiającym jest jednostka samorządu terytorialnego (Województwo Zachodniopomorskie).

Beneficjent w trakcie czynności audytowych wyjaśnił:

„W dniu 30.12.2011 roku na posiedzenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki (WSIiI) przedłożył wniosek w sprawie zawarcia umowy z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel dot. prowadzenia obsługi projektu pn. "Projekt Systemowy e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" na okres od 2.01.2012 do 30.06.2012 roku z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia poniżej 14.000 Euro.

Zgodnie z §2 ust. 3 pkt. 3 Załącznika nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 957/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego nie dokonano analizy rynku (notatka służbowa w załączeniu).

W dniu 15.07.2011 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął informację dotyczącą planu realizacji projektu systemowego "e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" w podziale na dwa merytoryczne etapy w tym: Etap 1 podprojekt "e-Administracja" oraz Etap 2 podprojekt "e-Turystyka".

W dniu 3.08.2011 roku zawarta została Umowa nr WSIiI/3/2011 z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel dotycząca prowadzenia obsługi realizowanego przez Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu systemowego "e-Administracja i e-Turystyka w Województwie Zachodniopomorskim", która obowiązywała do dnia 31.12.2011 roku. W ramach jej realizacji Adwokat Piotr Skobel m.in. wspierał merytorycznie realizację przedmiotowego projektu rozwiązując pojawiające się

w trakcie prac problemy, które wymagały właściwych rozstrzygnięć i dotyczyły m.in. prawa teleinformatycznego. Szczegółowy zakres obowiązków dla Zleceniobiorcy określono w z §1 ust. 2 w/w umowy. Ponadto Adwokat Piotr Skobel uczestniczył w procesie przygotowania m.in. dokumentacji do przeprowadzenia wyboru Wykonawcy, wszystkich czynnościach do uzyskania zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na zawarcie umowy z Wykonawcą.

Dodatkowo należy stwierdzić, że Zespół projektowy (WSiI) planował zrealizowanie w/w procesu w horyzoncie 5 m-cy tj. do końca 2011 roku. W związku z powyższym przedmiotowa umowa z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel zawarta została na ten okres.

Chronologia zdarzeń jakie miały wpływ na dalsze podjęte decyzje:

1. W dniu 16.12.2011 r. do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły odwołania czterech Wykonawców.
2. W dniu 21.12.2011 r. Zarząd WZ udzielił pełnomocnictwa m.in. mecenasowi Piotrowi Skobel do reprezentowania Zamawiającego przed KIO w związku z wniesionymi odwołaniami Wykonawców.
3. Rozprawa przed KIO została wyznaczona na dzień 28.12.2011 roku. Na rozpoznanie merytoryczne sprawy KIO wyznaczyło cały dzień. W związku z obszernością materii rozprawa nie zakończyła się na pierwszym posiedzeniu i została odroczona na dzień 3.01.2012 roku tj. kolejną rozprawę.
4. Umowa nr WSiI/3/2011 zawarta w dniu 3.08.2011 roku z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel kończyła się w dniu 31.12. 2011 roku.

W związku z przesunięciem terminu rozprawy i finalnego zakończeniu procesu wyłonienia w procedurze przetargowej Wykonawcy (podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji merytorycznej podprojektu) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w celu należytego zabezpieczenia interesów Zamawiającego (a także interesu publicznego), podjął decyzję o zawarciu nowej umowy, na nowy okres z w/w kancelarią.

Podkreślenia wymaga fakt, że kolejna umowa została zawarta na okres kolejnych 6 miesięcy ponieważ Zespół projektowy nie był w stanie określić prawdopodobnego terminu zakończenia postępowania przed KIO. Wziął również pod uwagę możliwość unieważnienia przez KIO postępowania przetargowego. W powyższej sytuacji Województwo Zachodniopomorskie (Zamawiający) stanęłoby przed koniecznością powtórzenia ponownie całej procedury przetargowej.

Zespół projektowy wraz z Kancelarią Adwokacką Piotr Skobel w trakcie prac przygotowawczych opracował z zachowaniem najwyższej staranności obszerną dokumentację (blisko 300 stron) obejmującą: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, projekt umowy. Praktyczne stworzenie w/w dokumentacji a tym samym prawidłowego zamówienia na sprzęt oraz systemy IT nie było proste z powodu specyfiki tej dziedziny. Wymagało obszernej znajomości przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych, bardzo specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki a także obeznanie z zagadnieniami w których problematyka prawna łączy się z kwestiami technologicznymi.

Kancelaria Adwokacka Piotr Skobel biorąc udział w całym procesie oprócz własnego wkładu merytorycznego (zgodnie z kompetencjami) zdobyła wiedzę z innych zagadnień

składających się na cały realizowany proces. Mając na uwadze wyznaczony przez Krajową Izbę Odwoławczą kolejny termin rozprawy (zaledwie 5 dni) później po terminie pierwszej rozprawy, niemożliwe byłoby przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia tj. dokonanie analizy rynku, wybór i zawarcie umowy z Wykonawcą dot. prowadzenia obsługi projektu pn. "Projekt Systemowy e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim" oraz właściwe w sensie jakościowym przygotowanie przez (nowego) Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed KIO w kolejnej rozprawie.

W związku z powyższym zgodnie z §2 ust. 1 Załącznika nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 957/11 z dnia 21.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, udzielając zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, kierowano się zasadą dokonywania wydatków w sposób gospodarny, celowy, oszczędny, rzetelny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Kwota wynagrodzenia dot. nowej umowy stanowiła wartość poniżej progu 14.000 EURO."

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) – zwanej w dalszej części Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Jednocześnie w myśl art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, w myśl którego jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W konsekwencji przy udzielaniu każdej części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp właściwych dla łącznej wartości zamówienia.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp, przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 €. Jednak w każdym przypadku, gdy zachodzi okoliczność kwalifikowania zamówienia jako podlegającego wyłączeniu ze względu na wartość zamawiający winien mieć na uwadze przepisy o ustalaniu wartości zamówienia zawarte w ustawie, a w szczególności o zakazie dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy (art. 32 ust. 2 Pzp).

Co do zasady, nie jest zakazany podział zamówienia na części, lecz zakazany jest podział, którego skutkiem jest uniknięcie stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej. Przy udzieleniu każdej z części zamówienia podzielonego na części zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów Pzp właściwych dla łącznej wartości zamówienia.

Ustalono, iż Województwo Zachodniopomorskie, jako zamawiający, dokonał podziału zamówienia dotyczącego prowadzenia obsługi projektu pod nazwą „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” na następujące postępowania:

- w ramach umowy nr WSiil/3/2011 z dnia 03.08.2011 r.;
- w ramach umowy nr WSiil/1/2012 z dnia 02.01.2012 r.;

czym naruszył art. 32 Pzp, gdyż nie dokonał szacowania wielkości zamówienia z zachowaniem należytej staranności (nie przewidział możliwości przedłużenia terminu realizacji usługi związanej z obsługą prawną projektu) i wartość zamówionej usługi (wartość obu umów) przekroczyła 14.000,00 €, w związku z czym Zamawiający był zobligowany do przeprowadzenia zamówienia w trybach określonych w Pzp.

W związku z powyższym, w świetle dokumentu Komisji Europejskiej COCOF 07/0037/03-PL stwierdzone naruszenie skutkuje 25% obniżeniem wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej:

wartość wydatków niekwalifikowanych w ramach wniosków o płatność objętych audytem wynosi: $73.800,00 \text{ zł} \times 25\% = 18.450,00 \text{ zł}$, w tym:

- RPZP.03.02.00-32-007/10-02 - 14.760,00 zł;
- RPZP.03.02.00-32-007/10-03 - 3.690,00 zł.

W pozostałym zakresie stwierdzono co poniżej.

2) W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” ustalono, iż:

- zastosowano tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 39 Pzp);
- oszacowano i udokumentowano wielkość zamówienia (zamawiający określił szacunkową wartość zamówienia: 10.422.764,23 zł, wartość zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości 10.422.764,23 zł, szacunkową wartość zamówienia ustalono w dniach 11-30 sierpnia na podstawie analizy rynku oraz Studium Wykonalności projektu);
- wartość zamówienia została ustalona na kwotę 15.634.146,34 zł, co stanowi równowartość 4.072.452,81 euro, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 5.211.382,11 zł, co stanowi równowartość 1.357.484,27 euro;
- Zamawiający umieścił ogłoszenie o zamówieniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13.09.2011 r., na stronie internetowej Urzędu w dniu 13.09.2011 r. oraz opublikował ogłoszenie o zamówieniu nr 2011/S 178-292495 w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16.09.2011 r.,
- w ogłoszeniu o zamówieniu zawarto opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- ogłoszenie o zamówieniu zawiera kryteria ocen i ich znaczenie;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- dokonano modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania ofert: z dnia 06.10.2011 r. do godz. 10:00 na: do dnia 13.10.2011 r. do godz. 10:00;
- ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie o zamówieniu na zadanie pn. „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.10.2011 r., nr 2011/S S190-309034 (309034-2011-PL) oraz zamawiający umieścił ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28.09.2011 r. (dotyczy zmiany terminu składania ofert);
- określono warunki w zakresie udostępnienia i treści SIWZ w tym zapisy odnośnie kryteriów oceny ofert, terminów składania ofert, spełnienia warunków przez wykonawców, wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego;
- odpowiedź na zapytania Wykonawców odnośnie wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedź na dodatkowe pytanie – wyjaśnienia treści SIWZ została przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej do uczestników przetargu (mail z dnia 05.10.2011 r.) oraz umieszczona na stronie internetowej;
- uchwałą Nr 1405/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2011r. powołano Komisję Przetargową;
- kierownik i członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia o bezstronności;
- data wpływu ofert była zgodna z terminem określonym w ogłoszeniu i SIWZ: termin składania ofert dnia 13.10.2011 r. do godz. 10:00;
- w załącznikach do ofert odnotowano złożenie przez oferentów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia);
- w postępowaniu złożono 5 ofert (LTC Sp. z o.o., Unizeto Technologies S.A., WASKO S.A. Konsorcjum: Rodan Systems S.A. i Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Konsorcjum: Sprint S.A. i Madkom S.A.), które wpłynęły w wymaganym terminie, tj. do dnia 13.10.2011 r. do godz. 10:00 oraz 1 oferta złożona przez firmę ASSECO POLAND S.A. z Rzeszowa, która wpłynęła po wyznaczonym terminie;
- przy wyborze ofert zastosowano kryterium wyboru ofert wymienione w poniższej tabeli, kryteria te zostały wymienione w SIWZ:

Kryteria	Waga
1. Cena	36
2. Wymagania niekrytyczne spełnione na dzień składania oferty	50
3. Cena - koszt roboczogodziny (w ramach Usług Rozwoju Systemów, zasilenia Treściami cyfrowymi (dla systemów wdrożonych w ramach Zadań II-VI Zamówienia) oraz Integracji Systemu EOD z obecnymi systemami Urzędu Marszałkowskiego)	10
4. Cena - Koszt licencji zewnętrznej (w ramach: Platformy ESP, Platformy BIP, Platformy EOD)	4

- wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
 - ofertę nr 3 złożoną przez KONSORCJUM: Sprint S.A., i Madkom S.A.;

- ofertę nr 5 złożoną przez KONSORCJUM: Rodan System S.A. i Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.;
 - odrzucono oferty wykonawców:
 - ofertę nr 3 złożoną przez KONSORCJUM: Sprint S.A., i Madkom S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 - ofertę nr 5 złożoną przez KONSORCJUM: Rodan System S.A. i Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 - ofertę nr 4 złożoną przez WASKO S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - wszyscy wykonawcy zostali poinformowani o wynikach postępowania przetargowego, w tym m.in. o przyczynach wykluczenia – mail z dnia 06.12.2011 r.;
 - protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dokumentuje ocenę i wybór ofert;
 - kryteria i zasady oceny ofert zawarte w SIWZ nie uległy zmianie w toku postępowania;
 - informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.wzp.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 06.12.2011 r. do 16.12.2011 r.;
 - zamawiający przekazał informację o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;
 - w ramach przedmiotowego postępowania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania w dniu 16.12.2011 roku złożyli:
 - LTC Spółka z o.o.;
 - Unizeto Technologies S.A.;
 - konsorcjum Sprint S.A., Madkom S.A.;
 - konsorcjum Rodan Systems S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;
 - Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 09.01.2012 roku wydała wyrok w sprawie nr KIO 2690/11, 2692/11, 2693/11, 2696/11);
 - umowa nie została zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;
 - zamawiający zawarł w dniu 24.02.2012 r. umowę nr WSIil/8/2012 z firmą Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie;
 - umowa nr WSIil/8/2012 została zawarta z wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza;
 - postanowienia umowy nr WSIil/8/2012 są tożsame z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ a zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
 - w toku przeprowadzonego postępowania zachowano zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców a także zasady bezstronności, obiektywizmu, jawności i pisemności.
- 3) W ramach zamówienia o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 € na zlecenie pracy w charakterze Członka Komisji w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu

„e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” – Andrzej Rozkrut oraz;

- 4) w ramach zamówienia o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 € na zlecenie pracy w charakterze Przewodniczącego Komisji w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”- Tomasz Norek ustalono, iż:

Wybory wykonawcy dokonano w oparciu o obowiązujące Beneficjenta wewnętrzne zasady realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Dokonano rozeznania rynku poprzez analizę zbliżonych ofert, dokonując także przeglądu kadry naukowo-dydaktycznej szczecińskich uczelni wyższych oraz przeglądu branżowych stron internetowych. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty mając na względzie budżet projektu a także wymogi dotyczące przygotowania merytorycznego, doświadczenia zawodowego oraz kryterium pełnej dyspozycyjności. Na zdefiniowane przez zamawiającego warunki współpracy zainteresowanie wyrazili jedynie Pan Tomasz Norek ora Pan Andrzej Rozkrut.

- 5) W ramach zamówienia o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 € na zlecenie pracy w charakterze „Lidera produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” – Andrzej Rozkrut III 2012 r. oraz;
- 6) w ramach zamówienia o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 € na zlecenie pracy w charakterze „Lidera produktu Portale i systemy informacyjne” w ramach realizacji umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja” – Andrzej Rozkrut IV 2012 r. oraz;
- 7) w ramach zamówienia o wartość nie przekraczającej kwoty 14.000 € na zlecenie pracy w charakterze „Lidera produktu Elektroniczny Obieg Dokumentów” w ramach realizacji umowy numer WSIiI/8/2012 zawartej w dniu 24.02.2012 r. na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawa infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Administracja”- Tomasz Norek ustalono, iż:

Ustalono, iż wyboru wykonawcy dokonano w oparciu o obowiązujące Beneficjenta wewnętrzne zasady realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały nr 957/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, korzystając z wyłączenia w ramach pilnej potrzeby. W związku z „pilną potrzebą” nie dokonano rozeznania rynku. Beneficjent wyjaśnił co poniżej.

„Należy podkreślić, że osoby zatrudnione w charakterze Przewodniczącego oraz Członek Komisji Przetargowej sprawdziły się mając swój istotny udział w przeprowadzeniu ze skutkiem pozytywnym procedury przetargowej oraz jako reprezentanci Zamawiającego (Województwo Zachodniopomorskie) w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Z uwagi na istotne znaczenie projektu systemowego (beneficjent Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego) napięty harmonogram wykonania zadań wynikających z już zawartej umowy (której realny czas realizacji skrócił się o około 3 miesiące z powodu procedowania przed Krajową Izbą Odwoławczą) zachodziła pilna potrzeba uzupełnienia zespołu odpowiedzialnego za realizację w/w przedsięwzięcia. Na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 5 Załącznika nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 957/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego nie dokonano analizy rynku. Dodatkowo mając na względzie zapisy § 2 ust. 1 Załącznika nr 2 do w/w uchwały udzielając zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, kierowano się zasadą dokonywania wydatków w sposób gospodarny, celowy, oszczędny, rzetelny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W związku z powyższym zawarte zostały umowy zlecenia z Panem Tomaszem Norkiem oraz Andrzejem Rozkrutem”.

3.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

Projekt polegał na rozwoju usług informatycznych. Ustalono, iż:

- projekt nie należy do przedsięwzięć podlegających przepisom art. 4 ust. 1 i 2 powołanej powyżej dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku,
- przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi programem Natura 2000 i nie będzie znacząco oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000. Przedsięwzięcie ze względu na swój zakres, nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne przyległego terenu.

3.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej.

Przyznane dofinansowanie nie jest pomocą publiczną. Transfer zasobów publicznych nie skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Ponadto w wyniku transferu nie zostanie zakłócona konkurencja.

We wniosku o dofinansowanie wskazano, iż infrastruktura informatyczna nie będzie wykorzystywana w warunkach konkurencji, to znaczy za pomocą tej infrastruktury nie będzie prowadzona żadna działalność gospodarcza.

3.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji, to jest:

- w ramach audytowanych wniosków o płatność nie wystąpiły wydatki dotyczące promocji (wydatki te zostały uwzględnione w budżecie projektu);
- miejsce realizacji projektu zostało właściwie oznakowane, to znaczy umieszczono tablicę informacyjną w widocznym miejscu (w siedzibie Zamawiającego – ul. Wyszyńskiego 30, Szczecin) zawierającą wymagane elementy w postaci: logo RPO WZ, Narodowej Strategii Spójności, logo UE spełniające normy graficzne określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji 1828/2006 z odwołaniem słownym do UE i EFRR, herb województwa zachodniopomorskiego i nazwę projektu oraz nazwę Beneficjenta;
- urzędnika zakupione w ramach badanego wniosku o płatność nr WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-03 wraz z korektą zostały oznakowane poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej zawierającej logo RPO WZ, Narodowej Strategii Spójności, logo UE spełniające normy graficzne określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji 1828/2006, herb województwa zachodniopomorskiego i informację o współfinansowaniu projektu z EFRR;
- umieszczono informacje o udziale Unii Europejskiej oraz EFRR we współfinansowaniu projektu na dokumentach finansowych (załączniki do audytowanych wniosków o płatność) odnoszących się do realizowanego projektu (emblem Unii Europejskiej spełniający normy graficzne określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 i odniesieniem słownym do EFRR, logo RPO WZ, Narodowej Strategii Spójności i herb województwa zachodniopomorskiego).

3.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

We wniosku o dofinansowanie wskazano, iż realizacja projektu spowoduje rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji, jak również rozwój wiedzy i umiejętności pozwalających na korzystanie z informacji, ich tworzenie i udostępnianie. W wyniku realizacji projektu zostaną spełnione podstawowe warunki, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, tj. zostanie rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmuje mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz rozbudowane, dostępne dla wszystkich zasoby informacyjne.

4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006:

Beneficjent, w wyniku rozliczenia audytowanych wniosków o płatność pośrednią otrzymał kwoty w wysokości 3.353.504,15 zł, 53.655,00 zł oraz 17.820,00 zł. Kwoty te

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPZP.03.02.00-32-007/10 o nazwie „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

zgodne z kwotami zatwierdzonymi do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą i nie zostały obciążone żadnymi potrąceniami lub opłatami. Beneficjent otrzymał płatność zgodnie z terminami określonymi w § 5 i § 6 decyzji o dofinansowaniu.

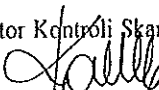
Skład zespołu audytowego:

Podpis:

Data:


Alicja Rozwadowska-Knaś

Mariola Kondratiuk

Inspektor Kontroli Skarbowej

mgr Mariola Kondratiuk

08.07.2013.

Kamila Bryś

Starszy Komisarz
Skarbowy

mgr. Kamila Bryś

08.07.2013

Otrzymują:

1. Instytucja audytowana (egz. nr 1),
2. A/a (egz. nr 2).

