



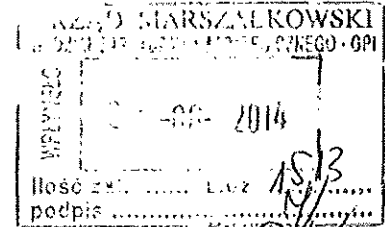
Kontrola
Skarbowa

**URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ
W SZCZECINIE**

70-515 Szczecin, ul. Małopolska 44

UKS3291.W2E.722.28.14.7.699

Szczecin, 2014-06-18



PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 05.05.2014r. do 18.06.2014r. wobec Beneficjenta:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

NIP 851 287 14 98

w zakresie:

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

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

numer wniosku o płatność: POPT.04.01.00-00-048/08-22

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-POPT-93/2014 z dnia 14.02.2014r.

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

Czynności przeprowadziły:

Agnieszka Olech – inspektor kontroli skarbowej, nr legitymacji służbowej 03776

Kamila Bryś – starszy komisarz skarbowy, nr legitymacji 06671

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

W czynnościach ze strony Beneficjenta uczestniczyli:

Jolanta Tryszkiewicz - inspektor

15/13

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOSCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej*
1	2	3
1	POPT.04.01.00-00-048/08-22	w tym WZ 592.881,75 zł

- Porozumienie nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/169/09/10 w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego systemu informacji o funduszach europejskich z dnia 13.05.2010r. zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Zachodniopomorskim w przedmiocie powierzenia Województwu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa oraz koordynacji, promocji, monitoringu kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych,
- Porozumienie nr WZRPO/P/01/11 z dnia 13.06.2011r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Szczecineckim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Szczecineckiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Szczecinku,
- Porozumienie nr WZRPO/P/02/11 z dnia 13.06.2011r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Świdwińskim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Świdwińskiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Świdwinie,
- Porozumienie nr WZRPO/P/03/11 z dnia 13.06.2011r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Gryfickim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Gryfickiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Gryficach,
- Porozumienie nr WZRPO/P/04/11 z dnia 13.06.2011r. zawarte pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 a Powiatem Pyrzyckim w przedmiocie powierzenia przez Województwo Powiatowi Pyrzyckiemu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach,
- wniosek nr WZRPO -V.041.02.03.2011.GA z dnia 16.01.2012r. o przyznanie dotacji celowej na rok 2012 złożony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego do Ministra Rozwoju Regionalnego,
- wniosek o rozliczenie dotacji celowej za okres rozliczeniowy od 11.07.2012 roku do 31.12.2012 roku (II transza) zgodnie z Porozumieniem nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/169/09/10 z dnia 13.05.2010 roku na kwotę wydatków poniesionych w okresie rozliczeniowym w wysokości 592.881,75 zł, wraz z załączoną dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (transza II)

Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	lista płac 12141 za miesiąc 04/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.04.2012	dokument wewnętrzny	wynagrodzenie za miesiąc 04/2012	23 356,38	4 494,26	27 850,64	25.04.2012 zestawienie operacji 07.05.2012 wyciąg nr 87/2012 rachunek 1	27 850,64
2	lista płac nr 12141 za miesiąc 05/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.05.2012	dokument wewnętrzny	wynagrodzenie za miesiąc 05/2012	23 465,01	4 474,18	27 939,19	24.05.2012 zestawienie operacji 05.06.2012 wyciąg nr 108/2012 rachunek 1	27 939,19
3	lista płac nr 12247 za miesiąc 06/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.06.2012	dokument wewnętrzny	wynagrodzenie za miesiąc 06/2012	19 419,22	3 808,88	23 228,10	25.06.2012 zestawienie operacji 05.07.2012 wyciąg nr 130/2012 rachunek 1	23 228,10
4	lista płac nr 12286 za miesiąc 07/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.07.2012	dokument wewnętrzny	wynagrodzenie za miesiąc 07/2012	20 143,77	3 956,21	24 099,98	26.07.2012 zestawienie operacji 06.08.2012 wyciąg nr 152/2012 rachunek 1	24 099,98
5	lista płac nr 12318 za miesiąc 08/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.08.2012	dokument wewnętrzny	wynagrodzenie za miesiąc 08/2012	19 989,89	3 770,92	23 760,81	24.08.2012 zestawienie operacji 05.09.2012 wyciąg nr 173/2012 rachunek 1	23 760,81
6	lista płac nr 12354 za miesiąc 09/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.09.2012	dokument wewnętrzny	wynagrodzenie za miesiąc 09/2012	19 699,11	3 511,79	23 210,90	25.09.2012 zestawienie operacji 05.10.2012 wyciąg nr 195/2012 rachunek 1	23 210,90
7	lista płac nr 12387 za miesiąc 10/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.10.2012	dokument wewnętrzny	wynagrodzenie za miesiąc 10/2012	19 520,33	3 744,90	23 265,23	25.10.2012 zestawienie operacji 05.11.2012 wyciąg nr 215/2012 rachunek 1	23 265,23
8	lista płac nr 12424 za miesiąc 11/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.11.2012	dokument wewnętrzny	wynagrodzenie za miesiąc 11/2012	14 726,14	2 746,33	17 472,47	23.11.2012 zestawienie operacji 05.12.2012 wyciąg nr 237/2012 rachunek 1	17 472,47
9	lista płac nr 12474 za miesiąc 12/2012 deklaracja ZUS P DRA 01.12.2012	dokument wewnętrzny	wynagrodzenie za miesiąc 12/2012	16 882,45	3 155,11	20 037,56	20.12.2012 wyciąg nr 73/2012 rachunek 2 28.12.2012 wyciąg nr 252/2012 rachunek 1	20 037,56

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (transza II)

Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wyn.igr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
10	lista plac nr 12453 za "świadczenie święteczne" deklaracja ZUS P DRA 01.12.2012	dokument wewnętrzny	świadczenia święteczne	5 000,00	982,00	5 982,00	17.12.2012 wyciąg nr 70/2012 rachunek 2 28.12.2012 wyciąg nr 252/2012 rachunek 1	5 982,00
11	lista plac nr 12498 za "NAGRODY" deklaracja ZUS P DRA 01.12.2012	dokument wewnętrzny	nagrody	7 800,00	1 531,92	9 331,92	21.12.2012 wyciąg nr 74/2012 rachunek 2 28.12.2012 wyciąg nr 252/2012 rachunek 1	9 331,92
12	1003121/1/12.07/12921 13.07.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa NIP: 5260250995	usługa telekomunikacyjna	226,92	52,19	279,11	27.07.2012 wyciąg nr 26/2012 rachunek 2	279,11
13	49/7/2012 23.07.2012	Biuro Turystyczne Magellan Marian Wysocki ul. Kaszubska 60 70-402 Szczecin NIP: 8521110131	usługa transportowa	774,07	61,93	836,00	13.08.2012 wyciąg nr 29/2012 rachunek 2	836,00
14	215/2012 30.07.2012	Studio Graficzne ARS Marcin Macioszek Przeclaw 84/7 72-005 Przeclaw NIP: 851-207-16-51	realizacja zlecenia nr WZRPO- V.041.24.21.2011.KM na projekty graficzne	1 650,00	379,50	2 029,50	16.08.2012 wyciąg nr 30/2012 rachunek 2	2 029,50
15	0440/09483/12/SZ 30.07.2012	AGORA S.A. ul. Czerna 8/10 00-732 Warszawa NIP: 5260305644	ogłoszenie w Gazecie Wyborczej	840,00	193,20	1 033,20	13.08.2012 wyciąg nr 29/2012 rachunek 2	1 033,20
16	00713712KS 30.07.2012	Kurier Szczeciński Sp. z o.o. pl. Hołdu Pruskiego 8 70-550 Szczecin NIP: 851-26-21-896	ogłoszenie	745,20	171,40	916,60	17.08.2012 wyciąg nr 31/2012 rachunek 2	916,60
17	1003121/1/12.08/14868 14.08.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa NIP: 5260250995	usługa telekomunikacyjna	215,24	49,51	264,75	28.08.2012 wyciąg nr 34/2012 rachunek 2	264,75
18	407/08/2012 30.08.2012	Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie Radio Koszalin S.A. ul. Marszałka J.Piłsudskiego 41 75-502 Koszalin NIP: 669-05-05-949	emisja spotu reklamowego	452,36	104,04	556,40	20.09.2012 wyciąg nr 40/2012 rachunek 2	556,40
19	00800612KS 28.08.2012	Kurier Szczeciński Sp. z o.o. pl. Hołdu Pruskiego 8 70-550 Szczecin NIP: 851-26-21-896	ogłoszenie	2 980,80	685,58	3 666,38	17.09.2012 wyciąg nr 38/2012 rachunek 2	3 666,38
20	0425/08974/12/SZ 30.08.2012	AGORA S.A. ul. Czerna 8/10 00-732 Warszawa NIP: 5260305644	ogłoszenie w Gazecie Wyborczej	3 360,00	772,80	4 132,80	18.09.2012 wyciąg nr 39/2012 rachunek 2	4 132,80

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (transza II)

Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
21	13170F1209K01 26.07.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	1 170,00	269,10	1 439,10	17.09.2012 wyciąg nr 38/2012 rachunek 2	1 439,10
22	15140F1209K01 29.08.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	1 458,00	335,34	1 793,34	17.09.2012 wyciąg nr 38/2012 rachunek 2	1 793,34
23	1003121I/12.09/16765 13.09.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa NIP: 5260250995	usługa telekomunikacyjna	331,61	76,27	407,88	27.09.2012 wyciąg nr 42/2012 rachunek 2	407,88
24	12/2012 28.09.2012 korekta do faktury 1149/2012 z 03.09.2012	Polskie Radio Szczecin S.A. al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin NIP: 851-00-11-194	pakiet reklam	2 312,50	531,88	2 844,38	05.10.2012 wyciąg nr 45/2012 rachunek 2	2 844,38
25	1739/k/12	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	285,00	0,00	285,00	gotówka 13.06.2012	285,00
26	1740/k/12	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	285,00	0,00	285,00	gotówka 05.06.2012	285,00
27	664/k/12 29.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	46,00	0,00	46,00	gotówka 13.06.2012	46,00
28	663/k/12 29.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	46,00	0,00	46,00	gotówka 06.08.2012	46,00
29	893/k/12 17.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	530,00	0,00	530,00	gotówka brak możliwości odczytania daty rozliczenia zaliczki	530,00
30	894/k/12 17.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	530,00	0,00	530,00	gotówka 16.05.2012	530,00
31	977/k/12 22.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	194,00	0,00	194,00	gotówka brak możliwości odczytania daty rozliczenia zaliczki	194,00
32	978/k/12 22.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	502,20	0,00	502,20	gotówka brak możliwości odczytania daty rozliczenia zaliczki	502,20
33	1231/k/12 11.04.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	362,10	0,00	362,10	gotówka 24.05.2012	362,10

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (transza II)								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
34	1287/2012 01.10.2012	Polskie Radio Szczecin S.A. al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin NIP: 851-00-11-194	pakiet reklam	2 370,00	545,10	2 915,10	12.10.2012 wyciąg nr 47/2012 rachunek 2	2 915,10
35	5/2012 10.10.2012 korekta do faktury 464/09/2012 z 28.09.2012	Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie Radio Koszalin S.A. ul. Marszałka J.Piłsudskiego 41 75-502 Koszalin NIP: 669-05-05-949	emisja spotu reklamowego	752,37	173,05	925,42	18.10.2012 wyciąg nr 49/2012 rachunek 2	925,42
36	00916312KS 27.09.2012	Kurier Szczeciński Sp. z o.o. pl. Hołdu Pruskiego 8 70-550 Szczecin NIP: 851-26-21-896	ogłoszenie	4 471,20	1 028,38	5 499,58	17.10.2012 wyciąg nr 48/2012 rachunek 2	5 499,58
37	17141F1209K01 25.09.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	3 540,00	814,20	4 354,20	18.10.2012 wyciąg nr 49/2012 rachunek 2	4 354,20
38	1003121//12.10/18583 15.10.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa NIP: 5260250995	usługa telekomunikacyjna	346,53	79,70	426,23	26.10.2012 wyciąg nr 51/2012 rachunek 2	426,23
39	459/10/12 20.10.2012	NKK S.C. B.B.Sobolewscy ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin NIP: 851-27-04-889	usługa cateringowa	1 805,56	144,44	1 950,00	02.11.2012 wyciąg nr 54/2012 rachunek 2	1 950,00
40	0440/11147/12/SZ 29.09.2012	AGORA S.A. ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa NIP: 5260305644	ogłoszenie w Gazecie Wyborezej	5 040,00	1 159,20	6 199,20	29.10.2012 wyciąg nr 52/2012 rachunek 2	6 199,20
41	IBI6/153403 19.10.2012	Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Ibis Szczecin Centrum ul. Bracka 16 00-028 Warszawa NIP: 959-117-64-73	nocleg	593,52	47,48	641,00	07.11.2012 wyciąg nr 57/2012 rachunek 2	641,00
42	533/10/2012 31.10.2012	Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie Radio Koszalin S.A. ul. Marszałka J.Piłsudskiego 41 75-502 Koszalin NIP: 669-05-05-949	emisja spotu reklamowego	780,63	179,54	960,17	19.11.2012 wyciąg nr 60/2012 rachunek 2	960,17
43	19342F1209K01 26.10.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	1 170,00	269,10	1 439,10	15.11.2012 wyciąg nr 59/2012 rachunek 2	1 439,10
44	83/2012 25.10.2012	Profi Biznes Group Sylwia Majewska pl. Zgody 1 70-472 Szczecin NIP: 852-167-30-42	szkolenie "Obsługa interesanta w urzędzie oraz udzielenie pierwszej pomocy"	6 500,00	0,00	6 500,00	09.11.2012 wyciąg nr 58/2012 rachunek 2	6 500,00
45	01027512KS 30.10.2012	Kurier Szczeciński Sp. z o.o. pl. Hołdu Pruskiego 8 70-550 Szczecin NIP: 851-26-21-896	ogłoszenie	4 471,20	1 028,38	5 499,58	19.11.2012 wyciąg nr 60/2012 rachunek 2	5 499,58

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (transza II)								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty prace dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
46	1003121/I/12.11/20401 14.11.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa NIP: 5260250995	usługa telekomunikacyjna	360,42	82,90	443,32	28.11.2012 wyciąg nr 63/2012 26.11.2012 wyciąg nr 62/2012 rachunek 2	443,32
47	20508F1209K01 14.11.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	1 170,00	269,10	1 439,10	26.11.2012 wyciąg nr 62/2012 rachunek 2	1 439,10
48	138/2012/Pop 14.11.2012	Poltrona Studio Sp. jawna ul. 3 Maja 18 70-215 Szczecin NIP: 85225998124	usługa cateringowa	333,33	26,67	360,00	30.11.2012 wyciąg nr 68/2012 rachunek 2	360,00
49	47/2012 29.11.2012	Studio DOOZO Pierwsza Spółdzielnia Socjalna w Szczecinie ul. Św. Ducha 2a p. 107 70-205 Szczecin NIP: 8513133733	wydruki	312,20	71,80	384,00	11.12.2012 wyciąg nr 68/2012 rachunek 2	384,00
50	46/2012 27.11.2012	Studio DOOZO Pierwsza Spółdzielnia Socjalna w Szczecinie ul. Św. Ducha 2a p. 107 70-205 Szczecin NIP: 8513133733	kamizelki odblaskowe, flagi	1 626,00	374,00	2 000,00	10.12.2012 wyciąg nr 67/2012 rachunek 2	2 000,00
51	0440/12491/12/SZ 31.10.2012	AGORA S.A. ul. Czerna 8/10 00-732 Warszawa NIP: 5260305644	ogłoszenie w Gazecie Wyborczej	5 040,00	1 159,20	6 199,20	14.12.2012 wyciąg nr 69/2012 rachunek 2	6 199,20
52	577/11/2012 30.11.2012	Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie Radio Koszalin S.A. ul. Marszałka J.Piłsudskiego 41 75-502 Koszalin NIP: 669-05-05-949	emisja spotu reklamowego	480,64	110,55	591,19	18.12.2012 wyciąg nr 71/2012 rachunek 2	591,19
53	01109612KS 27.11.2012	Kurier Szczeciński Sp. z o.o. pl. Holdu Pruskiego 8 70-550 Szczecin NIP: 851-26-21-896	ogłoszenie	4 471,20	1 028,38	5 499,58	18.12.2012 wyciąg nr 71/2012 rachunek 2	5 499,58
54	1568/2012 27.11.2012	Polskie Radio Szczecin S.A. al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin NIP: 851-00-11-194	pakiet reklam	3 637,50	836,63	4 474,13	19.12.2012 wyciąg nr 72/2012 rachunek 2	4 474,13
55	0440/13249/12/SZ 30.11.2012	AGORA S.A. ul. Czerna 8/10 00-732 Warszawa NIP: 5260305644	ogłoszenie w Gazecie Wyborczej	5 040,00	1 159,20	6 199,20	19.12.2012 wyciąg nr 72/2012 rachunek 2	6 199,20
56	159/2012/Pop 14.12.2012	Poltrona Studio Sp. jawna ul. 3 Maja 18 70-215 Szczecin NIP: 85225998124	usługa gastronomiczna	972,22	77,78	1 050,00	21.12.2012 wyciąg nr 74/2012 rachunek 2	1 050,00
57	3879/k/12 08.10.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	254,20	0,00	254,20	gotówka 24.10.2012	254,20
58	3880/k/12 08.10.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	254,20	0,00	254,20	gotówka 24.10.2012	254,20

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (transza II)								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty datu	Wydatki kwalifikowalne
59	0004/12/12 27.12.2012	Promoshop Maciej Borowy ul. Bohaterów Warszawy 98 70-7341 Szczecin NIP: 6721598143	wykonanie materiałów reklamowych	14 388,62	3 309,38	17 698,00	28.12.2012 wyciąg nr 76/2012 rachunek 2	17 698,00
60	00019/2012 14.12.2012	Centrum Badań Rynkowych i Marketingowych Kamila Peszko ul. Szwoleżerów 18/415 71-062 Szczecin NIP: 599-285-17-19	badanie jakościowe standardów obsługi beneficjenta sieci LPI	3 821,14	878,86	4 700,00	28.12.2012 wyciąg nr 76/2012 rachunek 2	4 700,00
61	17/ADM/2012 10.12.2012	Cetus Michał Henszke ul. Kaszubska 67 70-403 Szczecin NIP: 851-207-24-03	bony towarowe	3 485,00	0,00	3 485,00	28.12.2012 wyciąg nr 76/2012 rachunek 2	3 485,00
62	1003121/II/12.12/22203 13.12.2012	Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa NIP: 5260250995	usługa telekomunikacyjna	349,55	80,40	429,95	28.12.2012 wyciąg nr 76/2012 rachunek 2	429,95
63			zaliczka na kampanię medialną LPI Szczecinek					4 136,80
64			zaliczka na kampanię medialną LPI Szczecinek					2 786,20
65			zaliczka na kampanię medialną LPI Szczecinek					2 799,48
66			zaliczka na kampanię medialną LPI Szczecinek					3 868,35
67			refundacja wydatków LPI Pyrzyce maj 2012					6 238,12
68			refundacja wydatków LPI Pyrzyce sierpień 2012					17 405,28
69			refundacja wydatków LPI Pyrzyce wrzesień 2012					7 693,96
70			refundacja wydatków LPI Gryfice marzec 2012					5 109,33
71			refundacja wydatków LPI Gryfice kwiecień 2012					4 915,96
72			refundacja wydatków LPI Gryfice maj 2012					4 570,13
73			refundacja wydatków LPI Pyrzyce czerwiec 2012					8 014,43
74			refundacja wydatków LPI Pyrzyce lipiec 2012					6 498,85
75			refundacja wydatków LPI Gryfice czerwiec 2012					4 570,13
76			refundacja wydatków LPI Świdwin maj 2012					5 755,29
77			refundacja wydatków LPI Świdwin czerwiec 2012					4 952,19
78			refundacja wydatków LPI Świdwin lipiec 2012					4 924,47
79			refundacja wydatków LPI Świdwin sierpień 2012					6 369,22
80			refundacja wydatków LPI Świdwin wrzesień 2012					9 943,50
81			refundacja wydatków LPI Szczecinek maj 2012					5 179,86
82			refundacja wydatków LPI Szczecinek czerwiec 2012					5 176,68
83			refundacja wydatków LPI Szczecinek lipiec 2012					4 537,31
84			refundacja wydatków LPI Szczecinek sierpień 2012					4 160,82
85			refundacja wydatków LPI Szczecinek wrzesień 2012					4 409,42
86			refundacja wydatków LPI Szczecinek październik 2012					8 571,28
87			refundacja wydatków LPI Pyrzyce październik 2012					7 678,93
88			refundacja wydatków LPI Szczecinek listopad 2012					5 173,30
89			refundacja wydatków LPI Gryfice lipiec 2012					4 570,13
90			refundacja wydatków LPI Gryfice sierpień 2012					10 952,14
91			refundacja wydatków LPI Gryfice wrzesień 2012					5 515,75
92			refundacja wydatków LPI Gryfice październik 2012					9 097,34
93			refundacja wydatków LPI Gryfice listopad 2012					6 502,85
94			refundacja wydatków LPI Świdwin październik 2012					11 397,88
95			refundacja wydatków LPI Świdwin listopad 2012					9 129,30

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej (transza II)								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
96			refundacja wydatków LPI Pyrzyce listopad 2012					6 329,91
97			refundacja wydatków LPI Szczecinek grudzień 2012					5 040,99
98			refundacja wydatków LPI Pyrzyce grudzień 2012					10 595,45
99			refundacja wydatków LPI Gryfice grudzień 2012					7 612,85
100			refundacja wydatków LPI Świdwin grudzień 2012					12 850,32
101			zwrot niewykorzystanej zaliczki na wydatki LPI Świdwin					-1 228,87
102			zwrot niewykorzystanej zaliczki na wydatki LPI Świdwin					-826,86
103			zwrot niewykorzystanej zaliczki na wydatki LPI Świdwin					-1 594,07
104			zwrot niewykorzystanej zaliczki na wydatki LPI Świdwin					-431,84
Razem wydatki kwalifikowalne								592 881,75

- zakres czynności
- zakres czynności
- zakres czynności
- zakres czynności ;
- zakres czynności
- zakres czynności
- zarządzenie nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
- zarządzenie nr 146/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
- pismo nr WOIRZL.222.12.2012.MH z dnia 09.05.2012 roku w sprawie gratyfikacji dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z okazji dnia samorządowca,
- pismo nr WOIRZL.222....2012.MH z dnia 03.12.2012 roku w sprawie wypłaty świadczeń świątecznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z okazji dnia samorządowca,
- wydruki księgowe potwierdzające księgowanie w dziale 750 rozdział 75018-001004071 i w odpowiednich paragrafach,

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

- raport miesięczny B LPI Pyrzyce za maj 2012r., data przygotowania raportu 13.06.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za maj 2012r. – formularz B.2 LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 6.238,12 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

zls

Wydatki LPI Pyrzyce maj 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	PODS/1800 maj 2012	dokument wewnętrzny		3 834,23	749,59	4 583,82	24.05.2012 wyciąg nr 101/2012	4 583,82
2	PINT/1800 maj 2012	dokument wewnętrzny		1 500,00	293,25	1 793,25	05.06.2012	896,63
3	119 14.05.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	61,85	0,00	61,85	17.05.2012 wyciąg nr 96/2012	61,85
4	128 17.05.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	65,19	0,00	65,19	21.05.2012 wyciąg nr 98/2012	65,19
5	133 22.05.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	81,91	0,00	81,91	23.05.2012 RK 037/2012 25.05.2012 wyciąg nr 102/2012	81,91
6	FP15220001405124 21.05.2012	Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tanowo Podgórne 777-27-39-996	zakup artykułów spożywczych	273,77	55,35	329,12	21.05.2012	329,12
7	FP15220010405123 21.05.2012	Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tanowo Podgórne 777-27-39-996	zakup artykułów spożywczych	56,58	13,02	69,60	gotówka rozliczenie zaliczki Z120019 22.05.2012	69,60
8	270/2012 22.05.2012	Księgarnia „Bajka” Krystyna Gunerka ul. Ks. Bamima 74-200 Pyrzyce 8531053708	zakup artykułów biurowych	121,95	28,05	150,00		150,00
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	6 238,12

- raport miesięczny B LPI Pyrzyce za czerwiec 2012r., data przygotowania raportu 05.07.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za czerwiec 2012r. – formularz B.2 LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 8.014,43 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Pyrzyce czerwiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	PODS/1800 czerwiec 2012	dokument wewnętrzny		3 834,23	749,59	4 583,82	25.06.2012 wyciąg nr 122/2012	4 583,82
2	PODS/1800 czerwiec 2012	dokument wewnętrzny		1 500,00	293,25	1 793,25	05.07.2012	896,63

Wydatki LPI Pyrzyce czerwiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
3	140 05.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	73,35	0,00	73,35	06.06.2012 RK nr 041/2012 11.06.2012 wyciąg nr 112/2012	73,35
4	145 06.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	71,88	0,00	71,88	13.06.2012 wyciąg nr 114/2012	71,88
5	141 05.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	11,50	0,00	11,50	11.06.2012 wyciąg nr 112/2012	11,50
6	160 19.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	73,55	0,00	73,55	20.06.2012 wyciąg nr 119/2012	73,55
7	166 22.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	53,40	0,00	53,40	26.06.2012 wyciąg nr 123/2012	53,40
8	169 25.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	70,21	0,00	70,21	27.06.2012 wyciąg nr 124/2012	70,21
9	79/2012 30.05.2012	P.H.U. DARKO Dariusz Lichota ul. Żwirki i Wigury 1 74-200 Pyrzyce 853-000-39-44	zabudowa biurowa	1 772,36	407,64	2 180,00	06.06.2012 wyciąg nr 111/2012	2 180,00
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	8 014,34

- raport miesięczny B LPI Pyrzyce za lipiec 2012r., data przygotowania raportu 08.08.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za lipiec 2012r. – formularz B.2 LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 6.498,85 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Pyrzyce lipiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	PODS/1800 lipiec 2012	dokument wewnętrzny		3 834,23	749,59	4 583,82	25.07.2012 wyciąg nr 143/2012	4 583,82
2	PODS/1800 lipiec 2012	dokument wewnętrzny		1 500,00	293,25	1 793,25	03.08.2012	896,63
3	187 23.07.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	176,00	0,00	176,00	27.07.2012 RK nr	120,00
4	188 23.07.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	176,00	0,00	176,00	052/2012	120,00
5	172 27.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	171,20	0,00	171,20	29.06.2012 RK nr 046/2012	171,20

Wydatki LPI Pyrzyce lipiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
6	174 27.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	171,20	0,00	171,20	06.07.2012 wyciąg nr 132	171,20
7	173 27.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	218,00	0,00	218,00	13.07.2012 wyciąg nr 137	218,00
8	175 27.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	218,00	0,00	218,00		218,00
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	6 498,85

- raport miesięczny B LPI Pyrzyce za sierpień 2012r., data przygotowania raportu 07.09.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za sierpień 2012r. – formularz B.2 LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 17.405,28 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Pyrzyce sierpień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	PODS/1800 sierpień 2012	dokument wewnętrzny		3 834,23	749,59	4 583,82	24.08.2012 wyciąg nr 162/2012 05.09.2012	4 583,82
2	PODS/1800 sierpień 2012	dokument wewnętrzny		1 500,00	293,25	1 793,25		896,63
3	34/I/2012 31.07.2012	Mysłiborskie Wieści Niezależny dwutygodnik Powiatowy ul. Pomorska 19/8 74-300 Mysłibórz 597-102-79-26	ogłoszenie	900,00	0,00	900,00	09.08.2012 wyciąg nr 152/2012	900,00
4	134/2012 02.08.2012	Niezależny Portal Internetowy Barlinek 24.pl s.c. Marek Kupczyński, Mirosław Kaliszuk Widok 36 74-320 Barlinek 5971728209	reklama banerowa	600,00	138,00	738,00	02.08.2012 wyciąg nr 147/2012	738,00
5	FA/255/2012 01.08.2012	Telewizja Telesat – Choszczno Halina Szysz Jagielly 14E/7 73-200 Choszczno 5941048898	ogłoszenie w TV dot. LPI	480,00	0,00	480,00	07.08.2012 wyciąg nr 150/2012	480,00
6	74/ZG/2012 27.07.2012	Leo Vision Lesław Barczyński ul. Bolka i Lolka 11 65-012 Zielona Góra 5941333736	baner reklamowy LPI Pyrzyce w Choszczno.info.pl	585,00	134,55	719,55		719,55
7	FV/409/12 30.07.2012	Info.pl Małgorzata Cywka Robotnicza 9 73-110 Stargard Szcz. 8541377074	utrzymanie bannera	900,00	207,00	1 107,00	09.08.2012 wyciąg nr 152/2012	1 107,00
8	5/08/2012 03.08.2012	Media Group Aleksandra Tomaszewicz ul. Limanowskiego 24/2 73-110 Stargard Szczeciński 8542388855	ogłoszenie	1 200,00	0,00	1 200,00	10.08.2012 wyciąg nr 153/2012	1 200,00

Wydatki LPI Pyrzyce sierpień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco- dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
9	55/2012 01.08.2012	M&M Marketing & Multimedia – Katarzyna Sławińska Gen. W. Sikorskiego 1C/19B 74-500 Chojna 8542273218	reklama LPI	1 300,00	0,00	1 300,00		1 300,00
10	3/8/2012 03.08.2012	FORMAT Media – Wydawnictwa – Fotografia Bożena Kuszela ul. Pogodna 36/16 73-110 Stargard 8541388994	reklama LPI	336,00	77,28	413,28		413,28
11	346/2012 06.08.2012	Przedsiębiorstwo Handlowe „MARAL” Zygmunt Szajda Tunelowa 39 74-320 Barlinek 5971007668	reklama	500,00	115,00	615,00	13.08.2012 wyciąg nr 154/2012	615,00
12	FS/002209/2012/PY38 09.08.2012	Terg S.A. Bogusława 1 74-200 Pyrzyce 7671004218	telefon, mysz, pamięć flash	295,91	68,06	363,97	14.08.2012 wyciąg nr 155/2012	363,97
13	1533/01 17.08.2012	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 73-134 Barzkowicach	wynajem powierzchni	297,00	68,31	365,31	16.08.2012 wyciąg nr 156/2012	365,31
14	1182/08/2012 09.08.2012	INTERmedi@L.Czekała T. Frąckowiak sp.j. Modrzewskiego 1A, 63-100 Śrem 7851700830	moduł animacji flash w menu	100,00	23,00	123,00	20.08.2012 wyciąg nr 158/2012	123,00
15	1041/2012 14.08.2012	GAZETA CHOJEŃSKA” Ryss R., Stemał J., Wójcik T. Żółkiewskiego 20, 4-500 Chojna 8580004420	ogłoszenie	1 080,00	248,40	1 328,40	21.08.2012 wyciąg nr 159/2012	1 328,40
16	342/R/08/2012 07.08.2012	PRO MEDIA Kamil Miłner ul. 11 Listopada 12/6 74-101 Gryfino 8581709329	publikacja reklamy LPI	720,00	165,60	885,60		885,60
17	FA/1079/2012 14.08.2012	Polskie Radio Szczecin S.A. Wojska Polskiego 73 8510011194	udzielenie licencji	100,00	23,00	123,00	23.08.2012 wyciąg nr 161/2012	123,00
18	116/2012 22.08.2012	P.H.U. DARKO Dariusz Lichota ul. Żwirki i Wigury 1 74-200 Pyrzyce 8530003944	wieszak na ubrania dla klientów LPI	162,60	37,40	200,00	27.08.2012 wyciąg nr 164/2012	200,00
19	143/2012 22.08.2012	ZEBRA A. M. Zboralski Ogińskiego 13/4 71-431 Szczecin 8510310850	publikacja ogłoszenia LPI	864,00	198,72	1 062,72	31.08.2012 wyciąg nr 168/2012	1 062,72
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	17 405,28

- raport miesięczny B LPI Pyrzyce za wrzesień 2012r., data przygotowania raportu 08.10.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za wrzesień 2012r. – formularz B.2 LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 7.693,96 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Pyrzyce wrzesień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco- dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	PODS/1800 wrzesień 2012	dokument wewnętrzny		3 834,23	749,59	4 583,82	24.09.2012 wyciąg nr 184/2012	4 583,82
2	PODS/1800 wrzesień 2012	dokument wewnętrzny		1 500,00	293,25	1 793,25	05.10.2012	896,63
3	210 05.09.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	228,41	0,00	228,41	07.09.2012 RK nr 063/2012 11.09.2012 wyciąg nr 175/2012	228,41
4	211 05.09.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	34,50	0,00	34,50	11.09.2012 wyciąg nr 175	34,50
5	131/12 10.09.2012	Piotr Cwikliński, Leila Cwiklińska „VIGOR” s.c. Rzecznowo 25A 74-200 Pyrzyce 692296368	emisja planszy reklamowej	500,00	115,00	615,00	13.09.2012 wyciąg nr 177/2012	615,00
6	FV/8/201/09 11.09.2012	MADRUK – usługi poligraficzne i introligatorskie Maciej Skrzyczewski ul. Kwiatowa 33 74-200 Pyrzyce 8531261677	pieczętka i gumka grawerowana, wizytówki	249,85	57,47	307,32		307,32
7	2/9/212 06.09.2012	FORMAT Media-Wydawnictwa- Fotografia Bożena Kuszela ul. Pogodna 36/16 73-110 Stargard 8541388994	reklama LPI	336,00	77,28	413,28	10.09.2012 wyciąg nr 174/2012	413,28
8	0173/12/FVS 30.08.2012	Radiowa Redakcja Programów Katolickich „PLUS” Kościuszki 29 74-200 Lipiany 8531423766	emisja reklamy	500,00	0,00	615,00	06.09.2012 wyciąg nr 172/2012	615,00
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	7 693,96

- raport miesięczny B LPI Pyrzyce za październik 2012r., data przygotowania raportu 09.11.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za październik 2012r. – formularz B.2 LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 7.678,93 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej;

Wydatki LPI Pyrzyce październik 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco- dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	PODS/1800 październik 2012	dokument wewnętrzny		3 834,23	749,59	4 583,82	25.10.2012 wyciąg nr 208/2012 05.11.2012	4 583,82

Wydatki LPI Pyrzyce październik 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
2	PODS/1800 październik 2012	dokument wewnętrzny		1 500,00	293,25	1 793,25		896,63
3	225 04.10.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	36,78	0,00	36,78	10.10.2012 wyciąg nr 197/2012	36,78
4	233 17.10.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	78,40	0,00	78,40	23.10.2012 wyciąg nr 206/2012	78,40
5	234 17.10.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	78,40	0,00	78,40		78,40
6	1069/2012 04.10.2012	Księgarnia „Bajka” Krystyna Gunerka ul. Ks. Bamima 74-200 Pyrzyce 8531053708	toner, materiały biurowe	459,27	105,63	564,90	05.10.2012 wyciąg nr 194/2012	564,90
7	156/2012 28.09.2012	Agencja NEFRE Agnieszka Gajewska-Kuca Ul. Ks. Bogusława X 4/5 74-200 Pyrzyce 8531332992	emisja banera informacyjnego LPI	1 440,00	0,00	1 440,00	03.10.2012 wyciąg nr 192/2012	1 440,00
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	7 678,93

- raport miesięczny B LPI Pyrzyce za listopad 2012r., data przygotowania raportu 07.12.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za listopad 2012r. – formularz B.2 LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 6.329,91 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Pyrzyce listopad 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	PODS/1800 listopad 2012	dokument wewnętrzny		3 834,23	749,59	4 583,82	23.11.2012 wyciąg nr 228/2012 05.12.2012	4 583,82
2	PODS/1800 listopad 2012	dokument wewnętrzny		1 500,00	293,25	1 793,25		896,63
3	252 31.10.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	18,60	0,00	18,60	07.11.2012 wyciąg nr 216/2012	18,60
4	253 31.10.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	99,18	0,00	99,18	12.11.2012 wyciąg nr 219/2012	99,18
5	260 13.11.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	33,43	0,00	33,43	16.11.2012 wyciąg nr 223/2012	33,43

Wydatki LPI Pyrzyce listopad 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płata zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
6	FP15220010611125 07.11.2012	Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tanowo Podgórne 777-27-39-996	zakup artykułów spożywczych	305,24	63,73	368,97	07.11.2012 gotówka rozliczenie zaliczki	368,97
7	FP152200886121121 07.11.2012	Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tanowo Podgórne 777-27-39-996	zakup artykułów spożywczych	23,81	5,47	29,28	Z1200404 13.11.2012	29,28
8	12-FVS/0062 30.11.2012	M&K SYSTEMY ul. Mickiewicza 202 74-200 Pyrzyce 6921302621	materiały biurowe	243,90	56,10	300,00	gotówka RK nr 078/2012 29.11.2012	300,00
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	6 329,91

- raport roczny C LPI Pyrzyce za rok 2012, data przygotowania raportu 03.01.2013r.,
- wniosek o refundację wydatków za grudzień 2012r. – formularz B.2 LPI Pyrzyce na kwotę w wysokości 9.768,59 zł (do zwrotu 826,86 zł) wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Pyrzyce grudzień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płata zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1	PODS/1800 grudzień 2012	dokument wewnętrzny		3 491,89	674,63	4 166,52	21.12.2012 wyciąg nr 248/2012	4 166,52
2	PODS/1800 grudzień 2012	dokument wewnętrzny		1 500,00	293,25	1 793,25	28.12.2012 07.01.2013	896,63
3	1800/Nagrody LPI grudzień 2012	dokument wewnętrzny	nagrody dla konsultantów LPI Pyrzyce	2 325,38	454,62	2 780,00	07.12.2012 wyciąg nr 238/2012	2 780,00
4	275 29.11.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	83,58	0,00	83,58	04.12.2012 wyciąg nr 235/2012	83,58
5	2735/23012/ SZC168 10.12.2012	Sklepy Komfort S.A. Srebrzyńska 14 91-074 Łódź 8512991593	wykładzina dywanowa	764,45	175,82	940,27	10.12.2012 gotówka RK nr 079/2012	940,27
6	FV/18/2012/12 14.12.2012	MADRUK – usługi poligraficzne i introligatorskie Maciej Skrzyczewski ul. Kwiatowa 33 74-200 Pyrzyce 8531261677	projekt i wykonanie roll-up, baner oraz koszulka	733,00	168,59	901,59	19.12.2012 wyciąg nr 246/2012	901,59
płatności dokonano z rachunku nr 82 2030 0045 1110 0000 0054 8910							Razem	9 768,59

- zakres obowiązków
- zakres obowiązków
- zakres obowiązków
- zakres obowiązków
- harmonogram wydatków LPI Pyrzyce na rok 2012,

- wyjaśnienia z dnia 26.05.2014r. dotyczące sposobu księgowania wydatków dotyczących LPI Pyrzyce wraz z wydrukami księgowymi potwierdzającymi księgowanie w dziale 750 rozdział 75018 i w odpowiednich paragrafach,
- informację z dnia 28.11.2013r. dotyczącą sposobu rozliczenia kosztów dotyczących wynagrodzenia dodatkowego wraz z dokumentami potwierdzającymi jego wysokość,
- wniosek z dnia 27.11.2012 roku o przyznanie nagród rocznych dla konsultantów LPI Pyrzyce,
- zarządzenie nr 14/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach,
- zarządzenie nr 34/OP/2009 Starosty Pyrzyckiego z dnia 04.12.2009r. w sprawie utworzenia Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach,

dokumentacji złożonej przez Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku (LPI Szczecinek)

- raport miesięczny B LPI Szczecinek za maj 2012r., data przygotowania raportu 06.06.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za maj 2012r. – formularz B.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 5.179,86 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Szczecinek maj 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		3 711,96	729,03	4 440,99	25.05.2012 05.06.2012 wyciąg bankowy rachunek 1	4 440,99
2	154/2012 02.05.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	93,80	0,00	93,80	16.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	93,80
3	155/2012 02.05.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	93,80	0,00	93,80	16.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	93,80
4	156/2012 02.05.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	93,80	0,00	93,80	16.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	93,80
5	170/2012 11.05.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	79,80	0,00	79,80	23.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	79,80
6	169/2012 11.05.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	65,80	0,00	65,80	23.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	65,80
7	168/2012 11.05.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	65,80	0,00	65,80	31.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	65,80

Wydatki LPI Szczecinek maj 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Plata zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
8	149/2012 28.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	79,60	0,00	79,60	16.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	93,60
9	L4P10848999/1204/00031 04.05.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłolaja Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	5 423,37	1247,37	6 670,74	21.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	76,09
10	3347/Z/12 30.04.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	3 250,85	747,70	3 998,55	18.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	45,60
11	3785/S/12 02.05.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	1 504,99	346,15	1 851,14	18.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09
12	WODSZ/370/04/2012 30.04.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	785,39	62,84	848,23	21.05.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	9,69
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	5 179,86

- raport miesięczny B LPI Szczecinek za czerwiec 2012r., data przygotowania raportu 09.06.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za czerwiec 2012r. – formularz B.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 5.176,68 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Szczecinek czerwiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Plata zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		3 711,96	729,03	4 440,99	26.06.2012 05.07.2012 wyciąg bankowy rachunek 1	4 440,99
2	236/2012 20.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	93,60	0,00	93,60	27.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	93,60
3	237/2012 20.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	19,80	0,00	19,80	27.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	19,80
4	224/2012 18.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	212,90	0,00	212,90	25.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	212,90
5	218/2012 14.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	142,08	0,00	142,08	25.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	142,08
6	225/2012 18.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	20,30	0,00	20,30	25.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	20,30

Wydatki LPI Szczecinek czerwiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
7	219/2012 14.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	29,10	0,00	29,10	25.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	29,10
8	199/2012 30.05.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	103,64	0,00	103,64	05.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	103,64
9	L4P10848999/1205/00032 04.06.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłolaja Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	4 656,61	1071,02	5 727,63	22.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	65,26
10	4002/Z/12 31.05.2012	Miejska Energetyka Ciepłna Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepłna	1 028,75	236,62	1 265,37	22.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	14,53
11	4678/S/12 01.06.2012	Miejska Energetyka Ciepłna Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepłna	1 504,99	346,15	1 851,14	22.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09
12	WODSZ/764/05/2012 31.05.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	1 100,60	88,05	1 188,65	25.06.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	13,39
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	5 176,68

- raport miesięczny B LPI Szczecinek za lipiec 2012r., data przygotowania raportu 07.08.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za lipiec 2012r. – formularz B.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 4.537,31 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Szczecinek lipiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		3 711,96	729,03	4 440,99	26.07.2012 06.08.2012 wyciąg bankowy rachunek 1	4 440,99
2	L4P10848999/1206/00034 04.07.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłolaja Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	4 533,39	1042,68	5 576,07	19.07.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	63,55
4	5561/S/12 02.07.2012	Miejska Energetyka Ciepłna Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepłna	1 504,99	346,15	1 851,14	19.07.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09
5	WODSZ/1364/06/2012 30.06.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	943,76	75,51	1 019,27	24.07.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	11,68
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	4 537,31

- raport miesięczny B LPI Szczecinek za sierpień 2012r., data przygotowania raportu 07.09.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za sierpień 2012r. – formularz B.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 4.160,82 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej,
- wniosek o refundację wydatków za sierpień 2012r. na kampanię medianą – formularz C.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 2.500,90 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Szczecinek sierpień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynag.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		3 574,49	486,01	4 060,50	24.08.2012 05.09.2012 wyciąg bankowy rachunek 1	4 060,50
2	L4P10848999/1207/00035 27.07.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłolaja Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	4 875,09	1121,27	5 996,36	13.08.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	68,40
4	6446/S/12 01.08.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	1 504,99	346,15	1 851,14	20.08.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09
5	WODSZ/2870/07/2012 31.07.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	871,29	69,70	940,99	30.08.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	10,83
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	4 160,82
6	14156F1209K01 13.08.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	970,00	223,10	1 193,10	31.08.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	1193,10
7	406/08/2012 30.08.2012	Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41 75-502 Koszalin NIP: 669-050-59-49	za emisję spotu reklamowego - zgodnie z umową 1/2012/LPI	390,00	89,70	479,70	31.08.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	479,70
8	299/07/2012 30.07.2012	Gawex Media Sp. z o.o. Plac Wolności 11 78-400 Szczecinek NIP: 673-00-08-135	emisja reklamy	200,00	46,00	246,00	31.08.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	246,00
9	RD/8967/12 21.08.2012	Oficyna Wydawnicza "Nie byle co" S.C. Tomasz Chruścicki, Małgorzata Chruścicka ul. Chopina 30 78-600 Wałcz NIP: 7651610950	ogłoszenie pojezierze waleckie, 2 sierpnia 2012	270,00	62,10	332,10	31.08.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	332,10
10	221/2012 08.08.2012	P.H.U. IW-MAG PRESS Mariusz Nagórski Mielenka Drawskie 8 78-500 Drawsko Pomorskie NIP: 674-105-26-19	ogłoszenie prasowe w gazecie "Pojezierze Drawskie"	203,26	46,74	250,00	21.08.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	250,00
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	2 500,90

- raport miesięczny B LPI Szczecinek za wrzesień 2012r., data przygotowania raportu 09.10.2012r.,

- wniosek o refundację wydatków za wrzesień 2012r. – formularz B.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 4.409,42 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej,
- wniosek o refundację wydatków za wrzesień 2012r. na kampanię medianą – formularz C.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 4.091,23 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Szczecinek wrzesień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		3 711,96	320,41	4 032,37	26.09.2012 05.10.2012 wyciąg bankowy rachunek 1	3 641,57
2	97/MAG/2012 21.09.2012	MC Foto Michał Krysa ul. Laubitzka 9A/5 62-200 Gniezno NIP: 779-163-04-38	aparat cyfrowy + dodatki + wysyłka	513,01	117,99	631,00	zapłata gotówką	631,00
3	305/2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	29,40	0,00	29,40	18.09.2012 rachunek 2	29,40
4	L4P10848999/1208/00037 03.09.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłolaja Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	5 571,59	1 281,45	6 853,04	18.09.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	78,09
5	7330/S/12 01.09.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	1 504,99	346,15	1 851,14	19.09.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09
6	WODSZ/2870/08/2012 31.08.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	676,07	54,09	730,16	21.09.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	8,27
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	4 409,42
7	16132F1209K01 13.09.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	970,00	223,10	1 193,10	28.09.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	1193,10
8	16436F1209K01 18.09.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	1 200,00	276,00	1 476,00	28.09.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	1476,00
9	335/09/2012 03.09.2012	Gawex Media Sp. z o.o. Plac Wolności 11 78-400 Szczecinek NIP: 673-00-08-135	baner	56,00	12,88	68,88	26.09.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	68,88
10	0156/2012/T 06.09.2012	GAMA Maria Gasiul ul. Niecała 23 78-400 Szczecinek NIP: 673-100-90-36	informacja w TematSzczeciński nr 632 z dnia 06.09.2012	160,00	36,80	196,80	26.09.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	196,80
11	1430050812 31.08.2012	Time S.A. ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa NIP: 526-10-04-620	zlecenie ID 127223 produkcja reklamy	200,00	46,00	246,00	26.09.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	246,00
12	1430030912 10.09.2012	Time S.A. ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa NIP: 526-10-04-620	zlecenie ID 130628 kampania reklamowa: Szczecinek Eska	536,95	123,50	660,45	21.09.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	660,45

Wydatki LPI Szczecinek wrzesień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
13	263/2012 24.09.2012	P.H.U. IW-MAG PRESS Mariusz Nagórski Mielenka Drawskie 8 78-500 Drawsko Pomorskie NIP: 674-105-26-19	ogłoszenie prasowe w gazecie "Pojezierze Drawskie"	203,26	46,74	250,00	28.09.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	250,00
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	4 091,23

- raport miesięczny B LPI Szczecinek za październik 2012r., data przygotowania raportu 06.11.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za październik 2012r. – formularz B.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 8.571,28 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej,
- wniosek o refundację wydatków za październik 2012r. na kampanię medianą – formularz C.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 4.199,22 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej,

Wydatki LPI Szczecinek październik 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		3 711,96	729,03	4 440,99	26.10.2012 05.11.2012 wyciąg bankowy rachunek 1	4 440,99
2	00014/10/2012 04.10.2012	BD Handel Tomasz Drewnicki Zacisze 3 36-100 Kolbuszowa NIP: 8141589795	fotel biurowy + wysyłka	386,99	89,01	476,00	03.10.2012 rachunek 2	476,00
3	10/09/2012	"Krzesa i Stoły" Remigiusz Tritt ul. Konarzewskiego 11A 62-030 Luboń NIP: 777-181-22-83	wieszak 2w1	121,95	28,05	150,00	11.10.2012 rachunek 2	150,00
4	FVS/2970/2012 25.09.2012	COMDREV.PL Sp. z o.o. pl. Winniczny 12 78-400 Szczecinek NIP: 673-10-30-450	notebook Lenovo+ oprogramowanie+ torba	2 657,00	611,11	3 268,11	15.10.2012 rachunek 1	3 268,11
5	266/2012 11.10.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	68,10	0,00	68,10	23.10.2012 rachunek 2	68,10
6	378/2012 16.10.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	61,20	0,00	61,20	24.10.2012 rachunek 2	61,20
7	L4P10848999/1209/00039 02.10.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłolaja Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	5 444,79	1252,30	6 697,09	17.10.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	76,38
8	8208/S/12 01.10.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	1 504,99	346,15	1 851,14	19.10.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09

Wydatki LPI Szczecinek październik 2012								
Ip	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
9	WODSZ/2243/09/2012 30.09.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	759,90	60,79	820,69	19.10.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	9,41
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	8 571,28
10	17653F1209K01 28.09.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	970,00	223,10	1 193,10	18.10.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	1 193,10
11	18632F1209K01 15.10.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	970,00	223,10	1 193,10	29.10.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	1 193,10
12	17618F1209K01 28.09.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	96,00	22,08	118,08	18.10.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	118,08
13	19079F1209K01 23.10.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	96,00	22,08	118,08	31.10.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	118,08
14	465/09/2012 28.09.2012	Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41 75-502 Koszalin NIP: 669-050-59-49	za emisję spotu reklamowego - zgodnie z umową 1/2012/LPI	742,00	170,66	912,66	30.10.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	912,66
15	RD/9070/12 06.09.2012	Oficyna Wydawnicza "Nie byle co" S.C. Tomasz Chruścicki, Małgorzata Chruścicka ul. Chopina 30 78-600 Wałcz NIP: 7651610950	ogłoszenie 6 września tyg. Pojezierze Wałeckie	270,00	62,10	332,10	05.10.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	332,10
16	RD/9169/12 04.10.2012	Oficyna Wydawnicza "Nie byle co" S.C. Tomasz Chruścicki, Małgorzata Chruścicka ul. Chopina 30 78-600 Wałcz NIP: 7651610950	ogłoszenia 4 października tyg. Pojezierze Wałeckie	270,00	62,10	332,10	31.10.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	332,10
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	4199,22

- raport miesięczny B LPI Szczecinek za listopad 2012r., data przygotowania raportu 06.12.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za listopad 2012r. – formularz B.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 5.173,30 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej,
- wniosek o refundację wydatków za listopad 2012r. na kampanię medianą – formularz C.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 2.169,48 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej,

Wydatki LPI Szczecinek listopad 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		3 711,96	729,03	4 440,99	26.11.2012 05.12.2012 wyciąg bankowy rachunek 1	4 440,99
2	398/2012 07.11.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	79,60	0,00	79,60	15.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	79,60
3	F/007356/12/AUT 07.11.2012	Automatyka Biurowa Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 103 01-424 Warszawa NIP: 527-24-54-261	toner do drukarki	170,00	39,10	209,10	27.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	209,10
4	12355/2012 06.11.2012	Hurtownia OPTIM Piotr Krupka os. Niepodległości 22 77-200 Miastko NIP: 842-142-79-64	materiały biurowe	19,64	4,52	24,16	26.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	24,16
5	12358/2012 06.11.2012	Hurtownia OPTIM Piotr Krupka os. Niepodległości 22 77-200 Miastko NIP: 842-142-79-64	materiały biurowe	61,31	14,10	75,41	26.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	75,41
6	12356/2012 06.11.2012	Hurtownia OPTIM Piotr Krupka os. Niepodległości 22 77-200 Miastko NIP: 842-142-79-64	papier ksero	162,00	37,26	199,26	26.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	199,26
7	L4P10848999/1210/00041 02.11.2012	Energia Obrót S.A. ul. Miłobaj Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	4 960,21	1140,84	6 101,05	19.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	69,54
8	6355/Z/12 31.10.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	3 127,40	719,31	3 846,71	19.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	43,89
9	9103/S/12 02.11.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	1 504,99	346,15	1 851,14	19.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09
10	WODSZ/2299/10/2012 31.10.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	824,30	65,94	890,24	22.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	10,26
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	5 173,30
11	20323F1209K01 12.11.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	970,00	223,10	1 193,10	28.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	1193,10
12	534/10/2012 31.10.2012	Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41 75-502 Koszalin NIP: 669-050-59-49	za emisję spotu reklamowego - zgodnie z umową 1/2012/LPI	794,00	182,62	976,62	22.11.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	976,62
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	2 169,72

– raport roczny C LPI Szczecinek za rok 2012, data przygotowania raportu 05.01.2013r.,

- wniosek o refundację wydatków za grudzień 2012r. – formularz B.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 4.609,15 zł (do zwrotu 431,84 zł) wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej,
- wniosek o refundację wydatków za grudzień 2012r. na kampanię medianą – formularz C.2 LPI Szczecinek na kwotę w wysokości 629,76 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej,

Wydatki LPI Szczecinek grudzień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		3 711,96	729,03	4 440,99	21.12.2012 07.01.2013 wyciąg bankowy rachunek 1	4 440,99
2	L4P10848999/1211/00042 03.12.2012	Energa Obrót S.A. ul. Miłolaja Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	5 322,16	1224,09	6 546,25	18.12.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	74,67
3	10020/S/12 01.12.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	1 504,99	346,15	1 851,14	19.12.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	21,09
4	7324/Z/12 30.11.2012	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	4 403,05	1012,70	5 415,75	19.12.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	61,85
5	WODSZ/2542/11/2012 30.11.2012	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bugno 2 78-400 Szczecinek	koszty eksploatacyjne - woda, ścieki	848,09	67,85	915,94	20.12.2012 potwierdzenie operacji rachunek 1	10,55
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	4 609,15
6	20863F1209K01 20.11.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa NIP: 897-10-10-229	usługi reklamowe	852,00	195,96	1 047,96	10.12.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	118,08
7	576/11/2012 30.11.2012	Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" S.A. ul. Marszałka J.Pilsudskiego 41 75-502 Koszalin NIP: 669-050-59-49	za emisję spotu reklamowego - zgodnie z umową 1/2012/LPI	416,00	95,86	511,86	10.12.2012 potwierdzenie operacji rachunek 2	511,68
1 - płatności dokonano z rachunku nr 85 2030 0045 1110 0000 0032 4980 2 - płatności dokonano z rachunku nr 40 2030 0045 1110 0000 0123 9530							Razem	629,76

- zakres czynność
- zakres czynności
- zakres czynności
- zakres czynności
- miesięczną kartę pracy za październik, listopad i grudzień 2012r.,
- harmonogram wydatków LPI Szczecinek na rok 2012,
- wydruki księgowe potwierdzające księgowanie w dziale 750 rozdział 75095 i w odpowiednich paragrafach,

dokumentacji złożonej przez Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Gryficach (LPI Gryfice)

- raport miesięczny B LPI Gryfice za marzec 2012r., data przygotowania raportu 10.04.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za marzec 2012r. – formularz B.2 LPI Gryfice na kwotę w wysokości 5.109,33 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice marzec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 890,90	960,58	5 851,48	26.03.2012 wyciąg nr 11/2012 05.04.2012 wyciąg nr 16/2012	4 570,13
2	65 15.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	539,20	0,00	539,20	gotówka rozliczenie pobranej zaliczki 23/2012 27.03.2012	539,20
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	5 109,33

- raport miesięczny B LPI Gryfice za kwiecień 2012r., data przygotowania raportu 08.05.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za kwiecień 2012r. – formularz B.2 LPI Gryfice na kwotę w wysokości 4.915,96 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice kwiecień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 890,90	960,58	5 851,48	26.04.2012 wyciąg nr 18 04.05.2012 wyciąg nr 20/2012	4 570,13
	96/2012 27.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	100,30	0,00	100,30	02.04.2012 wyciąg nr 15/2012	100,30
	97/2012 28.03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	58,51	0,00	58,51	02.04.2012 wyciąg nr 15/2012	58,51
	98/2012 03.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	187,02	0,00	187,02	05.04.2012 wyciąg nr 16/2012	187,02
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	4 915,96

- raport miesięczny B LPI Gryfice za maj 2012r., data przygotowania raportu 08.06.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za maj 2012r. – formularz B.2 LPI Gryfice na kwotę w wysokości 4.570,13 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice maj 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		6 390,90	1 255,18	7 646,08	24.05.2012 wyciąg nr 22 05.06.2012 wyciąg nr 24/2012	4 570,13
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	4 570,13

- raport miesięczny B LPI Gryfice za czerwiec 2012r., data przygotowania raportu 05.07.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za czerwiec 2012r. – formularz B.2 LPI Gryfice na kwotę w wysokości 4.570,13 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice czerwiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 890,90	960,58	5 851,48	26.06.2012 wyciąg nr 26 05.07.2012 wyciąg nr 28/2012	4 570,13
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	4 570,13

- raport miesięczny B LPI Gryfice za lipiec 2012r., data przygotowania raportu 10.08.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za lipiec 2012r. – formularz B.2 LPI Gryfice na kwotę w wysokości 4.570,13 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice lipiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		3 819,90	750,23	4 570,13	26.07.2012 wyciąg nr 30 03.08.2012 wyciąg nr 32/2012	4 570,13
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	4 570,13

- raport miesięczny B LPI Gryfice za sierpień 2012r., data przygotowania raportu 10.09.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za sierpień 2012r. – formularz B.2 LPI Gryfice na kwotę w wysokości 10.952,14 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice sierpień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Rzecz koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		5 961,90	1 170,92	7 132,82	26.04.2012 wyciąg nr 18 05.09.2012 wyciąg nr 40/2012	4 570,13
2	F/00988/2012 01.08.2012	MIX-ELECTRONICS S.A. ul. Krakowska 87 32-050 Skawina 676-19-86-331	aparat fotograficzny NIKON Coopix L810 brązowy	691,06	158,94	850,00	06.08.2012 wyciąg nr 33/2012	850,00
3			karta pamięci KINGSTON SD10V/8GB	40,65	9,35	50,00		50,00
4			opakowanie na aparat	48,78	11,22	60,00		60,00
5			ładowarka GP PB-11GS270- U4	73,17	16,83	90,00		90,00
6			bateria GP R6 AKK	52,04	11,97	64,01		64,01
7	1287/08/2012 17.08.2012	Gazeta Goleniowska Sp. z o.o. Grunwaldzka 4 72-100 Goleniów 856-000-04-59	ogłoszenie w gg/2012	3 120,00	717,60	3 837,60	29.08.2012	3 837,60
8	12/08/12 03.08.2012	Telewizja Goleniów Bolesława Krzywoustego 19 72-100 Goleniów 856-108-18-27	Reklama planszowa na kanale planszowym wg umowy nr 05/ZP/CM i RG/2012	630,00	144,90	774,90	29.08.2012 Wyciąg nr 39/2012	774,90
9	rachunek nr 1 30.07.2012	Kopytiuk Milena	za wykonanie czynności zgodnie z umową nr 2151/46/2012 z dnia 27.06.2012r	632,50	117,50	750,00	08.08.2012	632,50
10	197/2012 02.08.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	23,00	0,00	23,00	10.08.2012 wyciąg nr 36/2012 24.08.2012 wyciąg nr 38/2012	23,00
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	10 952,14

- raport miesięczny B LPI Gryfice za wrzesień 2012r., data przygotowania raportu 10.10.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za wrzesień 2012r. – formularz B.2 LPI Gryfice na kwotę w wysokości 5.515,75 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice wrzesień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 926,60	967,59	5 894,19	26.09.2012 wyciąg nr 44 05.10.2012 wyciąg nr 51/2012	4 612,85
2	rachunek nr 2 31.08.2012	Kopytiuk Milena	za wykonanie czynności zgodnie z umową nr 2151/46/2012 z dnia 27.06.2012r	632,50	0,00	632,50	06.09.2012 wyciąg nr 41/2012	632,50
3	204/2012 23.08.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	127,30	0,00	127,30	gotówka rozliczenie pobranej zaliczki	127,30
4	205/2012 23.08.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	143,10	0,00	143,10	56/2012 27.08.2012	143,10
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	5 515,75

- raport miesięczny B LPI Gryfice za październik 2012r., data przygotowania raportu 09.11.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za październik 2012r. – formularz B.2 LPI Gryfice na kwotę w wysokości 9.097,34 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice październik 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 926,60	967,59	5 894,19	25.10.2012 wyciąg nr 54 05.11.2012 wyciąg nr 57/2012	4 612,85
2	rachunek nr 3 30.09.2012	Kopytiuk Milena	za wykonanie czynności zgodnie z umową nr 2151/46/2012 z dnia 27.06.2012r	632,50	0,00	632,50	10.10.2012 wyciąg nr 52/2012	632,50
3	19/09/2012 21.09.2012	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S&T&CO s.c. ul. Dziwnaa 9c/4 72-420 Dziwnów 986-00-83-705	publikacja materiałów promocyjnych LPIFE	480,00	110,40	590,40	04.10.2012 wyciąg nr 50/2012	590,40
4	13/10/2012 17.10.2012	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S&T&CO s.c. ul. Dziwnaa 9c/4 72-420 Dziwnów 986-00-83-705	publikacja materiałów promocyjnych LPIFE	589,00	135,47	724,47	31.10.2012 wyciąg nr 56/2012	724,47
5	263/2012 17.10.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	175,52	0,00	175,52	31.10.2012 wyciąg nr 56/2012	175,52

Wydatki LPI Gryfice październik 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
6	0693/12/FVS 13.09.2012	Krzysztof Marek Nowak, Firma KRIS ul. Krzywa 1c/66 72-600 Świnoujście NIP: 855-001-99-46	12 modułów publikacja materiałów promocyjnych	1 920,00	441,60	2 361,60	31.10.2012 wyciąg	2 361,60
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	9 097,34

- raport miesięczny B LPI Gryfice za listopad 2012r., data przygotowania raportu 10.12.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za listopad 2012r. – formularz B.2 LPI Gryfice na kwotę w wysokości 6.502,85 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice listopad 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 926,60	967,59	5 894,19	26.11.2012 wyciąg nr 60 05.12.2012 wyciąg nr 62/2012	4 612,85
2	1/11/2012 13.11.2012	Sylwester Marcuła Makala	publikacja materiałów promocyjnych LPIFE	1 536,59	353,41	1 890,00	28.11.2012 wyciąg 61/2012	1 890,00
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	6 502,85

- raport roczny C LPI Gryfice za rok 2012, data przygotowania raportu 04.01.2013r.,
- wniosek o refundację wydatków za grudzień 2012r. – formularz B.2 LPI Gryfice na kwotę w wysokości 6.018,78 zł (do zwrotu 1.594,07 zł) wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Gryfice grudzień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 926,60	967,59	5 894,19	20.12.2012 wyciąg nr 65 27.12.2012 wyciąg nr 67/2012	4 612,85
2	307/2012 29.11.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	48,48	0,00	48,48	31.10.2012 wyciąg nr 56/2012	48,48
3	15/12/2012 19.12.2012	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S&T&CO s.c. ul. Dziwnaa 9c/4 72-420 Dziwnów 986-00-83-705	publikacja materiałów promocyjnych LPI w Gryficach	258,52	59,46	317,98	21.12.2012 wyciąg nr 66	317,98

Wydatki LPI Gryfice grudzień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
4	16/11/2012 26.11.2012	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S&T&CO s.c. ul. Dziwnaa 9c/4 72-420 Dziwnów 986-00-83-705	publikacja materiałów promocyjnych LPI w Gryficach	589,00	135,47	724,47	19.12.2012 wyciąg nr 64/2012	724,47
	1/12/2012 20.12.2012	Sylwester Marcula Makala	publikacja materiałów promocyjnych LPIFE	256,10	58,90	315,00	28.12.2012 wyciąg nr 68/2012	315,00
płatności dokonano z rachunku nr 31 2030 0045 1110 0000 0176 9700							Razem	6 018,78

- harmonogram wydatków LPI Gryfice na rok 2012,
- zakres czynności
- opis stanowiska pracy F
- wydruki księgowe potwierdzające księgowanie w dziale 750 rozdział 75095 i w odpowiednich paragrafach,

dokumentacji złożonej przez Lokalny Punkt Informacyjny przy Starostwie Powiatowym w Świdwinie (LPI Świdwin)

- raport miesięczny B LPI Świdwin za maj 2012r., data przygotowania raportu 11.06.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za maj 2012r. – formularz B.2 LPI Świdwin na kwotę w wysokości 5.755,29 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Świdwin maj 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 045,59	695,43	4 741,02	25.05.2012 wyciąg nr 125 30.05.2012 wyciąg nr 129	4 692,31
2	33/2012 21.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	10,02	0,00	10,02	10.05.2012 potwierdzenie operacji	10,02
3	34/2012 22.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	10,02	0,00	10,02	10.05.2012 potwierdzenie operacji	10,02
4	37/2012 23.02.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	26,74	0,00	26,74	10.05.2012 potwierdzenie operacji	26,74
5	94/2012 23.04.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	93,62	0,00	93,62	10.05.2012 potwierdzenie operacji	93,62
6	95/2012 23.04.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	33,44	0,00	33,44	10.05.2012 potwierdzenie operacji	33,44
7	96/2012 23.04.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	86,92	0,00	86,92	10.05.2012 potwierdzenie operacji	86,92

Wydatki LPI Świdwin maj 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
8	002712/2012/BG 30.04.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - woda i ścieki	652,26	52,20	704,46	16.05.2012 potwierdzenie operacji	6,62
9	004287/2012/HK 30.04.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - wywóz śmieci, zamiatanie	628,06	50,26	678,32	16.05.2012 potwierdzenie operacji	6,24
10	6333/12 07.05.2012	SPIN Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1 78-400 Szczecin 673-10-06-322	toner do drukarki	630,00	144,90	774,90	18.05.2012 potwierdzenie oparacji	774,90
11	10474460012052 07.05.2012	Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa 522-24-99-304	koszty eksploatacyjne - usługa telekomunika cyjna	386,62	88,92	475,54	28.05.2012 potwierdzenie operacji	7,20
12	10452199612034 07.03.2012	Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa 522-24-99-304	koszty eksploatacyjne - usługa telekomunika cyjna	382,94	88,08	471,02	28.05.2012 potwierdzenie operacji	7,26
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	5 755,29

- raport miesięczny B LPI Świdwin za czerwiec 2012r., data przygotowania raportu 12.07.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za czerwiec 2012r. – formularz B.2 LPI Świdwin na kwotę w wysokości 4.952,19 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Świdwin czerwiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny	wy: F.....	4 045,59	614,52	4 741,02	25.06.2012 wyciąg nr 151 27.06.2012 wyciąg nr 153	4 692,31
2	KE/1084/2012 28.05.2012	MEC Sp. z o.o. ul. Słowiańska 9 78-300 Świdwin 672-000-59-16	koszty eksploatacyjne - energia ciepłna	561,54	129,15	690,69	06.06.2012 potwierdzenie operacji	12,85
3	129/2012 29.05.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	25,08	0,00	25,08	06.06.2012 potwierdzenie operacji	25,08
4	123/2012 25.05.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	66,86	0,00	66,86	06.06.2012 potwierdzenie operacji	66,86
5	005307/2012/HK 31.05.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - wywóz śmieci, zamiatanie	559,49	44,77	604,26	19.06.2012 potwierdzenie operacji	4,58

Wydatki LPI Świdwin czerwiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
6	003333/2012/BG 31.05.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - woda i ścieki	485,55	38,87	524,42	20.06.2012 potwierdzenie operacji	0,95
7	10486372212068 07.06.2012	Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa 522-24-99-304	koszty eksploatacyjne - usługa telekomunika cyjna	387,46	89,12	476,58	21.06.2012 potwierdzenie operacji	7,72
8	L1P10719353/1206/00044 13.06.2012	Energa-Obrót SA ul. M. Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	8 876,76	2 041,64	10 918,40	26.06.2012 potwierdzenie operacji	128,99
9	KE/1312/2012 25.06.2012	MEC Sp. z o.o. ul. Słowiańska 9 78-300 Świdwin 672-000-59-16	koszty eksploatacyjne - energia cieplna	561,54	129,15	690,69	27.06.2012 potwierdzenie operacji	12,85
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	4 952,19

- raport miesięczny B LPI Świdwin za lipiec 2012r., data przygotowania raportu 06.08.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za lipiec 2012r. – formularz B.2 LPI Świdwin na kwotę w wysokości 4.924,47 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Świdwin lipiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 022,59	691,48	4 714,07	25.07.2012 wyciąg nr 177 31.07.2012 wyciąg nr 182	4 692,31
2	198/2012 29.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	16,72	0,00	16,72	16.07.2012 potwierdzenie operacji	16,72
3	197/2012 29.06.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	33,44	0,00	33,44	16.07.2012 potwierdzenie operacji	33,44
4	204/2012 19.07.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	100,30	0,00	100,30	30.07.2012 potwierdzenie operacji	100,30
5	215/2012 19.07.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	58,50	0,00	58,50	30.07.2012 potwierdzenie operacji	58,50
6	007083/2012/HK 30.06.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - wywóz śmieci, zamiatanie	795,04	63,62	858,66	05.07.2012 potwierdzenie operacji	9,43
7	004345/2012/BK 30.06.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - woda i ścieki	536,24	42,92	579,16	12.07.2012 potwierdzenie operacji	4,73

Wydatki LPI Świdwin lipiec 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
8	10498963912071 07.07.2012	Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa 522-24-99-304	koszty eksploatacyjne - usługa telekomunika cyjna	374,28	86,08	460,36	23.07.2012 potwierdzenie operacji	9,04
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	4 924,47

- raport miesięczny B LPI Świdwin za sierpień 2012r., data przygotowania raportu 10.09.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za sierpień 2012r. – formularz B.2 LPI Świdwin na kwotę w wysokości 6.369,22 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Świdwin sierpień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 079,87	701,33	4 781,20	27.08.2012 wyciąg nr 205 30.08.2012 wyciąg nr 208	4 692,31
2	223/2012 10.08.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	86,92	0,00	86,92	17.08.2012 potwierdzenie operacji	86,92
3	008172/21012/HK 31.07.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - wywóz śmieci, zamiatanie	629,96	50,41	680,37	09.08.2012 potwierdzenie operacji	5,73
4	004932/2012/BG 31.07.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - woda i ścieki	637,62	51,02	688,64	17.08.2012 potwierdzenie operacji	4,00
5	10511986812087 07.08.2012	Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa 522-24-99-304	koszty eksploatacyjne - usługa telekomunika cyjna	381,86	87,83	469,69	23.08.2012 potwierdzenie operacji	8,59
6	KE/1739/2012 27.08.2012	MEC Sp. z o.o. ul. Słowiańska 9 78-300 Świdwin 672-000-59-16	koszty eksploatacyjne - energia cieplna	561,54	129,15	690,69	31.08.2012 potwierdzenie operacji	12,85
7	LIP10719353/1208/00048 17.08.2013	Energa-Obrót SA ul. M. Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	8 102,80	1863,66	9 966,46	30.08.2012 potwierdzenie operacji	119,72
8	13175F1209K01 26.07.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa 897-10-10-229	usługi reklamowe	1 170,00	269,10	1 439,10	06.08.2012 potwierdzenie operacji	1 439,10
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	6 369,22

- raport miesięczny B LPI Świdwin za wrzesień 2012r., data przygotowania raportu 10.09.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za wrzesień 2012r. – formularz B.2 LPI Świdwin na kwotę w wysokości 9.943,50 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Świdwin wrzesień 2012

Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAI/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 079,87	701,33	4 781,20	24.09.2012 wyciąg nr 229 27.09.2012 wyciąg nr 232	4 692,31
2	227/2012 24.08.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	66,86	0,00	66,86	11.09.2012 potwierdzenie przelewu	66,86
3	228/2012 24.08.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	25,08	0,00	25,08	11.09.2012 potwierdzenie przelewu	25,08
4	235/2012 05.09.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	136,87	0,00	136,87	14.09.2012 potwierdzenie przelewu	136,87
5	236/2012 05.09.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	220,45	0,00	220,45	14.09.2012 potwierdzenie przelewu	220,45
6	237/2012 05.09.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	11,50	0,00	11,50	14.09.2012 potwierdzenie przelewu	11,50
7	238/2012 05.09.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	11,50	0,00	11,50	14.09.2012 potwierdzenie przelewu	11,50
8	247/2012 14.09.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	118,48	0,00	118,48	21.09.2012 potwierdzenie przelewu	118,48
9	009368/2012/HK 31.08.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - wywóz śmieci, zamiatanie	610,94	48,87	659,81	11.09.2012 potwierdzenie przelewu	5,35
10	005827/2012/BG 31.08.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - woda i ścieki	507,28	40,60	547,88	19.09.2012 potwierdzenie przelewu	3,42
11	10525866812096 07.09.2012	Niezależny Operator Międzysieczowy Sp. z o.o. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa 522-24-99-304	koszty eksploatacyjne - usługa telekomunika cyjna	380,14	87,43	467,57	21.09.2012 potwierdzenie przelewu	5,34
12	12/09/12 11.09.2012	Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska Kazimierz Rynkiewicz ul. Słowackiego 6 73-150 Łobez 859-001-19-30	ogłoszenie	390,00	89,70	479,70	17.09.2012 potwierdzenie przelewu	479,70
13	116/2012 03.09.2012	PHU EKO-MAP Sebastian Bezak Rzepczyno 4 78-316 Brzeźno 672-170-13-39	emisja reklamy internetowej - baner internetowy	185,51	42,67	228,18	13.09.2012 potwierdzenie przelewu	228,18
14	15125F1209K01 29.08.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa 897-10-10-229	usługi reklamowe	2 370,00	545,10	2 915,10	05.09.2012 potwierdzenie przelewu	2 915,10
15	411/08/2012 31.08.2012	Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin 669-050-59-49	emisja spotu reklamowego	442,00	101,66	543,66	05.09.2012 potwierdzenie przelewu	543,66

Wydatki LPI Świdwin wrzesień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
16	139/08/12 28.08.2012	Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska Kazimierz Rynkiewicz ul. Słowackiego 6 73-150 Łobez 859-001-19-30	ogłoszenie	390,00	89,70	479,70	05.09.2012 potwierdzenie przelewu	479,70
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	9 943,50

- raport miesięczny B LPI Świdwin za październik 2012r., data przygotowania raportu 10.09.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za październik 2012r. – formularz B.2 LPI Świdwin na kwotę w wysokości 11.397,88 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Świdwin październik 2012								
1 p	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 079,87	701,33	4 781,20	25.10.2012 wyciąg nr 256 30.10.2012 wyciąg nr 260	4 692,31
2	245/2012 14.09.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	36,57	0,00	36,57	02.10.2012 potwierdzenie operacji	36,57
3	246/2012 14.09.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	78,36	0,00	78,36	02.10.2012 potwierdzenie operacji	78,36
4	262/2012 23.09.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	65,19	0,00	65,19	02.10.2012 potwierdzenie operacji	65,19
5	279/2012 12.10.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	41,79	0,00	41,79	18.10.2012 potwierdzenie operacji	41,79
6	284/2012 17.10.2012	dokument wewnętrzny	połączenie wyjazdu służbowego	434,90	0,00	434,90	24.10.2012 potwierdzenie operacji	434,90
7	KE/1959/2012 26.09.2012	MEC Sp. z o.o. ul. Słowiańska 9 78-300 Świdwin 672-000-59-16	koszty eksploatacyjne - energia ciepła	561,54	129,15	690,69	05.10.2012 potwierdzenie operacji	12,85
8	011147/2012/HK 30.09.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - wywóz śmieci, zamiatanie	706,17	56,50	762,67	11.10.2012 potwierdzenie operacji	7,64
9	006304/2012/BG 30.09.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - woda i ścieki	941,74	75,34	1 017,08	12.10.2012 potwierdzenie operacji	4,44
10	LIP1079353/1210/00052 11.10.2012	Energa-Obrót SA ul. M. Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	8 425,57	1937,88	10 363,45	23.10.2012 potwierdzenie operacji	123,30

Wydatki LPI Świdwin październik 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
11	146/09/12 25.09.2012	Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska Kazimierz Rynkiewicz ul. Słowackiego 6 73-150 Łobez 859-001-19-30	ogłoszenie	390,00	89,70	479,70	04.10.2012 potwierdzenie operacji	479,70
12	466/09/2012 28.09.2012	Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. ul. Marszałka J.Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin 669-050-59-49	emisja spotu reklamowego	690,00	158,70	848,70	04.10.2012 potwierdzenie operacji	848,70
13	128/2012 27.09.2012	PHU EKO-MAP Sebastian Bezak Rzeczyno 4 78-316 Brzeźno 672-170-13-39	emisja reklamy internetowej -- baner internetowy	309,18	71,11	380,29	04.10.2012 potwierdzenie operacji	380,29
14	17132F1209K01 25.09.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa 897-10-10-229	usługi reklamowe	2 628,00	604,44	3 232,44	04.10.2012 potwierdzenie operacji	3 232,44
15	11/10/12 09.10.2012	Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska Kazimierz Rynkiewicz ul. Słowackiego 6 73-150 Łobez 859-001-19-30	ogłoszenie	390,00	89,70	479,70	15.10.2012 potwierdzenie operacji	479,70
16	70/10/12 23.10.2012	Wydawnictwo Polska Prasa Pomorska Kazimierz Rynkiewicz ul. Słowackiego 6 73-150 Łobez 859-001-19-30	ogłoszenie	390,00	89,70	479,70	29.10.2012 potwierdzenie operacji	479,70
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	11 397,88

- raport miesięczny B LPI Świdwin za listopad 2012r., data przygotowania raportu 10.12.2012r.,
- wniosek o refundację wydatków za listopad 2012r. – formularz B.2 LPI Świdwin na kwotę w wysokości 9.129,30 zł wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Świdwin listopad 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		4 079,87	701,33	4 781,20	26.11.2012 wyciąg nr 283 28.11.2012 wyciąg nr 285	4 692,31
2	306/2012 05.11.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	43,42	0,00	43,42	12.11.2012 potwierdzenie operacji	43,42
3	307/2012 06.11.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	56,84	0,00	56,84	12.11.2012 potwierdzenie operacji	56,84

Wydatki LPI Świdwin listopad 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
4	314/2012 12.11.2012	dokument wewnętrzny	polecenie wyjazdu służbowego	70,20	0,00	70,20	19.11.2012 potwierdzenie operacji	70,20
5	KE/2178/2012 31.10.2012	MEC Sp. z o.o. ul. Słowiańska 9 78-300 Świdwin 672-000-59-16	koszty eksploatacyjne - energia ciepłna	2 875,21	661,30	3 536,51	06.11.2012 potwierdzenie operacji	65,78
6	012372/2012/HK 31.10.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - śmieć, zamiatanie	929,09	74,33	1 003,42	21.11.2012 potwierdzenie operacji	11,61
7	007308/2012/BG 31.10.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - woda i ścieki	753,48	60,28	813,76	21.11.2012 potwierdzenie operacji	5,31
8	518/10/2012 30.10.2012	Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin 669-050-59-49	emisja spotu reklamowego	742,00	170,66	912,66	06.11.2012 potwierdzenie operacji	912,66
9	138/2012 31.10.2012	PHU EKO-MAP Sebastian Bezak Rzepczyno 4 78-316 Brzeźno 672-170-13-39	emisja reklamy internetowej - baner internetowy	319,49	73,48	392,97	06.11.2012 potwierdzenie operacji	392,97
10	19329F1209K01 26.10.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa 897-10-10-229	usługi reklamowe	1 170,00	269,10	1 439,10	02.11.2012 potwierdzenie operacji	1 439,10
11	20501F1209K01 14.11.2012	Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa 897-10-10-229	usługi reklamowe	1 170,00	269,10	1 439,10	19.11.2012 potwierdzenie operacji	1 439,10
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	9 129,30

- raport roczny C LPI Świdwin za rok 2012, data przygotowania raportu 10.01.2013r.,
- wniosek o refundację wydatków za grudzień 2012r. - formularz B.2 LPI Świdwin na kwotę w wysokości 11.621,45 zł (do zwrotu 1.228,87 zł) wraz z dokumentacją wspierającą wyszczególnioną w zestawieniu zamieszczonym poniżej:

Wydatki LPI Świdwin grudzień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Placa zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagi.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
1		dokument wewnętrzny		5 079,87	997,69	6 077,56	18.12.2012 wyciąg nr 302 20.12.2012 wyciąg nr 304	6 077,56
2	FA/11663/2012 12.12.2012	SPIN Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1 78-400 Szczecin 673-10-06-322	materiały biurowe	1 273,12	292,82	1 565,94	17.12.2012 potwierdzenie zapłaty	1 565,94

Wydatki LPI Świdwin grudzień 2012								
Lp	Nr dokumentu/ Data	Wystawca	Przedmiot wydatku	Kwota netto/ Płaca zasadnicza + dodatki	VAT/ Koszty praco dawcy	Kwota brutto/ Razem koszty wynagr.	Dowód zapłaty data	Wydatki kwalifikowalne
3	217/HA/2012 17.12.2012	Anmit s.c. ul. Szarotki 3 71-604 Szczecin 851-308-64-59	drukarka Kyocera	2 439,02	560,97	2 999,99	20.12.2012 potwierdzenie zapłaty	2 999,99
4	10539968412106 07.10.2012	Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. ul. Perkuna 47 04-164 Warszawa 522-24-99-304	koszty eksploatacyjne - usługa telekomunika cyjna	200,00	46,00	246,00	12.12.2012 potwierdzenie zapłaty	4,97
5	013677/2012/HK 30.11.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - wywóz śmieci, zamiatanie	725,21	58,02	783,23	12.12.2012 potwierdzenie zapłaty	8,15
6	008503/2912/BG 30.11.2012	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin 672-17-59-965	koszty eksploatacyjne - woda i ścieki	644,86	51,60	696,46	14.12.2012 potwierdzenie zapłaty	5,02
7	LIP10719353/1212/00057 12.12.2012	Energa-Obrót SA ul. M. Reja 29 80-870 Gdańsk 957-096-83-70	koszty eksploatacyjne - energia elektryczna	9 646,69	2 218,74	11 865,43	18.12.2012 potwierdzenie zapłaty	143,33
8	578/11/2012 30.11.2012	Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin 669-050-59-49	emisja spotu reklamowego	468,00	107,64	575,64	11.12.2012 potwierdzenie zapłaty	575,64
9	141/2012 30.11.2012	PHU EKO-MAP Sebastian Bezak Rzeczyno 4 78-316 Brzeźno 672-170-13-39	emisja reklamy internetowej – baner internetowy	195,81	45,04	240,85	04.12.2012 potwierdzenie zapłaty	240,85
płatności dokonano z rachunku nr 09 1240 3682 1111 0000 4200 9609							Razem	11 621,45

- harmonogram wydatków LPI Świdwin na rok 2012,
- zakres obowiązków oraz uprawnień
- zakres obowiązków oraz uprawnień
- wydruki księgowo potwierdzające księgowanie w dziale 750 rozdział 75020 i w odpowiednich paragrafach.

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

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski (faktury, wyciągi bankowe, protokoły odbioru i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożone do Instytucji Zarządzającej,
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła porozumienie,
- wysokość wydatków zadeklarowanych we wniosku jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami np. listą płac) i dowodami zapłaty (np. przelewy, wyciągi bankowe),

- wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wniosku zostały opisane (przekazane) we właściwej formie.

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

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- dokumenty wymienione w części I pkt 1 niniejszego protokołu,
- w zakresie sprawdzenia, czy:
- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w porozumieniu,
 - poniesione wydatki zostały wykazane we wniosku tylko jeden raz,
 - Beneficjent do kosztów kwalifikowalnych zaliczył podatek od towarów i usług VAT, w przypadku gdy został on faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT oraz sprawdzono, czy poziom współfinansowania UE nie przekroczył całości wydatków kwalifikowalnych z wyłączeniem VAT,
 - wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych projektu, w tym sprawdzono czy przedmiotowy wydatek został ujęty w ewidencji księgowej Beneficjenta,
 - wydatki poniesione na koszty ogólne (opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie) zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych projektu, w tym sprawdzono sposób kalkulacji tych kosztów,
 - wydatki osobowe zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych projektu, w tym sprawdzono, czy:
 - kwota środków finansowych zaliczona do kosztów kwalifikowanych jest zgodna z kwotą wykazaną w liście płac; dokumentach potwierdzających wypłatę z tytułu umów o dzieło, umów zlecenia,
 - została prawidłowo określona podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz naliczenia podatku,
 - środki finansowe zostały faktycznie wypłacone pracownikowi,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, podatek zostały uiszczony,
 - wydatki dotyczące wsparcia instytucji zostały zaliczone do kosztów kwalifikowanych projektu,
 - badany projekt nie został objęty podwójnym dofinansowaniem.

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

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

A. Przeprowadzonymi przez Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
1	wykonanie materiałów reklamowych przeznaczonych na promocję SPI FE	20.522,50 zł	Przetarg nieograniczony	Poniżej progów UE	19.698,00 zł brutto, umowa nr WZRPO-FV/82/2012 z dnia 10.12.2012r. zawarta z Promoshop Maciej Borowy ul. Bohaterów Warszawy 98, 70-341 Szczecin	17.698,00 zł	Postępowania objęte badaniem w ramach aktualnego audytu operacji
2	zlecenie działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, radiu i serwisach internetowych (Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Szczecin, Radio Koszalin):	55.753,60 zł 13.870,43 euro (kurs 4,0196)	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy		68.576,94 zł	
	1) ogłoszenie prasowe w Gazecie Wyborczej				23.63,60 zł brutto umowa nr WZRPO-SV/58/2012 z dnia 25.07.2012r. zawarta z AGORA S.A. Oddział Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 2,3, 70-440 Szczecin	23.763,60 zł	
	2) reklama prasowe w Kurierze Szczecińskim				21.081,71 zł brutto umowa nr WZRPO-SV/60/2012 z dnia 25.07.2012r. zawarta z „KURIER SZCZECIŃSKI” Sp. z o.o. pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin	21.081,71 zł	
	3) ogłoszenie prasowe w Głosie Koszalińskim				10.464,84 zł brutto, umowa nr WZRPO-SV/59/2012 z dnia 25.07.2012r. zawarta z Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa	10.464,84 zł	
	4) emisja spotu w Radiu Koszalin				3.033,18 zł brutto umowa nr WZRPO-SV/61/2012 z dnia 25.07.2012r. zawarta z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Koszalinie „RADIO KOSZALIN” S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin	3.033,18 zł	
	5) emisja spotu w Polskim Radiu Szczecin				10.233,60 zł brutto umowa nr WZRPO-SV/62/2012	10.233,61 zł	

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
					z dnia 25.07.2012r. zawartą z Regionalną Rozgłośnią w Szczecinie „RADIO Szczecin” S.A. Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin		
	przygotowanie i przeprowadzenie Gry Miejskiej pn. „Odkoduj Fundusze”:	6.705,00 zł 1.668,08 euro (kurs 4,0196)	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy		6.535,00 zł	
	1) bony towarowe o wartości 4100,00 zł na zakup sprzętu rekreacyjno – turystycznego dla laureatów „Gry Miejskiej”				3.485,00 zł brutto umowa nr WZRPO-SV/84/2012 z dnia 26.11.2012r zawarta z Cetus Michał Henszke ul. Kaszubska 67, 70-403 Szczecin	3.485,00 zł	
	2) projekt i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych (kamizelki odblaskowe, flagi reklamowe)				2.000,00 zł brutto	2.000,00 zł	
	3) usługa cateringowa dla konsultantów, uczestników i organizatorów „Gry Miejskiej” na temat „Odkoduj Fundusze” w dniu 01.12.2012r.				1.050,00 zł brutto	1.050,00 zł	
4	realizacja szkolenia „Obsługa interesanta w urzędzie oraz udzielenie pierwszej pomocy” dla konsultantów SPI FE w dniach 18-19.10.2012r.	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	6.500,00 zł brutto umowa nr WZRPO-FV/75/12 z dnia 15.10.2012r. zawarta z Profi Biznes Group Sylwia Majewska ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin	6.500,00 zł	
5	badania jakościowe standardów obsługi beneficjenta SPI FE	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	4.700,00 zł brutto	4.700,00 zł	
6	projekty graficzne dotyczące promocji punktów informacyjnych: ulotki, plakaty, ogłoszenia prasowe, banery internetowe, plansze telewizyjne	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	2.029,50 zł brutto	2.029,50 zł	
7	usługa cateringowa	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	360,00 zł brutto 1.950,00 zł brutto	2.310,00 zł	
8	usługa hotelowa (nocleg)	Nie dotyczy	Bez zastosowania	Nie dotyczy	641,00 zł brutto 879,00 zł brutto	1.520,00 zł	

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
			ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8				
9	wydruk nagród w formie bonów towarowych dla zwycięzców i wyróżnionych członków drużyn podczas Gry Miejskiej „Odkoduj Fundusze” w dniu 01.12.2012r.	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	384,00 zł brutto	384,00 zł	
12	świadczenie usług transportu osobowego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego w 2012r.		Przetarg nieograniczony		473.066,00 zł brutto umowa nr WA/33/9/12 z dnia 30.01.2012r. zawartą z Biurem Turystycznym Magellan Marcin Wysocki ul. Kaszubska 60, 70-402 Szczecin	836,00 zł	Postępowania objęte badaniem poprzedniego audytu operacji - protokół z czynności przeprowadzonych u Beneficjenta nr UKS3291.W2E.722.73.13.14.6 99
13	świadczenie usługi telekomunikacyjnej z grupy infolinie	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8			2.251,24 zł	

- W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie materiałów promocyjno - reklamowych przeznaczonych na promocję SPI FE badaniem objęto:
 - wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro na wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych oraz powołanie komisji przetargowej,
 - uchwałę nr 1712/12 z dnia 16.10.2012r. Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 200.000 euro na wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych i powołanie komisji przetargowej,
 - notatkę służbową z dnia 17.09.2012r. dotyczącą oszacowania wartości przedmiotu zamówienia na materiały reklamowe,
 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 31.10.2012r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 230925-2012 (wydruk ogłoszenia ze strony internetowej www.bzpl.portal.uzp.gov.pl z dnia 31.10.2012r.), zamieszczone w dniu 31.10.2012r. w Biuletynie Informacji Publicznej (wydruk ze strony internetowej www.bip.wzp.pl potwierdzający zamieszczenie ogłoszenia w dniu 31.10.2012r.), zamieszczone w okresie od 31.10.2012r. do 09.11.2012r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 09.11.2012r., godz. 11:00,

- specyfikację istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro na „Wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych” wraz z załącznikami:
 - załącznikiem nr 1 „formularzem ofertowym”,
 - załącznikiem nr 1a, 1b „specyfikacją ilościowo – cenową przedmiotu zamówienia”,
 - załącznikiem nr 2 „oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”,
 - załącznikiem nr 3 „oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania”,
 - załącznikiem nr 4 „opisem przedmiotu zamówienia”,
 - załącznikiem nr 5 „wykazem wykonanych dostaw”,
- zapytanie Promoshop Maciej Borowy ul. Bohaterów Warszawy 98, 70-341 Szczecin z dnia 05.11.2012r.,
- odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 06.11.2012r. zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07.11.2012r., zamieszczoną w okresie od 07.11.2012r. do 09.11.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego,
- ofertę cenową BASPOL Barbara Jarota ul. Łukasieńskiego 18/20 m1, 96-300 Żyrardów, cena brutto 34.828,50 zł, wraz z załącznikami,
- ofertę cenową InCubi Sp. z o.o. ul. Skoroszewska 10/2, 02-495 Warszawa, cena brutto 8.785,30 zł, wraz z załącznikami,
- ofertę cenową „S-Print” Sp. z o.o. ul. Techników 5, 40-326 Katowice, cena brutto 20.305,00 zł, wraz z załącznikami,
- ofertę cenową ARFA s.c. B. Szczygieł, R. Wachowicz ul. Wojciechowska 9, 20-704 Lublin, cena brutto 21.696,89 zł, wraz z załącznikami,
- ofertę cenową Pracowni Reklamy AD H. Zaleńska 32-084 Mników 259, cena brutto 32.595,00 zł, wraz z załącznikami,
- ofertę cenową Promoshop Maciej Borowy ul. Bohaterów Warszawy 98, 70-341 Szczecin, cena brutto 19.698,00 zł, wraz z załącznikami,
- pismo Zamawiającego do ARFA s.c. B. Szczygieł, R. Wachowicz ul. Wojciechowska 9, 20-704 Lublin, znak: WOIRZL.II.272.77.2012.AK, z dnia 15.11.2012r. informujące o dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych (cena ofertowa brutto 21.699,50 zł,) - przesłane faksem dnia 15.11.2012r.,
- pismo Zamawiającego do InCubi Sp. z o.o. ul. Skoroszewska 10/2, 02-495 Warszawa, znak: WOIRZL.II.272.77.2012.AK, z dnia 15.11.2012r. informujące o dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych (cena ofertowa brutto 28.111,00 zł,) - przesłane faksem dnia 15.11.2012r.,
- wezwanie do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu skierowane do BASPOL Barbara Jarota ul. Łukasieńskiego 18/20 m.1, 96-300 Żyrardów, znak: WOIRZL.II.272.77.2012.AK z dnia 15.11.2012r. (w terminie do dnia 19.11.2012r., godz. 15:30) – przesłane faksem dnia 15.11.2012r.,
- wezwanie do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu skierowane do Pracowni Reklamy AD Halina Zalewska, biuro: ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków, znak: WOIRZL.II.272.77.2012.AK z dnia

- 15.11.2012r. (w terminie do dnia 19.11.2012r., godz. 15:30) – przesłane faksem dnia 15.11.2012r.,
- wezwanie do wyjaśnienia treści oferty skierowane do „S-Print” Sp. z o.o. ul. Techników 5, 40-326 Katowice, znak: WOIRZL.II.272.77.2012.AK z dnia 15.11.2012r. (w terminie do dnia 19.11.2012r., godz. 15:30) – przesłane faksem dnia 15.11.2012r.,
 - uzupełnienie oferty przesłane przez S-Print” Sp. z o.o. ul. Techników 5, 40-326 Katowice (data wpływu 16.11.2012r.),
 - uzupełnienie oferty przesłane przez Pracownię Reklamy AD Halina Zalewska, biuro: ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków (data wpływu 19.11.2012r.),
 - uzupełnienie oferty przesłane przez BASPOL Barbara Jarota ul. Łukasińskiego 18/20 m.1, 96-300 Żyrardów (data wpływu 19.11.2012r.),
 - protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr WOIRZL.II.272.77.2012.TK (druk ZP-PN),
 - oświadczenie kierownika zamawiającego Olgierda Geblewicza z dnia 26.11.2012r.,
 - oświadczenie kierownika zamawiającego Jana Krawczuka z dnia 26.11.2012r.,
 - oświadczenie kierownika zamawiającego Wojciecha Drożdża z dnia 22.11.2012r.,
 - oświadczenie kierownika zamawiającego Andrzeja Jakubowskiego z dnia 22.11.2011r.,
 - oświadczenie kierownika zamawiającego Anny Mieczkowskiej z dnia 22.11.2012r.,
 - oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Przemysława Włoska z dnia 20.11.2012r.,
 - oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia Bartłomieja Kardasa z dnia 22.11.2012r.,
 - oświadczenie członka komisji przetargowej Marcina Szymta z dnia 09.11.2012r.,
 - oświadczenie członka komisji przetargowej Kamili Miśniakiewicz z dnia 22.11.2012r.,
 - oświadczenie członka komisji przetargowej Damiana Czarnowskiego z dnia 22.11.2012r.,
 - oświadczenie członka komisji przetargowej Grzegorza Augustowskiego z dnia 12.11.2012r.,
 - oświadczenie członka komisji przetargowej Nataszy Góreckiej z dnia 09.11.2012r.,
 - oświadczenie członka komisji przetargowej Agnieszki Kempkiewicz z dnia 09.11.2012r.,
 - oświadczenie członka komisji przetargowej Anny Kwiecień z dnia 09.11.2012r.,
 - zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 28.11.2012r., wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od 28.11.2012r. do 03.12.2012r., przesłane uczestnikom postępowania faksem w dniu 28.11.2012r.,
 - umowę nr WZRPO-FV/82/2012 zawartą dnia 10.12.2012r. z Promoshop Maciej Borowy ul. Bohaterów Warszawy 98, 70-341 Szczecin w przedmiocie wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia w postaci materiałów reklamowych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. Zachodniopomorskim dla Biura ds. SPI FU za wynagrodzeniem ryczałtowym 19698,00 zł brutto,

- opis do faktury VAT nr 0004/12/12 z dnia 27.12.2012r. wystawionej przez Promoshop Maciej Borowy ul. Bohaterów Warszawy 98, 70-341 Szczecin, NIP 6721598143,

Dokonano badania prawidłowości przebiegu wymienionych w pkt 2.2 A pkt 1) protokołu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego sprawdzając:

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

2. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zlecenie działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, radiu i serwisach internetowych (Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Szczecin, Radio Koszalin) badaniem objęto:

- notatkę służbową z dnia 02.09.2011r. dotyczącą zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- ofertę Gazety Wyborczej, emisja w wydaniu codziennym o zasięgu woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16.05.2012r.,
- ofertę Kuriera Szczecińskiego z dnia 11.05.2012r.,
- ofertę Radia Szczecin z dnia 15.05.2012r.,
- ofertę Radia Koszalin z dnia 13.06.2012r.,
- uchwałę nr 181/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.07.2012r. w sprawie zlecenia działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, radiu i serwisach internetowych (Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Szczecin, Radio Koszalin),
- umowę nr WZRPO-SV/58/2012 zawartą dnia 25.07.2012r. z AGORA S.A. Oddział Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 2,3, 70-440 Szczecin w przedmiocie 23 emisji reklamy prasowej w wydaniu codziennym na stronie redakcyjnej w okresie od lipca do listopada 2012r. za cenę ryczałtową 19.230,00 zł netto (23 763,60 zł brutto),
- opis do faktur VAT: nr FA/0440/09483/12/SZ z dnia 30.07.2012r., nr FA/0425/08974 z dnia 30.08.2012r., nr FA/0440/11147/12/SZ z dnia 29.09.2012r.,

nr FA/0440/12491/12/SZ z dnia 31.10.2012r., nr FA/0440/13249/12/SZ z dnia 30.11.2012r., wystawionych przez AGORA S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, NIP 5260305644,

- umowę nr WZRPO-SV/60/2012 zawartą dnia 25.07.2012r. z „KURIER SZCZECIŃSKI” Sp. z o.o. pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin w przedmiocie 23 emisji reklamy prasowej na stronie ogłoszeniowej oraz 5 tygodni emisji reklamy internetowej w okresie od lipca do listopada 2012r. za cenę ryczałtową 17.139,60 zł netto (21.081,71 zł brutto),
- opis do faktur VAT: nr 00713712KS z dnia 30.07.2012r., nr 00800612KS z dnia 28.08.2012r., nr 00916312KS z dnia 27.09.2012r., nr 01027512KS z dnia 30.10.2012r., nr 001109612KS z dnia 27.11.2012r., wystawionych przez „KURIER SZCZECIŃSKI” Sp. z o.o. ul. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin, NIP 8512621896,
- umowę nr WZRPO-SV/59/2012 zawartą dnia 25.07.2012r. z Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa w przedmiocie 6 emisji reklamy prasowej w wydaniu codziennym na stronie redakcyjnej w okresie od lipca do listopada 2012r., 150 tys. odsłon reklamy internetowej, banner internetowy, insert 3000 szt. ulotek dostarczonych przez Zamawiającego za cenę ryczałtową 8.508,00 zł netto (10.464,84zł brutto),
- opis do faktur VAT: nr 13170F1209K01 z dnia 26.07.2012r., nr 15140/F1209K01 z dnia 29.08.2012r. nr 1714F1209K01 z dnia 25.09.2012r., nr 19342F1209K01 z dnia 26.10.2012r., nr 20508F1209K01 z dnia 14.11.2012r., wystawionych przez Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, NIP 8971010229,
- umowę nr WZRPO-SV/61/2012 zawartą dnia 25.07.2012r. z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Koszalinie „RADIO KOSZALIN” S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin w przedmiocie nagrania i 66 emisji 30 sekundowych spotu reklamowego oraz emisji 2 audycji 180 sekundowych w okresie od lipca do listopada 2012r. za cenę ryczałtową 2.466,00 zł netto (3.033,18 zł brutto),
- opis do faktur VAT: nr 407/08/2012 z dnia 30.08.2012r., nr 464/09/2012 z dnia 28.09.2012r. wraz z fakturą VAT korekta nr 5/2012 z dnia 10.10.2012r., nr 533/10/2012 z dnia 31.10.2012r., nr 577/11/2012 z dnia 30.11.2012r., wystawionych przez Polskie Radio – Regionalną Rozgłośnię w Koszalinie „RADIO KOSZALIN” S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75 – 502 Koszalin, NIP 8512871498,
- umowę nr WZRPO-SV/62/2012 zawartą dnia 25.07.2012r. z Regionalną Rozgłośnią w Szczecinie „RADIO Szczecin” S.A. Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin w przedmiocie nagrania i emisji 20 sekundowego spotu reklamowego w okresie od lipca do listopada 2012r. za cenę ryczałtową 8.320,00 zł netto (10.233,60 zł brutto),
- opis do faktur VAT: nr 1149/2012 z dnia 31.08.2012r. wraz z fakturą korygującą nr 12/2012 z dnia 28.09.2012r., nr FA/1287/2012 z dnia 01.10.2012r., nr 1568/2012 z dnia 27.11.2012r., wystawionych przez Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73, 70-481 Szczecin, NIP 8510011194,

3. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenie Gry Miejskiej pn. Odkoduj Fundusze badaniem objęto:

1) w zakresie udzielenia zamówienia na bony podarunkowe:

- ofertę cenową CETUS Michał Henszke z dnia 24.10.2012r. na kwotę 3.485,00 zł,
- ofertę cenową Sklepu Sportowego Dyskobol Tadeusz Kędziorski Al. Wojska Polskiego 44, 70-475 Szczecin z dnia 25.10.2012r. na kwotę 3.690,00 zł,

- notatkę służbową dotyczącą zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z dnia 08.11.2012r.,
 - wniosek nr WZRPO-V.041.24.29.2011.KM o podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Gry Miejskiej pn. Odkoduj Fundusze oraz podpisania umowy na zakup bonów towarowych z Michałem Henszke prowadzącym działalność gospodarczą pn. CETUS Michał Henszke,
 - uchwałę nr 1892/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.11.2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Gry Miejskiej pn. Odkoduj Fundusze oraz podpisania umowy na zakup bonów towarowych z Michałem Henszke prowadzącym działalność gospodarczą pn. CETUS Michał Henszke,
 - umowę nr WZRPO-SV/84/2012 zawartą dnia 26.11.2012r. z Michałem Henszke prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Cetus Michał Henszke ul. Kaszubska 67, 70-403 Szczecin w przedmiocie nabycia bonów towarowych za wynagrodzeniem ryczałtowym 3.485,00 zł brutto,
 - opis do faktury VAT nr 17/ADM/2012 z dnia 10.12.2012r. wystawionej przez Cetus Michał Henszke ul. Kaszubska 67, 70-403 Szczecin, NIP 8512072403,
- 2) w zakresie udzielenia zamówienia na materiały promocyjne: kamizelki, flagi:
- zlecenie nr 5/GPI/2012 z dnia 14.11.2012r.,
 - protokół odbioru z dnia 26.11.2012r.,
 - opis do faktury VAT nr 46/2012 z dnia 27.11.2012r. wystawionej przez STUDIO DOOZO Pierwsza Spółdzielnia Socjalna w Szczecinie ul. Św. Ducha 2a p. 107, 70-205 Szczecin, NIP 8513133733,
- 3) w zakresie udzielenia zamówienia na catering:
- zlecenie 7/GPI/2012 z dnia 28.11.2012r.,
 - opis do faktury VAT nr 159/2012/Pop z dnia 14.12.2012r. wystawionej przez Poltrona Studio Sp. j. ul. 3 Maja 18, 70-216 Szczecin, NIP 8622698124,
4. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację szkolenia „Obsługa interesanta w urzędzie oraz udzielenie pierwszej pomocy” dla konsultantów SPI FE w dniach 18-19.10.2012r. badaniami objęto:
- zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2012r. przesłane do: osi@unizeto.pl, sekretariat@jjszkolenia.pl, biuro@imperiumszkoleniowe.pl, magdalenia@bonavigator.pl, kursy@sce.com.pl, biuro@profibiznesgroup.pl,
 - notatkę służbową dotyczącą zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z dnia 17.09.2012r.,
 - ofertę firmy Profi Biznes Group ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin, NIP 852 167 30 42 na kwotę 6.500,00 zł brutto,
 - ofertę Unizeto Technologies S.A na kwotę 6.450,00 zł brutto,

- wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Sylwią Majewską prowadzącą działalność gospodarczą pn. Profi Biznes Group Sylwia Majewska ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin,
 - uchwałę nr 1680/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08.10.2012r. w sprawie zawarcia umowy z Sylwią Majewską prowadzącą działalność gospodarczą pn. Profi Biznes Group Sylwia Majewska ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin,
 - umowę nr WZRPO-FV/75/12 z dnia 15.10.2012r. zawartą z Sylwią Majewską prowadzącą działalność gospodarczą pn. Profi Biznes Group Sylwia Majewska ul. Niedziałkowskiego 24, 71-410 Szczecin w przedmiocie przeprowadzenia dwudniowego szkolenia o tematyce „Obsługa interesanta w urzędzie oraz udzielanie pierwszej pomocy” dla maksymalnie piętnastoosobowej grupy szkoleniowej,
 - opis do faktury VAT nr 83/2012 z dnia 25.10.2012r. dotyczącej przeprowadzenia szkolenia „Obsługa interesanta w urzędzie oraz udzielanie pierwszej pomocy” wystawionej przez PROFI BIZNES GROUP Sylwia Majewska pl. Zgody 1, 70-472 Szczecin, NIP 852 167 30 42,
5. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kontroli standardów jakościowych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego oraz wykonanie raportu z przeprowadzonej kontroli badaniem objęto:
- zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2012r.,
 - wiadomość email z dnia 25.09.2012r. potwierdzającą wysłanie zapytania ofertowego do 7 wykonawców,
 - ofertę konsorcjum firm Pracowania Badawcza Małgorzata Maruszewska oraz Ośrodek Badań i Ewaluacji Joanna Pośpiech z dnia 28.09.2012r., cena ofertowa 14.490,00 zł brutto,
 - ofertę Kamili Peszko prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Badań Rynkowych i Marketingowych Kamila Peszko ul. Szwoleżerów 18/415, 71-062 Szczecin, NIP 5992851719 , cena ofertowa 4.700,00 zł brutto,
 - protokół z posiedzenia komisji oceniającej oferty na przeprowadzenie kontroli standardów jakościowych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 01.10.2012r.,
 - notatkę służbową z dnia 01.10.2012r. dotyczącą zamówienia, którego udzielenie wyłączone jest z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień,
 - wniosek do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy z Kamilą Peszko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Badań Rynkowych i Marketingowych Kamila Peszko ul. Szwoleżerów 18/415, 71-062 Szczecin, NIP 5992851719,
 - uchwałę nr 1710/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16.10.2012r. w sprawie zawarcia umowy z Kamilą Peszko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Badań Rynkowych i Marketingowych Kamila Peszko,

- umowę nr WZRPO/FV/76/2012 zawartą dnia 08.11.2012r. z Kamila Peszko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Badań Rynkowych i Marketingowych Kamila Peszko ul. Szwoleżerów 18/415, 71-062 Szczecin, NIP 5992851719,
 - opis do faktury VAT nr 00019/2012 z dnia 28.12.2012r. wystawionej przez Centrum Badań Rynkowych i Marketingowych Kamila Peszko ul. Szwoleżerów 18/415, 71-062 Szczecin, NIP 5992851719,
6. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektów graficznych dotyczące promocji punktów informacyjnych: ulotki, plakaty, ogłoszenia prasowe, banery internetowe, plansze telewizyjne badaniem objęto:
- zapytanie ofertowe „Badanie rynku na potrzeby opracowania szaty graficznej materiałów informacyjno – promocyjnych SPI FE w woj. Zachodniopomorskim”,
 - ofertę GRAFpoint Małgorzata Orzechowska z dnia 23.01.2012r.,
 - ofertę Studia Graficznego ARS Marcin Macioszek ul. Smolańska 4/301, 70-026 Szczecin,
 - ofertę 2 CODE s.c. Krzysztof Drumiński, Jakub Walkowicz ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin,
 - zlecenie nr WZRPO-V.041.24.21.2011.KM z dnia 24.01.2012r.,
 - opis do faktury VAT nr 215/2012 z dnia 30.07.2012r. wystawionej przez Studio Graficzne ARS Marcin Macioszek Przeclaw 84/7, 72-005 Przeclaw, NIP: 851-207-16-51,
7. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi cateringowe badaniem objęto:
- 1) dokumenty związane z udzieleniem zamówienia na usługę cateringową podczas szkolenia „Inicjatywa Jeremie” dla konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 08.11.2012r.:
- zlecenie 4/GPI/2012 z dnia 06.11.2012r. na przygotowanie cateringu w dniu 08.11.2012r. w związku ze szkoleniem dla konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Zachodniopomorskiego,
 - opis do faktury VAT nr 138/2012/Pop z dnia 14.11.2012r. wystawionej przez Poltrona Studio Sp. j. ul. 3 Maja 18, 70-216 Szczecin, NIP 8622698124,
- 2) dokumenty związane z udzieleniem zamówienia na usługę cateringową podczas szkolenia „Obsługa interesanta w urzędzie” dla konsultantów SPI FE w dniach 18-19.20.2012r. w siedzibie GPI:
- ofertę przesłaną dnia 14.10.2012r. oraz dnia 15.10.2012r. przez Beatę Sobolewską (nakuncu@gmail.com),
 - zlecenie nr WZRPO-V.041.06.04.2011.GA z dnia 15.10.2012r.,
 - opis do faktury VAT nr 459/10/2012 z dnia 20.10.2012r. wystawionej przez NKK s.c. B. B. Sobolewscy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 8512704889,
8. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi hotelowe badaniem objęto:

- 1) dokumenty dotyczące udzielenia zamówienia na usługę hotelową w związku ze szkoleniem konsultantów SPI FE „Obsługa interesantów w urzędzie oraz udzielenie pierwszej pomocy” w dniach 18-19.10.2012r.:
- zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2012r.,
 - ofertę IBIS Szczecin Centrum DM z dnia 12.11.2012r.,
 - ofertę Campanille Szczecin z dnia 12.10.2012r.,
 - ofertę Silver Hotel Szczecin z dnia 12.10.2012r.,
 - ofertę Novotel Szczecin z dnia 15.10.2012r.,
 - zestawienie porównania ofert,
 - zlecenie nr CRU 3402 na kwotę 670,00 zł,
 - opis do faktury VAT nr IBI6/153403 z dnia 07.11.2012r. wystawionej przez Hekon – Hotele Ekonomiczne S.A. /Ibis Szczecin Centrum ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, NIP: 9591176473,
- 2) dokumenty dotyczące udzielenia zamówienia na usługę hotelową w związku ze szkoleniem z zakresu partnerstwa publiczno – prawnego:
- faktury VAT: nr 66357 z dnia 21.03.2012r., nr 66359 z dnia 21.03.2012r., nr 91208 z dnia 27.03.2012r. wystawione przez Hotel G.E. PRESTIGE Warszawa Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa, NIP 5252272137,
9. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę wydruku badaniem objęto:
- zlecenie z dnia 28.11.2012r. na przygotowanie i wydruk nagród w formie bonów towarowych dla uczestników Gry Miejskiej pn. Odkoduj Fundusze,
 - protokół odbioru z dnia 30.11.2012r.,
 - opis do faktury VAT nr 47/2012 z dnia 29.11.2012r. wystawionej przez STUDIO DOOZO Pierwsza Spółdzielnia Socjalna w Szczecinie ul. Św. Ducha 2a p. 107, 70-205 Szczecin, NIP 8513133733.

Wybór wykonawców, w zakresie postępowań wymienionych w pkt 2.2 A pkt 2)-9) protokołu sprawdzono pod kątem zachowania przez Beneficjenta zasad uczciwej konkurencji.

B. Przeprowadzonymi przez Lokalny Punkt Informacyjny w Świdwinie:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
1	kampania medialna:	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy		16.986,30 zł	Postępowania objęte badaniem w ramach aktualnego audytu operacji
	1) usługi reklamowe				10.464,84 zł brutto	10.464,84 zł	
					Umowa nr WO.032.61.2012 z dnia 16.07.2012r. zawarta z Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa		

	2) ogłoszenie ¼ strony emisja w kolorze w Wieściach Świdwińskich i Tygodniku Łobeskim				2.398,50 zł brutto Umowa nr WO.032.64.2012 z dnia 18.07.2012r. zawarta z Wydawnictwem Polska Prasa Pomorska Kazimierz Rynkiewicz, ul. Słowackiego 6, 73-150 Łobez	2.398,50 zł	
	3) emisja reklamy internetowej – baner internetowy format 820x172 pikseli				1.242,30 zł brutto Umowa nr WO.032.63.2012 z dnia 18.07.2012r. zawarta z PIU EKO-MAP Sebastian Bezak w Rzepczynie 4, 78-316 Brzeźno	1.242,30 zł	
	4) emisja spotów reklamowych oraz audycji reklamowych				2.880,66 zł brutto Umowa nr WO.032.60.2012 z dnia 16.07.2012r. zawarta z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin	2.880,66 zł	
2	zakup drukarki	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	2.999,99 zł	2.999,99 zł	
3	materiały biurowe	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	2.340,84 zł	2.340,84 zł	

1. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zlecenie działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, serwisach internetowych i radiu badaniem objęto:

- umowę nr WO.032.61.2012 z dnia 16.07.2012r. zawartą przez Powiat Świdwiński – Starostwo Powiatowe w Świdwinie (Zamawiającego) z Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa w przedmiocie 6 emisji reklamy prasowej w wydaniu codziennym na stronie redakcyjnej w okresie od lipca do listopada 2012, format ¼ strony (126x173 mm), kolorystyka 4/4, 150 tys. odsłon reklamy internetowej, banner internetowy, format 600x300 pikseli, insert 3000 szt. ulotek dostarczonych przez Zamawiającego za wynagrodzeniem ryczałtowym 8.508,00 zł netto, 10.464,84 zł brutto,
- umowę nr WO.032.64.2012 z dnia 18.07.2012r. zawartą przez Powiat Świdwiński – Starostwo Powiatowe w Świdwinie z Wydawnictwem Polska Prasa Pomorska Kazimierz Rynkiewicz, ul. Słowackiego 6, 73-150 Łobez w przedmiocie 5 emisji reklamy prasowej w wydaniu codziennym Wieści Świdwińskich na stronie redakcyjnej w okresie od sierpnia do października 2012r., format 105x145 mm, kolorystyka 4/4, 5 emisji

reklamy prasowej w wydaniu codziennym Tygodnika Łobeskiego na stronie redakcyjnej w okresie od sierpnia do października 2012r., format 105x145 mm, kolorystyka 4/4 za wynagrodzeniem ryczałtowym 2.398,50 zł brutto,

- umowę nr WO.032.63.2012 z dnia 18.07.2012r. zawartą przez Powiat Świdwiński – Starostwo Powiatowe w Świdwinie z Sebastianem Bezakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU EKO-MAP Sebastian Bezak w Rzepczynie 4, 78-316 Brzeźno w przedmiocie 14 emisji reklamy internetowej, banner internetowy, format 820x172 pikseli za wynagrodzeniem ryczałtowym 1.242,30 zł brutto,
- umowę nr WO.032.60.2012 z dnia 16.07.2012r. zawartą przez Powiat Świdwiński – Starostwo Powiatowe w Świdwinie z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Koszalinie „Radio Koszalin” S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin w przedmiocie 67 emisji 30 sekundowych spotu reklamowego oraz 2 audycji 180 sekundowych w okresie od lipca do listopada 2012r. za wynagrodzeniem ryczałtowym 2.342,00 zł netto, 2.880,66 zł brutto, wraz ze:
 - zleceniem nr 11062/AU z dnia 16.07.2012r. 67 emisji (30 s.) za kwotę 2.142,66 zł,
 - zleceniem nr 11064/AU z dnia 16.07.2012r. 2 audycji (180s.) za kwotę 738,00 zł,
- 2. w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup drukarki badaniem objęto:
 - opis faktury VAT nr 217/HA/2012 z dnia 17.12.2012r. wystawionej przez Anmit s.c. ul. Szarotki 3 71-604 Szczecin, NIP 851-308-64-59,
- 3. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów biurowych do LPI w Świdwinie badaniem objęto:
 - umowę nr WO.0323.2012z dnia 11.01.2012r. zawartą pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świdwinie a „SPIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Łukasiewicza 1 w przedmiocie dostarczania materiałów eksploatacyjnych i biurowych, maksymalna wartość umowy 53.746,00 zł netto (równowartość 14.000 euro wg kursu 3,839),
 - informację z dnia 29.11.2013r. o łącznej kwocie wydatków na artykuły biurowe w Starostwie Powiatowym w Świdwinie w 2012r.

Wybór wykonawców, w zakresie postępowań wymienionych w pkt 2.2 B protokołu sprawdzono pod kątem zachowania przez Beneficjenta zasad uczciwej konkurencji.

C. Przeprowadzonymi przez Lokalny Punkt Informacyjny w Pyrzycach:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
1	kampania medialna: 1)emisja ogłoszenia reklamowego LPI Pyrzyce w prasie lokalnej – powiat myśliborski 2)emisja reklamy banerowej LPI Pyrzyce w serwisie internetowym – powiat myśliborski	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy		13.832,83 zł	Postępowania objęte badaniem w ramach aktualnego audytu operacji
					900,00 zł	900,00 zł	
					1.353,00 zł	1.353,00 zł	

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/ poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
	3)emisja planszy reklamowej LPI Pyrzyce w lokalnej stacji telewizyjnej – powiat choszczeński				480,00 zł	480,00 zł	
	4)emisja reklamy banerowej LPI Pyrzyce w serwisie internetowym (lokalnym)				719,55 zł	719,55 zł	
	5)emisję reklamy banerowej LPI Pyrzyce w serwisie internetowym (lokalnym)				1.107,00 zł	1.107,00 zł	
	6)emisję ogłoszenia reklamowego LPI Pyrzyce w prasie lokalnej– powiat stargardzki				1.200,00 zł	1.200,00 zł	
	7)emisję reklamy banerowej LPI Pyrzyce w serwisie internetowym – powiat gryfiński				1.300,00 zł	1.300,00 zł	
	8)na emisję reklamy banerowej LPI Pyrzyce w serwisie internetowym (lokalnym)				826,56 zł	826,56 zł	
	9)emisję ogłoszenia reklamowego LPI Pyrzyce w prasie lokalnej– powiat gryfiński				2.214,00 zł	2.214,00 zł	
	10)ogłoszenie reklamowe LPI Pyrzyce w prasie lokalnej– powiat choszczeński				1.062,72 zł	1.062,72 zł	
	11)emisja planszy reklamowej w lokalnej stacji telewizyjnej – powiat pyrzycki				615,00 zł	615,00 zł	
	12)emisja minimum 80 raportów reklamowych w lokalnej rozgłośni radiowej				615,00 zł	615,00 zł	
	13)emisję ogłoszenia reklamowego kolorowego w prasie oraz baner na stronie internetowej				1.449,00 zł	1.440,00 zł	
2	zakup artykułów spożywczych	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	769,97 zł	796,97 zł	
3	zakup artykułów biurowych	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	714,90 zł 300,00 zł	1.014,90 zł	
4	usługa hotelowa (nocleg)	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia	Nie dotyczy	130,00 zł	130,00 zł	

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
			2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8				
5	zakup mebli biurowych	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	2.380,00 zł	2.380,00 zł	
6	zakup telefonu, myszy, pamięci flash	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	363,97 zł	363,97 zł	
7	wynajem powierzchni na otwartym terenie Targi Rolne 2012	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	365,31 zł	365,31 zł	
8	zakup modułu animacji flash w menu	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	123,00 zł	123,00 zł	
9	zakup licencji na wykonanie spotu radiowego	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	123,00 zł	123,00 zł	
10	zakup pieczątki z gumką grawerowaną, projektu i druku wizytówek, projekt i wykonanie Roll-up format 200x80, projekt i wykonanie baner format 100x250, projekt i nadruk komplet koszulka polo + czapka	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	1.208,91 zł	1.208,91 zł	
11	zakup wykładziny dywanowej do biura LPI Pyrzyce	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	940,27 zł	940,27 zł	

1. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zlecenie działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, serwisach internetowych i radiu badaniem objęto:
 - 1) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję ogłoszenia reklamowego LPI Pyrzyce w prasie lokalnej – powiat myśliborski badaniem objęto:
 - wiadomości email: z dnia 09.05.2012r. wysłaną do „Echo Barlinka”, z dnia 10.05.2012r. wysłaną do gazety: „Myśliborskie wieści”, z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej zamieszczenia reklamy/ogłoszenia w gazecie,
 - ofertę dwutygodnika powiatowego „Myśliborskie wieści” z dnia 10.05.2012r.,
 - ofertę gazety „Echo Barlinka” z dnia 10.05.2012r.,
 - protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na usługę reklamową w prasie z dnia 20.07.2012r.,
 - opis rachunku nr 34/I/2012 z dnia 31.07.2012 wystawionego przez Myśliborskie Wieści Niezależny Dwutygodnik Powiatowy ul. Pomorska 19/8 74-300 Myślibórz, NIP 597-102-79-26,
 - 2) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję reklamy banerowej LPI Pyrzyce w serwisie internetowym – powiat myśliborski badaniem objęto:
 - wiadomości email z dnia 08.05.2012r. wysłane do: redakcja@barlinek24.pl, redakcja@ebarlinek.pl z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej zamieszczenia reklamy/ogłoszenia na stronie internetowej,
 - ofertę Barlinek 24.pl z dnia 08.05.2012r.,
 - ofertę ebarlinek.pl z dnia 08.05.2012r.,
 - protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wnioski o udzielenie zamówienia na usługę - reklamę internetową z dnia 20.07.2012r.,
 - opis faktury VAT nr 134/2012 z dnia 02.08.2012r. wystawionej przez Niezależny Portal Internetowy Barlinek 24.pl s.c. Marek Kupczyński, Mirosław Kaliszuk ul. Widok 36 74-320 Barlinek, NIP 5971728209,
 - opis faktury VAT nr 346/2012 z dnia 06.08.2012r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Handlowe „MARAL” Zygmunt Szajda ul. Tunelowa 39, 74-320 Barlinek, NIP 5971007668,
 - 3) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję planszy reklamowej LPI Pyrzyce w lokalnej stacji telewizyjnej – powiat choszczeński badaniem objęto:
 - ofertę Telewizji Telsat Choszczno,
 - protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na usługę emisji planszy reklamowej z dnia 20.07.2012r.,
 - opis faktury VAT nr FA/255/2012 z dnia 01.08.2012r. wystawionej przez Telewizja Telesat – Choszczno Halina Szysz ul. Jagiełły 14E/7 73-200 Choszczno, NIP 5941048898,

- 4) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję reklamy banerowej LPI Pырzyce w serwisie internetowym (lokalnym) badaniem objęto:
- ofertę www.choszczno.info.pl z dnia 08.05.2012r.,
 - protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na usługę emisji reklamy banerowej z dnia 20.07.2012r.,
 - opis faktury VAT nr 74/ZG/2012 z dnia 27.07.2012r. wystawionej przez Leo Vision Lesław Barczyński ul. Bolka i Lolka 1165-012 Zielona Góra, NIP 5941333736,
- 5) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję reklamy banerowej LPI Pырzyce w serwisie internetowym (lokalnym) badaniem objęto:
- ofertę Stargardzka.pl,
 - ofertę info.stargard.pl z dnia 08.05.2012r.,
 - ofertę Stargard.com.pl,
 - protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na usługę emisji reklamy banerowej z dnia 20.07.2012r.,
 - opis faktury VAT nr FV/409/12 z dnia 30.07.2012r. wystawionej przez Info.pl Małgorzata Cywka ul. Robotnicza 9 73-110 Stargard Szczeciński, NIP 8541377074,
- 6) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję ogłoszenia reklamowego LPI Pырzyce w prasie lokalnej – powiat stargardzki badaniem objęto:
- wiadomości email z dnia 08.05.2012r. wysłane do: 7dni@7dni.stargard.com.pl, redakcja@tygodnik.stargard.pl redakcja@ebarlinek.pl z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej zamieszczenia reklamy/ogłoszenia na stronie internetowej,
 - ofertę Dziennika Stargardzkiego z dnia 08.05.2012r.,
 - ofertę Gazety 7 Dni Powiatu Stargardzkiego,
 - protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na usługę emisji ogłoszenia reklamowego z dnia 20.07.2012r.,
 - opis rachunku nr 5/08/2012 z dnia 03.08.2012r. wystawionego przez Media Group Aleksandra Tomaszewicz ul. Limanowskiego 24/2, 73-110 Stargard Szczeciński, NIP 8542388855,
- 7) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję reklamy banerowej LPI Pырzyce w serwisie internetowym – powiat gryfiński badaniem objęto:
- ofertę handlową redakcji@chojna24.pl,
 - protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wnioski o udzielenie zamówienia na usługę emisji reklamy banerowej z dnia 20.07.2012r.,

- opis rachunku nr 55/2012 z dnia 01.08.2012r. wystawionego przez M&M Marketing & Multimedia – Katarzyna Sławińska ul. Gen. W. Sikorskiego 1C/19B 74-500 Chojna, NIP 85422732 18,
- 8) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję reklamy banerowej LPI Pyrzyce w serwisie internetowym (lokalnym) badaniem objęto:
- oferta stargardzka.pl,
 - protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na usługę reklamę internetową z dnia 20.07.2012r.,
 - zlecenie stargardzka.pl płatnej emisji reklamy/ogłoszenia z dnia 20.07.2012r.,
 - opis faktur VAT nr 3/8/12 z dnia 03.08.2012r., nr FV/2/9/212 z dnia 06.09.2012r. wystawionych przez FORMAT Media-Wydawnictwa-Fotografia Bożena Kuszela ul. Pogodna 36/1673-110 Stargard, NIP 8541388994,
- 9) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję ogłoszenia reklamowego LPI Pyrzyce w prasie lokalnej – powiat gryfiński badaniem objęto:
- ofertę Gazety Gryfińskiej z dnia 08.05.2012r.,
 - ofertę Gazety Chojeńskiej,
 - protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wnioski o udzielenie zamówienia na usługę emisji ogłoszenia reklamowego z dnia 20.07.2012r.,
 - opis faktury VAT nr 1041/2012 z dnia 14.08.2012r. wystawionej przez „Gazetę Chojeńską” Ryss R., Sternal J., Wójcik T. Żółkiewskiego 20, 4-500 Chojna, NIP 8580004420,
 - opis faktury nr 342/R/08/2012 z dnia 07.08.2012r. wystawionej przez „Gazetę Gryfińską” PRO MEDIA Kamil Miler ul. 11 Listopada 12/6, 74-101 Gryfino, NIP 8581709329,
- 10) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na ogłoszenie reklamowe LPI Pyrzyce w prasie lokalnej – powiat choszczeński badaniem objęto:
- ofertę Naszej Gazety Regionalnej,
 - ofertę Gazety Lubuskiej,
 - protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na usługę ogłoszenie reklamowe z dnia 20.07.2012r.,
 - opis faktury VAT nr 143/2012 z dnia 22.08.2012r. wystawionej przez Naszą Gazetę Regionalną ZEBRA A.M. Zboralski ul. Ogińskiego 13/4, 71-431 Szczecin, NIP 8510310850,
- 11) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję planszy reklamowej w lokalnej stacji telewizyjnej – powiat pyrzycki badaniem objęto:
- ofertę vigorpyrzyce@tlen.pl z dnia 10.05.2012r.,

- protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na usługę reklamę internetową z dnia 20.07.2012r.,
 - opis faktury VAT nr 131/12 z dnia 10.09.2012r. wystawionej przez Piotr Ćwikliński, Leila Ćwilkińska „VIGOR”s.c., Rzepnowo 25A, 74-200 Pyrzyce, NIP 692296368,
- 12) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję minimum 80 raportów reklamowych w lokalnej rozgłośni radiowej badaniem objęto:
- protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na usługę reklamę internetową z dnia 20.07.2012r.,
 - plan emisji reklamy Lpi4717 z dnia 16.08.2012r.,
 - opis faktury VAT nr 17312/FVS z dnia 30.08.2012r. wystawionej przez Radiową Redakcję Programów Katolickich „PLUS” Kościuszki 29, 74-200 Lipiany, NIP 8531423766,
- 13) W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję ogłoszenia reklamowego kolorowego w prasie oraz baner na stronie internetowej badaniem objęto:
- protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro,
 - wniosek o udzielenie zamówienia na usługę reklamę internetową z dnia 20.07.2012r.,
 - ofertę Pyrzyce.info,
 - opis do rachunku nr 156/2012 z dnia 28.09.2012r., Agencja NEFRE Agnieszka Gajewska-Kuca ul. Ks. Bogusława X 4/5, 74-200 Pyrzyce, NIP 8531332992,
2. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup artykułów spożywczych badaniem objęto:
- opis do wystawionych przez Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tanowo Podgórne 777-27-39-996 faktur VAT nr: FP15220001405124 z dnia 21.05.2012r., FP15220010405123 z dnia 21.05.2012r., FP15220010611125 z dnia 04.10.2012r., FP152200886121121 z dnia 28.09.2012r.,
 - oświadczenie z dnia 26.05.2014r.,
3. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup artykułów biurowych badaniem objęto:
- opis do faktury VAT nr 270/2012 z dnia 09.08.2012r. wystawionej przez Księgarnię „Bajka” Krystyna Gunerka ul. Ks. Barnima, 74-200 Pyrzyce, NIP 8531053708,
 - opis do faktury VAT nr 12-FVS/0062 z dnia 30.11.2012r. wystawionej przez M&K SYSTEMY ul. Mickiewicza 202, 74-200 Pyrzyce, NIP 6921302621,
 - oświadczenie z dnia 26.05.2014r.,
4. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę hotelową (nocleg) badaniem objęto:
- opis do rachunku nr 3/(nieczytelne) z dnia 29.07.2012r. wystawionego przez Uprawa Pieczar Jadwiga Stelmach ul. KRN 4, 73-240 Bierzwnik, NIP 5941021043,

5. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę mebli biurowych badaniem objęto:
 - opis faktur VAT: nr 79/2012 z dnia 30.05.2012r., nr 116/2012 z dnia 22.08.2012r. wystawionych przez P.H.U. DARKO Dariusz Lichota ul. Żwirki i Wigury 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 8530003944,
 - oświadczenie z dnia 26.05.2014r.,
6. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup telefonu, myszy, pamięci plash badaniem objęto:
 - opis do faktury VAT nr FS/002209/2012/PY38 z dnia 09.08.2012r. wystawionej przez Terg S.A. Bogusława 1 74-200 Pyrzyce, NIP 7671004218,
 - oświadczenie z dnia 26.05.2014r.,
7. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na wynajem powierzchni na otwartym terenie Targi Rolne 2012 badaniem objęto:
 - zgłoszenie – umowę udziału w XXV Barzkowickich Targach Rolnych „AGRO POMERANIA 2012” 7-9 września 2012r.,
 - opis do faktury VAT nr 1533/01 z dnia 17.08.2012r. wystawionej przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowicach,
8. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na moduł animacji flash w menu badaniem objęto:
 - opis do faktury VAT nr 1182/08/2012 z dnia 09.08.2012 wystawionej przez INTERmedi@ Ł. Czekala T. Frąckowiak Sp.j. Modrzewskiego 1 A, 63-100 Srem, NIP 7851700830,
9. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup licencji na wykonanie spotu radiowego badaniem objęto:
 - opis do faktury VAT nr FA/1079/2012 z dnia 14.08.2012r. wystawionej przez Polskie Radio Szczecin S.A. Wojska Polskiego 73, NIP 8510011194,
10. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pieczątki z gumką grawerowaną, projektu i druku wizytówek projekt i wykonanie Roll-up format 200x80, projekt i wykonanie baner format 100x250, projekt i nadruk komplet koszulka polo + czapka badaniem objęto:
 - opis do faktur VAT: nr FV8/2012/09 z dnia 11.09.2012r., nr FV/18/2012/12 z dnia 14.12.2012 wystawionych przez MADRUK – usługi poligraficzne i intrologatorskie Maciej Skrzyczewski ul. Kwiatowa 33, 74-200 Pyrzyce, NIP 8531261677,
 - oświadczenie z dnia 26.05.2014r.,
11. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wykładziny dywanowej do biura LPI Pyrzyce badaniem objęto:
 - opis do faktury VAT nr 2735/2012/SZC168 z dnia 10.12.2012r. wystawionej przez Sklepy Komfort S.A. Srebrzyńska 1, 91-074 Łódź, NIP 8512991593,

– oświadczenie z dnia 26.05.2014r.

Wybór wykonawców, w zakresie postępowań wymienionych w pkt 2.2 C protokołu sprawdzono pod kątem zachowania przez Beneficjenta zasad uczciwej konkurencji.

D. Przeprowadzonymi przez Lokalny Punkt Informacyjny w Szczecinku:

	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
1	kampania medialna:	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy		9.884,90 zł	Postępowania objęte badaniem w ramach aktualnego audytu operacji
	1)usługa reklamowa				8.988,84 zł brutto umowa nr 2/2012/LPI z dnia 19.07.2012r. zawarta z Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa	7.795,74 zł	
	2)emisja spotu reklamowego				2.880,68 zł brutto umowa nr 1/2012/LPI z dnia 19.07.2012r. zawarta z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Koszalinie „RADIO KOSZALIN” S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin	2.880,66 zł	
	3)emisja reklamy				314,88 zł brutto umowa nr 3/2012/LPI z dnia 26.07.2012r. zawarta z Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie – Oddział w Szczecinku ulica Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek	314,88 zł	
	4) emisja ogłoszenia				996,30 zł brutto umowa nr 4/2012/LPI z dnia 01.08.2012r zawarta z Oficyną Wydawniczą „NIE BYLE CO” s.c. Tomasz Chruścicki, Małgorzata Chruścicka ul. Chopina 30, 78-600 Wałcz	996,30 zł	
	5)emisja ogłoszenia				500,00 zł brutto umowa nr 5/2012/LPI z dnia 01.08.2012r. zawarta z P.H.U IW.-MAG PRESS Mariusz Nagórski ul. 11 Pułku Piechoty 21, 78-500 Drawsko Pomorskie	500,00 zł	
	6)emisja ogłoszenia				196,80 zł brutto	196,80 zł	

	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
2	zakup aparatu fotograficznego, karty pamięci, ładowarki		Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8		631,00 zł brutto	631,00 zł	
3	produkcja reklamy		Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8		906,45 zł brutto	906,45 zł	
4	zakup wyposażenia biurowego (fotel biurowy, wieszak)		Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8		1.532,45 zł brutto	1.532,45 zł	
5	zakup sprzętu informatycznego (notebook, MS Office, Windows 7, torba)		Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8		3.268,11 zł brutto	3.268,11 zł	

1. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zlecenie działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, serwisach internetowych i radiu badaniem objęto:

- umowę nr 2/2012/LPI zawartą dnia 19.07.2012r. z Media Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa w przedmiocie 6 emisji reklamy prasowej w wydaniu codziennym na stronie redakcyjnej w okresie od sierpnia do listopada 2012r., 150 tys. odsłon reklamy internetowej, banner internetowy, format 600x300 pikseli, insert 3000 szt. ulotek za wynagrodzeniem 7.308,00 zł netto, 8.988,84 zł brutto,
- umowę nr 1/2012/LPI zawartą dnia 19.07.2012r. z Polskim Radiem – Regionalną Rozgłośnią w Koszalinie „RADIO KOSZALIN” S.A. z siedzibą w Koszalinie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 75-502 Koszalin w przedmiocie 67 emisji 30 sekundowego spotu reklamowego oraz emisji 2 audycji 180 sekundowych w okresie od lipca do listopada 2012r. za wynagrodzeniem 2.342,00 zł netto, 2.880,68 zł brutto,
- umowę nr 3/2012/LPI zawartą dnia 26.07.2012r. z Gawex Media Sp. z o.o. w Warszawie – Oddział w Szczecinku ulica Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek w przedmiocie 7-dniowej emisji planszy reklamowej w Telewizji Gawex w okresie od 30 lipca 2012r. do 05 sierpnia 2012r. oraz emisji banneru na stronie internetowej www.gawex.pl w

okresie od 03.09.2012r. do 09.09.2012r. za wynagrodzeniem ryczałtowym 256,00 zł netto, 314,88 zł brutto,

- umowę nr 4/2012/LPI zawartą dnia 01.08.2012r. z Oficyną Wydawniczą „NIE BYLE CO” s.c. Tomasz Chruścicki, Małgorzata Chruścicka ul. Chopina 30, 78-600 Wałcz w przedmiocie 3 emisji reklamy prasowej w trzech wydaniach Tygodnika Pojezierze Wałeckie w dniach 02.08.2012r., 06.09.2012r., 04.10.2012r. za wynagrodzeniem ryczałtowym 810,00 zł netto, 996,30 zł brutto,
 - umowę nr 5/2012/LPI zawartą dnia 01.08.2012r. z P.H.U IW.-MAG PRESS Mariusz Nagórski ul. 11 Pułku Piechoty 21, 78-500 Drawsko Pomorskie w przedmiocie 2 emisji reklamy prasowej w dwóch wydaniach Tygodnika Pojezierze Drawskie w dniach 03.08.2012r., 07.09.2012r. za wynagrodzeniem ryczałtowym 406,50 zł netto, 500,00 zł brutto,
 - opis faktury VAT nr 0156/2012/T z dnia 06.09.2012r. wystawionej przez „GAMA” Maria Gasiul ul. Niecała 23, 78-400 Szczecinek, NIP 6731009036,
2. w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę aparatu fotograficznego z kartą pamięci i ładowarką badaniem objęto:
- zamówienie Starostwa Powiatowego w Szczecinku z dnia 19.09.2012r.,
 - opis faktury VAT nr 97/MAG/2012 z dnia 21.09.2012r. wystawionej przez Mc FOTO Michał Krysa ul. Laubitza 9A/5, 62-200 Gniezno, NIP 7791630438,
3. w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na produkcję reklamy badaniem objęto:
- opis faktury VAT nr 1430050812 z dnia 31.08.2012r. wystawionej przez Time S.A. filia Szczecinek ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek, NIP 5261004620,
 - opis faktury VAT nr 1430030912 z dnia 10.09.2012r. wystawionej przez Time S.A. filia Szczecinek ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek, NIP 5261004620,
4. w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wyposażenia biurowego badaniem objęto:
- zamówienie Starostwa Powiatowego w Szczecinku z dnia 19.09.2012r.,
 - opis faktury VAT nr 00014/10/2012 z dnia 04.10.2012r. wystawionej przez BD Handel Tomasz Drewnicki ul. Zacisze 3, 36-100 Kolbuszowa, NIP 8141589795,
 - zamówienie Starostwa Powiatowego w Szczecinku z dnia 19.09.2012r.,
 - opis faktury VAT nr 10/09/2012 z dnia 29.09.2012r. wystawionej przez „Krzeseła i Stoły” Remigiusz Tritt ul. Konarzewskiego 11A, 62-030 Luboń, NIP 7771812283,
5. w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na sprzętu informatycznego badaniem objęto:
- zamówienie Starostwa Powiatowego w Szczecinku z dnia 19.09.2012r.
 - opis faktury VAT FVS/2970/2012 z dnia 29.09.2012r. Comdrev.pl Sp. z o.o. pl. Winniczny 12, 78-400 Szczecinek, NIP 6731030450;

Wybór wykonawców, w zakresie postępowań wymienionych w pkt 2.2 D protokołu sprawdzono pod kątem zachowania przez Beneficjenta zasad uczciwej konkurencji.

E. Przeprowadzonych przez Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	Uwagi
1	kampania medialna:	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy		11.581,42 zł	Postępowania objęte badaniem w ramach aktualnego audytu operacji
	1) publikacja materiałów promocyjnych na terenie powiatu goleniowskiego				umowa zlecenia nr A.I/07/2012 z dnia 27.07.2012r.	3.837,60 zł	
	2) emisja reklamy planszowej w TV lokalnej				774,9 zł brutto umowa nr 05/ZP/CM i RG/2012	774,90 zł	
	3) publikacja materiałów promocyjnych				2.357,32 zł brutto	2.357,32 zł	
	4) publikacja materiałów promocyjnych na terenie powiatu kamieńskiego				2.250,00 zł brutto	2.250,00 zł	
5) publikacja materiałów promocyjnych na terenie miasta Świnoujście	2.361,60 zł brutto	2.361,60 zł					
2	dystrybucja ulotek i materiałów informacyjnych SPI FE na terenie powiatu gryfickiego, goleniowskiego, kamieńskiego i miasta Świnoujście				2.250,00 zł brutto umowa zlecenia nr 2151/46/2012 z dnia 27.06.2012r. zawarta z Kopytiuk Milena,	1.897,50 zł	
3	Zakup noclegu	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	290,00 zł brutto	290,00 zł	
4	Zakup aparatu fotograficznego z wyposażeniem	Nie dotyczy	Bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8	Nie dotyczy	1.114,01 zł brutto	1.114,01 zł	

1. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zlecenie działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, serwisach internetowych, radiu i telewizji oraz dystrybucji ulotek badaniem objęto:

1) w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na publikację materiałów promocyjnych Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w 2012r. na terenie powiatu goleniowskiego badaniem objęto:

- notatkę służbową z procedury przeprowadzenia rozeznania rynku,
- umowę zlecenia nr A.I/07/2012 z dnia 27.07.2012r.,
- opis faktury VAT nr 1287/08/2012 z dnia 17.08.2012r. wystawionej przez Gazetę Goleniowska Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 4, 72-100 Goleniów, NIP 856-000-04-59,

- 2) w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na emisję reklamy planszowej Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w telewizji lokalnej na terenie powiatu goleniowskiego w 2012r. badaniem objęto:
 - notatkę służbową z procedury przeprowadzenia rozeznania rynku,
 - umowę nr 05/ZP/CM i RG/2012 na emisję reklamy planszowej na kanale planszowym z dnia 27.07.2012r. zawartą z Lidia Jakubowską będącą właścicielem TVG Telewizja Goleniów w Goleniowie ul. Krzywoustego 19, NIP 8561121827 za wynagrodzeniem netto 630 zł,
 - opis faktury VAT nr 12/08/12 z dnia 03.08.2012r. wystawionej przez Telewizję Goleniów ul. Bolesława Krzywoustego 19, 72-100 Goleniów, NIP 856-108-18-27,
- 3) w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na publikację materiałów promocyjnych Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w 2012r. na terenie powiatu kamieńskiego badaniem objęto:
 - notatkę służbową z procedury przeprowadzenia rozeznania rynku,
 - opis faktur VAT: nr 19/09/2012 z dnia 21.09.2012r., nr 13/10/2012 z dnia 17.10.2012r., nr 16/11/2012 z dnia 26.11.2012r., nr 15/12/2012 z dnia 19.12.2012r., wystawionych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S&T&Co s.c. Seńków i Tarnowicz ul. Dziwna 9c/4, 72-420 Dziwnów, NIP 9860083705,
- 4) w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na publikację materiałów promocyjnych Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w 2012r. na terenie powiatu gryfickiego badaniem objęto:
 - zamówienie nr 390/2600/12 z dnia 03.08.2012r. na kwotę 2.835,00 zł brutto,
 - opis faktur VAT nr 1/11/2012 z dnia 13.11.2012r., nr 1/12/2012 z dnia 20.12.2012r., wystawionych przez Sylwestera Marcyla Makala,
- 5) w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na publikację materiałów promocyjnych Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w 2012r. na terenie miasta Świnoujście badaniem objęto:
 - notatkę służbową z procedury przeprowadzenia rozeznania rynku,
 - opis faktury VAT nr 0693/12/FVS z dnia 13.09.2012r. wystawionej przez Krzysztof Marek Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KRIS” ul. Krzywa 1c/66, 72-600 Świnoujście, NIP 8550019546 ,
2. w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na dystrybucję ulotek i materiałów informacyjnych SPI FE na terenie powiatu gryfickiego, goleniowskiego, kamieńskiego i miasta Świnoujście badaniem objęto:
 - notatkę służbową z procedury przeprowadzenia rozeznania rynku,
 - umowę zlecenia nr 2151/46/2012 z dnia 27.06.2012r. zawartą z Kopytiuk Mileną, za wynagrodzeniem 2.250,00 zł brutto,
 - opis rachunku nr 1 z dnia 30.07.2012r., nr 2 z dnia 31.08.2012r., nr 3 z dnia 30.09.2012r. wystawionego przez Kopytiuk Milena,
3. w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę noclegu badaniem objęto:

- opis faktury VAT nr 66358 z dnia 21.03.2012r. wystawionej przez Hotel G.E. PRESTIGE WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa, NIP 5252272137,
- 4. w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup aparatu fotograficznego z wyposażeniem badaniem objęto:
 - notatkę służbową z procedury przeprowadzenia rozeznania rynku,
 - notatkę służbową z procedury wyboru oferty,
 - zamówienie nr 384/2600/12 z dnia 03.08.2012r.,
 - opis faktury VAT nr F/00988/2012 z dnia 01.08.2012r. wystawionej przez MIX-ELECTRONICS S.A. ul. Krakowska 87,32-050 Skawina, NIP 676-19-86-331.

Wybór wykonawców, w zakresie postępowań wymienionych w pkt 2.2 E protokołu sprawdzono pod kątem zachowania przez Beneficjenta zasad uczciwej konkurencji.

Ponadto badaniem objęto:

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

2.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

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

2.4. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- dokumentację związaną z projektem wymienioną w części I pkt 1 niniejszego protokołu,
- oznaczenia aparatu fotograficznego, telefonu, myszy, notebooka, zabudowy biurowej, mebli biurowych, wykładziny, flag reklamowych i kamizelek odbłaskowych zakupionych w ramach projektu, udokumentowane na zdjęciach przedłożonych w trakcie prowadzenia czynności audytowych,

Dokonano sprawdzenia, czy:

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

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta (*art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006*) ustalono, że:
 - Beneficjent oraz Starostwa Powiatowe realizujące zadania dotyczące funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w Szczecinku, Świdwinie, Gryficach i Pyrzycach są w posiadaniu dokumentów wspierających audytowany wniosek w postaci faktur, list płać oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, a także wyciągów bankowych, szczegółowo opisanych w zestawieniach wydatków w części I pkt 1 niniejszego protokołu,
 - wydatki zadeklarowane w audytowanym wniosku zostały poniesione przez Województwo Zachodniopomorskie tj. podmiot, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła Porozumienie oraz przez Starostwa Powiatowe w Szczecinku, Świdwinie, Gryficach i Pyrzycach w przypadku wydatków dotyczących Lokalnych Punktów Informacyjnych, działających na podstawie Porozumień zawartych przez Województwo Zachodniopomorskie z tymi Starostwami,
 - wysokość wydatków zadeklarowanych w audytowanym wniosku jest zgodna z zestawieniem wydatków załączonym do przedmiotowego wniosku oraz z dokumentami źródłowymi (592.881,75 zł),
 - wydatki zadeklarowane w audytowanym wniosku zostały poniesione w ujęciu kasowym, to znaczy w formie pieniężnej z rachunku bankowego poszczególnych podmiotów, których te wydatki dotyczyły, lub w formie zapłaty gotówką,
 - wydatki zostały zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta oraz w systemach księgowych poszczególnych Starostw Powiatowych w sposób umożliwiający ich identyfikację, z zachowaniem zasady zaewidencjonowania ich pod odpowiednim paragrafem danego rozdziału i działu,
 - w przypadku, gdy wydatek odnosił się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu do refundacji w audytowanym wniosku przedstawiona została tylko część wydatku odnosząca się do Porozumienia, wydatki zostały rozliczone w proporcji

lub w oparciu o faktycznie poniesione koszty, a uzasadnienie wyliczenia wysokości wydatku zostało załączone do wniosku,

- dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w audytowanym wniosku zostały opisane w sposób jednoznacznie wskazujący wartość wydatków kwalifikowalnych oraz źródło ich finansowania.

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

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

- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności, określonym w Porozumieniu tj. w 2012 roku (lub dotyczą tego okresu),
- poniesione wydatki zostały wykazane w audytowanym wniosku tylko jeden raz,
- do kosztów kwalifikowalnych zaliczono podatek od towarów i usług, gdyż wydatki kwalifikowalne zostały poniesione przez podmioty będące jednostkami samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań zleconych lub własnych,
- w ramach audytowanego wniosku zadeklarowano wydatki poniesione na zakup wyposażenia, zakupy te nie przekraczały kwoty 3.500,00 zł,
- w ramach audytowanego wniosku zadeklarowano wydatki poniesione na koszty ogólne projektu, ustalono iż kalkulacji wysokości wydatków dokonano:
 - w przypadku usług telekomunikacyjnych dotyczących wyodrębnionego numeru telefonu kalkulacja opierała się na rzeczywistych kosztach,
 - w przypadku pozostałych kosztów w proporcji, a proporcja ta została należycie uzasadniona (kryterium podziału: powierzchnia zajmowana przez LPI), przedmiotowe uzasadnienie zostało załączone do wniosku o rozliczenie dotacji,
- w ramach audytowanego wniosku wydatki osobowe zostały zaliczone do kosztów kwalifikowalnych projektu, w zakresie tym ustalono iż:
 - kwota środków finansowych zaliczona do kosztów kwalifikowanych jest zgodna z kwotą wykazaną w liście płac,
 - kwoty służące jako podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz należnego podatku zostały wyliczone prawidłowo,
 - środki finansowe zostały faktycznie wypłacone pracownikowi,
 - składki na ubezpieczenie społeczne, podatek zostały zapłacone,
- w ramach audytowanego wniosku wydatki dotyczące wsparcia instytucji nie zostały zaliczone do kosztów kwalifikowalnych projektu,
- badany projekt nie został objęty podwójnym dofinansowaniem.

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

A. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie:

W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie materiałów reklamowych przeznaczonych na promocję SPI FE stwierdzono, że:

- zamawiający w dniu 17.09.2012r. na podstawie badania rynku ustalił wartość przedmiotu zamówienia na kwotę netto 20.522,50 zł,
- Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1712/12 z dnia 16.10.2012r. powołał komisję przetargową,
- kierownik zamawiającego (Wojciech Drożdż, Jan Krawczuk, Andrzej Jakubowski, Anna Mieczkowska, Olgierd Geblewicz), członkowie komisji przetargowej (Marcin Szymt, Kamila Miśniakiewicz, Damian Czarnowski, Grzegorz Augustowski, Natasza Górecka, Agnieszka Kempkiewicz, Anna Kwiecień) oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Przemysław Włosek, Bartłomiej Kardas,) złożyli stosowne oświadczenia o bezstronności,
- zamawiający w dniu 31.10.2012r. przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych (ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 31.01.2012r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 230925-2012, zamieszczone w okresie od 31.10.2012r. do 09.11.2012r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, a także opublikowane na stronie internetowej zamawiającego www.bip.wzp.pl),
- w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał jako kryterium oceny ofert – najniższą cenę,
- zamawiający opublikował SIWZ na swojej stronie internetowej i w związku z tym wyjaśnienia do treści SIWZ zamieszczał na swojej stronie internetowej,
- zapisy SIWZ dotyczące opisu i wielkości przedmiotu zamówienia, terminów, opisu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert i ich znaczenia są zgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu,
- do terminu składania ofert, tj. do dnia 12.01.2012r., do godziny 11:00 wpłynęło 6 oferta wymieniona w części I pkt 2.2 podpkt 1 niniejszego protokołu,
- zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 27.000,00 zł brutto,
- w postępowaniu wybrano ofertę Promoshop Marcin Borowy ul. Bohaterów Warszawy 98, 70-341 Szczecin na kwotę 19.698,0 zł brutto,
- w postępowaniu nie zostało wniesione odwołanie,
- zamawiający za pismem z dnia 28.11.2012r. poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty uczestników postępowania oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń,
- Województwo Zachodniopomorskie zawarło w dniu 27.12.2012r. umowę nr WZRPO-FV/82/2012 z Promoshop Marcin Borowy ul. Bohaterów Warszawy 98, 70-341 Szczecin.

W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, radiu i serwisach internetowych (Kurier Szczeciński, Głos Szczeciński, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Szczecin, Radio Koszalin) wymienionego w pkt 2 tabeli zawartej w pkt I 2.2 A. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
- w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zwrócił się do ewentualnych dostawców o przedstawienie oferty,
- zawarł umowy z najpoczytniejszymi dziennikami w Województwie Zachodniopomorskim oraz najpopularniejszą rozgłośnią radiową.

W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie Gry Miejskiej pn. „Odkoduj Fundusze” wymienionego w pkt 3 tabeli zawartej w pkt I 2.2 A. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
- w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę bonów podarunkowych zwrócił się do ewentualnych dostawców o przedstawienie oferty, jako kryterium wyboru oferty przyjął najniższą cenę, w wyniku zebrania i analizy ofert dokonał wyboru dostawcy przedstawiającego najkorzystniejszą cenowo ofertę, udokumentował proces wyboru oferty,
- przy udzielaniu zamówienia na materiały promocyjne (kamizelki, flagi) oraz na usługę cateringową nie był zobowiązany do przeprowadzenia analizy rynku bowiem wartość zakupu nie przekroczyła kwoty 3.500,00 zł brutto.

W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w pkt 4-6 tabeli zawartej w pkt I 2.2 A. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
- w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zwrócił się do ewentualnych dostawców o przedstawienie oferty,
- w wyniku zebrania i analizy ofert dokonał wyboru dostawcy przedstawiającego najkorzystniejszą ofertę,
- udokumentował proces wyboru oferty.

W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w pkt 7-11 tabeli zawartej w pkt I 2.2. A. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych,

- nie był zobowiązany do przeprowadzenia analizy rynku bowiem wartość zakupu nie przekroczyła kwoty 3.500,00 zł brutto.

B. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Lokalny Punkt Informacyjny w Świdwinie:

W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, radiu i serwisach internetowych wymienionego w pkt 1 tabeli zawartej w pkt I 2.2 B. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
- wyboru wykonawcy dokonał ze względu na zasięg prowadzonej działalności medialnej.

W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w pkt 2-3 tabeli zawartej w pkt I 2.2 B. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

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

C. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Lokalny Punkt Informacyjny w Pyrzycach:

W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, radiu, telewizji i serwisach internetowych, wymienionego w pkt 1 tabeli zawartej w pkt I 2.2 C. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
- wysłał zapytania ofertowe do wykonawców prowadzących działalność medialną o zasięgu regionalnym,
- wyboru wykonawcy dokonał ze względu na zasięg prowadzonej działalności medialnej,
- udokumentował proces wyboru oferty.

W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w pkt 2-11 tabeli zawartej w pkt I 2.2. C. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

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

D. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Lokalny Punkt Informacyjny w Szczecinku:

W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie działań promocyjnych polegających na przeprowadzeniu kampanii medialnej w regionalnej prasie, wymienionego w pkt 1 tabeli zawartej w pkt I 2.2 D. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
- wyboru wykonawcy dokonał ze względu na zasięg prowadzonej działalności medialnej.

W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w pkt 2-5 tabeli zawartej w pkt I 2.2. D. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

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

E. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone przez Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach:

W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w pkt 1 tabeli zawartej w pkt I 2.2. E. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
- skierował zapytania ofertowe do przedsiębiorców prowadzących w danym regionie działalność medialną,
- wyboru wykonawcy dokonał ze względu na zasięg prowadzonej działalności medialnej,
- udokumentował proces wyboru oferty.

W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w pkt 2 tabeli zawartej w pkt I 2.2. E. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych,
- skierował zapytania ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców,
- jako kryterium wyboru wykonawców przyjął najniższą cenę,
- udokumentował proces wyboru oferty.

W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego w pkt 3-4 tabeli zawartej w pkt I 2.2. E. niniejszego protokołu stwierdzono, że zamawiający:

- nie był zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych,

- nie był zobowiązany do przeprowadzenia analizy rynku bowiem wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty 3.500,00 zł brutto.

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

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

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

- dokumenty odnoszące się do realizowanego projektu zawierają: flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej, logo NSS lub PI i NSS oraz logo Województwa Zachodniopomorskiego,
- na aparacie fotograficznym, telefonie, myszy, notebooku, zabudowie biurowej, meblach biurowych, wykładzinie, została umieszczona naklejka informacyjna zawierająca: flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej, logo NSS lub PI i NSS oraz logo Województwa Zachodniopomorskiego, opcjonalnie informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach POPT 2007-2013,
- na flagach reklamowych i kamizelkach odblaskowych umieszczono oznaczenia zawierające: flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej oraz EFRR, logo NSS lub PI i NSS oraz logo Województwa Zachodniopomorskiego, opcjonalnie informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach POPT 2007-2013.

W pozostałym zakresie obszar ten został objęty audytem operacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, co zawarto w protokole z czynności przeprowadzonych u Beneficjenta nr UKS3291.W2E.722.73.13.14.699 z dnia 18.03.2014r.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

..... *Bryś*

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach .

Protokół sporządzony został w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Głównym Punkcie Informacyjnym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wykaz załączników:

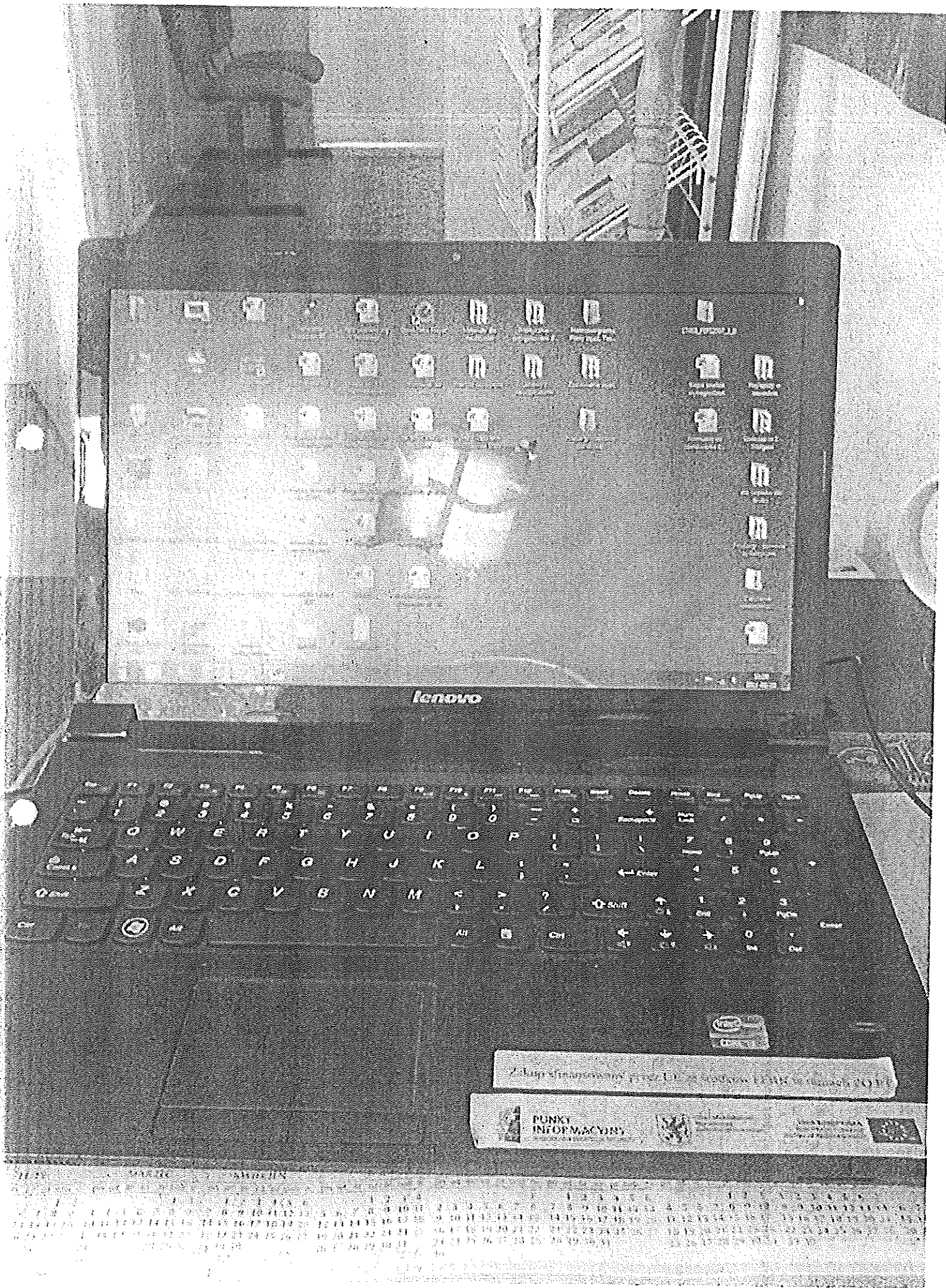
Załączniki nr 1 - Fotografie oznakowania zakupionego wyposażenia oraz materiałów reklamowych (10 kart).

J. Leanta Truszkiewicz
Starszy Komisarz
Skarbowy
Bryś
mgr Karola Bryś

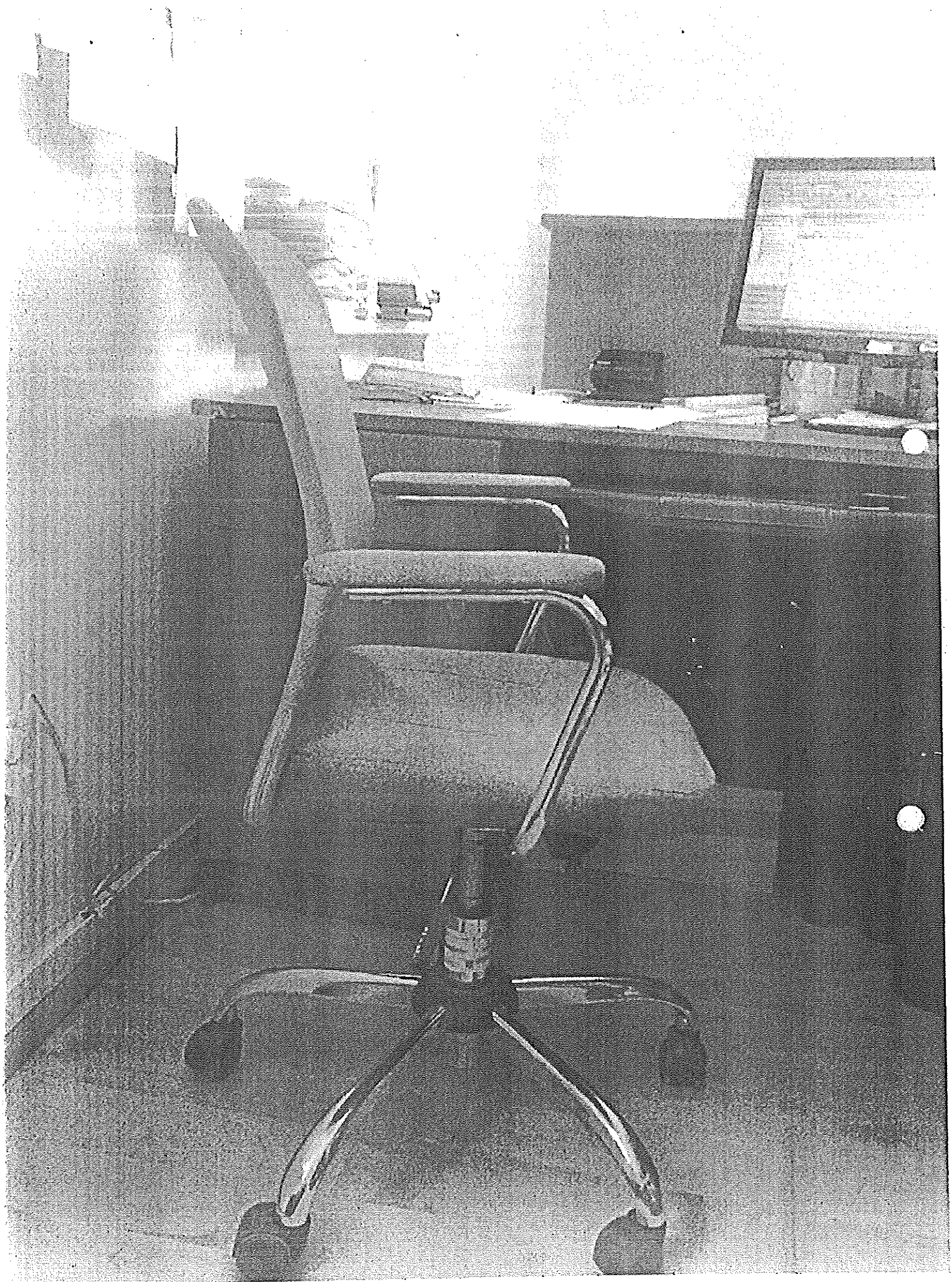
Inspektor Kontroli Skarbowej
Agnieszka Olech
mgr Agnieszka Olech

RS



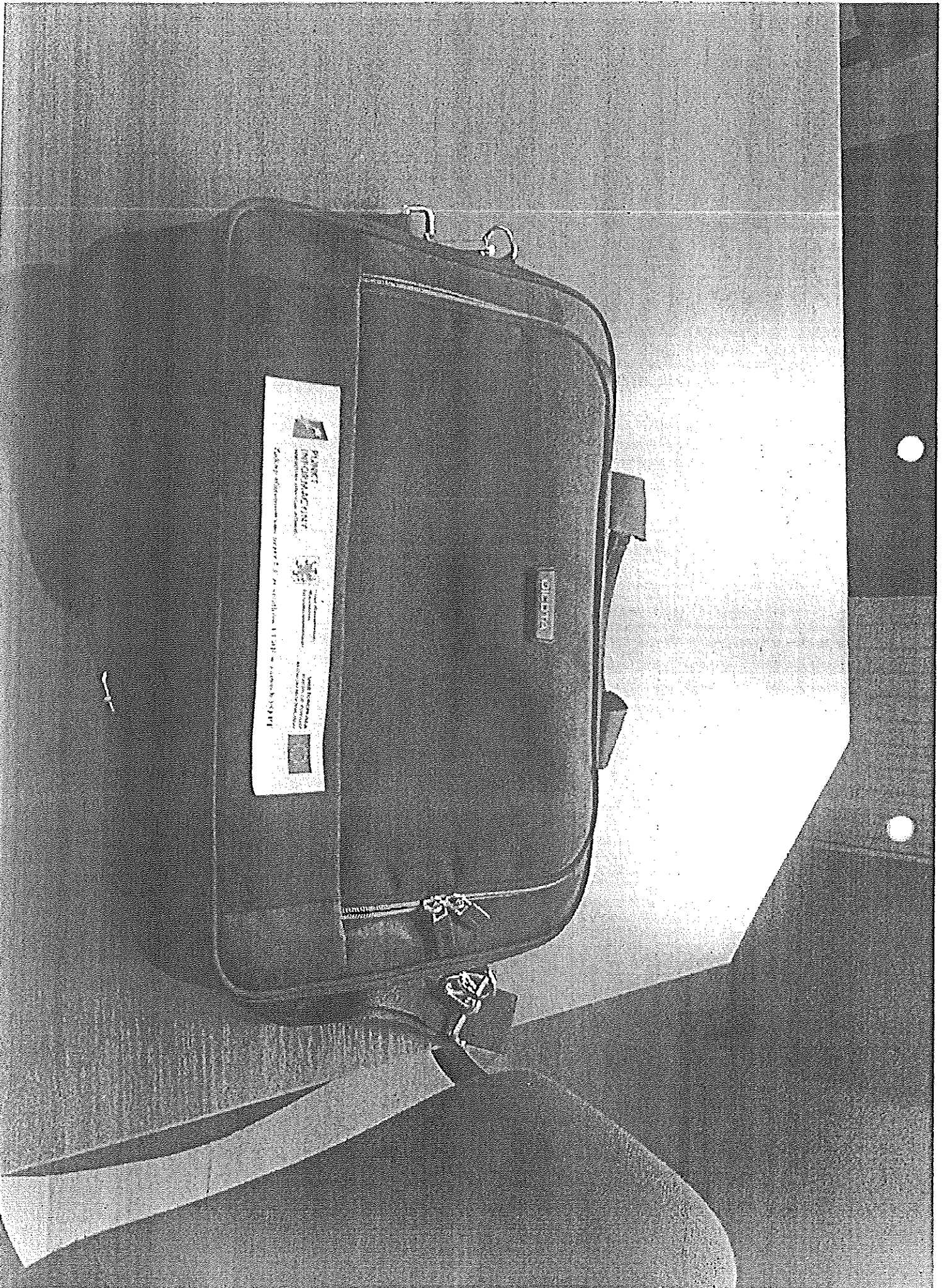


LPS w szeregach





LPI w Szerechniu





**PUNKT
INFORMACYJNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



www.pi.wzp.pl

ODKODUJ FUNDUSZE!

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Polscy Inwestorzy
wspierają

GPJ (kamirulli uddastowe)





