



INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Województwo świętokrzyskie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach

1.	Numer kontroli:	12/2014
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego prowadzący Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zwany dalej Główny Punkt Informacyjny (GPI)
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	siedziba Głównego Punktu Informacyjnego, Kielce, ul. Św. Leonarda 1
4.	Termin kontroli:	03-05 listopada 2014 r.
5.	Zakres przedmiotowy kontroli:	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdzenie prawidłowości zawierania umów finansowanych ze środków otrzymanych z MIR;2. Sprawdzenie zakresów czynności pracowników, których wynagrodzenia finansowane są ze środków MIR;3. Sprawdzenie zgodności przedstawionych raportów z realizacji porozumień/umów ze stanem faktycznym;4. Sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatków i prowadzenia ewidencji księgowej operacji gospodarczych związanych z porozumieniem/umową, w tym zachowanie ścieżki audytu wybranych operacji gospodarczych;5. Sprawdzenie sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej porozumienia/umowy6. Sprawdzenie wdrożenia zaleceń i rekomendacji z poprzedniej kontroli.
6.	Okres objęty kontrolą:	01.01.2013 r. do 31.03.2014 r.
7.	Podstawa prawna:	Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/526/08/10 z dnia 17.05.2010 r.
8.	Zespół kontrolujący:	Jerzy Furman – Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. Jakub Panocki – Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o.

USTALENIA KONTROLI – OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI

I. ARCHIWIZACJA MAILI

W okresie objętym kontrolą w raportach merytorycznym z realizacji Porozumienia wykazano 424 maile. Liczba ta jest niezgodna ze stanem faktycznym. Podczas weryfikacji sposobu archiwizacji korespondencji elektronicznej wykazano, że w ww. okresie GPI zarchiwizował 475 pytań.

Ocena:

Liczba maili zarchiwizowanych w okresie objętym kontrolą jest większa niż podana w raportach merytorycznych przekazanych do MIR.

Zalecenia:

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby raportowana liczba maili była zgodna ze zarchiwizowanymi mailami.

Rekomendacje:

Brak

II. WDROŻENIE ZALECEŃ I REKOMENDACJI POKONTROLNYCH

Z poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniach 19-21.06.2013 r. zostały sformułowane zalecenia i rekomendacje, poniżej znajduje się treść dotycząca zagadnień finansowo-księgowych oraz zamówień publicznych wraz z informacją o sposobie wdrożenia:

Rekomendacje:

- Rekomenduje się przestrzeganie zasady potwierdzania prawidłowości realizacji zamówień – sporządzania protokołu odbioru/dostawy usługi (dotyczy zamówień poniżej 14.000 euro) przed otrzymaniem faktury VAT, wystawionej przez dostawcę/wykonawcę za zrealizowane dostawy/usługi. Na podstawie sprawdzonej próby zamówień publicznych poniżej 14.000 euro należy stwierdzić, że rekomendacja została wdrożona.

Ocena: W badanym obszarze zadania są realizowane zgodnie z Porozumieniem.

Zalecenia:

brak

Rekomendacje:

brak

III. KONTROLA FINANSOWA

Kontroli finansowej podlegały następujące dokumenty (numery księgowo):

Lp	Nr księgowy dokumentu	Kategoria wydatków	Data zapłaty	Opis dokumentu	Kwota całkowita dokumentu	Kwota finansowana z Porozumienia
1	13/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	23.01.2013	Linde Gaz Polska Sp. z o.o. - napełnienie butli gazem do balonów (helem) z dostawą	254,31 zł	254,31 zł
2	16/4/2013	2 (Koszty bieżące)	18.01.2013	ORLEN s.a. - paliwo do samochodu citroen Berlingo WPI NM80 (obsługa bieżąca i Mobilny Punkt Inf.)	7 901,46 zł	164,97 zł

3	18/1/2013	2 (Koszty bieżące)	25.01.2013	Arena Internet sp. z o.o. - opłata za przedłużenie rejestracji dokumenty internetowej www.gpi-swietokrzyskie.pl za okres od 17-02-2013 do 17-02-2014	123,00 zł	123,00 zł
4	44/1/2013	2 (Koszty bieżące)	12.02.2013	ENVISTAR - wynajem długoterminowy samochodu citroen Berlingo WPI NM80 rata za styczeń 2013 r.	2 201,70 zł	2 201,70 zł
5	45/2/2013	2 (Koszty bieżące)	26.02.2013	Kancelaria Doradztwa Finansowego M. Suchodolska zaliczka za energię elektryczną w siedzibie GPI w lutym 2013 r.	314,04 zł	314,04 zł
6	46/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	20.02.2013	ALMA-ALPINEX S.A. - zakup lizaków dla dzieci na lekcje europejskie oraz batoników do obsługi uczestników wykładów na uczelniach wyższych, organizowanych przez GPI w 2013 r.	150,80 zł	150,80 zł
7	92/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	22.03.2013	Firma Handlowo-Uslugowa Z. i A. Sowińscy Sp.J. (Hotel pod Złotą Różą) - zapłata za wynajem Sali konferencyjnej i catering podczas spotkania koordynacyjnego sieci inf. w dn. 12.03.2013 r., zorganizowanym przez GPI	825,00 zł	825,00 zł
8	103/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	27.03.2013	Hurtownia Spozywcza "R&R" Sp. J. - zakup ciastek konferencyjnych do obsługi uczestników spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI w 2013 r.	158,06 zł	158,06 zł
9	105/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	27.03.2013	ALMA-ALPINEX S.A. - zakup mleka i kawy rozpuszczalnej do obsługi uczestników spotkań inf. organizowanych przez GPI w 2013 r.	96,88 zł	96,88 zł
10	106/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	27.03.2013	„MARPOL” Marcin Kaczmarski - zakup wody mineralnej do obsługi klientów i uczestników spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI w 2013 r.	115,13 zł	115,13 zł
11	108/8/2013	2 (Koszty bieżące)	20.03.2013	Delegacja nr 480/2013 koszty podróży służbowej do Warszawy w dn.25-26.02.2013 r. na spotkanie Grupy Sterującej w MRR	269,40 zł	269,40 zł

12	585/2012	2 (Koszty bieżące)	Lista Płac nr 69 z 14.02.2013 r. dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 r. (6 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji;)		28 233,61 zł	28 233,61 zł
			12.02.2013	wynagrodzenia netto-ROR	16 443,70 zł	16 443,70 zł
			28.02.2013	Ubezpieczenie Społeczne	7 292,03 zł	7 292,03 zł
			28.02.2013	Ubezpieczenie Zdrowotne	1 832,71 zł	1 832,71 zł
			28.02.2013	Fundusz Pracy	578,17 zł	578,17 zł
			28.02.2013	Podatek	2 087,00 zł	2 087,00 zł
13	181/1/2013	2 (Koszty bieżące)	10.05.2013	Politechniczna Spółdzielnia Pracy - usługi porządkowe w siedzibie GPI za m-c kwiecień 2013 r.	277,25 zł	277,25 zł
14	182/8/2013	2 (Koszty bieżące)	10.05.2013	BIUREX Sp. z o.o. -materiały eksploatacyjne do kserokopiarki w punkcie GPI	1 740,45 zł	1 740,45 zł
15	183/1/2013	2 (Koszty bieżące)	10.05.2013	ENVISTAR - wynajem długoterminowy samochodu citroen Berlingo WPI NM80 rata za kwiecień 2013 r.	2 201,70 zł	2 201,70 zł
16	215/3/2013	2 (Koszty bieżące)	05.06.2013	Delegacja nr 1306/2013 koszty podróży służbowej Justyny Gołębiewskiej-Sucheni do Warszawy w dn.24-26.04.2013 r. na spotkanie Grupy Sterującej FE oraz spotkaniu koordynatorów PIEE	71,00 zł	71,00 zł
17	221/7/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	14.06.2013	Studio Reklamy KREATYW, Marcin Hauer - artykuły promocyjne do obsługi klientów oraz uczestników spotkań informacyjnych GPI	34 488,34 zł	34 488,34 zł
18	222/3/2013	2 (Koszty bieżące)	12.06.2013	Kancelaria Doradztwa Finansowego M. Suchodolska opłaty za energię elektryczną dostarczona do siedziby GPI w m-cach kwiecień - maj 2013 r.	317,09 zł	317,09 zł
19	223/2/2013	2 (Koszty bieżące)	12.06.2013	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe GEMI - usługa mycia samochodu citroen Berlingo WPI NM80 w m-ce maj 2013r.	39,95 zł	39,95 zł
20	233/2/2013	2 (Koszty bieżące)	18.06.2013	Delegacja nr 1913/2013 koszty podróży służbowej do Ostrowca Świętokrzyskiego w dn.05.06.2013 r. na spotkanie konsultacyjne z zakresu Funduszy Europejskich	95,04 zł	95,04 zł

21	233/5/2013	2 (Koszty bieżące)	18.06.2013	Delegacja nr 1914/2013 koszty podróży służbowej do Opatowa w dn. 06.06.2013 r. na spotkanie konsultacyjne z zakresu Funduszy Europejskich	96,48 zł	96,48 zł
22	238/8/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	21.06.2013	OFFSETdruk I MEDIA Sp. z o.o.- usługa przygotowania , druku i dostawy broszur informacyjnych dla GPI	9 350,00 zł	9 350,00 zł
23	239/3/2013	2 (Koszty bieżące)	24.06.2013	TP S.A. Opłata za usługi telekomunikacyjne Biznes Pakiet 2-2000 (dotycząca dwóch numerów stacjonarnych: 41 343 22 95 i 41 344 15 09 oraz internet) za m-c czerwiec 2013 r.	392,37 zł	392,37 zł
24	167/2013	2 (Koszty bieżące)	Lista Płac nr 205 z 25.04.2013. r. za kwiecień 2013 (6 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji;)		26 999,51 zł	26 999,51 zł
			25.04.2013.	wynagrodzenia netto-ROR	14 409,72 zł	14 409,72 zł
			29.04.2013	Składka PZU	50,00 zł	50,00 zł
			29.04.2013	KZP raty Pożyczki	1 642,00 zł	1 642,00 zł
			29.04.2013	Inne potrącenia na ZFŚS (bilety na imprezy kulturalne)	35,00 zł	35,00 zł
			29.04.2013	Ubezpieczenie Społeczne	6 973,28 zł	6 973,28 zł
			29.04.2013	Ubezpieczenie Zdrowotne	1 752,61 zł	1 752,61 zł
			29.04.2013	Fundusz Pracy	552,90 zł	552,90 zł
			29.04.2013	Podatek	1 584,00 zł	1 584,00 zł
25	272/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	09.07.2013	MARPOL, M. Kaczmarek - zakup wody mineralnej do obsługi klientów GPI w 2013 r.	115,13 zł	115,13 zł
26	281/6/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	05.07.2013	Media Regionalne sp. z o.o. - usługa insertowania (zamieszczenia) wkładek tematycznych w dzienniku Echu Dnia w dn. 21.06.2013 r.	11 550,00 zł	11 550,00 zł
27	284/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	10.07.2013	RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA Sp. z o.o.- usługa insertowania (zamieszczenia) wkładek tematycznych w dzienniku "Fakt" w dn. 27.06.2013 r.	688,80 zł	688,80 zł
28	346/8/2013	2 (Koszty bieżące)	03.09.2013	DEK - zakup 2 stojaków obrotowe na ulotki do siedziby GPI	3 252,12 zł	3 252,12 zł
29	347/1/2013	2 (Koszty bieżące)	30.08.2013	Argos 1 sp. z o.o. - monitoring siedziby GPI w m-cu sierpniu 2013 r.	61,50 zł	61,50 zł

30	348/1/2013	2 (Koszty bieżące)	28.08.2013	WALDII - zakup mebli biurowych (2 szafy aktowe i 4 szafki średnie) do siedziby GPI	2 196,78 zł	2 196,78 zł	
31	373/7/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	17.09.2013	Złoty Kłos - zapłata za usługę konferencyjną (organizacja i obsługa konferencji "Konsultacje Społeczne Umowy Partnerstwa" w dn. 22.08.2013 r. w Kielcach), organizowanej przez GPI	12 200,00 zł	10 925,00 zł	
32	377/1/2013	2 (Koszty bieżące)	16.09.2013	ENVISTAR - wynajem samochodu w m-cu sierpniu 2013 r.	2 201,70 zł	2 201,70 zł	
33	378/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	23.09.2013	MARPOL, M. Kaczmarski - zakup wody mineralnej do obsługi klientów GPI w 2013 r.	80,59 zł	80,59 zł	
34	360/2013	2 (Koszty bieżące)	Lista Płac nr SIERPIEŃ 2013 - LISTA PŁAC NR 435 z 27.08.2013(6 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji;)			26 900,60 zł	26 900,60 zł
			27.08.2013	wynagrodzenia netto-ROR	13 823,73 zł	13 823,73 zł	
			29.08.2013	Składka PZU	56,10 zł	56,10 zł	
			29.08.2013	KZP raty Pożyczki	892,00 zł	892,00 zł	
			29.08.2013	Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS	1 274,00 zł	1 274,00 zł	
			29.08.2013	ZFŚS inne potrącenia (bilety)	122,40 zł	122,40 zł	
			30.08.2013	Ubezpieczenie Społeczne	6 830,60 zł	6 830,60 zł	
			30.08.2013	Ubezpieczenie Zdrowotne	1 751,19 zł	1 751,19 zł	
			30.08.2013	Fundusz Pracy	541,58 zł	541,58 zł	
30.08.2013	Podatek	1 609,00 zł	1 609,00 zł				
35	434/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	22.10.2013	Hurtownia spożywcza "R-R"Sp.J.- faktura za ciastka przeznaczone do obsługi uczestników spotkań informacyjnych GPI	72,47 zł	72,47 zł	
36	444/7/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	23.10.2013	Media Regionalne sp. z o.o. - publikacja dwóch ogłoszeń GPI w Kielcach, w dodatku telewizyjnym do dziennika regionalnego Echo Dnia	3 075,00 zł	3 075,00 zł	
37	445/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	31.10.2013.	Hurtownia spożywcza "R-R"Sp.J.- faktura za ciastka przeznaczone do obsługi uczestników spotkań informacyjnych GPI	118,87 zł	118,87 zł	
38	450/2/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	31.10.2013	CASTOR- usługa cateringowa podczas konferencji pt."Finansowanie przedsiębiorczości w latach 2014-2020" organizowanej przez GPI	3 408,00 zł	3 408,00 zł	

39	471/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	14.11.2013	ALMA- ALPINEX- napoje i artykuły spożywcze dla uczestników spotkań informacyjnych na uczelniach wyższych organizowanych przez GPI	220,31 zł	220,31 zł
40	487/1/2013	2 (Koszty bieżące)	21.11.2013	NETIA s.a. opłata za infolinię nr 800 800 440, w tym abonament za m-c listopad/grudzień 2013 i połączenia za m-ce październik/listopad 2013 w GPI	145,00 zł	145,50 zł
41	529/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	03.12.2013	Linde Gaz- najem butli na gaz sprężony przeznaczony do działań promocyjnych GPI	246,00 zł	246,00 zł
42	542/4/2013	2 (Koszty bieżące)	13.12.2013	Delegacja nr 4351/13 koszty podróży służbowej do Warszawy w dn. 27.11.2013 r. na szkolenie z PPP	116,00 zł	116,00 zł
43	568/13/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	20.12.2013	Agencja Reklamowa Butterfly- zapłata za materiały promocyjne do przeprowadzenia "Pikników z funduszami" organizowanymi przez GPI	9 800,60 zł	9 800,60 zł
44	577/6/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	23.12.2013	Radio Kielce- emisja spotu reklamowego GPI w dn. 10-18 grudnia 2013 r.	2 960,61 zł	2 960,61 zł
45	578/2/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	23.12.2013	Pensjonat Łysica- usługa hotelowa i gastronomiczna podczas spotkania koordynacyjnego organizowanego przez GPI w dn. 17-18 grudnia 2013 r.	7 931,00 zł	7 931,00 zł
46	591/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	24.12.2013	Grupa RMF sp. z o.o. - realizacja kampanii reklamowej GPI (produkcja oraz emisja spotów radiowych w dn. 10-18 grudnia 2013 r.)	2 515,35 zł	2 515,35 zł
47	460/2013	2 (Koszty bieżące)	Lista Płac nr PAŹDZIERNIK 2013 - LISTA PŁAC NR 554 z 28.10.2013 (6 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji;)		26 811,35 zł	26 811,35 zł
			28.10.2013.	wynagrodzenia netto-ROR	13 839,09 zł	13 839,09 zł
			30.10.2013.	Składka PZU	56,10 zł	56,10 zł
			30.10.2013.	KZP raty Pożyczki	1 252,00 zł	1 252,00 zł
			30.10.2013.	ZFŚS pożycz. mieszkań.	876,00 zł	876,00 zł
			30.10.2013.	Ubezpieczenie Społeczne	6 924,73 zł	6 924,73 zł
			30.10.2013.	Ubezpieczenie Zdrowotne	1 740,38 zł	1 740,38 zł
			30.10.2013.	Fundusz Pracy	549,05 zł	549,05 zł
30.10.2013.	Podatek	1 574,00 zł	1 574,00 zł			

48	518/2013	2 (Koszty bieżące)	Lista Płac nr LISTOPAD 2013 - LISTA PŁAC NR 594 z 08.11.2013 oraz NR 625 z 27.11.2013 (6 pełnych etatów finansowanych w ramach dotacji:)		41 158,58 zł	41 158,58 zł
			08.11.2013.	wynagrodzenia netto-ROR	8 082,76 zł	8 082,76 zł
			27.11.2013.		14 111,91 zł	14 111,91 zł
			28.11.2013.	Składka PZU	56,10 zł	56,10 zł
			28.11.2013.	KZP raty Pożyczki	1 252,00 zł	1 252,00 zł
			28.11.2013.	Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS	876,00 zł	876,00 zł
			29.11.2013.	Ubezpieczenie Społeczne	10 630,26 zł	10 630,26 zł
			29.11.2013.	Ubezpieczenie Zdrowotne	2 671,70 zł	2 671,70 zł
			29.11.2013.	Fundusz Pracy	842,85 zł	842,85 zł
29.11.2013.	Podatek	2 635,00 zł	2 635,00 zł			
49	104/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	27.03.2013	ALMA-ALPINEX S.A. - zakup soków owocowych do obsługi uczestników spotkań inf. organizowanych przez GPI w 2013 r.	81,27 zł	81,27 zł
50	112/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	27.03.2013	Firma "JAN-PAK", E. Śliwińska - zakup naczyń jednorazowych do obsługi uczestników spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI w 2013 r.	82,42 zł	82,42 zł
51	448/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	28.10.2013	MARPOL, M. Kaczmarek - zakup wody mineralnej do obsługi klientów GPI w 2013 r.	92,10 zł	92,10 zł
52	449/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	28.10.2013	ALMA- ALPINEX- napoje i artykuły spożywcze dla uczestników spotkań informacyjnych na uczelniach wyższych organizowanych przez GPI	292,62 zł	292,62 zł
53	472/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	12.11.2013	MARPOL, M. Kaczmarek - zakup wody mineralnej do obsługi klientów i uczestników spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI w 2013 r.	92,10 zł.	92,10 zł
54	493/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	21.11.2013	Hurtownia spożywcza "R-R"Sp.J.- faktura za ciastka przeznaczone do obsługi uczestników spotkań informacyjnych GPI	121,67 zł	121,67 zł
55	497/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	28.11.2013	ALMA- ALPINEX- napoje i artykuły spożywcze dla uczestników spotkań informacyjnych na uczelniach wyższych organizowanych przez GPI	565,82 zł	565,82 zł

56	590/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	24.12.2013	EDICA - korekta faktury za kalendarze książkowe A4 do promocji Punktu	- 214,02 zł	- 214,02 zł
57	576/2/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	23.12.2013	Linde Gaz- gaz do balonów oraz transportu butli do siedziby GPI	266,79 zł	266,79 zł
57	583/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	24.12.2013	Hurtownia spożywcza "R-R" Sp.J.- faktura za ciastka przeznaczone do obsługi uczestników spotkań informacyjnych GPI	145,52 zł	145,52 zł
58	584/2/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	24.12.2013	MARPOL, M. Kaczmarek - zakup wody mineralnej do obsługi klientów i uczestników spotkań informacyjnych organizowanych przez GPI w 2013 r.	345,38 zł	345,38 zł
59	585/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	24.12.2013	ALMA- ALPINEX- napoje i artykuły spożywcze dla uczestników spotkań informacyjnych na uczelniach wyższych organizowanych przez GPI	916,94 zł	916,94 zł
60	588/1/2013	3 (Działania informacyjno-promocyjne)	24.12.2013	EduPartnet- usługa trenerska za szkolenie "Media społecznościowe jako narzędzie promocji projektów unijnych", podczas spotkania koordynacyjnego zorganizowanego przez GPI w dn. 17-18.12.2013 r.	1 990,00 zł	1 990,00 zł

Powyższe dokumenty finansowo-księgowe objęto kontrolą w zakresie:

- prawidłowości opisu,
- odrębnej ewidencji księgowej,
- płatności z rachunku wskazanego w Porozumieniu,
- kwalifikowalności wydatków.

Ustalenia dotyczące zagadnień finansowo-księgowych:

„Polityka Rachunkowości” wprowadzona Zarządzeniem nr 78/2011 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05.12.2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, została zaktualizowana następnie Zarządzeniem nr 46/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.08.2012 r.

Wprowadzono również następujące procedury dotyczące zagadnień finansowo-księgowych:

- Uchwała nr 862/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa,
- Zarządzenie nr 17/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

„Polityka Rachunkowości” opisuje ogólne, podstawowe zasady rachunkowości Urzędu Marszałkowskiego. Wykaz kont uwzględnia konta księgowe służące do ewidencji operacji bankowych oraz wydatków.

„Polityka Rachunkowości” oraz wyżej opisane uzupełnienia i załączniki w sposób wystarczający normują zasady opracowywania dokumentów księgowych dla potrzeb kontroli, w tym dla zachowania ścieżki audytu.

Dokumentacja projektu jest przechowywana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Dokumenty księgowe archiwizuje się w wydzielonych zbiorach z podziałem na okresy i rodzaje według zasad i terminów określonych w „Polityce Rachunkowości”.

Ocena:

Polityka rachunkowości opisuje zasady (politykę) rachunkowości stosowane w GPI, na podstawie których ewidencjonowane są operacje gospodarcze. Ewidencja księgowa jest prowadzona w ocenie kontroli prawidłowo.

Płatności realizowane są z wyodrębnionego rachunku bankowego.

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki są prawidłowo opisane, wskazują na związek wydatku z realizowanym Porozumieniem i są zaakceptowane do wypłaty przez osoby do tego upoważnione.

Kontrolujący uznają, że wydatki poniesione w ramach Porozumienia są kwalifikowalne.

Zastrzeżenia:

brak

Zalecenia:

brak

Rekomendacje:

brak

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zasady udzielania zamówień publicznych opisuje Uchwała Zarządu Woj. Świętokrzyskiego nr 1615/13 z 9 stycznia 2013 roku, znosząca Uchwałę nr 1691/2009 Zarządu Woj. Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku dotyczącą „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej”. Regulamin w postaci tekstu jednolitego stanowi załącznik do Uchwały 1615/13.

W przypadku zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 10 000 zł, a z rozeznania rynku wynika, że zamówienie może być realizowane przez więcej niż jednego wykonawcę, należy rozesłać zaproszenia do składania ofert do co najmniej 3 wykonawców.

Zapytanie ofertowe można zamieścić na stronie internetowej, wysłać pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. W zapytaniu należy szczegółowo opisać przedmiot zamówienia, jego zakres, miejsce i termin realizacji oraz termin i formę składania oferty. Należy także opisać kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczególności cena, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, koszty eksploatacji, serwisu, termin wykonania zamówienia. Regulamin nie narzuca konkretnych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.

Dokumentacja z postępowania powinna zawierać (dot. zamówień pow. 10 000 zł):

- notatkę służbową opisującą wyniki rozeznania rynkowego lub przyczyny odstąpienia od wykonywania tej czynności,
- wykaz wykonawców, do których zwrócono się z zapytaniem,
- zestawienie złożonych ofert,
- przesłanki i uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty,
- korespondencję i pisma sporządzone w toku postępowania.

Potwierdzeniem udzielenia zamówienia, gdy nie ma obowiązku sporządzania pisemnej umowy (dotyczy zamówień o wartości poniżej 10.000 zł), są faktury lub rachunki wystawione przez Wykonawców.

Obowiązująca w Urzędzie Marszałkowskim procedura szczegółowo opisuje zasady, których należy przestrzegać, w celu zapewnienia realizacji zasady konkurencyjności. Załączniki do regulaminu stanowią wzory dokumentów, jakie należy stosować w trakcie przeprowadzania postępowania o kwocie pow. 10 000 zł tj.:

- wniosek o uruchomienie postępowania,
- zestawienie ofert.

Zważywszy na fakt, iż regulamin dotyczący zasad udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Urzędzie Marszałkowskim posiada mniej restrykcyjne zapisy w zakresie zapewnienia zasady konkurencyjności niż obowiązujące w okresie objętym kontrolą wytyczne POPT z dnia 09.01.2013 r. przy postępowaniach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14.000 EURO należy pisemnie dokumentować realizację wszystkich zamówień, których wartość przekracza kwotę 3.500,- zł brutto.

Zamówienia publicznie w trybie ustawy:

Kontroli poddano następujące postępowania:

1. *Postępowanie nr DOA.III.273.37.2013 – dostawa materiałów biurowych, maszyn biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych. Postępowanie składało się z 3 części, przy czym zamówienie na potrzeby PIFE zrealizowano w ramach części II, która dotyczyła dostawy maszyn biurowych (z czego na potrzeby GPI przeznaczona była gilotyna).*

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Wartość szacunkowa zamówienia netto – 224.570,36 zł (55.868,83 euro).

Kryteria oceny: 100% cena.

Wartość szacunkowa została ustalona dnia 12 lutego 2013 r. na podstawie informacji zebranych od poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego.

Tryb udzielenia zamówienia oraz SIWZ zostały zatwierdzone na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 12.03.2013 r.

Kierownik zamawiającego nie wykonywał czynności w postępowaniu i przekazał poniższym osobom pisemne upoważnienia do dokonania w poszczególnych czynności zarezerwowanych dla niego:

- Pani Maryli Rzeczyckiej
- Panu Bernardowi Antos

Komisja przetargowa została powołana w dniu 12.03.2013 r. pismem Sekretarza Województwa p. Berarda Antos z dnia 14.02.2013. Skład komisji przedstawiał się następująco:

- p. Renata Janik – przewodnicząca
- p. Monika Jabłońska – członek
- p. Kamila Micigolska - sekretarz

Pozostałe czynności w postępowaniu wykonywali:

- p. Piotr Żołądek, Jan Maćkowiak – podpisanie umowy
- p. Monika Jabłońska, Magdalena Michniak, Justyna Gołębiowska Suchenia, Katarzyna Borek – czynności w zakresie: przygotowania OPZ, szacowania wartości zamówienia, opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ustalenia kryteriów oceny ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2013 r. pod nr 38221-2013
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń
- na stronie internetowej Zamawiającego www.sejmik.kielce.pl (BIP)

Do Zamawiającego w dniu 15.03.2013 r. wpłynęło 1 zapytanie od Wykonawcy odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie dotyczyło kwestii technicznych realizacji zamówienia. Zamawiający udzielił odpowiedzi na swojej stronie internetowej (pismo z dnia 18.03.2013 r.), odpowiedzi wysłano także bezpośrednio do wykonawcy, który zwrócił się z zapytaniem. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami nie było konieczności zmiany treści SIWZ.

Do upływu terminu składania ofert, w części dotyczącej PIFE złożono następujące oferty:

- 1) BIURO MARKET L. KULINA sj.; ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce. Cena brutto: 5.763,78 zł.
- 2) PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE PROFIKOP sp. z o.o.; ul. Zagnańska 84a, 25-528 Kielce. Cena brutto: 23.046,51 zł.
- 3) BIUREX sp. z o.o.; ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce. Cena brutto: 7.576,80 zł.
- 4) PHU LOBOS sp. z o.o.; al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków. Cena brutto: 6.494,40 zł.
- 5) ARCOP PIECABA RAFAŁ, ul. Tartaczna 16/1, 25-657 Kielce. Cena brutto: 9.261,90zł.

Data otwarcia ofert: 22.03.2013 r. godzina 12:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, dla części II było to 24.852,75 zł brutto.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP, na drukach ZP-1.

O złożenie wyjaśnień/uzupełnienie dokumentów zwrócono się w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP (pismo z dnia 05.04.2013 r.) do nw. wykonawców:

- ARCOP PIECABA RAFAŁ - w kwestii uzupełnienia dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń.
- BIURO MARKET L. KULINA sj. - w kwestii uzupełnienia dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń
- BIUREX sp. z o.o. - w kwestii uzupełnienia dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń.
- PHU LOBOS sp. z o.o. - w kwestii uzupełnienia dokumentacji technicznej oferowanych urządzeń

Wszyscy wykonawcy poza firmą PHU LOBOS sp. z o.o. złożyli wymagane dokumenty w przewidzianym terminie. W związku z brakiem wyjaśnień ze strony firmy LOBOS – oferta złożona przez tego wykonawcę została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Poniższych wykonawców zawiadomiono o poprawkach oczywistych omyłek pisarskich znajdujących się w złożonych przez nich formularzach ofertowych.

- PHU LOBOS sp. z o.o. – w kwestii poprawki oczywistej omyłki pisarskiej i rachunkowej
- BIURO MARKET L. KULINA sj. – w kwestii poprawki oczywistej omyłki pisarskiej

W opisywanym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę BIURO MARKET L. Kulina s.j. Oferta spełniła wymogi określone w SIWZ a Wykonawca spełnił warunki udziału w badanym postępowaniu. Wybrana oferta posiadała najkorzystniejszą cenę i uzyskała 100 punktów.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP poinformował dnia 16.04.2013r. poszczególnych wykonawców o dokonaniu oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z wybranym w części II Wykonawcą została zawarta w dniu 29.04.2013 r. umowa nr DOA.III.273.37.2013.

W ramach postępowania nie były wnoszone przez Wykonawców środki ochrony prawnej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2013 r. pod nr 65515-2013
- na stronie internetowej Zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl

Termin realizacji zamówienia był zgodny zapisami SIWZ i wynosił 21 dni od daty podpisania umowy. Na podstawie przedstawionego przez Kontrolowanego protokołu odbioru z dnia 07.05.2013 r., stwierdza się, iż dostawa została zrealizowana zgodnie z umową. Za przedmiot zamówienia w części dotyczącej GPI wykonawca wystawił w dniu 07.05.2013 r. fakturę nr 4352/M1 na kwotę brutto 412,05 zł. Zakupione urządzenie zostało stosownymi naklejkami wskazującymi na źródło finansowania. Ponadto zespół kontrolujący zwraca uwagę na fakt, iż w przypadku poddanej kontroli części zamówienia w powyższym postępowaniu wartość przedmiotu zamówienia mogła nie zostać oszacowana z zachowaniem należytej staranności o czym świadczy duża różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia (24.852,75 zł) oraz średnią arytmetyczną cen wszystkich ofert jakie wpłynęły w postępowaniu (10.428,68 zł)

2. *Postępowanie nr DOA.III.272.1.16.2013 pn.: „Dostawa gadżetów – materiałów reklamowych wraz z naniesieniem oznakowania dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich”.*

Przedmiotem zamówienia była dostawa wraz z naniesieniem odpowiedniego oznakowania następujących gadżetów reklamowych/materiałów promocyjnych:

- torba reklamowa materiałowa
- karteczki samoprzylepne
- portfel na nadgarstek
- notes A4
- podkładka konferencyjna (clipboard) z klipssem
- teczka konferencyjna z klipssem
- wizytówki
- zakresłacz fluorescencyjny
- gra logiczna
- torba papierowa.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Wartość szacunkowa zamówienia netto – 48.518,02 zł (12.070,36 euro).

Kryteria oceny: 100% cena.

Wartość szacunkowa została ustalona dnia 04. marca 2013 r. na podstawie porównania cen ofert zamieszczonych na stronach internetowych firm świadczących usługi w wykonywaniu gadżetów reklamowych.

Tryb udzielenia zamówienia oraz SIWZ zostały zatwierdzone na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 26.03.2013 r.

Kierownik zamawiającego nie wykonywał czynności w postępowaniu, w związku z powyższym wszelkie czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zarezerwowane dla kierownika zostały przekazane na podstawie pisemnego upoważnienia p. Maryli Rzeczyckiej.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej p. Grzegorza Orawiec z dnia 04.03.2013 r. Skład komisji przedstawiał się następująco:

- p. Jolanta Zwierzchowska – przewodnicząca
- p. Beata Studniarek – członek
- p. Anna Pawłowska – sekretarz
- p. Kamila Micigolska – (w zastępstwie w dn. 12.04.2013 r.) – sekretarz

Pozostałe czynności w postępowaniu w zakresie: przygotowania OPZ, szacowania wartości zamówienia, opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ustalenia kryteriów oceny ofert wykonywały: p. Beata Studniarek, p. Jolanta Zwierzchowska oraz p. Anna Pawłowska.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2013 r. pod nr 45569-2013
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń
- na stronie internetowej Zamawiającego www.sejmik.kielce.pl (BIP)

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 04.04.2013 r. godz. 10:00. W czasie przewidzianym na składanie ofert do zamawiającego wpłynęły pytania odnośnie wyjaśnienia treści SIWZ. Pierwsza seria pytań jaka wpłynęła do Zamawiającego dotyczyła doprecyzowania treści SIWZ w zakresie określenia dokładnych parametrów jakie powinny spełniać zamawiane gadżety. Inną istotną kwestią była prośba o zmianę zapisów SIWZ w związku z brakiem dostępności na polskim rynku niektórych wersji zamawianych gadżetów (np. brak określonego koloru portfela na nadgarstek). W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wykonawców wątpliwościami Zamawiający postanowił zmienić na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zapisy SIWZ w zakresie załącznika nr 1, w którym zawarte były szczegółowe opisy zamawianych gadżetów. Odpowiedzi na powyższe pytania oraz informacja o zmianie treści SIWZ zamieszczono w dniu 03.04.2013 r. na stronie internetowej zamawiającego oraz przekazano do publikacji w BZP pod nr 49749-2013. W związku ze zmianą SIWZ Zamawiający postanowił wydłużyć termin składania ofert do dnia 12.04.2013 r.

Odpowiedzi na kolejne zadawane Zamawiającemu pytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ ukazały się w dniu 05.04.2013 r. Powyższe pytania dotyczyły również parametrów technicznych zamawianych artykułów. Zmiany jakich dokonano w SIWZ w dniu 03.04.2013 r sprawiły, iż nie było

konieczności kolejnej zmiany SIWZ w związku z pytaniami jakie napłynęły po pierwotnej zmianie z dnia 03.04.2013 r... Termin składania ofert także nie został zmieniony, data 12.04.2013 r. była dalej aktualna.

Przed upływem terminu składania ofert w opisywanym postępowaniu złożono następujące oferty:

- 1) AGENCJA REKLAMOWA CIESLIK- STUDIO L SP. J.; ul. Podbiłęty 7, 31-980 Kraków. Cena brutto: 53.985,93 zł.
- 2) FORMIND SP. Z O.O.; ul. T Kościuszki 6 lok. 5, 40-049 Katowice. Cena brutto: 50.001,22 zł.
- 3) MAKARSKA – GURGACZ ANITA Agencja Reklamowa Optima; ul. Bursaki 15, 20-150 Lublin. Cena brutto: 45.186,14 zł
- 4) MOHO SP. Z O.O.; ul. Czereśniowa 47, 02-457 Warszawa. Cena brutto: 36.349,43 zł.
- 5) ACME K. Osierda; ul. Łąkowa 18, 43-322 Pisarzewice. Cena brutto: 39.844,58 zł.
- 6) LIDER, M. Chojnacka; ul. Staszica 3/2, 62-300 Września. Cena brutto: 43.881,94 zł.
- 7) AUH E. i D. Płaczkiwicz; ul. Szara 14, 00-420 Warszawa. Cena brutto: 43.302,21 zł.
- 8) WIBLASK SP. Z O.O.; ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów. Cena brutto: 53.279,54 zł.
- 9) I. Chicierna MEDIA CONSULTING AGENCY; ul. Słona 5, 53-023 Wrocław. Cena brutto: 36.775,57 zł.
- 10) H. Zaleńska PRACOWNIA REKLAMY AD; ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków. Cena brutto: 36.775,57 zł.
- 11) PRO-FACTUM K. i K. Pasierbek s.j.; ul. Postępu 11, 02-676 Warszawa. Cena brutto: 46.894,71 zł.
- 12) WALDI AGENCJA REKLAMOWA W. Witalec; ul. Krakowska 159, 35-506 Rzeszów. Cena brutto: 48.375,25 zł.
- 13) AGENCJA REKLAMY I HANDLU POLIGRAFIK S. Fąfara; ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce. Cena brutto: 36.996,14 zł.
- 14) STUDIO REKLAMY KREATYW M. Hauer; ul. Kalinowa 38, 25-148 Kielce. Cena brutto: 34.486,86 zł.
- 15) AGRNCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA „COVER” M. Kozak; ul. Lubrzanka 58, 25-361 Kielce. Cena brutto: 42.032,35 zł

Data otwarcia ofert: 12.04.2013 r. godzina 11:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia: 56.677,16 zł brutto.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP, na drukach ZP-1.

Podczas procesu badania nadesłanych ofert nie wzywano wykonawców do złożenia wyjaśnień/uzupełnienie dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucono oferty następujących wykonawców:

- 1) FORMIND SP. Z O.O.; ul. T Kościuszki 6 lok. 5, 40-049 Katowice. – oferowane produkty (zakreślacz) nie spełniały wymagań określonych w SIWZ
- 2) MAKARSKA – GURGACZ ANITA Agencja Reklamowa Optima; ul. Bursaki 15, 20-150 Lublin. – oferowane produkty (zakreślacz i teczka) nie spełniały wymagań określonych w SIWZ
- 3) ACME K. Osierda; ul. Łąkowa 18, 43-322 Pisarzewice – oferowane produkty (zakreślacz i teczka) nie spełniały wymagań określonych w SIWZ
- 4) LIDER, M. Chojnacka; ul. Staszica 3/2, 62-300 Września – oferowane produkty (zakreślacz, podkładka konferencyjna, podkładka konferencyjna, torba papierowa) nie spełniały wymagań określonych w SIWZ.
- 5) AUH E. i D. Płaczkiwicz; ul. Szara 14, 00-420 Warszawa – oferowane produkty (karcetki samoprzylepne, notes A4, torba papierowa) nie spełniały wymagań określonych w SIWZ.
- 6) WIBLASK SP. Z O.O.; ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów – oferowane produkty (torba papierowa) nie spełniały wymagań określonych w SIWZ.
- 7) PRO-FACTUM K. i K. Pasierbek s.j.; ul. Postępu 11, 02-676 Warszawa – oferowane produkty (torba reklamowa) nie spełniały wymagań określonych w SIWZ.
- 8) AGRNCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA „COVER” M. Kozak; ul. Lubrzanka 58, 25-361 Kielce – oferowane produkty (teczka konferencyjna) nie spełniały wymagań określonych w SIWZ.

Ponadto w przypadku niżej wymienionych ofert zastosowano art. 87 ust. 2 ustawy i dokonano poprawek omyłek rachunkowych:

- 1) WALDI AGENCJA REKLAMOWA W. Witalec; ul. Krakowska 159, 35-506 Rzeszów. Cena brutto po poprawkach: 48.388,02 zł;

2) STUDIO REKLAMY KREATYW M. Hauer; ul .Kalinowa 38, 25-148 Kielce. Cena brutto po poprawkach : 34.488,34 zł;

o czym pisemnie poinformowano wykonawców w dniu 22.04.2013 r.

W opisywanym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez STUDIO REKLAMY KREATYW M. Hauer. Oferta spełniła wymogi określone w SIWZ a Wykonawca spełnił warunki udziału w badanym postępowaniu. Wybrana oferta posiadała najkorzystniejszą cenę i uzyskała 100 punktów.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP poinformował dnia 07.05.2013 r. poszczególnych wykonawców o dokonaniu oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z wybranym w postępowaniu Wykonawcą została zawarta w dniu 14.05.2013 r. umowa nr DOA.III.273.43.2013.

W ramach postępowania nie były wnoszone przez Wykonawców środki ochrony prawnej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.05.2013 r. pod nr 76379-2013
- na stronie internetowej Zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl

Termin zakończenia realizacji umowy był zgodny z zapisami SIWZ i wynosił 21 dni od daty podpisania umowy. Prawidłową realizację zadania potwierdza protokół odbioru z dnia 04.06.2013 r. oraz faktura nr 084/06/2013 z dnia 04.06.2013 r. wystawiona przez wykonawcę. Podczas kontroli okazano przykłady materiałów będących przedmiotem zamówienia. Stwierdzono, iż zastosowane elementy wizualizacji są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

3. *Postępowanie nr DOA.III.272.1.23.2013 pn.: „Usługa składu, druku i dostawy folderu dla Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich”.*

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Wartość szacunkowa zamówienia netto – 12.667,83 zł (2.151,52 euro).

Kryteria oceny: 100% cena.

Wartość szacunkowa została ustalona dnia 19. marca 2013 r. na podstawie porównania cen ofert zamieszczonych na stronach internetowych firm świadczących usługi w wykonywaniu gadżetów reklamowych.

Tryb udzielenia zamówienia oraz SIWZ zostały zatwierdzone na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 09.04.2013 r.

Kierownik zamawiającego wykonywał czynności w postępowaniu (podpisanie umowy) pozostałe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zarezerwowane dla kierownika zostały na podstawie upoważnienia przekazane poniższym osobom:

- p. Maryli Rzeczyckiej.
- p. Renacie Janik

Komisja przetargowa została powołana na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej p. Jolanty Zwierzchowskiej z dnia 25.03.2013 r. Skład komisji przedstawiał się następująco:

- p. Jolanta Zwierzchowska – przewodnicząca
- p. Ireneusz Sobala – członek
- p. Anna Kasprzyk – sekretarz

Pozostałe czynności w postępowaniu w zakresie: przygotowania OPZ, szacowania wartości zamówienia, opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ustalenia kryteriów oceny ofert wykonywał p. Ireneusz Sobala.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.04.2013 r. pod nr 138842-2013

- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń
- na stronie internetowej Zamawiającego www.sejmik.kielce.pl (BIP)

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.04.2013 r. godz. 12:00. W czasie przewidzianym na składanie ofert do zamawiającego nie wpłynęły żadne pytania odnośnie wyjaśnienia treści SIWZ.

Przed upływem terminu składania ofert w opisywanym postępowaniu złożono następujące oferty:

- 1) PPHU „OPAK” M. Niewiński; ul. Okrężna 17, 17-100 Bielsk Podlaski. Cena brutto: 17.850,- zł.
- 2) Studio WiG Honek; ul. Planty 16C/18, 25-502 Kielce. Cena brutto: 11.900,- zł
- 3) Yanaka Vision sp. z o.o.; ul. Wojska Polskiego 11, 41-400 Mysłowice. Cena brutto: 13.600,- zł
- 4) EBLIS B&L; ul. Wolności 4, 41-500 Chorzów. Cena brutto: 21.250,- zł
- 5) PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk sj.; al. Piastów 42, 71-062 Szczecin. Cena brutto: 13.600,- zł
- 6) OFFSETdruk i MEDIA sp. z o.o.; ul. Frysztacka 48, 43-400 Cieszyn. Cena brutto: 9.350,- zł
- 7) 4Kolory sp. z o.o.; ul. T.Kosciuszki 16/6a, 62-800 Kalisz. Cena brutto: 12.750,- zł
- 8) Zakład Poligraficzny Petit-Graf A. Kowalski; ul. Jodłowa 6, 87-300 Brodnica. Cena brutto: 12.155,- zł
- 9) Grafpol A. Blichartz-Krupińska; ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław. Cena brutto: 15.300,- zł.
- 10) „System-Graf” Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza J. Laskowski; Zemborzyce Tereszyńskie, 20-515 Lublin. Cena brutto: 12.750,- zł.
- 11) PASAŻ sp. z o.o.; ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków. Cena brutto: 14.450,- zł.
- 12) APS A. Palicki sp.k.; ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk. Cena brutto: 12.750,- zł
- 13) HELDRUK H. Rąbalska; ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork. Cena brutto: 12.750,- zł.
- 14) Firma Reklamowa Moduł sc. J.Pawłowska, D. Jadach; ul. Fenikowskiego 29/50, 84-200 Wejherowo. Cena brutto: 14.450,- zł
- 15) Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe „TONGRAF” J. Sip; al. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła. Cena brutto: 11.900,- zł
- 16) COLOR PRESS ART. sp. z o.o.; ul. Mielczarskiego 153, 25-611 Kielce. Cena brutto: 19.380,- zł
- 17) UPSHOT W. Herman; ul. Batalionów Chłopskich 71, 25-671 Kielce. Cena brutto: 22.950,- zł

Data otwarcia ofert: 18.04.2013 r. godzina 13:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia: 15.581,44 zł brutto.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP, na drukach ZP-1.

Podczas procesu badania nadesłanych ofert wykonawcę COLOR PRESS ART. sp. z o.o. wezwano w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do złożenia aktualnego odpisu z KRS (odpis załączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Wykonawca uzupełnił dokumenty zgodnie z wezwaniem.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP odrzucono ofertę firmy Studio WiG Honek, ponieważ formularz ofertowy, na którym złożono ofertę nie zawierał wszystkich oświadczeń jakie znajdowały się w formularzu załączonym do SIWZ czego następstwem był fakt, iż treść formularza nie była zgodna z zapisami zawartymi w SIWZ.

Nie stosowano art. 87 ust. 2 ustawy PZP.

W opisywanym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez OFFSETdruk i MEDIA sp. z o.o. Oferta spełniła wymogi określone w SIWZ a Wykonawca spełnił warunki udziału w badanym postępowaniu. Wybrana oferta posiadała najkorzystniejszą cenę i uzyskała 100 punktów.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP poinformował dnia 26.04.2013 r. poszczególnych wykonawców o dokonaniu oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z wybranym w postępowaniu Wykonawcą została zawarta w dniu 07.05.2013 r. umowa nr DOA.III.273.39.2013.

W ramach postępowania nie były wnoszone przez Wykonawców środki ochrony prawnej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2013 r. pod nr 184154-2013
- na stronie internetowej Zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl

Termin zakończenia realizacji umowy był zgodny zapisami SIWZ i był określony na dzień 10.06.2013 r. Prawidłową realizację zadania potwierdza protokół odbioru z dnia 10.06.2013 r. oraz faktura nr 480/2013 z dnia 11.06.2013 r. wystawiona przez wykonawcę. Podczas kontroli okazano przykłady materiałów będących przedmiotem zamówienia. Stwierdzono, iż zastosowane elementy wizualizacji są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

4. *Postępowanie nr DOA.III.272.1.42.2013 pn.: „Wykonanie materiałów promocyjnych oraz naniesienie grafiki i dostawa do Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich”.*

Przedmiotem postępowania było wykonanie, dostawa oraz naniesienie grafiki na materiały promocyjne:

- plenerowa gra planszowa
- gra planszowa mini
- żagiel promocyjny.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Wartość szacunkowa zamówienia netto – 11.780,75 zł (2.930,83 euro).

Kryteria oceny: 100% cena.

Wartość szacunkowa została ustalona dnia 07-13.05.2013 r. na podstawie wycen otrzymanych drogą elektroniczną od firm zajmujących się wykonywaniem tego typu materiałów w odpowiedzi na skierowane do nich zapytanie.

Tryb udzielenia zamówienia oraz SIWZ zostały zatwierdzone na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 27.05.2013 r.

Kierownik zamawiającego wykonywał czynności w postępowaniu (podpisanie umowy) pozostałe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zarezerwowane dla kierownika zostały na podstawie upoważnienia przekazane p. Maryli Rzeczyckiej.

Komisja przetargowa została powołana na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej p. Jolanty Zwierzchowskiej z dnia 15.05.2013 r. Skład komisji przedstawiał się następująco:

- p. Grzegorz Orawiec – przewodniczący
- p. Tomasz Janusz – przewodniczący (w zastępstwie)
- p. Katarzyna Gumuła – członek
- p. Justyna Gołębiowska-Suchenia – członek
- p. Anna Kasprzyk – sekretarz

Pozostałe czynności w postępowaniu w zakresie: przygotowania OPZ, szacowania wartości zamówienia, opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ustalenia kryteriów oceny ofert wykonywały: p. Justyna Gołębiowska-Suchenia oraz p. Katarzyna Gumuła.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2013 r. pod nr 206910-2013
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń
- na stronie internetowej Zamawiającego www.sejmik.kielce.pl (BIP)

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 07.06.2013 r. godz. 12:00. W czasie przewidzianym na składanie ofert do zamawiającego nie wpłynęły żadne pytania odnośnie wyjaśnienia treści SIWZ.

Przed upływem terminu składania ofert w opisywanym postępowaniu złożono następujące oferty:

- 1) BUTTERFLY A. Borowy; ul. Myśliwska 8/1, 71-662 Szczecin. Cena brutto: 9.800,64 zł.
- 2) Agencja Reklamy i Handlu POLIGRAFIK S. Fąfara; ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce. Cena brutto: 11.672,70 zł

Data otwarcia ofert: 07.06.2013 r. godzina 13:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia: 14.490,52 zł brutto.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP, na drukach ZP-1.

Podczas procesu badania nadesłanych nie było konieczności stosowania art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Wszystkie przesłane oferty zostały uznane za ważne i spełniające kryteria określone w SIWZ.

W przypadku oferty złożonej przez BUTTERFLY A. Borowy zastosowano art. 87 ust. 2 ustawy PZP i poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe.

W opisywanym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez BUTTERFLY A. Borowy. Oferta spełniła wymogi określone w SIWZ a Wykonawca spełnił warunki udziału w badanym postępowaniu. Wybrana oferta posiadała najkorzystniejszą cenę i uzyskała 100 punktów.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP poinformował dnia 12.06.2013 r. poszczególnych wykonawców o dokonaniu oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z wybranym w postępowaniu Wykonawcą została zawarta w dniu 19.06.2013 r. umowa nr DOA.III.273.64.2013.

W ramach postępowania nie były wnoszone przez Wykonawców środki ochrony prawnej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2013 r. pod nr 243438-2013
- na stronie internetowej Zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl

Termin zakończenia realizacji umowy był zgodny zapisami SIWZ i wynosił 21 dni od podpisania umowy. Prawidłową realizację zadania potwierdza protokół odbioru z dnia 10.07.2013 r. oraz faktura nr 30/7/2013 z dnia 19.07.2013 r. wystawiona przez wykonawcę. Podczas kontroli okazano przykłady materiałów będących przedmiotem zamówienia. Stwierdzono, iż zastosowane elementy wizualizacji są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

5. *Postępowanie nr DOA.III.272.1.76.2013 pn.: Wykonanie kalendarzy na rok 2014 dla Głównego punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich.*

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Wartość szacunkowa zamówienia netto – 7.575,- zł 1.884,52 euro).

Kryteria oceny: 100% cena.

Wartość szacunkowa została ustalona dnia 03 września 2013 r. na podstawie porównania cen ofert zamieszczonych na stronach internetowych firm świadczących usługi w zakresie wykonywania kalendarzy.

Tryb udzielenia zamówienia oraz SIWZ zostały zatwierdzone na posiedzeniu komisji przetargowej w dniu 01.10.2013 r.

Kierownik zamawiającego wykonywał czynności w postępowaniu (podpisanie umowy) pozostałe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zarezerwowane dla kierownika zostały na podstawie upoważnienia przekazane poniższym osobom:

- Pani Maryli Rzeczyckiej
- Pani Karolina Jarosz

Komisja przetargowa została powołana w dniu 18.09.2013 r. pismem Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z dnia 03.09.2013 r. Skład komisji przedstawiał się następująco:

- p. Grzegorz Orawiec – przewodniczący
- p. Anna Wójcik – członek,
- p. Wojciech Lipka – członek (powołany w zastępstwie – pismo z dn. 15.10.2013 r.)

- p. Katarzyna Piwiwarczyk - sekretarz

Pozostałe czynności w postępowaniu wykonywała:

- p. Justyna Gołębiewska Suchenia, Katarzyna Borek – czynności w zakresie: przygotowania OPZ, szacowania wartości zamówienia, opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz ustalenia kryteriów oceny ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2013 r. pod nr 201565-2013
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń
- na stronie internetowej Zamawiającego www.sejmik.kielce.pl (BIP)

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 09.10.2013 r. godz. 10:00. W czasie przewidzianym na składanie ofert do zamawiającego nie wpłynęły żadne pytania odnośnie wyjaśnienia treści SIWZ.

Przed upływem terminu składania ofert w opisywanym postępowaniu złożono następujące oferty:

- 1) FW JANTOM S.C. J. Wydra, T. Breś; ul. Moniuszki 4, 40-005 Katowice. Cena brutto: 13.800,- zł.
- 2) PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp.j.; al. Piastów 42, 71-062 Szczecin. Cena brutto: 12.732,- zł.
- 3) EDICA sp. z o.o.; ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań. Cena brutto: 6.926,13 zł.
- 4) FARGO W. Pakulski; ul. Paderewskiego 37/39b/38, 25-502 Kielce. Cena brutto: 13.653,- zł
- 5) Agencja Reklamy i Handlu POLIGRAFIK S. Fąfara; ul. Stokowa 7, 25-702 Kielce. Cena brutto: 7.710,- zł

Data otwarcia ofert: 09.10.2013 r. godzina 11:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia: 9.317,25 zł brutto.

Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP, na drukach ZP-1.

O złożenie wyjaśnień/uzupełnienie dokumentów zwrócono się w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do firmy EDICA S.A. w kwestii uzupełnienia dokumentów składanych wraz z ofertą. Ponadto w przypadku powyższej oferty zastosowano art. 87 ust. 2 ustawy i dokonano poprawek omyłek rachunkowych. Wymagane dokumenty zostały uzupełnione zgodnie z wezwaniem.

W opisywanym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę EDICA sp. z o.o. Oferta spełniła wymogi określone w SIWZ a Wykonawca spełnił warunki udziału w badanym postępowaniu. Wybrana oferta posiadała najkorzystniejszą cenę i uzyskała 100 punktów.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP poinformował dnia 05.11.2013 r. poszczególnych wykonawców o dokonaniu oceny złożonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z wybranym w postępowaniu Wykonawcą została zawarta w dniu 18.11.2013 r. umowa nr DOA.III.273.113.2013.

W ramach postępowania nie były wnoszone przez Wykonawców środki ochrony prawnej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2013 r. pod nr 253147-2013
- na stronie internetowej Zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl

Termin zakończenia realizacji umowy był zgodny zapisami SIWZ i wynosił 21 dni od daty podpisania umowy. Prawidłową realizację zadania potwierdza protokół odbioru z dnia 09.12.2013 r. oraz faktura nr 02461//SK/2013 z dnia 10.12.2013 r. wystawiona przez wykonawcę. Podczas kontroli okazano przykładowy egzemplarz zamówionego kalendarza. Stwierdzono, iż zastosowane elementy wizualizacji są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro.

Badaniu poddano następujące zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro:

1. *Przedmiot zamówienia – Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – umowa nr DOA.II.273.10.2013.JM z dnia 28.01.2013 r.*

W przypadku niniejszego postępowania nie zaistniał obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (art. 4 pkt 8.).

Wartość zamówienia wartość przedmiotu zamówienia oszacowano na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych hurtowni i sklepów spożywczych na kwotę 44.537,94 zł (11.080,19 euro).

Zaproszenie do składania ofert wysłano pocztą tradycyjną dnia 15.01.2013 r. do następujących oferentów:

- ALMA-ALPINEX S.A.
- MAGNAT S. Bosak
- ANPOL

Zapytanie ofertowe podzielono na 3 części (I-art. sypkie, II-art. mleczne. III-ciastka i cukierki) Treść zapytania szczegółowo opisywała przedmiot zamówienia, sposób przygotowania oferty oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (cena 100%) termin przewidziany na składanie ofert wyznaczono na dzień 22.01.2013 r.

W odpowiedzi na zapytanie w dniu 22.01. 2013 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę ALMA ALPINEX S.A. Złożona oferta dotyczyła jedynie części I i II. W III części nie złożono żadnej oferty. Cena (dla części I – 24.925,15 zł dla części II – 5.355,54 zł) złożonej oferty nie przekraczała środków przewidzianych przez zamawiającego na ten cel, w związku z powyższym zawarto z nim umowę.

Umowę nr DOA.II.273.10.2013 JM podpisano dnia 28.01.2013 r. Ceny jednostkowe za poszczególne produkty podane w umowie są zgodne z cenami zaproponowanymi przez wykonawcę na etapie składania ofert a całkowite maksymalne wynagrodzenie ustalono na kwotę 30.280.69 zł (24.925,15+5.355,54 zł).

Z postępowania sporządzono notatkę służbową zawierającą elementy wyszczególnione w wytycznych POPT, tj.:

- informację o sposobie prowadzenia postępowania (zapytanie ofertowe wysłane pocztą tradycyjną),
- wykaz ofert, które wpłynęły do zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
- datę sporządzenia notatki i podpis osoby sporządzającej notatkę.

Prawidłową realizację zamówienia potwierdza protokół odbioru bez uwag z dnia 22.08.2013 r. Za realizację zamówienia wykonawca wystawił fakturę nr 1073/MR/2013 z dnia 05.09.2013 r.

Postępowanie zostało przeprowadzone w sposób, który nie zapewniał uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców co jest niezgodne z art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zasadami opisanymi w Komunikacie wyjaśniającym KE dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C179/02).

Postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem *Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej 2007-2013*. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, które zostało wysłane pocztą do 3 wykonawców uzyskano tylko jedną ofertę, co rodziło konieczność powtórnego wysłania zapytań ofertowych. Czynność ta nie została jednak wykonana, a więc nie zastosowano procedury zgodnej z pkt 5.6 Załącznika nr 1 do *Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej 2007-2013* z dnia 09.01.2013 r.

W związku z przeprowadzeniem postępowania na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego niezgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jak również niezgodnie z Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą POPT nalicza się korektę w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych, przedstawionych do rozliczenia z tytułu realizacji wadliwej umowy.

2. *Przedmiot zamówienia – Organizacja konferencji w sprawie konsultacji społecznych Umowy Partnerstwa i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych organizowanej przez Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. – umowa nr DPR.IV.45.1.15.2013 z dnia 20.08.2013 r.*

W przypadku niniejszego postępowania nie zaistniał obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (art. 4 pkt 8).

Wartość zamówienia wartość przedmiotu zamówienia oszacowano na podstawie ofert zebranych w odpowiedzi na zapytanie wysłane mailem na kwotę 10.759,94 zł (2.676,87 euro).

Zaproszenie do składania ofert wysłano mailem dnia 05.08.2013 r. do następujących oferentów:

- Centrum Biznesu Hotel Kongresowy
- BEST WESTERN Grand Hotel
- ZPC "ZŁOTY KŁOS" Hotel-Restauracja "Leśny Dwór"

Treść zapytania szczegółowo opisywała przedmiot zamówienia, sposób przygotowania oferty oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (cena 100%) termin przewidziany na składanie ofert wyznaczono na dzień 08.08.2013 r.

W odpowiedzi na zapytanie otrzymano następujące oferty:

- Centrum Biznesu Hotel Kongresowy – data wpływu: 06.08.2013 – Cena brutto: 10.850,50zł
- BEST WESTERN Grand Hotel - data wpływu: 06.08.2013 r. Cena brutto: 15.294,45zł
- ZPC "ZŁOTY KŁOS" Hotel-Restauracja "Leśny Dwór" – data wpływu: 07.08.2013 r. Cena brutto: 10.757,68 zł

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma ZPC "ZŁOTY KŁOS" Hotel-Restauracja "Leśny Dwór", z którą zawarto w dniu 20.08.2013 r. umowę nr DPR.IV.45.1.15.2013.

Z postępowania sporządzono notatkę służbową zawierającą elementy wyszczególnione w wytycznych POPT, tj.:

- informację o sposobie prowadzenia postępowania (elektroniczne rozeznanie rynku),
- wykaz ofert, które wpłynęły do zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
- datę sporządzenia notatki i podpis osoby sporządzającej notatkę.

Prawidłową realizację zamówienia potwierdza protokół odbioru bez uwag z dnia 22.08.2013 r. Za realizację zamówienia wykonawca wystawił fakturę nr 1073/MR/2013 z dnia 05.09.2013 r.

3. *Przedmiot zamówienia – Usługa cateringowa podczas konferencji "Finansowanie przedsiębiorczości w latach 2014-2020" – umowa nr DPR.IV.45.1.16.2013 z 14.10.2013 r.*

W przypadku niniejszego postępowania nie zaistniał obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (art. 4 pkt 8).

Wartość zamawianej usługi oszacowano na podstawie ofert zebranych w odpowiedzi na zapytanie wysłane mailem na kwotę 5.666,- zł. We wniosku o wszczęcie postępowania oraz w notatce dotyczącej szacowania wartości zamówienia podano błędną kwotę wartości zamówienia w euro – podano 4.018,78 euro, tymczasem stosując kurs euro właściwy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (4,0196 zł) do przeliczania wartości zamówienia powinno się podać kwotę 1.409,59 euro.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniach 24.09. – 03.10.2013 r. na stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl.

Treść zapytania szczegółowo opisywała przedmiot zamówienia, sposób przygotowania oferty oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (cena 100%) termin przewidziany na składanie ofert wyznaczono na dzień 03.10.2013 r.

W odpowiedzi na zapytanie otrzymano następujące oferty:

- Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie „EDEKA” S. Pomianowski – data wpływu: 26.09.2013 r. Cena brutto za osobę: 80,- zł
- AFOR sp. z o.o. – data wpływu: 26.09.2013 r. Cena brutto za osobę: 70,- zł

- PHU BEA-B. Kowalska – data wpływu: 30.09.2013 r. Cena brutto za osobę: 82,50 zł
- Restauracja „Pod Zamkiem” A. Brzezowska – data wpływu: 3.10.2013 r. Cena brutto za osobę: 66,- zł
- Hotel Patver – data wpływu: 2.10.2013 r. Cena brutto za osobę: 86,10 zł
- „WIŚNIEWSKY” sc. G. Wiśniewski – data wpływu: 2.10.2013 r. Cena brutto za osobę: 49,- zł
- CASTOR M. Jakubowska P. Bąk sp. j. – data wpływu: 1.10.2013 r. Cena brutto za osobę: 34,08 zł
- HOTEL POD ŻŁOTĄ RÓŻĄ FHU Z i A Słowiński – data wpływu: 1.10.2013 r. Cena brutto za osobę: 57,- zł
- MASTERS CATERING K. Konieczny – data wpływu: 30.09.2013 r. Cena brutto za osobę: 41,04 zł
- Restauracja Różowy Kontrabas A. Dobrowolski – data wpływu: 26.09.2013 r. Cena brutto za osobę: 75,- zł
- Spółka Cywilna K. Barycki Z. Jaros – data wpływu: 1.10.2013 r. Cena brutto za osobę: 65,25 zł
- CATER KIECE T. Kalinowski – data wpływu: 26.09.2013 r. Cena brutto za osobę: 40,- zł

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma CASTOR M. Jakubowska P. Bąk sp. j., z którą zawarto w dniu 14.10.2013 r. umowę nr DPR.IV.45.1.16.2013. Kwota wynagrodzenia należnego wykonawcy za każdą osobę uczestniczącą w konferencji jaką zapisano w umowie jest zgodna z kwotą podaną w ofercie i wynosi 34,08 zł brutto ponadto w umowie zapisano, iż jej przedmiotem jest usługa cateringowa dla 100 osób co łącznie daje kwotę brutto 3.408,- zł co oznacza, iż wartość całego zamówienia nie przekracza kwoty jaką ustalono na etapie szacowania wartości przedmiotu zamówienia

Z postępowania sporządzono notatkę służbową zawierającą elementy wyszczególnione w wytycznych POPT, tj.:

- informację o sposobie prowadzenia postępowania (zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie zamawiającego),
- wykaz ofert, które wpłynęły do zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
- datę sporządzenia notatki i podpis osoby sporządzającej notatkę.

Prawidłową realizację zamówienia potwierdza protokół odbioru bez uwag z dnia 21.10.2013 r. Za realizację zamówienia wykonawca wystawił fakturę nr 41/10/2013 z dnia 21.10.2013 r na kwotę 3.408,- zł co jest zgodne z kwotą zapisaną w umowie.

4. *Przedmiot zamówienia – Usługa trenerska podczas szkolenia zamkniętego dla uczestników spotkania koordynacyjnego instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich – umowa nr DPR.IV.45.1.18.2013 z dnia 10.12.2013 r.*

W przypadku niniejszego postępowania nie zaistniał obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (art. 4 pkt 8).

Wartość zamówienia wartość przedmiotu zamówienia oszacowano na podstawie ofert zebranych o odpowiedzi na zapytanie wysłane mailem na kwotę 3.930,- zł (977,70 euro).

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniach 20-26.11.2013 r. na stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl.

Treść zapytania szczegółowo opisywała przedmiot zamówienia, sposób przygotowania oferty oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (cena 100%) termin przewidziany na składanie ofert wyznaczono na dzień 26.11.2013 r.

W odpowiedzi na zapytanie otrzymano następujące oferty:

- Socjomania sp. z o.o. – data wpływu: 26.11.2013 r. Cena brutto: 2.337,- zł
- EDU Partner K. Powaga – data wpływu: 26.11.2013 r. Cena brutto: 1.990,- zł
- HILLWAY Training&Consulting Drumlak, Kalinowski i Sawicka sp.j. – data wpływu: 25.11.2013 r. Cena brutto: 4.920,- zł
- Grupa MPD sp. z o.o. – data wpływu: 26.11.2013 r. Cena brutto: 3.000,- zł
- H&H Dolores Greń – data wpływu: 26.11.2013 r. Cena brutto: 3.444,- zł
- Service-IT P. Kosanowski – data wpływu: 26.11.2013 r. Cena brutto: 3.444,- zł

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma EDU Partner K. Powaga, z którą zawarto w dniu 10.12.2013 r. umowę nr DPR.IV.45.1.18.2013. Kwota wynagrodzenia w umowie jest zgodna z kwotą podaną w ofercie.

Z postępowania sporządzono notatkę służbową zawierającą elementy wyszczególnione w wytycznych POPT, tj.:

- informację o sposobie prowadzenia postępowania (zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie zamawiającego),
- wykaz ofert, które wpłynęły do zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
- datę sporządzenia notatki i podpis osoby sporządzającej notatkę.

Prawidłową realizację zamówienia potwierdza protokół odbioru bez uwag z dnia 18.12.2013 r. Za realizację zamówienia wykonawca wystawił rachunek nr 3/12/2013 z dnia 18.12.2013 r.

5. *Przedmiot zamówienia – Usługa cateringowa, hotelarska i wynajem sali konferencyjnej podczas zamkniętego spotkania koordynacyjnego. – umowa nr DPR.IV.45.1.18.2013 z 12.12.2013 r.*

W przypadku niniejszego postępowania nie zaistniał obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (art. 4 pkt 8).

Wartość zamówienia wartość przedmiotu zamówienia oszacowano na podstawie ofert zebranych w odpowiedzi na zapytanie wysłane mailem na kwotę 9.641,50 zł (2.398,62 euro).

Zaproszenie do składania ofert wysłano mailem dnia 20.11.2013 r. do następujących oferentów:

- Pensjonat Łysica
- Zespół Dworski Hotel Sarmata
- Qubus Hotel Kielce
- Dwór Dwikozy
- Słoneczny Zdrój Hotel
- Hotel Malinowy Zdrój

Treść zapytania szczegółowo opisywała przedmiot zamówienia, sposób przygotowania oferty oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (cena 100%) termin przewidziany na składanie ofert wyznaczono na dzień 25.11.2013 r.

W odpowiedzi na zapytanie otrzymano następujące oferty:

- Pensjonat Łysica – data wpływu: 25.11.2013. Cena brutto: 8.026,- zł
- Zespół Dworski Hotel Sarmata – data wpływu: 20.11.2013. Cena brutto: 9.944,- zł
- Dwór Dwikozy – data wpływu: 21.11.2013. Cena brutto: 9.270,- zł
- Słoneczny Zdrój Hotel – data wpływu: 25.11.2013. Cena brutto: 11.326,- zł

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Pensjonat Łysica, z którą zawarto w dniu 12.12.2013 r. umowę nr DPR.IV.45.1.19.2013.

Z postępowania sporządzono notatkę służbową zawierającą elementy wyszczególnione w wytycznych POPT, tj.:

- informację o sposobie prowadzenia postępowania (zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej),
- wykaz ofert, które wpłynęły do zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,
- datę sporządzenia notatki i podpis osoby sporządzającej notatkę.

Prawidłową realizację zamówienia potwierdza protokół odbioru bez uwag z dnia 18.12.2013 r. Za realizację zamówienia wykonawca wystawił fakturę nr 0148/13 z dnia 20.12.2013 r. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy z faktury jest zgodna z wynagrodzeniem opisanym w umowie oraz zaproponowanym w ofercie.

Ocena:

Na podstawie weryfikacji dokumentacji z ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stwierdza się, że kontrolowany przestrzega zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w przypadku II części zamówienia w postępowaniu dot. zakupu maszyn biurowych (pierwsze wśród kontrolowanych postępowań w trybie Ustawy) wartość przedmiotu zamówienia mogła nie zostać oszacowana z zachowaniem należytej staranności o czym świadczy duża różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia (24.852,75 zł) oraz średnią arytmetyczną cen wszystkich ofert jakie wpłynęły w postępowaniu (10.428,68 zł)

Zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 Euro przeprowadzono zgodnie z Zasadami rozliczania i kontroli dotacji na prowadzenie przez Urzędy Marszałkowskie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz zgodnie z wytycznymi POPT, za wyjątkiem postępowania dotyczącego zakupu artykułów spożywczych, gdzie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe otrzymano tylko jedną ofertę i zdecydowano się na jej wybór – zgodnie z *Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej 2007-2013* z dnia 09.01.2013 r. zamawiający powinien ponownie wysłać zapytanie ofertowe w tej sprawie co nie zostało uczynione. Postępowanie to zostało przeprowadzone w sposób, który nie zapewniał uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców co jest niezgodne z art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zasadami opisanymi w Komunikacie wyjaśniającym KE dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C179/02).

Ponadto w jednym przypadku stwierdzono, iż we wniosku o wszczęcie postępowania oraz w notatce dotyczącej szacowania wartości zamówienia podano błędną kwotę wartości zamówienia w euro – podano 4.018,78 euro, tymczasem stosując kurs euro właściwy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (4,0196 zł) do przeliczania wartości zamówienia powinno się podać kwotę 1.409,59 euro. W opinii zespołu kontrolującego był to błąd niezawiniony.

Dokumentacja dotycząca wszystkich postępowań poniżej 14.000 euro zawiera wszystkie wymagane wytycznymi elementy tj.:

- kompletną notatkę służbową z przeprowadzonej procedury
- oferty przysłane przez uczestników postępowania.

Zalecenia:

-przy realizacji przyszłych procesów zakupowych zaleca się przestrzeganie aktualnie obowiązujących *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020* oraz *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*;

- w związku z przeprowadzeniem postępowania na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego niezgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jak również niezgodnie z *Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej 2007-2013*, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą POPT, nalicza się korektę w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych, przedstawionych do rozliczenia z tytułu realizacji wadliwej umowy.

Rekomendacje:

W celu zapobiegania występowaniu znacznych różnic pomiędzy szacunkową wartością przedmiotu zamówienia a cenami ofert składanymi w postępowaniu rekomenduje się zachowanie szczególnej staranności podczas czynności szacowania wartości przedmiotu zamówienia.

Rekomenduje się zachowanie szczególnej staranności podczas czynności szacowania wartości zamówienia w zakresie przeliczania szacunkowej kwoty zamówienia na euro.

ZALECENIA POKONTROLNE



Lp.	Zalecenie	Termin wdrożenia
1.	Należy zwrócić szczególną uwagę, aby raportowana liczba maili była zgodna ze zarchiwizowanymi mailami.	Na bieżąco
2.	Przy realizacji przyszłych procesów zakupowych zaleca się przestrzeganie aktualnie obowiązujących <i>Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020</i> oraz <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>	Na bieżąco
3.	W związku z przeprowadzeniem postępowania na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego niezgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, jak również niezgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie korzystania z pomocy technicznej</i>	30 dni

2007-2013, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą POPT, nalicza się korektę w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych, przedstawionych do rozliczenia z tytułu realizacji wadliwej umowy.	
--	--

REKOMENDACJE

Lp.	Rekomendacja	Termin wdrożenia
1.	W celu zapobiegania występowaniu znacznych różnic pomiędzy szacunkową wartością przedmiotu zamówienia a cenami ofert składanymi w postępowaniu rekomenduje się zachowanie szczególnej staranności podczas czynności szacowania wartości przedmiotu zamówienia.	Na bieżąco
2.	Rekomenduje się zachowanie szczególnej staranności podczas czynności szacowania wartości zamówienia w zakresie przeliczania szacunkowej kwoty zamówienia na euro.	Na bieżąco

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

	<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Podpis</u>	<u>Data</u>
1.	Jerzy Furman		18.06.2015
2.	Jakub Panocki		18.06.2015

Akceptuję zalecenia i rekomendacje

Naczelnik Wydziału


Magdalena Zielinska

3/07/15

Podpis Naczelnika Wydziału ds. Funkcjonowania Sieci PIFE, data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Departamentu Informacji i Promocji


Anna Kobylnska-Wolosiak

6.07.15

Podpis Dyrektora DIP, data

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej

Z-ca Dyrektora Departamentu
Polityki Regionalnej


Jolanta Zwierzchowska

Podpis, data



składam następujące wyjaśnienia i lub zastrzeżenia:

A. dotyczące informacji zawartych w treści informacji pokontrolnej (w podziale na obszary kontroli)

--

B. dotyczące zaleceń/rekomendacji

Lp.	Zalecenie/rekomendacja	Ewentualne uwagi/zastrzeżenia jednostki kontrolowanej
1.		
2.		

.....

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej, prowadzącej LPI, data

.....

Podpis Kierownika Jednostki, która podpisała porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich, data

UWAGA: Brak podpisu Kierownika jednostki kontrolowanej oraz Kierownika Jednostki, która podpisała porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie województwa systemu informacji o funduszach europejskich nie wstrzymuje biegu terminów wdrożenia zaleceń/rekomendacji co do których jednostka nie zgłasza zastrzeżeń.