

i pomocy naukowych optymalizujących proces kształcenia". Ww. postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 08.02.2010r. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 10/2010 Burmistrza Jezioran powołana została komisja przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Jezioranach w ramach realizowanego projektu w składzie:

- przewodniczący komisji - Waław Dąbrowski,
- sekretarz komisji - Maja Zglejszewska,
- członek komisji - Daniel Wojda,
- członek komisji - Grażyna Kubik.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 03.03.2010r. pod numerem 58264-2010. Ogłoszenie zamieszczono również w dniu 03.03.2010r. w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej zamawiającego (www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl).

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 230.229,49 zł netto (280.879,98 zł brutto), co stanowiło równowartość 59.971,21 Euro netto. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 07.12.2009r. na podstawie kalkulacji przyjmującej aktualne ceny rynkowe.

W dniu 05.03.2010r. zamawiający dokonał dwóch modyfikacji SIWZ. Informacja na temat modyfikacji zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego w dniu 08.03.2010r. Ponownie w dniu 09.03.2010r. zamawiający dokonał zmiany zapisów SIWZ, o czym poinformował na swojej stronie internetowej w dniu 09.03.2010r.

W wyniku wprowadzenia zmian do SIWZ zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert z dnia 11.03.2010r. na dzień 18.03.2010r. do godziny 10.00. Informacja o zmianie terminu zamieszczona została na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz na stronie internetowej w dniu 10.03.2010r. Ponadto zamawiający w dniu 10.03.2010r. zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia 66066-2010).

W dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 18.03.2010r. członkowie komisji przetargowej oraz kierownik zamawiającego - Burmistrz Gminy Jeziorany, złożyli oświadczenia (zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp) o braku okoliczności wyłączających ich udział w postępowaniu.

Do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęło dziewięć ofert następujących firm:

- PPHU COMPUTER SERVICE.pl Beata Wojtal – oferta nr 1 złożona w dniu 10.03.2010r. godz. 11.15,
- PERFECT s.c. – oferta nr 2 złożona w dniu 17.03.2010r. godz. 9.35,
- PPHU ZUBER Andrzej Zuber – oferta nr 3 złożona w dniu 17.03.2010r. godz. 10.20,
- Centrum Projekcji Multimedialnych s.c. – oferta nr 4 złożona w dniu 17.03.2010r. godz. 14.45,
- GLOBAL TECHNOLOGY Jarosław Przyłucki – oferta nr 5 złożona w dniu 18.03.2010r. godz. 8.15,
- Technologie Informatyczne Sp. z o.o. – oferta nr 6 złożona w dniu 18.03.2010r. godz. 8.15,
- MERAZET S. A. – oferta nr 7 złożona w dniu 18.03.2010r. godz. 8.15,
- AV SOLUTION - INTEGRACJE SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH M. Sołtys – oferta nr 8 złożona w dniu 18.03.2010r. godz. 9.30,

- CEZAS – GLOB Sp. z o.o. – oferta nr 9 złożona w dniu 18.03.2010r. godz. 9.30.

Zgodnie z „Zestawieniem o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu”, oferty Nr 2 oraz Nr 4 nie spełniły warunku udziału w postępowaniu w zakresie kalkulacji zamówienia (w ofercie Nr 2 skalkulowano 1 komputer przenośny, zgodnie z przedmiotem zamówienia skalkulowanych powinno być 18 sztuk komputerów przenośnych, natomiast w ofercie Nr 4 w pozycji „komputer przenośny” nie wskazano ceny jednostkowej i nie skalkulowano tej pozycji w ofercie). W związku z powyższym komisja przetargowa stwierdziła, iż oferty Nr 2 i Nr 4 kwalifikują się do odrzucenia na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Pozostałe oferty były zgodne z SIWZ i zawierały wszystkie wymagane dokumenty ofertowe (po uzupełnieniu dokumentów przez wykonawcę w ofercie Nr 5).

W dniu 29.03.2010r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty Nr 1- firmy PPHU COMPUTER SERVICE.pl Beata Wojtal (zgodnie z protokołem nr 3 z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy na przedmiotowe postępowanie). Ww. oferta miała najniższą oferowaną cenę, tj. 181.544,08 zł netto (221.483,78 zł brutto). Wybór najkorzystniejszej oferty udokumentowany został protokołem postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdzonym przez kierownika zamawiającego w dniu 29.03.2010r. (druk ZP-2).

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.03.2010r. podpisane przez kierownika zamawiającego zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu od dnia 31.03.2010r. do 14.04.2010r. Zawiadomienie zostało również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego w dniu 31.03.2010r. oraz wysłane do wszystkich firm uczestniczących w postępowaniu.

W dniu 13.04.2010r. do PPHU Computer - Service.pl Beata Wojtal zostało wysłane zaproszenie do podpisania umowy.

W dniu 14.04.2010r. została zawarta umowa Nr BR.342-3/2010 pomiędzy Gminą Jeziorany a firmą P.P.H.U. Computer – Service.pl Beata Wojtal na zakup i dostawę wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Jezioranach (sprzętu i pomocy naukowych optymalizujących proces kształcenia). Zgodnie z § 6 ww. umowy, wynagrodzenie za przedmiotową dostawę ustalono na kwotę 221.483,78 zł brutto (w tym VAT 22% - 39.939,70zł).

W wyniku realizacji ww. umowy została wystawiona faktura VAT Nr FVS/C/10/05/0005 z dnia 05.05.2010r. na kwotę netto 221.483,78 zł plus VAT - 39.939,70 zł (WB z dnia 27.05.2009r.).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 19.04.2010r. i zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 110004-2010.

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

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Nr WND-RPWM.03.01-28-040/09, projekt „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jezioranach w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące proces kształcenia” polega na wyposażeniu szkoły w nowoczesne, innowacyjne pomoce dydaktyczne, w tym oparte na technologiach komputerowych gwarantujących ich długotrwałe wykorzystanie i dające możliwość dokonywania

modernizacji i rozbudowy w przyszłości oraz na uzupełnieniu istniejącej bazy tradycyjnych pomocy dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie kształcenia zintegrowanego, języka polskiego i wychowania fizycznego.

W związku z powyższym ustalono, iż realizacja przedmiotowego projektu jest neutralna w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska.

3.4 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

W toku kontroli ustalono, że dofinansowanie na realizację projektu „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jezioranach w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące proces kształcenia” przyznane zostało Beneficjentowi – Gminie Jeziorany, która jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania własne mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie edukacji publicznej.

Zrealizowany projekt polegał na wyposażeniu szkoły w nowoczesne, innowacyjne pomoce dydaktyczne, w tym oparte na technologiach komputerowych gwarantujących ich długotrwałe wykorzystanie i dające możliwość dokonywania modernizacji i rozbudowy w przyszłości oraz na uzupełnieniu istniejącej bazy tradycyjnych pomocy dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie kształcenia zintegrowanego, języka polskiego i wychowania fizycznego.

Na podstawie powyższego ustalono, że Gmina Jeziorany jako jednostka samorządu terytorialnego w zakresie objętym projektem nie prowadzi działalności gospodarczej i zgodnie z założeniami projektu nie ma możliwość prowadzenia działalności odpłatnej przy wykorzystaniu majątku sfinansowanego w ramach projektu, dlatego też udzielone wsparcie nie podlega zasadom dotyczącym pomocy publicznej.

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

W trakcie przeprowadzonych w dniu 17.06.2011r. oględzin realizacji projektu „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jezioranach w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące proces kształcenia” ustalono, że zakupiony sprzęt oraz miejsce prowadzenia działalności zostały oznaczone naklejkami informacyjnymi zawierającymi: logo UE, słowne odwołanie do nazwy Unia Europejska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo województwa warmińsko – mazurskiego, logo programu regionalnego oraz zapisy „Zakup współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”. Ponadto na budynku szkoły znajduje się tablica informacyjna zawierająca wymagane logotypy wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W toku kontroli stwierdzono, że dokumenty związane z realizacją projektu są opatrzone adnotacją o współfinansowaniu ze środków UE, co odpowiada zapisom dokumentu „Obowiązki Beneficjentów zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej”.

Protokół z oględzin Nr UKS2891/W1BE/722/27/11/3/015 z dnia 17.06.2011r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

3.6 W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:

W toku czynności kontrolnych ustalono, że projekt Nr WND-RPWM.03.01-28-040/09 „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jezioranach w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące proces kształcenia” ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równych szans i niedyskryminacji. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany w równym stopniu zarówno przez wszystkich uczniów bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy orientację polityczną i społeczną, a także zapewnia równe warunki kształcenia.

Ponadto badany projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu gwarantuje zarówno uczniom jak i nauczycielom dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, opartych w dużym stopniu na technologiach komputerowych. Tym samym projekt skupia się na nabyciu nowych umiejętności, a także podniesieniu poziomu wykształcenia uczniów i nauczycieli.

Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia związane z polityką zatrudnienia.

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

We wniosku o płatność nr WNP-RPWM.03.01-28-040/09-02 za okres od dnia 29.04.2010r. do dnia 27.05.2010r., Beneficjent wnioskował o kwotę płatności w wysokości 185.935,63 zł. Pismem z dnia 21.10.2010r. (znak: ZPRR.X.0745/I/3.1/040/4-8/10) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego poinformował Beneficjenta, że wniosek o płatność pośrednią (ID 7732) został zweryfikowany i uznany za poprawny.

Zgodnie z ww. pismem kwota zatwierdzona do wypłaty wyniosła 185.935,64 zł. Różnica w wysokości 0,01 zł pomiędzy kwotą wnioskowaną, a kwotą zatwierdzoną do wypłaty wynikała z wyliczenia kwoty dofinansowania zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosków o płatność”. Ogólna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosiła 322.425,85 zł, więc kwota dofinansowania obliczona zgodnie z ww. Instrukcją wynosiła 270.676,50 zł. We wniosku o płatność Nr WNP-RPWM.03.01-28-040/09-01 wypłacono Beneficjentowi kwotę 84.740,86 zł, zatem do wypłaty pozostało 185.935,64 zł.

Zgodnie z umową Nr UDA-RPWM.03.01-28-040/09-00 z dnia 29.09.2009r. o dofinansowanie projektu „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jezioranach w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące proces kształcenia”, transze dofinansowania miały być przekazane Beneficjentowi w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność. Poprawny wniosek o płatność został złożony w dniu 13.10.2010r.

Na podstawie z wyciągu bankowego z rachunku Nr 92 8858 1011 2002 0000 0417 8001 prowadzonego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Olsztynie ustalono, że w dniu 18.11.2010r. przekazano wnioskowaną kwotę 185.935,64 zł.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Uwag brak.

Na tym protokół zakończono.

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

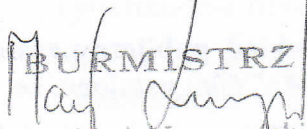
Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono u Kontrolowanego.

Wykaz załączników:

Nr 1 – Protokół oględzin Nr UKS2891/W1BE/722/27/11/3/015 z dnia 17.06.2011r. (kart 2)

Jeziorany, ~~17.06.~~ 28.06.2011r.

Kontrolowany:

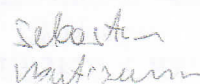
BURMISTRZ

mgr Maciej Leszczyński

GMINA JEZIORANY
Plac Zarnkowy 4, 11-320 Jeziorany
tel. (89) 539-27-41, fax (89) 539-27-60
NIP 739-00-08-905
REGON 510743551

Kontrolujący:

**INSPEKTOR
KONTROLI SKARBOWEJ**

Marlena Hoffmann


Sebastian Wątrusz



Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37
tel. (089) 5324000, fax (089) 5324001,
e-mail: uks2891@wm.mofnet.gov.pl

UKS2891/W1BE/722/27/11/3/015

Olsztyn, dnia 17.06.2011r.

Egz. Nr. 1

Protokół z oględzin

dokonanych na podstawie art. 198 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 3a ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 41, poz. 214) przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie:

- Marlenę Hoffmann – inspektora kontroli skarbowej, nr leg. sł. 03810;
 - Sebastiana Bartoszewicza - starszego referendarza, nr leg. sł. 04790,
- w obecności
- Pani Grażyny Kubik – specjalisty ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych,
 - Pana Andrzeja Sibierskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jezioranach.

W dniu 17.06.2011r. dokonano oględzin w Szkole Podstawowej w Jezioranach, ul. Marii Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany.

W trakcie oględzin Kontrolowany okazał sprzęt, którego zakup został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach realizacji projektu „Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Jezioranach w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia”, nr projektu WND-RPOWM.03.01-28-040/09.

Kontrolującym okazano:

- dysk zewnętrzny – 1 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 67, 68,
- program multimedialny do historii – 1 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 45-50 ,
- program multimedialny do języka polskiego – 3 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 45-50,
- program multimedialny do przyrody – 1 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 45-50,
- program multimedialny do matematyki – 2 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 45-50,
- multimedialny atlas ćwiczeniowy – 1 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 45-50,
- pakiet multimedialny dla klasy I – 1 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 45-50,
- pakiet multimedialny dla klasy II – 1 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 45-50,
- pakiet multimedialny dla klasy III – 1 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 45-50,
- komputery przenośne – 18 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 51-64,
- program MS Office MOLP – 30 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 72-74,
- program COREL DRAW wersja 4 dla szkół – 1 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 65-66,
- radioodtwarzacze – 19 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 69-71,
- tablice interaktywne – 16 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 23-29, 4, 9, 12, 19-21,
- prezenty bezprzewodowe do tablic interaktywnych – 16 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 23-29,

- projektory multimedialne – 16 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 1-21,
- uchwyty sufitowe – 16 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 1-21,
- zestawy komputerowe – 12 szt. – vide zał. Nr 1 fot. Nr 29-44.

W toku oględzin stwierdzono, że w/w urządzenia zostały oznakowane naklejkami z flagą UE, logo RPO Warmia Mazury, napisem „Warmia i Mazury regionem Zjednoczonej Europy” oraz informacją „Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

Dodatkowo na budynku Szkoły Podstawowej w Jezioranach znajduje się tablica informacyjna dotycząca zrealizowanego projektu zawierająca wszystkie wymagane oznaczenia.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Integralną część protokołu stanowi załącznik nr 1 – płyta CD z nagranyymi zdjęciami przedmiotu oględzin.

DYREKTOR SZKOŁY

Andrzej Sibierski

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
i funduszy unijnych

mgr Grażyna Kubik

.....
(podpis osób uczestniczących w oględzinach)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Michała Łęgowskiego
11-320 Jeziorany
ul. M. Konopnickiej 13
tel. (0-89) 7 181-163, 7 181-415
Regon 510903251 NIP 739-32-03-576

**INSPEKTOR
KONTROLI SKARBOWEJ**

Martena Hoffmann

Władysław

Musien

.....
(podpis osób dokonujących oględzin)