



**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE**

WFE. II. 0932/81/07

**INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI
PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU**

**Projekt realizowany w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Umowa o dofinansowanie Projektu nr: Z/2.14/I/1.5/1890/05/U/30/06, z dnia 6 września 2006r.

Nazwa projektu:

**„Dostosowanie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatu Grodzkiego
do potrzeb lokalnej społeczności”**

Beneficjent: Powiat Grodzki

Termin kontroli: 6.08.2007r. – 13.08.2007r.

Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. **Wojciech Tyfel-Łączkowski** - przewodniczący zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/154/07
2. **Katarzyna Radzikowska** - członek zespołu kontrolującego, starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/170/07
3. **Hanna Lewczuk** - członek zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu MUW, upoważnienie nr WOA.VI.0939/92/07.

Jednostkę kontrolowaną reprezentował:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Dzień zaprzysiężenia
Marek Wieźbicki	Starosta	22.07.2004 – na I kadencję 30.11.2006 – na II kadencję

Osoby udzielające informacji:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data zatrudnienia	Zakres udzielanych informacji
Urszula Kuran	skarbnik	01.01.1999	finanse
Łukasz Stępień	inspektor	01.07.2004	zakres rzeczowy
Dariusz Siedziwski	informatyk	03.04.2006	sprzęt i oprogramowanie
Krzysztof Lenc	samodzielny referent	20.02.2005	postępowania przetargowe

Zakres kontroli:

- Kontrola dokumentacji związanej z realizacją Projektu.
- Sprawdzenie zgodności faktycznego postępu rzeczowego realizacji Projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do Książki Kontroli Starostwa Powiatu Grodzkiego nr WOO/0900, pod pozycją nr **6/2007**.

Okres realizacji Projektu:

- Rozpoczęcie realizacji Projektu: 22 maja 2006r.
- Zakończenie realizacji Projektu:
 - rzeczowe – 30 marca 2007r.
 - finansowe – 30 kwietnia 2007r.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu zamieszczone w Umowie o dofinansowanie, zmieniono Anekssem nr 1/07 z dnia 7 lutego 2007r.

Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. nr 90 poz. 602).
3. Umowa o dofinansowanie Projektu, realizowanego w ramach ZPORR, Priorytet I.

Umowa o dofinansowanie Projektu, została zawarta pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez **Pana Tomasz Kozińskiego** – Wojewodę Mazowieckiego, a Powiatem Grodziskim, reprezentowanym przez **Pana Marka Wieźbickiego** – Starostę Powiatu Grodziskiego oraz **Pana Krzysztofa Filipiaka** - Wicestarostę Powiatu Grodziskiego.

W związku z wystąpieniami Beneficjenta do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, w sprawie wprowadzenia zmian do tej Umowy, zostały zawarte dwa Aneksy.

Wykaz Aneksów do Umowy o dofinansowanie Projektu

Numer Aneksu	Data zawarcia	Wyszczególnienie zmian	Uwagi
1/07	07.02.2007r.	Wydatki w ramach Projektu; okres realizacji Projektu; tabele E1.,E2., E4., E5.	Tabele E1.,E2., E4., E5., otrzymały brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Aneksu nr 1/07
2/07	02.04.2007r.	Wydatki w ramach Projektu; tabela E4.	Tabela E4. otrzymała brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Aneksu nr 2/07

Wykaz wydatków w ramach Projektu:

Wydatki w ramach Projektu	Umowa o dofinansowanie Projektu -PLN-	Aneks nr 2/07 do Umowy o dofinansowanie Projektu (ostatnia modyfikacja wydatków) -PLN-
Środki dofinansowania-środki EFRR	151 889,00	115 565,08
Całkowita wartość Projektu	310 000,00	247 607,49
Całkowite wydatki kwalifikowane	303 778,00	231 130,17
Środki własne beneficjenta (kwalifikowalne)	151 889,00	115 565,09

(W wyniku przeprowadzenia przez Beneficjenta procedury przetargowej **zmniejszyła się** całkowita wartość Projektu).

USTALENIA KONTROLI:

I. Zakres rzeczowy

Ustaleń w tym zakresie dokonał **Wojciech Tyfel-Łączkowski** – inspektor wojewódzki w WZFE MUW

Do kosztów kwalifikowalnych (tabela E4 Wniosku o dofinansowanie Projektu, zmieniona Załącznikiem nr 1 do Aneksu nr 1/07 do Umowy o dofinansowanie Projektu) zaliczono następujące rodzaje kosztów:

- jednostki komputerowe wraz z systemem operacyjnym 6 szt.,

- jednostki komputerowe wraz z systemem operacyjnym 9 szt.,
- oprogramowanie biurowe 6 szt.,
- oprogramowanie biurowe 9 szt.,
- zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem 2 szt.,
- oprogramowanie biurowe do zestawów komputerowych 2 szt.,
- podpis elektroniczny i czytniki kart,
- elektroniczny obieg dokumentów – oprogramowanie,
- sprzęt niezbędny do EOD,
- oprogramowanie do serwera,
- okablowanie strukturalne,
- urządzenia sieciowe,
- wyposażenie serwerowni (sprzęt),
- wyposażenie serwerowni (oprogramowanie).

Do kosztów niekwalifikowanych (tabela E4 Wniosku o dofinansowanie Projektu, zmieniona Załącznikiem nr 1 do Aneksu nr 2/07 do Umowy o dofinansowanie Projektu) zaliczono następujące rodzaje kosztów:

- okablowanie strukturalne¹

Lista 5 umów, zawartych z Beneficjentem na dostawy sprzętu komputerowego w ramach Projektu

Nr umowy	Data zawarcia	Wykonawca	Zakres przedmiotowy umowy	Uwagi	Podst. inf. o protokołach odbioru końcowego
Umowa ZP\U-07\06	22.05.2006	TEK S.C. Boniecki Adam, Rzeźnicki Grzegorz ul. Elizy Orzeszkowej 5B 05-827 Grodzisk Mazowiecki	- jednostki komputerowe z oprogramowaniem – pamięć 512 kB – 6 szt. - jednostki komputerowe z oprogramowaniem – pamięć 1 GB KB – 2 szt. - monitor LCD 17'' – 5 szt. - zasilacze UPS – 3 szt.	3 monitory i 3 zasilacze UPS (koszty niekwalifikowalne)	Protokół odbioru z dnia 24.05.2006r.

¹ Pierwotny zakup kabli okazał się niewystarczający

Nr umowy	Data zawarcia	Wykonawca	Zakres przedmiotowy umowy	Uwagi	Podst. inf. o protokołach odbioru końcowego
Umowa Nr ZP\U-1\07	02.01.2007	Star-Net Andrzej Śnieg ul. Przędowników Pracy 21A 05-825 Grodzisk Mazowiecki	- jednostki komputerowe z oprogramowaniem – 9 szt. - urządzenie sieciowe: * szafa serwerowa wisząca 8U, * krosownica (Panel) 19’’ 48 port kal. 5E UTP, * Cisco 1712 Security Router w/VPN Module, * Switch 48 10/100 and 1000BASE-SX uplink ports Standard Image * Swich 24 10/1000 BASE-SX/S.C – 2 szt., * Konwerter 1000T-1000SX/S.C ports	-	Protokół odbioru z dnia 19.01.2007r.
Umowa Nr ZP\U-3\07	11.01.2007	LTC Sp. z o.o. z siedzibą 98-300 Wieluń ul. Narutowicza 2	- skaner, - drukarka kodów kreskowych, - czytnik kodów kreskowych – 2 szt., - karta kryptograficzna z certyfikatem i oprogramowaniem i terminalem odczytowym – 8 szt. - oprogramowanie niezbędne do elektronicznego obiegu dokumentów	Aneks nr 1 z dnia 8.03.07 – zmiana terminu zakończenia całości prac	Protokół odbioru ilościowego sprzętu i oprogramowania z dnia 29.03.2007r.
Umowa Nr ZP\U-5\07	12.01.2007	MSM Technology Sp. z o.o. ul. Kamionkowska 51 03-812 Warszawa	- szafa serwerowa, - wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych w pomieszczeniach serwerowni waz z wykonaniem podłogi podnoszonej - ułożenie okablowania strukturalnego sieciowego w budynkach Kościuszki 30 i 32	-	Protokół odbioru z dnia 12.03.2007 r.
Umowa Nr ZP\U-4\07	12.01.2007	MSM Technology Sp. z o.o. ul. Kamionkowska 51 03-812 Warszawa	- serwer I z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, - serwer II z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem - monitor LCD – 2 szt. - klimatyzator wraz z montażem	-	Protokół odbioru spisany dnia 12.03.2007 r.

Akta kontroli Rz str. 1-17

Projekt techniczny

Dokonano wglądu do projektu technicznego dot. kontrolowanej inwestycji.

Streszczenie

Projekt sieci informatycznej ma na celu ujednoczenie, zabezpieczenie, przyspieszenie wymiany informacji w urzędzie oraz usprawnienie obsługi mieszkańców powiatu grodziskiego. Dzięki modernizacji sieci informatycznej, zostanie znacznie przyspieszona praca nad dokumentami w urzędzie, a elektroniczny obieg dokumentów przyczyni się do zmniejszenia ilości „papierkowych” dokumentów, a co za tym idzie do oszczędności. Szybka sieć wymiany informacji między komputerami umożliwi sprawne i szybkie działania dot. obsługi mieszkańców. Dzięki oprogramowaniu oraz specjalnym urządzeniom, sieć informatyczna będzie w pełni bezpieczna. Oddzielne pomieszczenie serwerowe umożliwi utrzymanie stabilnej i bezawaryjnej pracy urządzeń oraz dodatkowo przyczyni się do bezpieczeństwa sieci. Dwa punkty dostępowe (w tym jeden przystosowany dla osoby niepełnosprawnej) umożliwią mieszkańcom powiatu grodziskiego szybki dostęp do informacji. Implementacja elektronicznego podpisu będzie umożliwiała złożenie dokumentów, podpisania umowy oraz wystawienie faktury za pośrednictwem Internetu, co w dużym stopniu będzie udogodnieniem zarówno dla interesentów jak i dla pracowników urzędu.

Akta kontroli Rz str.18-19

Wizja lokalna

Wizję lokalną, w dniu 6.08.2007 r. przeprowadzili kontrolujący:

- *Wojciech Tyfel-Łączkowski* – inspektor wojewódzki w WZFE MUW,
- *Katarzyna Radzikowska* – starszy specjalista w WZFE MUW,

w obecności pracowników Starostwa Powiatu Grodziskiego:

- *Łukasza Stępnia* – inspektora w Starostwie Powiatu Grodziskiego,
- *Krzysztofa Lenca* – samodzielnego referenta w Starostwie Powiatu Grodziskiego,
- *Dariusza Siedziewskiego* – informatyka.

Dokonano oglądu sprzętu zakupionego w ramach Projektu. Sprawdzono numery seryjne, inwentarzowe, naklejki promocyjne i zamieszczony na nich tekst², a także rozlokowanie poszczególnych elementów sprzętu, posługując się listą (nie umieszczono na niej zakupionego oprogramowania tylko hardware), podpisaną przez Starostę Powiatu Grodziskiego - Akta kontroli Rz str.20.

Pełna lista zakupów znajduje się na osobnej liście (uszczegółowiona Tabela E4 Wniosku o dofinansowanie zmieniona Anekssem 1/07 oraz Anekssem 2/07), podpisanej przez Starostę Powiatu Grodziskiego- Akta kontroli Rz str.21-22.

Stwierdzono umieszczenie promocyjnych tabliczek pamiątkowych z właściwym² tekstem dot. dofinansowania:

- przy dwóch stanowiskach komputerowych udostępnionych mieszkańcom – salka obsługi mieszkańców,
- na drzwiach serwerowi.

II. Postępowanie przetargowe

Ustaleń w tym zakresie dokonała **Katarzyna Radzikowska** – starszy specjalista w WZFE MUW

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr **WO/342/08/06**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego 60 000 euro

Przedmiot zamówienia	Zakup i dostawa ośmiu sztuk jednostek komputerowych wraz z oprogramowaniem; pięciu sztuk monitora LCD i trzech sztuk zasilacza awaryjnego UPS.	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Zapytanie o cenę	Art. 69 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia. Podstawa ustalenia wartości	34.800,00 PLN 8.283,94 euro Oszacowanie kosztów i rozeznanie rynku	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającej kwoty 60 000 euro
Informacje dot. komisji przetargowej	<i>Powołana dnia 19.04.2006r. Uchwała Zarządu Powiatu Grodzkiego Nr 286/2006.</i> <i>Wypełnione oświadczenia członków komisji z dn. 10.05.2006r. – 3 druki</i> <i>23.05.2006r. - 4 druki (członkowie Zarządu Powiatu)</i>	Art. 19 ustawy Pzp. Art. 17 ust.2 ustawy Pzp ZP-11.
Gdzie zamieszczono ogłoszenia	Nie dotyczy	-
Ilość wysłanych zaproszeń	9 zaproszeń do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego	Art. 69 i 71 ustawy Pzp.
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.	1 zapytanie 1 modyfikacja Nie przedłużano terminu składania ofert	- prośba o wyjaśnienie dot. zapisu w specyfikacji technicznej; Odpowiedź do wszystkich uczestników postępowania w dn. 28.04.2006r. - modyfikacja wynikała w związku z odpowiedzią na zapytanie. Art. 38 ust. 4
Kryteria oceny ofert	Najniższa cena	-
Termin składania ofert	10.05.2006r. godz.12.00	-
Termin otwarcia ofert	10.05.2006r. godz. 12.30	-
Ilość złożonych ofert	2	-

²Zgodnie z rozdziałem 17 podręcznika procedur wdrażania ZPORR.

Ilość ofert wykluczonych	0	Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Ilość ofert odrzuconych	0	
Ilość ofert spełniających wymagania	2	-
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	TEK s.c ul. E. Orzechowskiej 5b 05-827 Grodzisk Mazowiecki	-
Ilość złożonych protestów	-	-
Data i nr podpisanej umowy.	Umowa nr ZP/U-07/06 z dn. 22.05.2006r.	-
kwota brutto	34.959,10 zł	
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Uchwała Zarządu Powiatu Grodzkiego Nr 295/06 z 25.05.2006r.	-

Akta kontroli ZP str. 1-20

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr ZP/342/36/06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego 60 000 euro

Przedmiot zamówienia	Zakup i dostawa dziewięciu sztuk jednostek komputerowych wraz z oprogramowaniem i urządzeń sieciowych do siedziby Starostwa przy ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	nieograniczony	Art. 40 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia.	73.253,00 PLN 16.697,74 euro	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającej kwoty 60 000 euro.
Podstawa ustalenia wartości	Kosztorys inwestorski	
Informacje dot. komisji przetargowej	<i>Powołana dnia 03.10.2006r. Uchwałą Zarządu Powiatu Grodzkiego z dn. 03.10.2006r.</i> <i>Wypełnione oświadczenia członków komisji z dn. 14.12.2006r. – 3 druki</i>	Art. 19 ustawy Pzp. Art. 17 ust.2 ustawy Pzp ZP-11.
Gdzie zamieszczono ogłoszenia	Portal UZP OWP/2006/12/04-852537, Tablica informacyjna Powiatu Grodzkiego od 05.12.2006r. do 15.12.2006r.	-
Ilość pobranych SIWZ	SIWZ umieszczono na stronie www.bip.powiat-grodziski.pl	Art. 36 i 42 ustawy Pzp.
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.	1 zapytanie Modyfikacji SIWZ nie stwierdzono Nie przedłużano terminu składania ofert	- dot. dopuszczenia przez Zamawiającego zastosowania szafy wiszącej o wysokości 9U, treść odpowiedzi został umieszczona na stronie internetowej oraz przesłana uczestnikom postępowania.
Kryteria oceny ofert	Najniższa cena	-
Termin składania ofert	14.12.2006r.godz. 12.00	-
Termin otwarcia ofert	14.12.2006r. godz. 12.30	-
Ilość złożonych ofert	3	-
Ilość ofert	0	

wykluczonych Ilość ofert odrzuconych	0	Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Ilość ofert spełniających wymagania	1	-
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	Star-Net Andrzej Śnieg, ul. Przędowników Pracy 21 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki	-
Ilość złożonych protestów	-	-
Data i nr podpisanej umowy. kwota brutto	Umowa nr ZP/U-1/07 z dn. 02.01.2007r. 63.224,55 zł	-
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Portal Zamówień Publicznych OZU/2007/01/05-1159809 Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego 05.01.2007-18.01.2007	-

Na powyższe zadanie przeprowadzone były postępowania:

- postępowanie w trybie zapytania o cenę – wpłynęła 1 oferta, postępowanie unieważnione na podst. Art. 93 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp,
- postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego – nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważnione na podst. Art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp,
- postępowanie w trybie zapytania o cenę – wpłynęła 1 oferta, postępowanie unieważnione na podst. Art. 93 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp,
- w kolejnym przeprowadzonym postępowaniu nr ZP/342/38/06 wyłoniono Wykonawcę.

Akta kontroli ZP str. 21-45

Dokonano kontroli dokumentów znajdujących się w segregatorze oznaczonym nr ZP/342/38/06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego 60 000 euro

Przedmiot zamówienia	Zakup i dostawa wyposażenia serwerowi (dwa serwery + montaż wyposażenia serwerowi), podpis elektroniczny i uruchomienie sieci informatycznej w siedzibie Starostwa przy ul. Kościuszki 30 w Grodzisku Mazowieckim wraz z pracami adaptacyjnymi budowlanymi” W trzech niezależnych częściach: I – wyposażenie serwerowi wraz z oprogramowaniem i montażem klimatyzatora II – prace budowlane adaptacyjne III – podpis elektroniczny oraz elektroniczny obieg dokumentów	Podstawa prawna Uwagi
Tryb przetargu	Nieograniczony	Art. 10 ust. 1 Pzp Art. 39 ustawy Pzp.
Wartość zamówienia.	I część 57.300,00 PLN, 13.061,32 euro II część 22.130,00 PLN, 5.044,45 euro	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie

Podstawa ustalenia wartości	III część 88.500,00 PLN, 20.173,24 euro Szacowanie kosztów i rozeznanie rynku	przekraczającej kwoty 60 000 euro
Informacje dot. komisji przetargowej	<i>Powołana dnia 18.10.2006r. Uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 369/2006</i> <i>Wypełnione oświadczenia członków komisji z dn. 20.12.2006r. 02.01.2007r – 3 druki, oraz 4 druki członków Zarządu Powiatu</i>	Art. 19 ustawy Pzp. Art. 17 ust.2 ustawy Pzp ZP-11.
Gdzie zamieszczono ogłoszenia	Portal Zamówień Publicznych OWP/2006/12/06-719200 Siedziba zamawiającego od 06.12.2006 do 20.12.2006 Strona internetowa www.bip.powiat-grodziski.pl od 06.12.2006. do 20.12.2006r	Art. 40 ustawy Pzp. Art. 41 ustawy Pzp.
Ilość pobranych SIWZ	SIWZ zamieszczony w Internecie	Art. 36 i 42 ustawy Pzp.
Zapytania wykonawców i odpowiedzi na nie, modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.	1 zapytanie 1 modyfikacja SIWZ Terminu składania ofert nie przedłużano	- zapytanie dotyczyło ilości licencji planowanej do zakupienia przez Zamawiającego - modyfikacja tytułu w załączniku do SIWZ Nr 4C, - dodano 4 pozycję w punkcie 2 w Załączniku 1C do SIWZ (formularz ofertowy) - w tabeli kosztowej w formularzu ofertowym dodano pozycję 7, - dodano zapis w § 1 i 2 w projekcie umowy , - w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w części I dodano tabelkę.
Kryteria oceny ofert	Najniższa cena	-
Termin składania ofert	20.12.2006r. godz. 12.00	-
Termin otwarcia ofert	20.12.2006r. godz. 12.30	-
Ilość złożonych ofert	I część – 3 oferty II część – 1 oferta III część – 2 oferty	-
Ilość ofert wykluczonych Ilość ofert odrzuconych	I część – 0 wykluczonych ofert 1 oferta odrzucona II część – 0 wykluczonych ofert 0 ofert odrzuconych III część – 0 wykluczonych ofert 1 oferta odrzucona	I część – 1 oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Ilość ofert spełniających wymagania	I część – 3 oferty II część – 1 oferta III część- 2 oferty	-
Wybór najkorzystniejszej oferty (nazwa wykonawcy)	I część – MSM TECHNOLOGY Sp. z o.o. ul. Kamionkowa 51, 03-812 Warszawa II część – MSM TECHNOLOGY Sp. z o.o. ul. Kamionkowa 51, 03-812 Warszawa III część – „LTC” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń	-

Ilość złożonych protestów	I część – nie wniesiono protestów II część – nie wniesiono protestów III część – nie wniesiono protestów	-
Data i nr podpisanej umowy. kwota brutto	I część – dn. 12.01.2007r. Nr ZP/U-4/07, kwota 67.089,02 zł II część – dn. 12.01.2007r., Nr ZP/U-5/07, kwota 29.951,00 zł III część – dn. 11.01.2007r., Nr ZP/U-3/07, kwota 39.145,60 zł	-
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia	Portal Zamówień Publicznych OZU/2007/01/19-1251155 Tablica informacyjna Starostwa Powiatowego – 19.01.2007-01.02.2007	-

Na powyższe zadanie przeprowadzone było postępowanie:

- postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego – nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie unieważnione na podst. Art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp,
- w kolejnym przeprowadzonym postępowaniu nr ZP/342/38/06 wyłoniono Wykonawcę.

Akta kontroli **ZP** str. 46-85

III. Zakres finansowy

Ustaleń w tym zakresie dokonała **Hanna Lewczuk** - inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu MUW

1. Oryginały faktur i wyciągów bankowych są zgodne z kopiami dołączonymi do wniosków pośrednich o płatność, które Beneficjent złożył do WZFE MUW w dniach 2.04. i 7.05. 2007r. i wniosku końcowego złożonego w dniu 10.05.2007r.

Akta kontroli **Fin** str. 1-8 – Wykaz faktur i wyciągów bankowych dotyczących zapłaty wykonawcy oraz Nr dowodów OT wraz z numerami inwentarzowymi sprzętu i pozycją ewidencji w księgach majątkowych.

2. Wynagrodzenie wynikające z umowy z wykonawcą zgodne jest z kwotami wykazanymi w wystawionych fakturach. Do skontrolowanych faktur dołączono protokoły odbioru sprzętu podpisane przez wykonawcę i przedstawiciela Starostwa,

3. Zasady ewidencji dotyczące projektu;

- a. karty wydatków w ewidencji wyodrębnionej w dziale ⁷⁵⁰700 rozdziale ⁷⁵⁰²⁰70020 i paragrafów ^{norm hbcuf}

2006r. - § 6058 – 15.860,00 PLN

- § 6059 – 15.860,00 PLN

2007r. - § 6058 – 99705,08 PLN

- § 6059 – 116.182,41 PLN

- b. analityka do konta 080 pod nazwą projektu „Infrastruktura informatyczna” – kwota 215.887,49 PLN rozliczona w dniu 30.06.2007r.

4. Z dniem 23.08.2006r. Bank BPH O/ Grodzisk Mazowiecki wyodrębnił rachunek pomocniczy dla Starosta Powiatu Grodziskiego dla projektu pn.: „Dofinansowanie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatu Grodziskiego do potrzeb lokalnej społeczności”. Numer rachunku bankowego zgodny z numerem podanym w umowie z Wojewodą Mazowieckim i wnioskami o płatność.
5. Inwestycję – zaewidencjonowano na stanie majątku Starostwa na koncie 011 – „Środki trwałe” oraz koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”, oraz dokonano wpisów w „Księżce środków trwałych” założonej w dniu 1.01.1999r., księżce - „Ewidencji środków trwałych” założonej w dniu 1.02.2007r. i „Księdze inwentarzowej” założonej w dniu 1.02.2001r.

IV. Promocja Projektu

*Ustaleń w tym zakresie dokonała **Katarzyna Radzikowska** - starszy specjalista w WZFE MUW*

Celem kontroli była ocena, czy podczas realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu zrealizowano działania promocyjne zapewniające informowanie społeczeństwa o dofinansowaniu Projektu przez Unię Europejską oraz budżet państwa, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

Podczas kontroli odnotowano następujące działania promocyjne:

1. Na oficjalnej stronie informacyjnej Starostwa Powiatu Grodziskiego zamieszczono informację dot. rozpoczęcia inwestycji pn. „Dostosowanie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatu Grodziskiego do potrzeb lokalnej społeczności” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Informacje dotyczące Projektu zamieszczano w prasie o zasięgu lokalnym oraz prezentowano na antenie lokalnej rozgłośni Radio „Bogoria”.
3. Zakupiony w ramach projektu sprzęt oznakowany jest nalepkami informującymi o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Na stanowiskach komputerowych udostępnionych mieszkańcom znajduje się tabliczka pamiątkowa, informująca o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach ZPORR.
5. Na drzwiach do pomieszczenia zaadaptowanego na serwerownię umieszczono tabliczkę pamiątkową, informującą o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

Beneficjent wywiązał się z działań związanych z promocją Projektu, deklarowanych w § 16 Umowy o dofinansowanie oraz w tabeli G1 Wniosku o dofinansowanie.

WKEO

N. V. Z.

Potwierdza to oświadczenie Starosty Powiatu Grodziskiego z dn. 06.08.2007r. wraz załącznikami.

Akta kontroli Pr str. 1-6

V. Monitorowanie i pomiar wskaźników osiągnięcia celów Projektu.

Ustaleń w tym zakresie dokonała *Katarzyna Radzikowska* - starszy specjalista w WZFE MUW

Podczas kontroli, na podstawie przedłożonych przez Beneficjanta dokumentów, stwierdzono:

Wskaźniki produktu:

Nr wsk.	Nazwa	Wartość bazowa (przed realizacją projektu)	Wartość osiągnięta (po realizacji projektu)	Wartość deklarowana (tabela E2 Umowy o dofinansowanie Projektu)	Źródło pomiaru wskaźnika	Stopień realizacji wskaźnika w %
01.5.34	Liczba zakupionych serwerów	0,00	2,00	2,00	Protokół odbioru	100%
01.5.30	Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR	0,00	17,00	17,00	Protokół odbioru	100%
01.5.32	Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP	0,00	2,00	2,00	Protokół odbioru	100%

Wskaźniki rezultatu:

Nr wsk.	Nazwa	Wartość bazowa (przed realizacją projektu)	Wartość osiągnięta (po realizacji projektu)	Wartość deklarowana (tabela E2 Umowy o dofinansowanie Projektu)	Źródło pomiaru wskaźnika	Stopień realizacji wskaźnika w %
01.5.55	Liczba ogólnodostępnych komputerów /hostów/ z dostępem do Internetu	0,00	2,00	2,00	Protokół odbioru	100%

Wartości osiągniętych wskaźników realizacji celów Projektu zostały potwierdzone oświadczeniem Starosty Powiatu Grodziskiego, z dnia 06.08.2007r.

Akta kontroli Wsk str. 1-2

Podczas kontroli, na podstawie przedłożonych przez Beneficjanta dokumentów, stwierdzono:

1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska

Projekt o neutralnym wpływie na środowisko.

2. Zgodność Projektu z polityką równych szans

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans.

3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego

Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjent zrealizował inwestycję w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie ze wspólnotowymi politykami horyzontalnymi, co potwierdza oświadczenie Starosty Powiatu Grodzkiego z dnia 06.08.2007r.

Akta kontroli Pol str. 1

VII. Ustalenia końcowe – wnioski

W czasie kontroli stwierdzono, że:

Projekt jest zrealizowany zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu oraz z zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z § 18 i § 19 Rozporządzenia MRR z dnia 27 kwietnia 2007r. (Dz. U. nr 90, poz. 602):

1. Informację pokontrolną podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.
3. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
4. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację

pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.

5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt 2, kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
6. Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.
7. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, a następnie w terminie określonym w pkt 6 przesyłają poprawioną informację pokontrolną ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej.
8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują dwa egzemplarze informacji pokontrolnej do podpisu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
9. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej wysyła podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysyła je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.
10. Kontrolujący zamieszczają w informacji pokontrolnej adnotację o odmowie podpisania informacji pokontrolnej oraz jej uzasadnienie.
11. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Uwagi beneficjenta:

.....
.....
.....

Informację pokontrolną, zawierającą **16 stron**, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wymienione w treści informacji pokontrolnej **Akta kontroli** dostępne są do wglądu w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Podpisy:

JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Starostwo Powiatu Grodzkiego
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 30, tel. 0-22 724 18 33

OSOBY KONTROLUJĄCE

Wojciech Tytko
STARSZY INSPEKTOR
Wojciech Tytko - Grodzisk
Wojciech Tytko-Lęczkowski

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Radzikowska
Katarzyna Radzikowska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Hanna Lewczuk
Hanna Lewczuk

Warszawa, dnia 28.08.07

Kwituję odbiór 1 egzemplarza informacji pokontrolnej

STAROSTA

Marek Wieźbicki
Marek Wieźbicki

WICESTAROSTA

Andrzej Składanek
Andrzej Składanek

GRODZISK MAZOWIECKI 3.09.2007

data, podpis i pieczęć kierownika kontrolowanej jednostki

Umowa o dofinansowanie Projektu nr: Z/2.14/VI.5/1890/05/UI/30/06, zawarta w dniu 6 września 2006r.
Nazwa Projektu: „Dostosowanie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatu Grodzkiego do potrzeb lokalnej społeczności”
Beneficjent: Powiat Grodziski

W. Tytko