



Gdańsk, dnia 03.11.2014 r.

ZALECENIA POKONTROLNE NR POKL.07.02.02-22-003/11-01

opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej na miejscu projektu konkursowego POKL.07.02.02-22-003/11, przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Powiecie Lęborskim w dniach 15-16.09.2014 r.

1. Podstawa prawna:

- art. 27 ust. 1 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 06.12.2006 r. (Dz. U. 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
- § 15 pkt 1 ppkt. 1 Porozumienia nr KL/PM/2007/1 z dnia 22.06.2007 r.;
- § 18 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.07.02.02-22-003/11-00 z dnia 27.02.2012 roku.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

Stwierdzono, że Beneficjent zachował właściwą ścieżkę audytu dokumentując poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

W zakresie zarządzania projektem/personalem projektu stwierdzono niezgodności z prawem krajowym dotyczące określania stanowiska pracy w Regulaminie wynagradzania oraz powierzania stanowisk pracy osobom zaangażowanym w realizację projektu. Stwierdzono, że wydatki dotyczące personelu Projektu są kwalifikowalne.

Dokumentacja uczestników Projektu wybrana w próbie do kontroli potwierdzała, że uczestnicy Projektu spełniali kryteria kwalifikowalności wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, wniosku o dofinansowanie Projektu, dokumentacji konkursowej 01/POKL/7.2/II/2011 oraz *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 14.08.2012 r., 01.07.2013 r. oraz 02.04.2014 r.

Beneficjent posiadał oryginalne dowody księgowe, dowody zapłaty oraz inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług. Stwierdzono niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w Załączniku nr 1 do wniosków o płatność a danymi, wynikającymi z oryginałów dokumentów księgowych, co zostało poprawione w trakcie kontroli. Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków dla Projektu. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostek realizujących Projekt. Nie wystąpiło podwójne finansowanie wydatków w ramach PO KL oraz w ramach PROW 2007-2013 lub PO RYBY 2007-2013. Podatek VAT w ramach Projektu był kwalifikowalny.

Postęp rzeczowy i finansowy przebiegał zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz wnioskami o płatność. Beneficjent przedstawił dokumenty, z których wynikało, iż realizuje zadania określone we wniosku o dofinansowanie Projektu.

Projekt realizowany był niezgodnie z umową o dofinansowanie oraz przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi w zakresie zarządzania personelem projektu oraz prawidłowości stosowania ustawy Pzp, co opisano odpowiednio w punkcie 11.2 oraz 11.6 Informacji pokontrolnej.

Podejmowane działania informacyjno-promocyjne były adekwatne w stosunku do celów Projektu i zgodne z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie Projektu oraz zgodne z *Wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach POKL* z dnia 04.02.2009 r. i 31.12.2013 r.

Dokumenty przechowywano w sposób zapewniający poufność, dostępność i bezpieczeństwo.

CW

Na podstawie przeprowadzonej kontroli realizacji Projektu, zgodnie z zakresem określonym w pkt 9 Informacji pokontrolnej stwierdzono, że Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia w zakresie:

- zarządzania personelem projektu;
- prawidłowości stosowania ustawy Pzp.

Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

3. Zalecenia pokontrolne dotyczące:

A) Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu:

1. Ustalenie: Niezgodne z art. 37 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) oraz z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., 1050, tekst jednolity) powierzenie Pani Marcie Aftyka stanowiska Koordynatora projektu. Powyższe stanowi naruszenie § 29 umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.07.02.02-22-003/11-00 z dnia 27.02.2012 r.

Zalecenie: Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do zatrudniania personelu w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi stosunku pracy pracowników samorządowych.

Na potwierdzenie wykonania zalecenia Beneficjent obowiązany jest przesłać sporządzone w formie pisemnej stosowne zobowiązanie.

2. Ustalenie: Niezgodne z art. 37 pkt 1 oraz art. 39 ust. 1 oraz 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) oraz z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., 1050, tekst jednolity) określenie w Załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku następujących stanowisk pracy: Koordynator projektu, Asystent Koordynatora projektu, Specjalista ds. realizacji projektu oraz Specjalista ds. rozliczania projektu. Powyższe stanowi naruszenie § 29 umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.07.02.02-22-003/11-00 z dnia 27.02.2012 r.

Zalecenie: Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do zmiany zapisów załącznika nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku poprzez usunięcie stanowisk pracy nieprzewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., 1050, tekst jednolity).

Na potwierdzenie wykonania zalecenia Beneficjent obowiązany jest przesłać potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przedmiotowego Regulaminu wraz z załącznikami.

B) Poprawności udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowości stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984 i 1047) oraz przepisów prawa wspólnotowego

1. Ustalenie: Umieszczenie wyrażonej w euro kwoty wartości zamówienia uwzględniającej podatek od towaru i usług w protokole z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, co jest niezgodne z art. 96 ust. 1 i 5, w związku z art. 32. ust. 1 ustawy Pzp oraz § 20 umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.07.02.02-22-003/11-00 z dnia 27.02.2012 r.

Zalecenie: Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania przedmiotowego protokołu poprzez przekreślenie wskazanej w nim wartości zamówienia, wskazanie wartości poprawnej, tj. bez podatku od towaru i usług, wraz z datą dokonania korekty i parafą osoby dokonującej korekty.

Na potwierdzenie wykonania zalecenia Beneficjent obowiązany jest przesłać potwierdzony za zgodność z oryginałem ww. protokół.

4. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych:

Instytucja Pośrednicząca wyznacza termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, określonych w pkt 3 niniejszych zaleceń, do dnia 01.12.2014 r.

5. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:

Nieprzekazanie Instytucji Pośredniczącej informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie może zostać uznane za naruszenie § 19 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-POKL.07.02.02-22-003/11-00, co zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 7 ww. umowy może skutkować rozwiązaniem umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

STARSZY SPECJALISTA
Gromadzki
Mariusz Gromadzki

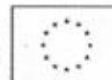
STARSZY SPECJALISTA
Łukasz
Łukasz Łukowicz

Akceptowane przez:

Anna Seredyka
STARSZY SPECJALISTA
Anna Seredyka

Zatwierdzone przez:

**7-CA DYREKTORA
DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**
Wojciech Szafran
Wojciech Szafran



Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PO.III.042.5.386.2014

Lębork, dnia 25.11.2014 r.

Nazwa beneficjenta: Powiat Lęborski
Tytuł projektu: „Droga do samodzielności”
Nr wniosku: WND-POKL.07.02.02-22-003/11
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.07.02.02-22-003/11-00

Pani
Joanna Witkowska
Dyrektor
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Dotyczy: realizacji projektu „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W odpowiedzi na pismo o sygnaturze DEFS-Z.042.64.2014 EOD: 92284/11/2014 z dnia 03.11.2014 r. (data wpływu 05.11.2014 r.) Powiat Lęborski informuje o wdrożeniu *Zaleceń pokontrolnych nr POKL.07.02.02-22-003/11-01* z dnia 03.11.2014 r.

A) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

a. Ustalenie 1

Powiat Lęborski – Starostwo Powiatowe w Lęborku zobowiązuje się do zatrudniania personelu w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi stosunku pracy pracowników samorządowych.

Działania takie Powiat Lęborski – Starostwo Powiatowe w Lęborku realizuje od początku realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

b. Ustalenie 2

W załączeniu przesyłamy kserokopię *Zarządzenia nr 17/2014 Starosty Lęborskiego z dnia 17.11.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Lęborku*. Zmiana dotyczy załącznika nr 1, z którego wykreślono kategorię stanowisk pracy związanych z realizacją projektów unijnych.

B) Poprawność udzielania zamówień publicznych

Powiat Lęborski skorygował przedmiotowy protokół – w załączeniu potwierdzona kserokopia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z poważaniem,
STAROSTA

Wiktor Tyburski

WICESTAROSTA

Ryszard Wenta

Załączniki:

1. Kserokopia Zarządzenia nr 17/2014
2. Kserokopia protokołu postępowania

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

POWIAT ŁĘBORSKI
REGON 770979648
NIP 841-16-09-072

Pieczęć zamawiającego

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Protokół dotyczy:

zamówienia publicznego
umowy ramowej

1.	Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Powiat Łęborski Adres: ul. Czołgistów 5 84 - 300 Łębork telefon: 59 863 28 49 faks: 059 8632 850 e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl.
2.	Przedmiot zamówienia 1. Określenie przedmiotu zamówienia: zadanie usług badawczych i ewaluacyjnych oraz opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego i produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” —Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. 2. Wartość (można wypełnić po otwarciu ofert) zamówienia zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej 25.860,78 została ustalona na kwotę 103,950,00 zł., co stanowi równowartość 33 586,43 euro 25.11.2012 w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę zł, co stanowi równowartość euro jest to zamówienie udzielane w częściach, a wartość udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę zł, co stanowi równowartość euro 3. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 13 września 2012 r. na podstawie (wskazać odpowiedni dokument, np.: planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy) rozeznania rynku i projektu budżetu 4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: nie

POWIAT ŁĘBORSKI
REGON 770979648
NIP 841-16-09-072

ZA ZGODNOŚĆ

25 LIS. 2012

data podpis SKARBNIK POWIATU (podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 1

STAROSTA

Wiktor Tyburski

Grażyna Janik

WICESTAROSTA

Ryszard Wenta

☐ **tak:** udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: .. 85% środki UE, 15% środki krajowe (podać, o ile jest znany)
w ramach (wskazać projekt / program) projektu innowacyjnego „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
(jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały powierzone osobie trzeciej – oprócz imion i nazwisk osób faktycznie wykonujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej)

A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Kierownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu): Zarząd Powiatu Lęborskiego :Starosta Wiktor Tyburski, Wicestarosta Ryszard Wenta, Członkowie Zarządu: Tomasz Tutak, Krzysztof Pruszek, Maciej Barański

☐ **wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonym druku ZP-1.**

☐ **nie wykonuje czynności w postępowaniu** (kierownik nie składa oświadczenia określonego w art. 17 ust. 2 ustawy) i **przekazał pisemne upoważnienie do dokonania w postępowaniu o udzielenie zamówienia czynności**
.....
(podać zakres czynności)

Pani/Panu
.....
(imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył pisemnie wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonym druku ZP-1.

2. Komisja przetargowa:

☐ została powołana w dniu 05-07-2012 na podstawie ☐ decyzji ☐ zarządzenia ☐ uchwały ☐ lub innego aktu (załączyć odpowiedni dokument): Uchwała Zarządu Powiatu Nr 162/12 z dnia 05-07-2012 w składzie:

Przewodniczący komisji	- Katarzyna Dampc
Wiceprzewodniczący	- Jan Suchodolski
Sekretarz komisji	- Anita Pirycka
Członek komisji	- Marta Aftyka
Członek komisji	- Rafał Sakowicz
...	(imiona i nazwiska członków komisji)

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1.

☐ nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności):
.....
.....
.....
(imię, nazwisko) (czynność w postępowaniu)

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1.

3. Biegli:
☐ zostali powołani (imiona i nazwiska biegłych):

POWIAT LĘBORSKI
REGON 770979648
NIP 841-16-09-072

ZA ZGODNOŚĆ

25 LIS. 2012

SKARBNIK POWIATU

WICESTAROSTA

	Biegli złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1. nie zostali powołani 4. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności): Radca Prawny Bożena Bodnar sprawdzenie zapisów SIWZ pod względem formalno - prawnym, ewentualne wyjaśnienie wątpliwości prawnych <i>(imię, nazwisko)</i> <i>(czynność w postępowaniu)</i> Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy, na załączonych drukach ZP-1. B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 3 lit. B pkt 1-4, w tym osoby wymienione w cz. 3 lit. A pkt 1-4, jeśli dokonują tych czynności) 1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia: Marta Afyka, 2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia: Marta Afyka, 3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Marta Afyka, , Anita Pirycka Imiona i nazwiska osób określających kryteria oceny ofert: Marta Afyka, 4. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności): Radca Prawny Bożena Bodnar sprawdzenie zapisów SIWZ pod względem formalno - prawnym <i>(imię, nazwisko)</i> <i>(czynność związana z przygotowaniem postępowania)</i>
4.	Ogłoszenia informacyjne o planowanych ☐ zamówieniach ☒ zamówieniach sektorowych 1. Informacja o zamówieniu ☐ nie została zawarta ☒ została zawarta we ☒ wstępnym ☐ okresowym ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: / S z dnia f; 2. Informacja o zamówieniu ☐ nie została zawarta ☒ została zawarta we ☒ wstępnym ☐ okresowym ogłoszeniu informacyjnym zamieszczonym w profilu nabywczy w dniu f:
5.	Ogłoszenie o zamówieniu / zmiana treści ogłoszenia 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało: ☐ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-09-2012 r. pod nr 202127-2012 ☒ przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu f. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: / S z dnia f; <i>(załączyć dowód zamieszczenia w BZP lub publikacji w Dz. U. UE)</i> 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego – w miejscu: tablica ogłoszeń od dnia 20-09-2012. do dnia 05-10-2012 3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej <i>(podać adres strony)</i>: www.powiat.leborski.samorzady.pl od dnia 20-09-2012. do dnia nadal 4. O wszczęciu postępowania, na podstawie art. 40 ust. 5a Pzp nie zostali poinformowani wykonawcy ----- zostali poinformowani następujący wykonawcy:

POWIAT ŁĘBORSKI
REGON 770979648
NIP 841-16-09-072

ZA ZGODNOŚĆ
25 LIS. 2014
data podpis

data podpis (podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strong²

STAROSTA

Wiktor Tyburski

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

WICESTAROSTA

Ryszard Wenta

1. _____
2. _____

5. Zmiana treści ogłoszenia:
☐ nie zmieniono treści ogłoszenia
☐ zmieniono treść ogłoszenia:
☐ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w BZP w dniu r. pod nr
☐ ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu r., oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: / S z dnia r.
(załączyć dowód zamieszczenia w BZP lub publikacji w Dz. U. UE)
(wypełnić odrębnie dla każdej zmiany ogłoszenia)

6. W związku ze zmianą treści ogłoszenia:
☐ nie przedłużono terminu składania ofert
☐ przedłużono termin składania ofert

6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej (podać adres strony)
 www.powiat.leborski.samorzady.pl. od dnia 20-09-2012. do dnia nadal

7. Miejsce i termin składania ofert

1. Miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Łęborku, ul. Czolgistów 5, 84-300 Łębork

2. Termin składania ofert upłynął w dniu 02-10-2012 r. o godz 11.00

8. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:
☐ zamówienia, w wysokości 135 000,00 zł. zł brutto

2. W postępowaniu :
☐ nie wpłynęła żadna oferta,
(w przypadku ogłoszenia pola nie wypełniać rubryk 9 – 13, 17-19)
☒ wpłynęły 26 ofert a otwarcie ofert odbyło się w dniu 02-10-2012 r. o godz. 11.15 w :Sali nr 213 Starostwa Powiatowego w Łęborku
☐ adres ul. Czolgistów 5, 84-300 Łębork

9. Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono:
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę i inne elementy oferty podlegające ocenie przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert – w przypadku, gdy przedstawienie kryteriów oceny ofert wiązało się z koniecznością przeniesienia do protokołu znacznej części oferty lub trudnościami technicznymi, można określić to kryterium oceny ofert poprzez podanie jedynie jego nazwy)

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.		
L.p.	Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy	CENA OFERTY
1	EU CONSULT Sp z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk	48 700,00
2	ITTI Sp z o.o. ul. Rubież 46	98 928,90

POWIAT ŁĘBORSKI
 REGON 770979648
 NIP 841-16-09-072

ZA ZGODNOŚĆ

25 LIS. 2014

data podpis

STAROSTA SKARBNIK POWIATU

(podpis osoby sporządzającej protokół)

WICESTAROSTA

numer strony ...

Wiktor Tyburski

Grażyna Janik

Ryszard Wenta

	61-612 Poznań
10.	Wezwanie do złożenia dokumentów lub poprawienie omyłek 1. Zastosowano art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: ☐ nie ☐ tak 2. Zastosowano art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: ☒ nie ☐ tak
11.	Wykonawcy wykluczeni Z postępowania wykluczono wykonawców: ☐ nie ☒ tak, wykluczono następujących wykonawców: EU CONSULT Sp z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 - 80-855 Gdańsk
12.	Oferty odrzucone Odrzucono oferty: ☐ nie ☒ tak, odrzucono oferty następujących wykonawców: EU CONSULT Sp z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk
13.	Najkorzystniejsza oferta 1. Zastosowanie aukcji elektronicznej ☒ nie zostało przewidziane ☐ zostało przewidziane i najkorzystniejszą ofertę wybrano: ☐ z zastosowaniem aukcji elektronicznej (załączyć zestawienie wiążących postępowań w postaci wydruku z platformy, na której prowadzono aukcję albo jeżeli brak możliwości wydruku - zestawienie w innej formie) ☐ bez zastosowania aukcji elektronicznej ze względu na 2. Ocena ofert (wypełnić, gdy cena nie jest jedynym kryterium, podać łączną punktację przyznaną ofertom w kolejności przyznanych punktów wraz z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska wykonawcy oraz łącznej punktacji) 1. 2. 3. 3. Jako najkorzystniejszą(e) wybrano (podać nazwę (firmę) lub imię i nazwisko wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania i cenę brutto): ITTI Sp z o.o. ul. Rubież 46 61-612 Poznań oferty wykonawców, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa:

POWIAT ŁĘBORSKI
REGON 770979648
NIP 841-16-09-072

ZA ZGODNOŚĆ

data 25 LIS. 2016 podpis

SKARBNIK POWIATU

(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 5

STAROSTA

Wiktor Tyburski

Grażyna Janik

WICESTAROSTA

Ryszard Wenta

	1. 2. 3. 4. Uzasadnienie wyboru Oferty najkorzystniejsze, uzyskały 100 pkt w kryterium oceny ofert - cena
14.	Zatwierdzenie wyniku postępowania 1. Prace ☐ komisji przetargowej ☐ osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu 10-10-2012 r. 1. Przewodniczący komisji - Katarzyna Dampc..... 2. Wiceprzewodniczący - Jan Suchodolski..... 3. Sekretarz komisji - Anita Pirycka..... 4. Członek komisji - Marta Aftyka..... 5. Członek komisji - Rafał Sakowicz..... (imię i nazwisko) (podpis) 2. Prace ☐ komisji przetargowej ☐ osób wykonujących czynności w postępowaniu oraz wynik postępowania zatwierdził: ☒ kierownik zamawiającego ☐ pracownik zamawiającego upoważniony pisemnie przez kierownika zamawiającego
15.	Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania 1. Zawiadomienie o ☐ wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 10-10-2012 r. w sposób: email, ☐ unieważnieniu postępowania w części II (w przypadku zaznaczenia pola nie wypełniać rubryki 19) zostało przesłane w dniu w sposób: (wskazać formę przesłania zawiadomienia); 1. Powody unieważnienia (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): 2.
16.	Środki ochrony prawnej 1. W trakcie postępowania: ☐ wykonawca poinformował zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej ☐ nie poinformowano zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej ☐ nie wniesiono odwołania ☐ wykonawca wniósł odwołanie w dniu r., 2. Rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej 3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej ☐ nie została wniesiona skarga ☐ została wniesiona skarga przez

POWIAT LĘBORSKI

REGON 770979648

NIP 841-16-09-072

ZA ZGODNOŚĆ

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

data 5.11.2012

podpis

(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 6

Wiktor Tyburski

Grażyna Janik

WICESTAROSTA

Ryszard Wenta

	4. Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego
17.	Czynności nowe / czynności powtórzone ☐ nie dokonano nowych czynności / nie powtórzono czynności ☐ dokonano nowe / powtórzono następujące czynności: (podać zwięzły opis czynności nowych / powtórzonych w wyniku rozstrzygnięcia środków ochrony prawnej albo zaleceń pokontrolnych)
18.	Zatwierdzenie po dokonaniu czynności nowych / czynności powtórzonych 1. Prace ☐ komisji przetargowej ☐ osób wykonujących czynności w postępowaniu zakończyły się w dniu r. 1. 2. 3. (imię i nazwisko) (podpis) 2. Czynności nowe / powtórzone zatwierdził: ☐ kierownik zamawiającego ☐ pracownik zamawiającego upoważniony przez kierownika zamawiającego
19.	Udzielenie zamówienia Umowa została zawarta w dniu 16-10-2012 r., z ITTI Sp z o.o. ul. Rubież 46, 61-612 Poznań 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało: ☐ zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29-10-2012 r. pod nr 421784-2012 ☐ przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: .. / S .. z dnia r. (załączyć dowód zamieszczenia w BZP lub publikacji w Dz. U. UE)
20	Załączniki do protokołu Następujące dokumenty stanowią załączniki do protokołu (wymienić wszystkie załączniki): 1. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 162/12 z dnia 05-07-2012w sprawie powołania komisji przetargowej 2. SIWZ 3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego 4. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 5. Oferty :2 szt. 6. Oświadczenie członków komisji przetargowej, kierownika zamawiającego, innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 7. Lista obecności członków Komisji Przetargowej obecnych na otwarciu ofert w dniu 27-07-2012 8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego 9. Umowa ☐ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29-10-2012 r. nr 421784-2012

POWIAT LĘBORSKI

REGON 770979648

NIP 841-16-09-072

ZA ZGODNOŚĆ

data 25.11.2016 podpis

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik

STAROSTA

Wiktor Ryburski

(podpis osoby sporządzającej protokół)

WICESTAROSTA

Ryszard Wenta

21	Uwagi do protokołu Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania: ☐ nie zapoznały się z treścią protokołu (podać imię i nazwisko) 1. 2. ☐ zapoznały się z treścią protokołu i: ☐ nie zgłosiły uwag do protokołu ☐ zgłosiły następujące uwagi do protokołu (wypełnić odrębnie dla każdej osoby zgłaszającej uwagi): (imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej uwagi)
22	Osoba sporządzająca protokół Protokół sporządził: ... Anita Pirycka (imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół)
23	Zatwierdzenie protokołu STAROSTA (imię i nazwisko kierownika zamawiającego / pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego) Wiktor Tyburski Lębork, 29-10-2012 (miejscowość i data)

POWIAT LĘBORSKI
 REGON 770979648
 NIP 841-16-09-072

ZA ZGODNOŚĆ

25 LIS. 2014
 data

SKARBNIK POWIATU

podpis

Grażyna Janik

STAROSTA

Wiktor Tyburski

WICESTAROSTA

Ryszard Went