

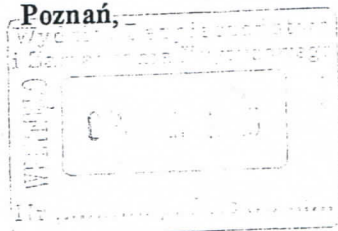


Egz. nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontrola przestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w zakresie wybranych zamówień publicznych udzielonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim.

Poznań,



luty

2015 r.



WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ KONTROLNYCH
60-449 POZNAN, UL. WICHROWA 20

PROTOKÓŁ KONTROLI

Sporządzony na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014r., poz. 1411).

1. KONTROLA PRZEPROWADZONA W:

Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zwanym w dalszej części protokołu „LUW”.

2. KIEROWNICTWO KONTROLOWANEGO PODMIOTU:

W okresie od 1 lipca 2012 r. do 1 lipca 2013 r. następujące funkcje sprawowali:

2.1. Wojewoda Lubuski:

- **Marcin Jabłoński** (od 1 lipca 2012 r. do 1 kwietnia 2013 r.);
- **Jerzy Ostroch** (od 29 kwietnia 2013 r. do 1 lipca 2013 r.);

2.2. Wicewojewoda Lubuski:

- **Jan Świrepo** (od 1 lipca 2012 r. do 1 lipca 2013 r.)

2.3. Dyrektor Generalny:

- **Krystyna Kowalko** – Dyrektor Biura Organizacyjnego i Kadr jako osoba zastępująca Dyrektora Generalnego (od 1 lipca 2012 r. do 1 stycznia 2013 r.)
- **Wojciech Woropaj** (od 2 stycznia 2013 r. do 15 maja 2013 r.)
- **Krystyna Kowalko** – Dyrektor Biura Organizacyjnego i Kadr jako osoba zastępująca Dyrektora Generalnego (od 16 maja 2013 r. do 1 lipca 2013 r.).

3. O KONTROLI POINFORMOWANO: Nie dotyczy

4. DANE DOTYCZĄCE KONTROLI:

Kontrolę prowadzili od 25 listopada 2014 r. do 9 lutego 2015 r.

1. Krzysztof Kuncewicz

2. Kinga Rudzka

posiadający upoważnienie do kontroli nr: PO-WPK/12/2014 z 24 listopada 2014 r., wydane przez po. Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu.

Świrepo

K R

5. W TRAKCIE KONTROLI PODJĘTO NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

5.1. W sprawie przyjęto wyjaśnienia:

L.p.	Data	Nazwisko i Imię	Funkcja	W sprawie:
1	22.12.2014 r.	Jerzy Sroczyński	Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego	ustaleń dot. przedmiotu kontroli

6. W WYNIKU ANALIZY ZGROMADZONEGO MATERIAŁU DOWODOWEGO DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH USTALEŃ:

6.1. Informacje z zakresu zadań i kompetencji kierownictwa jednostki

6.1.1. Regulamin Organizacyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, z 9 kwietnia 2010 r., (zmienionym Zarządzeniem Nr 400 Wojewody Lubuskiego z 12 grudnia 2012 r.), pracą Urzędu kieruje Wojewoda przy pomocy Wicewojewody oraz Dyrektora Generalnego. Sprawne funkcjonowanie Urzędu, jego prawidłowe działanie oraz organizację pracy zapewnia Dyrektor Generalny, poprzez m. in. dyrektorów wydziałów.

Do podstawowych zadań Dyrektora Generalnego należy w szczególności min. wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Dyrektorzy wydziałów kierują pracą wydziałów, odpowiadają za organizację ich pracy oraz wykonują zadania określone w statucie i regulaminie Urzędu, działając w ramach upoważnień udzielonych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego. Wydziały realizują swoje zadania w oparciu o regulaminy wewnętrzne ustalone przez Dyrektora Generalnego w drodze zarządzenia.

[Dowód: akta kontroli str. 3 - 20]

6.1.2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego „BZK”.

Zarządzeniem Nr 75 Wojewody Lubuskiego z 9 kwietnia 2010 r. (zmienionym Zarządzeniem Nr 400 Wojewody Lubuskiego z 12 grudnia 2012 r.) ustalono w drodze Regulaminu Organizacyjnego LUW szczegółową organizację Urzędu, w tym: powołano Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Do jego realizacji należą sprawy z zakresu planowania i koordynowania przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa medycznego, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego oraz sprawy obronne. Regulamin wewnętrzny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w LUW wprowadzono Zarządzeniem wewnętrznym Nr 62 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z 8 grudnia 2011 r., zmienionym Zarządzeniem wewnętrznym Nr 34 Dyrektora Generalnego z 12 lipca 2012 r.

Zgodnie z treścią regulaminu całokształtem pracy Wydziału kieruje Dyrektor Wydziału przy pomocy Zastępcy. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Wydziale i odpowiada przed Wojewodą za prawidłowe i sprawne wykonywanie powierzonych mu zadań. Dyrektor Wydziału odpowiada przez Dyrektorem Generalnym za należyłą organizację pracy Wydziału. Do zadań Dyrektora Wydziału należy m. in.:

1) kierowanie i organizowanie pracy w Wydziale w sposób zapewniający wykonywanie zadań zgodnie z założeniami gospodarczymi, budżetem i przepisami prawa, a także wytycznymi Wojewody;

- 2) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez pracowników Wydziału, w tym sumiennego i terminowego załatwienia interesantów;
- 3) organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań i obowiązków nałożonych przez Wojewodę i organy nadrzędne.

[Dowód: akta kontroli str. 17 - 20]

6.1.3. Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w 2012 r. był Jarosław Śliwiński. Bezpośredni nadzór nad pracą Dyrektora Wydziału sprawował: organizacyjnie – Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, merytorycznie – Wojewoda Lubuski.

Kierownikiem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w 2012 r. jest Jerzy Sroczyński.

Kierownik pod względem merytorycznym podlega nadzorowi i kontroli Dyrektora Wydziału.

Głównym Księgowym LUW 2012 r. była Danuta Przewięźlikowska, która pod względem merytorycznym podlega nadzorowi i kontroli Dyrektorowi Biura Gospodarczego.

[Dowód: akta kontroli str. 227 - 236]

6.1.4. Zakres obowiązków Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w okresie objętym kontrolą zawarty został w Opisie Stanowiska Pracy z dnia 12 sierpnia 2009 r. Z jego treści wynikają m. in. następujące ustalenia:

Pkt 4 Celem istnienia stanowiska pracy Dyrektora Wydziału jest kierowanie pracą Wydziału, zapewnienie odpowiedniej jakości i terminowości zadań określonych w Statucie i Regulaminie Urzędu, odpowiedzialność za organizację pracy oraz wykonywanie zadań realizowanych w imieniu Wojewody.

Pkt 5 Do głównych zadań realizowanych na stanowisku pracy należało:

- 1) planowanie i dysponowanie przydzielonym dla Wydziału budżetem, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2) nadzorowanie opracowania wieloletnich wojewódzkich planów w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,
- 3) nadzorowanie przygotowania i organizacja ewakuacji ochrony ludności,
- 4) nadzorowanie opiniowania projektów aktów prawa miejscowego i prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym obszarze,
- 5) wydawanie zezwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
- 6) ustalanie zadań w zakresie OC, ZK dla jednostek samorządu terytorialnego, zadań z zakresu spraw obronnych dla jednostek samorządu terytorialnego, zespolonych służb, inspekcji i straży oraz przedsiębiorców, dla których Wojewoda jest organem założycielskim; nadzorowanie ich wykonywania,
- 7) koordynacja i nadzór przygotowania obronnego służby zdrowia na potrzeby obronne państwa na obszarze województwa,
- 8) nadzorowanie realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
- 9) nadzorowanie opracowywania projektów Regulaminu Wewnętrznego Wydziału i zakresów czynności pracowników Wydziału,
- 10) organizacja, kontrola i ocena pracy podległych pracowników.

Pkt 6 Dyrektor Wydziału posiada dodatkowe uprawnienia m. in.:

- 1) do załatwiania spraw w imieniu wojewody, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
- 2) do podpisywania dokumentacji przetargowej.

Kontrolowany przekazał uwierzytelnioną kserokopię Upoważnienia Wojewody Lubuskiego, z 23 lipca 2012 r., dla Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego



Jarosława Śliwińskiego do załatwiania spraw w imieniu Wojewody, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w określonym zakresie. Upoważnienie zostało wydane na czas nieokreślony.

[Dowód: akta kontroli str. 229 - 236]

6.1.5. Z treści sporządzonego 12 marca 2009 r. Zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności wynika, że do zadań Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego należy m. in.:

Pkt II.1. Opracowywanie projektów zarządzeń Wojewody dotyczących funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

Pkt II.2. Nadzorowanie wykonywania zadań związanych z bieżącą działalnością Centrum Powiadamiania Ratunkowego w szczególności nad:

a) organizowaniem stanowisk przyjmowania zgłoszeń z numeru alarmowego 112 w sposób zapewniający bieżące współdziałanie z jednostkami systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.), oraz podmiotami, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.), polegające w szczególności na wymianie informacji o sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska.

b) przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń z numeru alarmowego 112.

c) przekierowywanie zgłoszeń odpowiednio do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego (dyspozytora medycznego) celem dysponowania tych podmiotów na poziomie właściwych stanowisk kierowania.

d) zapewnieniem właściwego serwisowania i utrzymania systemu teleinformatycznego w szczególności urządzeń technicznych, aplikacji systemowej oraz sprzętu do rejestracji zgłoszeń.

Pkt II.3. Koordynowanie i planowanie finansowe oraz planowanie utrzymania technicznego (konserwacje i remonty) obiektu Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Pkt II.4. Analizowanie możliwości wystąpienia zdarzeń wpływających na liczebność obsady stanowisk „Operatorów 112”.

Pkt II.5. Kierowanie i nadzorowanie pracy zatrudnionych w CPR pracowników, zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego prowadzonych spraw oraz zgodność z przepisami prawa przygotowywanych aktów normatywnych i innych dokumentów, analizowanie przepisów prawnych dotyczących „Systemu 112”, przedstawianie propozycji rozwiązań oraz inicjacja działań mających na celu ich wdrażanie.

Pkt II.6. Realizowanie innych zadań wynikających z instrukcji i procedur ustalonych dla CPR-ów, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz poleconych przez Wojewodę Lubuskiego i Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Pkt II.7. Nadzorowanie utrzymania ciągłej sprawności technicznej wszystkich elementów „Systemu 112” poprzez współpracę z Centrum Nadzoru i Monitoringu Technicznego (CNiMT).

Pkt II.8. Koordynowanie współpracy z mediami publicznymi w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń.


[Dowód: akta kontroli str. 227 - 228]

6.1.6 Zgodnie z Zakresem czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracownika, z 5 lipca 2010r., do zadań Głównego Księgowego Urzędu – Kierownika Oddziału należało:

Pkt II.1. Kierowanie pracą Oddziału.

Pkt II.2. Prowadzenie rachunkowości Urzędu.

Pkt II.3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 str. 4

Pkt II.4. Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Pkt II.9. Organizowanie obsługi finansowo-księgowej Urzędu, zgodnie z zasadami finansów publicznych i ustawą o rachunkowości.

Pkt II.11. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach zadań wykonywanych przez Biuro.

[Dowód: akta kontroli str. 223]

6.2. Opis zamówienia publicznego, które poddane zostało szczegółowej kontroli.

Do szczegółowej kontroli wytypowano udzielone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie pn. „Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego”. Przygotowanie oraz przeprowadzenie ww. zamówienia publicznego opisują m. in. następujące dokumenty:

6.2.1. Dnia 13 sierpnia 2012 r. zawarto pomiędzy Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim (Zamawiającym), reprezentowanym przez Jarosława Śliwińskiego Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a inż. Przemysławem Szymańskim ul. Różana 10 66-400 Bogdaniec (Wykonawcą) umowę Nr 14/2012.

W § 1 umowy Zamawiający zlecił Wykonawcy do wykonania przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego” w zakresie:

- a) wykonania opisu przedmiotu zamówienia
- b) wykonania kosztorysu inwestorskiego
- c) przygotowania projektów odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
- d) przygotowania projektów modyfikacji SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

W § 5 pkt 2 umowy zapisano, że osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest **Jerzy Sroczyński** lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego.

[Dowód: akta kontroli str. 221 - 222]

6.2.2. Zatwierdzony 29 sierpnia 2012 r. przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wielkopolskim wniosek o zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej i przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na realizację zadania: „*Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego*”, zwanego dalej „PRM”. W uzasadnieniu do wniosku zapisano, że w związku z reorganizacją Państwowego Ratownictwa Medycznego i utworzeniem dwóch skoncentrowanych dyspozytorni medycznych (w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze) zachodzi potrzeba wykonania zintegrowanej sieci łączności PRM. W dokumencie wskazano jako pożądaný termin realizacji zamówienia – grudzień 2012 r. Przedmiot zamówienia został oszacowany 27 sierpnia 2012 r., zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na wartość 1.092.510,63 zł brutto - 888.220,03 zł netto.

[Dowód: akta kontroli str. 73]

6.2.3. Ogłoszenie o konkursie na realizację przez LUW w Gorzowie Wielkopolskim, zadania publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „*Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego*” opublikowane zostało 31 sierpnia 2012 r. pod nr 2012 – 121381 w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Z jego treści wynika, że

przedmiotem zamówienia była dostawa, instalacja, uruchomienie i utrzymanie zintegrowanego systemu łączności radiowej dla PRM województwa lubuskiego przeznaczonego do zoptymalizowania i skutecznego kierowania siłami posiadanymi przez PRM z wykorzystaniem dedykowanych łączy transmisji danych. Czas trwania zamówienia (termin jego wykonania) określono jako dwa miesiące od podpisania umowy. Jako kryterium oceny ofert przyjęto najniższą cenę.

[Dowód: akta kontroli str. 74 - 80]

6.2.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona została 27 sierpnia 2012 r. przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -Jarosława Śliwińskiego. Z treści SIWZ wynikają m. in. następujące ustalenia :

pkt I.3. – Tryb postępowania : Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.

pkt II.1. – Nazwa zadania: Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego.

pkt II.3. – Opis przedmiotu zamówienia :

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i utrzymanie zintegrowanego systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego woj. lubuskiego;
- 2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;
- 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dwa miesiące od podpisania umowy;

pkt V.1. – Opis sposobu przygotowania oferty:

12) Ofertę należy złożyć do 11 października 2012 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

pkt VII.2. – Kryteria oceny ofert: Zamawiający ustalił jedno kryterium oceny ofert – cena. Zamówienie miał otrzymać ten wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

[Dowód: akta kontroli str. 81 - 86]

6.2.5. W stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ opisie przedmiotu zamówienia zawarte zostały następujące ustalenia. W pkt 4 Zamawiający szczegółowo wymienił obowiązki wykonawcy. W ramach realizacji zadania do obowiązków wykonawcy należało m. in. :

pkt 4.3. - dostarczenie fabrycznie nowych elementów, materiałów i osprzętu koniecznego do budowy Zintegrowanego Systemu Łączności Radiowej dla Państwowego Ratownictwa Medycznego (w skrócie ZSLR PRM);

pkt 4.4. – dostarczenie oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami niezbędnych do prawidłowej pracy ZSLR PRM;

pkt 4.7. – dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie radiostacji bazowych, kontrolerów systemu w węzłach wskazanych przez Zamawiającego dla zapewnienia łączności radiowej;

pkt 4.10. - dostarczenie i zainstalowanie we wszystkich węzłach systemów antenowych w oparciu o istniejące na obiektach maszty. Wykonawca na własny koszt miał przeprowadzić ekspertyzę stanów technicznych poszczególnych masztów i jeżeli zajdzie taka konieczność wykonać remont masztu lub posadowić nową konstrukcję;

pkt 4.12. – przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie budowy, konfiguracji i eksploatacji dostarczonego systemu dla dwóch grup użytkowników – dyspozytorów i administratorów.

W pkt 7 opisu przedmiotu zamówienia zawarte zostało zestawienie wymaganych przez Zamawiającego elementów niezbędnych do budowy ZSLR PRM. Z treści zestawienia wynika, że wykonawca zobowiązany był do dostarczenia :

1. Serwera komunikacyjnego – 1 szt.;
2. Serwera integracyjnego – 1 szt.;

3. Przełączników PE – 2 szt.;
4. Kontrolerów – 15 szt.;
5. Ruterów systemowych – 2 szt.;
6. Radiostacji bazowych – 30 szt.
7. Systemów antenowych – 15 kompletów;
8. Przełączników nożnych PTT – 8 szt.;
9. Zasilaczy buforowych – 30 szt.;
10. Szaf telekomunikacyjnych 19'' – 17 szt.;
11. Systemów ochrony przeciwprzepięciowej systemów radiowych – 15 kompletów;
12. Stanowisk administracyjnych – 2 komplety;
13. Oprogramowania i licencji – w zależności od potrzeb wynikających ze specyfikacji;
14. Centrali PABX IP wraz z licencją na 20 abonentów IP – 1 komplet.

[Dowód: akta kontroli str. 89 - 97]

6.2.6. Do udziału w postępowaniu swoje oferty złożyło dwóch wykonawców :

- Przedsiębiorstwo Usługowe JAREXS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Okólnej 1A, które za wykonanie przedmiotu zamówienia zaproponowało cenę brutto 836.400 zł;
- DGT Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie przy ul. Młyńskiej 7, która wykonanie przedmiotu zamówienia zaproponowała cenę brutto 785.970 zł.

Z treści oferty wykonawcy, który zaproponował niższą cenę tj. firmy DGT Sp. z o.o. wynika, że podmiot ten zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

[Dowód: akta kontroli str. 109 – 111, 129]

6.2.7. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony został 9 listopada 2012 r. przez Dyrektora Jarosława Śliwińskiego. Z jego treści wynikają m in. następujące ustalenia:

- do upływu terminu złożone zostały oferty dwóch wykonawców,
- otwarcie ofert nastąpiło 11 października 2012 r. o godz. 11:30,
- bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podał, że na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę 1.092.510 zł brutto,
- jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy DGT Sp. z o.o. W uzasadnieniu dokonanego wyboru Zamawiający napisał, że oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów przyznanych na podstawie kryterium określonego w SIWZ.

[Dowód: akta kontroli str. 126 - 132]

6.2.8. Dnia 30 października 2012 r. została zawarta umowa nr 20/2012 pomiędzy Lubuskim Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez Jarosława Śliwińskiego Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (Zamawiający), a firmą DGT Sp. z o. o. reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Marka Antosza (wykonawca).

Z treści § 1.1. wynika, że przedmiotem umowy jest wykonanie systemu łączności radiowej dla Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego.

Z treści § 1.2. wynika, że za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 785.970 zł.

Z treści § 1.5. wynika, że płatność należności z tytułu wykonanych robót dokonana zostanie przez Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Z treści § 1.6. wynika, że podstawę do wystawienia faktury stanowi **protokół odbioru końcowego stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy.**

Z treści § 2.1. wynika, że przed zawarciem umowy wykonawca wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto tj. 39.298,50 zł.

Z treści § 2.3. wynika, że Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, że została wykonana należycie.

Z treści § 4.1. wynika, że termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na dwa miesiące od dnia jej podpisania.

Z treści § 4.2. wynika, że za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia prac objętych umową, potwierdzoną ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

Z treści § 6.2. lit. a wynika, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

Z treści § 6.3 lit. a wynika, że łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Ze strony Zamawiającego umowa została podpisana przez Dyrektora Jarosława Śliwińskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 134 - 138]

6.2.9. Dnia 16 listopada 2012 r. pomiędzy LUW w Gorzowie Wielkopolskim, reprezentowanym przez Dyrektora Jarosława Śliwińskiego, a Ireneuszem Dyksem [REDAKTOWANE] zawarto umowę Nr 25/2012.

W § 1 umowy LUW zlecił Panu Ireneuszowi Dyksowi obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania „Budowa zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego”, a w szczególności:

- 1) sprawowanie kontroli nad realizacją systemu łączności radiowej poprzez ocenę zgodności wykonywanych prac oraz instalowanego sprzętu i oprogramowania zgodnie z dokumentacją projektową, zapisami SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- 2) sprawdzenie jakości wykonanych prac, zastosowanego sprzętu, materiałów oraz oprogramowania, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu poprzez prowadzenie wizji lokalnych w miejscach montażu sprzętu oraz próbach technicznych dokonywanych przez firmę realizującą zadanie.
- 3) przekazanie pisemnej informacji LUW, czy realizacja zadania jest zgodna z dokumentacją projektową, zapisami SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami;
- 4) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych prac poprzez wydanie pisemnej opinii technicznej;
- 5) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji.

W § 5 niniejszej umowy zapisano, że Wykonawca (Ireneusz Dyks) zapłaci Zamawiającemu (LUW) karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia.

[Dowód: akta kontroli str. 218 - 220]

6.2.10. Dnia 28 grudnia 2012 r. sporządzony został protokół odbioru końcowego do umowy nr 20/2012 z 30 października 2012 r. na budowę systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego oraz **przeszkolenie pracowników** Zamawiającego. W protokole zapisano, że na podstawie przeprowadzonych czynności odbiorowych strony potwierdzają:

- **kompletność dostarczonego produktu;**
- wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie nr 20/2012;

— wykonawca oświadcza zgodność jakości dostarczonego produktu z parametrami/funkcjonalnością opisaną w SIWZ;

W protokole zapisane zostały również następujące uwagi:

- 1) Pełne uruchomienie i zsieciovanie systemu nastąpi po zapewnieniu przez Zamawiającego łączy teleinformatycznych oraz siatki częstotliwości.
- 2) Szkolenie dla pracowników Zamawiającego zostaną przeprowadzone po pełnym uruchomieniu systemu.

Ze strony Zamawiającego protokół odbioru końcowego podpisany został przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego inż. Ireneusza Dyksa.

[Dowód: akta kontroli str. 139]

6.2.11. Dnia 28 grudnia 2012 r. wykonawca - firma DGT Sp. z o.o. wystawiła fakturę VAT nr 2012/12/152 na kwotę 785.970 zł. Na fakturze znajduje się pieczętka z datą wpływu do Biura Logistyki Urzędu Wojewódzkiego – 28 grudnia 2012 r. Z adnotacji znajdujących się na tym dokumencie wynika, że jest to faktura za wykonanie systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego woj. lubuskiego, zgodnie z umową nr 20/2012. Adnotacja ta podpisana została z datą 28 grudnia 2012 r. przez kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego Jerzego Sroczyńskiego. Również 28 grudnia 2012 r. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jarosław Śliwiński zatwierdził do wypłaty kwotę 785.970 zł. W tym też dniu środki zostały wypłacone.

[Dowód: akta kontroli str. 140]

6.3. Dokumenty dotyczące wykonania zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego”.

6.3.1. Wydruk karty środka trwałego nr 2388/GS dotyczący systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Z jego treści wynika, że wszystkie urządzenia techniczne objęte zamówieniem zostały przyjęte przez Zamawiającego 28 grudnia 2012 r. pod jedną pozycją w łącznej wysokości 785.970 zł. Poszczególnym urządzeniom nie nadano oddzielnych numerów inwentaryzacyjnych. Z dokumentu tego wynika również, że miejscem użytkowania środków trwałych jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.

[Dowód: akta kontroli str. 141]

6.3.2. Pismem nr PO – II – 1750/14/W z 27 listopada 2014 r. wystąpiono do Kontrolowanego o przekazanie kserokopii wszystkich protokołów przyjęcia (przekazania) lub innych dokumentów potwierdzających dostarczenie przez wykonawcę – firmę DGT urządzeń w ramach wykonania zamówienia publicznego pn. „Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego”. Za pismem z 1 grudnia 2014 r. LUW przekazał kserokopie 19 protokołów przekazania sprzętu w ramach wykonania ww. zamówienia publicznego. Sprzęt ten przekazany został 13 jednostkom samorządu terytorialnego położnym na terenie Województwa Lubuskiego, LUW w Gorzowie Wlkp. oraz jednostce zamiejscowej LUW w Zielonej Górze. Pismo podpisane zostało przez dyr. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemara Kaaka.

[Dowód: akta kontroli str. 195]

Z treści przekazanych przez Kontrolowanego kserokopii protokołów wynika następujący stan faktyczny:

6.3.2.1. W dniu 17 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Urząd Miejski w Torzymiu otrzymał następujące urządzenia :

1. Szafę 19”/18Ux600x600 – 1 szt.;

2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;
5. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;
6. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Urzędu Miejskiego w Torzymiu przez z-cę Burmistrza Bogdana Szczepaniaka.

6.3.2.2. W dniu 17 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich otrzymało następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;
2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;
5. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;
6. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka Starostwa oraz nieczytelny podpis.

6.3.2.3. W dniu 17 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu otrzymało następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;
2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;
5. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;
6. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka podinspektora Mirosława Szulga oraz nieczytelny podpis.

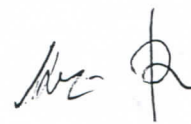
6.3.2.4. W dniu 17 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Starostwo Powiatowe w Słubicach otrzymało następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;
2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;
5. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;
6. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka Starostwa oraz nieczytelny podpis.

6.3.2.5. W dniu 17 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Urząd Miejski w Sulęcinie otrzymał następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;
2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;



5. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;

6. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka Urzędu Miejskiego oraz nieczytelny podpis.

6.3.2.6. W dniu 17 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Starostwo Powiatowe w Świebodzinie otrzymało następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;

2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;

3. Switch (w szafie) – 1 szt.

4. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;

5. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;

6. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka Starostwa oraz podpis Piotra Krzywego.

6.3.2.7. W dniu 17 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Urząd Miejski w Kostrzynie n. Odrą otrzymał następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;

2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;

3. Switch (w szafie) – 1 szt.

4. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;

5. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;

6. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka Urzędu Miejskiego oraz nieczytelny podpis.

6.3.2.8. W dniu 17 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim otrzymało następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;

2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;

3. Switch (w szafie) – 1 szt.

4. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;

5. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;

6. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest podpis Wojciecha Niezbeckiego.

6.3.2.9. Protokół Przekazania Sprzętu dla Gminy Brody nie ma daty kiedy wymienione w nim urządzenia zostały przejęte przez ww. jednostkę samorządu terytorialnego. W Protokole tym wymienione zostały następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;

2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;

3. Switch (w szafie) – 1 szt.

4. MSR – IP (w szafie) – 1 szt.

5. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;

6. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;



7. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka Urzędu Gminy Brody oraz nieczytelny podpis.

6.3.2.10. W dniu 19 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Urząd Gminy w Wymiarkach otrzymał następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;
2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. MSR – IP (w szafie) – 1 szt.
5. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;
6. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;
7. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka inspektora Jacka Pulikowskiego oraz nieczytelny podpis.

6.3.2.11. W dniu 19 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Starostwo Powiatowe we Wschowie otrzymało następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;
2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. MSR – IP (w szafie) – 1 szt.
5. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;
6. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;
7. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka oraz podpis inspektora Zbigniewa Żemajtis.

6.3.2.12. W dniu 19 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Urząd Miejski w Szprotawie otrzymał następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;
2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. MSR – IP (w szafie) – 1 szt.
5. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;
6. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;
7. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 2 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka Urzędu Miejskiego oraz nieczytelny podpis.

6.3.2.13. W dniu 19 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Starostwo Powiatowe w Żarach otrzymało następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;
2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. MSR – IP (w szafie) – 1 szt.
5. Akumulator ACUMAX 28-12 - 1 szt.;

6. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;
7. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 1 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka oraz podpis kierownika Referatu Organizacyjnego Olgi Boryń.

6.3.2.14. W dniu 19 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 Delegatura LUW w Zielonej Górze otrzymała następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;
2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. MSR – IP (w szafie) – 1 szt.
5. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;
6. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;
7. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 1 szt.

Ww. urządzenia zamontowane zostały w pomieszczeniach Zielonogórskiej Delegatury LUW znajdujących się przy ul. Osiedlowej 28. Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka oraz podpis inspektora Krzysztofa Krzystyniaka.

6.3.2.15. W dniu 19 grudnia 2012 r. w związku z wykonaniem Umowy nr 20/2012 LUW w Gorzowie otrzymał następujące urządzenia :

1. Szafę 19"/18Ux600x600 – 1 szt.;
2. Listwę zasilającą (w szafie) – 1 szt.;
3. Switch (w szafie) – 1 szt.
4. MSR – IP (w szafie) – 1 szt.
5. Akumulator ACUMAX 28-12 - 2 szt.;
6. Półkę stałą (w szafie) – 1 szt.;
7. Radiotelefon Motorola (w szafie) – 1 szt.

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczętka oraz podpis kierownika Jerzego Sroczyńskiego.

6.3.2.16. W dniu 21 grudnia 2012 r. sporządzony został drugi Protokół Przekazania Sprzętu dla Delegatury LUW w Zielonej Górze przy ul. Różanej w związku z wykonaniem umowy nr 20/2012. Z treści protokołu wynika, że przekazane zostały następujące urządzenia :

1. Szafa SRS 19"/24Ux800x100 – 1 szt.;
2. Kasetę sterującą – liniowa – 1 szt.;
3. Wentylator 3X48V – 1 szt.;
4. Zasilacz 48V/5V – 2 szt.;
5. TM/8 – 1 szt.;
6. TCK2-A – 2 szt.;
7. BPSL – A 1 szt.;
8. Flashram – 2 szt.;
9. Styk S0/4 – 1 szt.;
10. TA 16 – 1 szt.;
11. PL2-NJ – 1 szt.;
12. Siłownia SI 48-1U-8-2 – 1 szt.;
13. Pakiet VoIP – 2 szt.;
14. Pole komutacyjne PK – DSP – 1 szt.;
15. Jednostka Sterująca 7211 – 1 szt.;

16. HUBUS – 1 szt.;
17. Jednostka Sterująca 7210 – 1 szt.;
18. Klucz sprzętowy WIBU USB – 1 szt.;
19. Rejestrator rozmów NetCRR2 komplet – 1 szt.;
20. Kable do przełącznicy 1 kpl.;
21. Listwa zasilająca z filtrami przeciwzakłóceniovymi – 1 szt.;
22. Router – 1 szt.;
23. Stanowisko komputerowe – 1 kpl.;
24. Switch – 1 szt.;
25. Klucz sprzętowy HAK2 – 1 szt.;

Ze strony wykonawcy protokół podpisany jest nieczytelnie. Ze strony Odbiorcy protokół podpisany został przez Ireneusza Dyksa.

6.3.2.17. W dniu 28 grudnia 2012 r. sporządzony został drugi Protokół Przekazania Sprzętu dla Delegatury LUW w Gorzowie Wlkp. w związku z wykonaniem umowy nr 20/2012. Z treści protokołu wynika, że przekazane zostały następujące urządzenia :

1. Szafa 19"/42Ux800x100 – 1 szt.;
2. PVoIP wyk. 3 – 1 szt.;
3. PVoIP wyk. 4 – 1 szt.;
4. TCK – 4 – 1 szt.;
5. Rejestrator NetCRR2 – 1 szt.;
6. Klucz sprzętowy HAK2 – 1 szt.;
7. Stanowisko komputerowe 1 szt.;

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez z-cę dyr. Biura Realizacji Piotra Staniszewskiego natomiast ze strony Odbiorcy jest pieczęć oraz podpis kierownika Jerzego Sroczyńskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 198 - 214]

6.3.3. W dniu 15 grudnia 2014 r. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Kaak przekazał sporządzoną przez DGT Sp. z o.o. Straszyn k/Gdańska tabelę z wykazem dostarczonych elementów systemu łączności wraz z przyporządkowaniem do pozycji określonych w SIWZ.

Nazwy urządzeń podane w tabeli w SIWZ	Nazwy urządzeń podane w Dokumentacji powykonawczej oraz w arkuszach spisu z natury.
poz. 10 tabeli - Szafa telekomunikacyjna 19"	- Szafa SRS 19"/24Ux800x1000 - Listwa zasilająca z filtrami przeciwzakłóceniovymi - - Szafa SRS 19"/18Ux600x600 - Switch - Półka stała 1U/450 mm mocowanie 4-punktowe
poz. 1 tabeli – Serwer komunikacyjny	- TCK2-A 80496 - Pakiet VolP wyk.3 (z 1 nadstawką) do NJ - Pakiet VolP wyk. 4 (z 1 nadstawką) do MM - RR-E, karta interfejsu E1, 1 port - RR- karta PCI-DSP (do NetCRR2) - NetCRR2 moduł bazowy 2U, komplet - NetCRR2 – Zestaw montażowy kabli - Kabel do traktów TCK-2 NJ podwójny - Klucz sprzętowy HAK2 - Konwerter Eth/HDLC – 1 szt.
poz. 12 tabeli – Stanowisko	- Stanowisko komputerowe

administracyjne	
poz. 3 tabeli – Przełącznik PE	- Switch - Switch – CISCO Latalyrt 2960
poz. 4 tabeli – Kontroler	- MSR IP – (4 radia)
poz. 9 tabeli – Zasilacz buforowy	- Akumulator ACUMAX AML 28-12 (28 Ah) - Zasilacz
poz. 6 tabeli – Radiostacja bazowa	- Radiotelefon - Kabel MSR Motorola DM 3600/DM 3601
poz. 7 tabeli – System antenowy, poz. 11 – System ochrony przeciwprzepięciowej systemu radiowego	- Antena zestaw - Maszt antenowy - zestaw
poz. 2 tabeli – Serwer integracyjny	- Zasilacz 48V/5V-20A z przewodem zasilającym - TM/8-A C0494 - BPSL-A - TA 16-NJ wyk. 5 (NJ, SDA, 3110 Dł. PB - PL2-NJ F04585 - RR-E, karta interfejsu E1, 1 port - RR – karta PCI-DSP (do Net CRR2) - Jednostka sterująca 7210 - Klucz sprzętowy WIBU USB - Konwerter ETH/HDLC DGT 1009 wyk. 2 (NJ) - NetCRR2 Moduł bazowy 2U, komplet - NetCRR2 – Zestaw montażowy kabli - Kabel do styku SU NJ - Kabel do traktów TCK-2 NJ podwójny - Kabel do styku S0 NJ - Kabel do przełącznicy TA/16 NJ - Dokumentacja techniczna - Klucz sprzętowy HAK2
poz. 14 tabeli – Centrala PABX IP	- TCK2-A 80496 - FlashRam-A - Styk S0/4 –A D0500 - Zasilacz SI 48-1U-8-2 (8A, RS232) - Pakiet VoIP wyk. 4 (z 1 nadstawką) do MM - Pole komutacyjne PK-DSP (3450NJ) - Jednostka sterująca 7211 - HUBUS – koncentrator HUBUS - Telefon IP - Telefon IP Yealink - Pakiet VoIP wyk. 9 (z 4 nadstawkami) do NJ - Kasetta sterująco-liniowa wyk. 1 (publiczna)

[Dowód: akta kontroli str. 239 - 247]

6.3.4. Dnia 27 lutego 2013 r. sporządzony został Protokół przekazania sprzętu dla LUW - Dyspozytorni Ratownictwa Medycznego. Z treści Protokołu wynika, że firma DGT Sp. z o.o. przekazuje Zamawiającemu zgodnie z Umową nr 20/2012 następujące urządzenia :

1. Przyciski nożne PTT – 8 szt.;
2. Listwa zasilająca – 1 szt.;
3. Router – 1 szt.;
4. Switch - 1 szt.;

Przekazanie urządzeń opisanych w niniejszym protokole nastąpiło dwa miesiące po terminie zapisanym w umowie nr 20/2012 z dnia 30 października 2012 r. Zgodnie z treścią § 4.1. ww. umowy, opisane w protokole urządzenia objęte przedmiotem zamówienia wykonawca zobowiązany był dostarczyć do 30 grudnia 2012 r. Ze strony wykonawcy protokół podpisany został przez kierownika kontraktu Rafała Leśniewskiego. Ze strony Zamawiającego jest nieczytelny odręczny podpis.

Z treści wyjaśnień Kontrolowanego z dnia 15 grudnia 2014 r. wynika, że urządzenia opisane jako switch oraz listwa zasilająca są przyporządkowane do pozycji opisanej w SIWZ jako *Szafa telekomunikacyjna 19*".

[Dowód: akta kontroli str. 215]

6.3.5. Dnia 27 lutego 2013 r. sporządzony został kolejny Protokół przekazania sprzętu dla LUW – Dyspozytorni Ratownictwa Medycznego. Z treści Protokołu wynika, że firma DGT Sp. z o.o. zgodnie z Umową nr 20/2012 przekazuje Zamawiającemu następujące urządzenia:

- 20 szt. Telefonów IP Yealink T18;
- 1 szt. Konwertera Eth/HDLC;

Ze strony wykonawcy protokół podpisany został przez kierownika kontraktu Rafała Leśniewskiego. Ze strony Zamawiającego jest nieczytelny odręczny podpis. Z treści wyjaśnień Kontrolowanego z dnia 15 grudnia 2014 r. wynika, że :

- urządzenie opisane jako telefon IP Yealink T18 jest przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako Centrala PABX IP;
- urządzenie opisane jako konwerter Eth/HDLC jest przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako serwer komunikacyjny.

[Dowód: akta kontroli str. 216]

6.3.6. W trakcie wykonywanych czynności kontrolujący uzyskali kserokopię Protokołu Przekazania Sprzętu dla LUW z dnia 23 kwietnia 2013 r. Z jego treści wynika, że firma DGT Sp. z o.o. zgodnie z Umową 20/2012 przekazuje Zamawiającemu następujące urządzenia :

1. Radiotelefon DM3600 – 2 szt.;
2. Zasilacz PWR 10B-28-D – 1 szt.;
3. Switch RB-750 – 2 szt.;
4. Panel wentylacyjny z termostatem – 2 szt.;
5. Zasilacz PWR 10B-28-D z Akumulatorem AML 28-12 – 1 kpl.;

Protokół przekazania sprzętu ze strony wykonawcy podpisany został przez kierownika kontraktu Rafała Leśniewskiego natomiast ze strony Zamawiającego przez kierownika Jerzego Sroczyńskiego. Z treści wyjaśnień Kontrolowanego z dnia 15 i 22 grudnia 2014 r. wynika, że :

- urządzenie opisane jako radiotelefon DM3600 jest przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako radiostacja bazowa;
- urządzenia opisane jako zasilacz PWR 10B-28-D oraz akumulator AML 28-12 są przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako zasilacz buforowy;
- urządzenie opisane jako Switch RB-750 jest przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako szafa telekomunikacyjna 19".

[Dowód: akta kontroli str. 217]

6.3.7. W dniach od 6 czerwca do 13 czerwca 2014 r. LUW przeprowadził inwentaryzację sprzętu tworzącego system łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego. Z czynności tych sporządzony został 18 czerwca 2014 r. Protokół nr 1. Z jego treści wynika, że inwentaryzacja zlecona została 4 czerwca 2014 r. przez Dyrektora Generalnego LUW. Miała ona charakter spisu z natury. Spisem objęto składniki majątkowe stanowiące własność LUW, ujęte w ewidencji środków trwałych Biura Logistyki w jednej pozycji na łączną wartość 785.970 zł. Z uwagi na łączną wartość środka trwałego pn. „System łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego

województwa lubuskiego”, dokonano spisu ilościowego wszystkich elementów tworzących system łączności znajdujący się w 17 – stu lokalizacjach. Inwentaryzacja obejmowała stan na dzień 31 maja 2014 r. Protokół podpisany został przez 4 członków komisji inwentaryzacyjnej. Załącznikiem do Protokołu jest 17 Arkuszy spisu z natury.

[Dowód: akta kontroli str. 174 - 176]

6.3.7.1. W dniu 11 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 1/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w siedzibie Delegaturze LUW przy ul. Różanej w Zielonej Górze. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 21 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 1/2014 wynika, że w sporządzonym 11 czerwca 2014 r. spisie znajdują się urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 21 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Zasilacz 48 V z przewodem - 2 szt.;
2. Karta interfejsu E1, 1 port – 1 szt.;
3. Karta PCI – DSP – 1 szt.;
4. Konwerter ETH/HDLC 1009 – 1 szt.;
5. Zestaw montażowy kabli Net – CRR2 – 1 szt.;
6. Kabel do styku SU NJ – 1 szt.;
7. Kabel do traktów TCK – 2NJ – 2 szt.;
8. Kabel do styku SO NJ – 1 szt.;
9. Telefony Yealink – 4 szt.;
10. Pakiet Vol.P wyk.9 – 1 szt.;

Z treści wyjaśnień Kontrolowanego przesłanych za pismem nr BZK – II.6311.1.20.2014 z dnia 15 grudnia 2014 wynika, że :

- urządzenia opisane jako : zasilacz 48V z przewodem, karta interfejsu E1, karta PCI-DSP, konwerter ETH/HDLC 1009, zestaw montażowy kabli Net – CRR2, kabel do styku SU Nj, kabel do traktów TCK – 2NJ oraz kabel do styku SO NJ są przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako serwer komunikacyjny;
- urządzenia opisane jako telefony Yealink oraz pakiet Vol.P wyk.9 są przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako Centrala PABX IP.

6.3.7.2. W dniu 10 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 2/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 17 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 2/2014 wynika, że w sporządzonym 11 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 17 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Pole antenowe (mocowanie anteny) – 1 szt.;
2. Antena Diamond F-22 zestaw – 2 szt.;
3. Moduł sterowniczy MSR IP – 1 szt. (kontroler);
4. Kabel MSR Motorola – 2 szt.;
5. Zasilacz do akumulatora – 2 szt.;

6.3.7.3. W dniu 10 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 3/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Urzędzie Gminy Wymiarki. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 19 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 3/2014 wynika, że w sporządzonym 10 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 19 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Pole antenowe (mocowanie anteny) – 1 szt.;
2. Antena Diamond F-22 zestaw – 2 szt.;
3. Kabel MSR Motorola – 2 szt.;
4. Zasilacz do akumulatora – 2 szt.

6.3.7.4. W dniu 10 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 4/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 17 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 4/2014 wynika, że w sporządzonym 10 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 17 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Pole antenowe (mocowanie anteny) – 1 szt.;
2. Antena Diamond F-22 zestaw – 2 szt.;
3. Moduł sterowniczy MSR ID – 1 szt.;
4. Kabel MSR Motorola – 2 szt.;
5. Zasilacz do akumulatora – 2 szt.;

6.3.7.5. W dniu 10 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 5/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Żarach. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 19 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 5/2014 wynika, że w sporządzonym 10 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 19 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Pole antenowe (mocowanie anteny) – 1 szt.;
2. Antena Diamond F-22 zestaw – 2 szt.;
3. Kabel MSR Motorola – 2 szt.;
4. Radiotelefon Motorola DM 3600 – 1 szt.;
5. Akumulator ACUMAX – 1 szt.;
6. Zasilacz do akumulatora – 2 szt.;

6.3.7.6. W dniu 10 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 6/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Szprotawie. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 19 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 6/2014 wynika, że w sporządzonym 10 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 19 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Pole antenowe (mocowanie anteny) – 1 szt.;
2. Antena Diamond F-22 zestaw – 2 szt.;
3. Kabel MSR Motorola – 2 szt.;
4. Zasilacz do akumulatora – 2 szt.;

6.3.7.7. W dniu 10 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 7/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Urzędzie Miejskim we Wschowie. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 19 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 7/2014 wynika, że w sporządzonym 10 czerwca 2014 r. spisie znajdują się urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 19 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Pole antenowe (mocowanie anteny) – 1 szt.;
2. Antena Diamond F-22 zestaw – 2 szt.;
3. Kabel MSR Motorola – 2 szt.;
4. Zasilacz do akumulatora – 2 szt.;

6.3.7.8. W dniu 6 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 8/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Urzędzie Gminy Brody. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu. Z treści Arkusza nr 8/2014 wynika, że w dniu jego sporządzania posiadał również następujące urządzenia, które nie zastały wymienione w Protokole Przekazania Sprzętu :

1. Pole antenowe (mocowanie anteny) – 1 szt.;
2. Antena Diamond F-22 zestaw – 2 szt.;
3. Kabel MSR Motorola – 2 szt.;
4. Zasilacz do akumulatora – 2 szt.;

6.3.7.9. W dniu 6 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 9/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach LUW w Zielonej Górze przy ul. Osiedlowej 28. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 19 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 9/2014 wynika, że w sporządzonym 6 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 19 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

2. Antena Diamond F-22 zestaw – 2 szt.;
3. Kabel MSR Motorola – 2 szt.;
4. Zasilacz do akumulatora – 2 szt.;

6.3.7.10. W dniu 11 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 10/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 17 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 10/2014 wynika, że w sporządzonym 11 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 17 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Moduł sterownika radiostacji DGT5804-3 – 1 szt.;
2. Kabel MSR Motorola DM 3600/DM3601 – 2 szt.;
3. Antena dookólna – 2 szt.

6.3.7.11. W dniu 11 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 11/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Słubicach. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 17 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 11/2014 wynika, że w sporządzonym 11 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 17 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Moduł sterownika radiostacji DGT5804-3 – 1 szt.;
2. Kabel MSR Motorola DM 3600/DM3601 – 2 szt.;
3. Antena dookólna – 2 szt.

6.3.7.12. W dniu 11 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 12/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Urzędzie Miasta Kostrzyn n. Odrą. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole

Przekazania Sprzętu z 17 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 12/2014 wynika, że w sporządzonym 11 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 17 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Moduł sterownika radiostacji DGT5804-3 – 1 szt.;
2. Kabel MSR Motorola DM 3600/DM3601 – 2 szt.;
3. Antena dookólna – 2 szt.

6.3.7.13. W dniu 9 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 13/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 17 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 13/2014 wynika, że w sporządzonym 9 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 17 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Moduł sterownika radiostacji DGT5804-3 – 1 szt.;
2. Kabel MSR Motorola DM 3600/DM3601 – 2 szt.;
3. Antena dookólna – 2 szt.

6.3.7.14. W dniu 9 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 14/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 17 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 13/2014 wynika, że w sporządzonym 9 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 17 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Moduł sterownika radiostacji DGT5804-3 – 1 szt.;
2. Kabel MSR Motorola DM 3600/DM3601 – 2 szt.;
3. Pole antenowe (mocowanie anteny) – 1 szt.;
4. Antena dookólna – 2 szt.;

6.3.7.15. W dniu 13 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 15/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w LUW w Gorzowie Wlkp. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokołach Przekazania Sprzętu z 19 i 28 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołów oraz treści Arkusza nr 15/2014 wynika, że w sporządzonym 13 czerwca 2014 r. spisie znajdują się urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce w dniach 19 i 28 grudnia 2012 r., w szczególności są to następujące urządzenia :

1. Kabel MSR Motorola DM 3600/DM3601 – 1 szt.;
2. Antena dookólna – 2 szt.;

6.3.7.16. W dniu 11 czerwca 2014 r. sporządzony został Arkusz spisu z natury nr 17/2014 obejmujący urządzenia znajdujące się w Urzędzie Miejskim w Torzymiu. Ilość urządzeń wymienionych na arkuszu spisowym różni się od ilości urządzeń wymienionych w Protokole Przekazania Sprzętu z 17 grudnia 2012 r. Z porównania treści ww. Protokołu oraz treści Arkusza nr 17/2014 wynika, że w sporządzonym 11 czerwca 2014 r. spisie znajdują się również urządzenia, które nie zostały przekazane jednostce 17 grudnia 2012 r. W szczególności są to następujące urządzenia :

1. Moduł sterownika radiostacji DGT5804-3 – 1 szt.;
2. Kabel MSR Motorola DM 3600/DM3601 – 2 szt.;
3. Antena dookólna – 2 szt.

6.3.7.17. Z treści wyjaśnień Kontrolowanego z 15 i 22 grudnia 2014 r. wynika, że :

- urządzenia opisane jako: pole antenowe (mocowanie anteny), antena Diamond F-22 zestaw oraz antena dookólna są przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako system antenowy;
- urządzenia opisane jako : kabel MSR Motorola, kabel MSR Motorola DM 3600/DM 3601 oraz radiotelefon Motorola DM 3600 są przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako radiostacja bazowa;
- urządzenia opisane jako zasilacz do akumulatora oraz akumulator ACUMAX są przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako zasilacz buforowy;
- urządzenie opisane jako moduł sterownika radiostacji DGT5804-3 jest przyporządkowane do pozycji określonej w SIWZ jako kontroler.

[Dowód: akta kontroli str. 177 - 193]

6.3.8. W punktach 6.3.7.1. – 6.3.7.16. wymienione zostały urządzenia będące przedmiotem zamówienia publicznego pn. *Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego*. Urządzenia te nie zostały przekazane przez wykonawcę w oparciu o Protokoły przekazania sprzętu opisane w punktach 6.3.2.1. – 6.3.2.17. Fakt posiadania przez Kontrolowanego urządzeń wymienionych w punktach 6.3.7.1. – 6.3.7.16. potwierdzony został w wyniku przeprowadzonej w dniach od 6 do 13 czerwca 2014 r. inwentaryzacji sprzętu. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że Kontrolowany w okresie od dnia podpisania umowy nr 20/2012 tj. od 30 października 2012 r. do sporządzenia spisu w czerwcu 2014 r. dostarczył następujące urządzenia :

- zasilacz 48 V z przewodem 2szt, karta interfejsu E1 1port – 1 szt., karta PCI – DSP – 1 szt., konwerter ETH/HDLC 1009 – 1 szt., zestaw montażowy kabli Net – CRR2 – 1 szt.; kabel do styku SU NJ – 1 szt., kabel do traktów TCK – 2NJ – 2 szt. oraz kabel do styku SO NJ – 1 szt., które przyporządkowane zostały do pozycji opisanej w SIWZ jako serwer komunikacyjny;
- telefony Yealink – 4 szt. oraz pakiet Vol.P wyk.9 – 1 szt., które przyporządkowane zostały do pozycji opisanej w SIWZ jako Centrala PABX IP
- 15 kompletów systemów antenowych;
- 8 szt. urządzenia o nazwie Kontroler;
- 29 szt. kabla MSR Motorola DM 3600/DM3601, który przyporządkowany został do pozycji opisanej w SIWZ jako radiostacja bazowa;
- 16 szt. Zasilaczy buforowych (bez akumulatora ACUMAX 28-12);
- 1 szt. akumulatora ACUMAX 28-12;

6.3.9. W wyniku przeprowadzonych czynności wstąpiono pisemnie do wymienionych w Protokołach przekazania sprzętu 13 jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz do LUW o przesłanie wszystkich posiadanych dokumentów potwierdzających przekazanie sprzętu w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. *Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego*. Ponadto wystąpiono do wymienionych w pkt. 6.3.7.2 – 6.3.7.14. jednostek samorządu terytorialnego z zapytaniem kiedy otrzymały urządzenia, które opisane zostały w sporządzonych w czerwcu 2014 r. Arkuszach spisu z natury.

[Dowód: akta kontroli str. 267 - 289]

6.3.9.1. Pismem nr ZK.033.1.24.2014.PK z grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Świebodzinie poinformowało, że sprzęt wymieniony w Arkuszu spisu z natury nr 2/2014 z 10 czerwca 2014 r., który nie został wymieniony w Protokole przekazania sprzętu z 17 grudnia 2012 r. został dostarczony do Starostwa po tej dacie. Natomiast Starostwo nie wie kiedy ten sprzęt faktycznie został dostarczony.

[Dowód: akta kontroli str. 292]

6.3.9.2. Pismem nr RG-ZK.1431.3.2014 z 18 grudnia 2014 r. Wójt Gminy Wymiarki poinformował, że kierowany przez niego Urząd nie posiada dokumentów potwierdzających przyjęcie urządzeń, które nie zostały wymienione w Protokole przekazania sprzętu z 19 grudnia 2012 r., a wymienione zostały w Arkuszu spisu z natury nr 3/2014 z 10 czerwca 2014 r. Następnie Wójt poinformował, że urządzenia te dostarczone zostały do Urzędu Gminy na przełomie roku 2012 i 2013.

[Dowód: akta kontroli str. 295]

6.3.9.3. Pismami nr ZK.5556.11.2014 z 3 oraz 17 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim poinformowało, że nie otrzymało protokołu lub innych dokumentów potwierdzających przejęcie urządzeń opisanych w Protokole przejęcia sprzętu z 17 grudnia 2012 r. oraz urządzeń opisanych w Arkuszu spisu z natury nr 4/2014 z 10 czerwca 2014 r. Ponadto Starostwo podało, że według posiadanych przez nie informacji urządzenia te zamontowane zostały 18 grudnia 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 300 - 302]

6.3.9.4. Pismem nr RO.III.2635.3.2014 z 13 stycznia 2015 r. Starostwo Powiatowe w Żarach poinformowało, że oprócz Protokołu Przekazania Sprzętu z 19 grudnia 2012 r. nie posiada innych dokumentów potwierdzających przekazania urządzeń wymienionych w Arkuszu spisu z natury nr 5/2014.

[Dowód: akta kontroli str. 309]

6.3.9.5. Pismem nr SO.5534.3.2014 z 18 grudnia 2014 r. Urząd Miejski w Szprotawie poinformował, że urządzenia, które nie zostały wymienione w Protokole przekazania sprzętu z 19 grudnia 2012 r., a wymienione zostały w Arkuszu spisu z natury nr 6/2014 z 10 czerwca 2014 r. dostarczone zostały do Urzędu 22 grudnia 2012 r. jednak nie posiada dokumentów potwierdzających przyjęcie tych urządzeń.

[Dowód: akta kontroli str. 314 - 315]

6.3.9.6. Pismem nr ZK.5556.10.2014 z 8 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe we Wschowie poinformowało, że sprzęt dotyczący łączności radiowej na potrzeby PRM Województwa Lubuskiego nie został Starostwu przekazany protokolarnie. Zadaniem Powiatu było tylko udostępnienie pomieszczenia na jego zamontowanie. Pismem nr ZK.5556.10.2015 z 12 stycznia 2015 r. Starostwo Powiatowe we Wschowie poinformowało, że urządzenia wymienione w Arkuszu Spisu z Natury nr 7/2014 tj.: pole antenowe 1 szt., antena Diamond F – 22 2 szt., kabel MSR Motorola 2 szt. oraz zasilacz do akumulatora 2 szt. zamontowane zostały prawdopodobnie w pierwszej dekadzie grudnia 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 316 - 317]

6.3.9.7. Pismem nr OB.2611.2/2014 z 16 grudnia 2014 r. Urząd Gminy w Brodach poinformował, że na prośbę LUW udostępnił pomieszczenie dla montażu sprzętu radiowego. Urząd poinformował, że nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających przyjęcie tego sprzętu. Następnie pismem nr OB.2611.1.2015 z 8 stycznia 2015 r. Urząd Gminy poinformował, że w przypadku urządzeń które nie zostały wymienione w Protokole przekazania sprzętu, a zostały wymienione w Arkuszu spisu z natury nr 8/2014 z 6 czerwca 2014 r., nie wie kiedy zostały one dostarczone.

[Dowód: akta kontroli str. 318 - 319]

6.3.9.8. Pismem nr AG.2643.1.2015 z 5 stycznia 2015 r. Urząd Miejski w Sulęcinie poinformował, że nie posiada protokołu z montażu urządzeń wymienionych w Arkuszu Spisu z Natury nr 10/2014 sporządzonego 11 czerwca 2014 r. Urząd Miejski nie wie kiedy zostały zamontowane te urządzenia.

[Dowód: akta kontroli str. 331 - 334]

6.3.9.9. Pismem nr ZK.5534.15.2014 z 9 stycznia 2015 r. Starostwo Powiatowe w Słubicach poinformowało, że urządzenia tj.: moduł sterownika radiostacji DGT5804-3 1 szt., kabel MSR Motorola DM 3600/DM3601 – 2 szt. oraz antena dookólna – 2 szt. zamontowane zostały w

budynku Starostwa w IV kwartale 2012 r. bez przekazania ich protokołem przez firmę dokonującą montażu na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

[Dowód: akta kontroli str. 335 - 341]

6.3.9.10. Pismem nr WO.5533.6.2014 JSz z 16 grudnia 2014 r. Urząd Miejski w Kostrzynie n. Odrą poinformował, że nie jest w stanie określić konkretnej daty otrzymania urządzeń, które zostały zamontowane w pomieszczeniu udostępnionym LUW w ramach budowy zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby PRM Województwa Lubuskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 353]

6.3.9.11. Pismem nr ZK.5532.15.2014.SM z 8 grudnia 2014 r. pracownik Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu – podinspektor Mirosław Szluga przesłał oświadczenie, w którym informuje, że :

- Starostwo Powiatowe posiada tylko protokół przekazania sprzętu z 17 grudnia 2012 r. na którym widnieje 6 pozycji;
- Na protokole spisu z natury z 9 czerwca 2014 r. ujętych jest 11 pozycji. Starostwo nie posiada sprzętu ujętego pod pozycjami : 2, 3, 6, 9, 10 i 11.
- Nie przypomina sobie daty montażu oraz podłączenia szafy 19"/18Ux600x600.

[Dowód: akta kontroli str. 360]

6.3.9.12. Pismem nr ZK.5534.32.2014RP z 30 grudnia 2014 r. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich poinformowało, że urządzenia wymienione w Arkuszu Spisu z Natury nr 14/2014 z 9 czerwca 2014 r. zainstalowane zostały 25 czerwca 2013 r. Ponadto Starostwo informuje, że nie posiada dokumentów przekazania następujących urządzeń: modułu sterownika radiostacji DGT5804-3 1 szt., kabli MSR Motorola – 2 szt., pola antenowego – 1 szt. oraz anteny dookólnej 1 szt.

[Dowód: akta kontroli str. 365]

6.3.9.13. Pismem nr OS.1.2501.01.2015 z 5 stycznia 2015 r. Urząd Miejski w Torzymiu poinformował, że Gmina Torzym udostępniła pomieszczenia do instalacji urządzeń sterujących. Odbiór urządzeń odbył się na podstawie protokołu przekazania sprzętu z 17 grudnia 2012 r. Urząd nie posiada potwierdzeń odbioru innych urządzeń wymienionych w Arkuszu spisu z natury z 11 czerwca 2014 r.

[Dowód: akta kontroli str. 366]

6.3.10. W dniu 22 grudnia 2014 r. pisemne wyjaśnienia dotyczące przedmiotu kontroli złożył Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Jerzy Sroczyński.

Na pytanie „Czy po zainstalowaniu i skonfigurowaniu dostarczonego sprzętu w ramach Zintegrowanego Systemu Łączności Radiowej na Potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Lubuskiego, system ten został uruchomiony i czy stwierdzono, że działa” Jerzy Sroczyński odpowiedział :

„Realizacja projektu „Zintegrowany System Łączności Radiowej na Potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Lubuskiego” zaplanowana była w rozłożeniu na trzy etapy :

1. Etap przygotowania infrastruktury zgodnie z umową Nr 20/2012 polegająca na wyposażeniu w sprzęt łączności 2 Skoncentrowanych Dyspozytorni Medycznych (SDM) w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze oraz instalacja 15 węzłów łączności radiowej na terenie województwa lubuskiego.;

2. Drugi etap to doprowadzenie do ww. obiektów sieci teleinformatycznej (VPN) w celu połączenia węzłów łączności radiowej z systemami sterowania SDM. Dodatkowo do SDM-ów doprowadzono łącza telefoniczne do zrzutu numerów alarmowych 999 z terenu województwa lubuskiego oraz wieloszczelinowe trakty E1 do obsługi łączności telefonicznej. Zainstalowano również obsługę przydzielonej puli numerów resortowych MSW do obsługi połączeń w ramach

Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego. Prace te zostały wykonane w roku 2013.

3. Trzeci etap to wystąpienie do Prezesa Urzędu Kontroli Elektronicznej o pozwolenie radiowe na przydział częstotliwości dla budowanego systemu łączności radiowej. Przedmiotowe pozwolenie udzielone zostało Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w roku 2014. Podsumowując powyższe w dniu odbioru prac związanych z umową 20/2012 tj. 28 grudnia 2012 r. system jako całość nie mógł być uruchomiony z przyczyn technicznych. Jedynie w przypadku SDM Gorzów Wlkp. oraz węzła wyniesionego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sportowej wykonano testy łączności. Testy te wykonano w dniach 26 – 27 grudnia 2012 r. z pozytywnym wynikiem. Natomiast całościowe uruchomienie systemu łączności radiowej na łączach VPN oraz przydzielonych częstotliwościach dokonano w dniach 1 – 15 września 2014 r.

Na pytanie „Czy w ramach realizacji zadania przeprowadzono szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie budowy, konfiguracji i eksploatacji dostarczonego systemu dla dwóch grup użytkowników – dyspozytorów i administratorów” uzyskano następującą odpowiedź : „Szkolenia dyspozytorów medycznych nie przeprowadzono z uwagi na brak możliwości ich zatrudnienia na stanowiskach dyspozytorskich w SDM-ach. Szkolenie administratorów systemu łączności radiowej odbyło się w dniach 3 – 4 lipca 2014 r”.

Na pytanie „Czy zgodnie z zapisami §5 pkt. 5 umowy nr 20/2012 wykonawca dostarczył Zamawiającemu, do dnia podpisania protokołu odbioru certyfikaty ze szkoleń pracowników LUW” uzyskano następującą odpowiedź : „Wykonawca do dnia 28 grudnia 2012 r. tj. do dnia podpisania protokołu odbioru nie dostarczył certyfikatów ze szkoleń pracowników Zamawiającego. Szkoleń dyspozytorów medycznych nie przeprowadzono z uwagi na brak możliwości ich zatrudnienia na stanowiskach dyspozytorskich w Skoncentrowanych Dyspozytorniach Medycznych. Szkolenie administratorów nie mogło się odbyć z powodu braku możliwości uruchomienia systemu łączności jako całości (brak łączy VPN, łączy telefonicznych, częstotliwości). Szkolenie administratorów odbyło się w dniach 2-3 lipca 2014r.

[Dowód: akta kontroli str. 249 - 259]

6.3.11. W drugiej części Wyjaśnień złożonych 22 grudnia 2014 r. Kierownik Jerzy Sroczyński podał następujące informacje :

- urządzenie o nazwie Moduł Sterownika Radiostacji DGT5804-3 odnosi się do zapisanej w SIWZ pozycji pn. kontroler;
- urządzenie o nazwie kabel MSR Motorola DM 3600/DM3601 odnosi się do zawartej w SIWZ pozycji pn. Radiostacja bazowa;
- urządzenie o nazwie Listwa zasilająca z filtrami przeciwzakłóceńiowymi 6 gniazd odnosi się do zawartej w SIWZ pozycji pn. Szafa telekomunikacyjna 19”;
- urządzenie o nazwie Polwat PWR 10B-28 zasilacz z baterii odnosi się do zawartej w SIWZ pozycji pn. zasilacz buforowy;
- urządzenie o nazwie antena dookólna odnosi się do zawartej w SIWZ pozycji pn. system antenowy.

Następnie Kierownik Jerzy Sroczyński informuje, że nie wie kiedy zostały dostarczone, a następnie zamontowane urządzenia opisane dodatkowo w Arkuszu spisu z natury nr 1/2014, które nie zostały przekazane Protokołem z 21 grudnia 2012 r. Wyjątkiem są 4 szt. telefonów Yealink, które zostały dostarczone do Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Zielonej Górze w listopadzie 2013 r. Nie jest mu znana również data dostarczenia oraz instalacji urządzeń opisanych na Arkuszach spisów z natury nr : 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014 oraz 17/2014, które nie zostały wymienione w Protokołach przekazania sprzętu z 17 i 19 grudnia 2012 r. W przypadku urządzeń wymienionej w Arkuszu spisu z natury nr 15/2014 dostarczone i zamontowane zostały do 26 grudnia 2012 r.

7. W TRAKCIE PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI KONTROLNYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI :

Z treści dokumentów uzyskanych w toku kontroli wynika, że zamówienie publiczne pn. „Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego” nie zostało wykonane w terminie zapisanym w § 4.1. Umowy Nr 20/2012 z 30 października 2012 r. tj. do dnia 30 grudnia 2012 r.

7.1. W punktach 6.3.2.1. – 6.3.2.17. opisane zostały Protokoły Przekazania Sprzętu, w których wymienione zostały urządzenia przekazane Kontrolowanemu przed 30 grudnia 2012 r. tj. w terminie umownym. W punktach 6.3.7.1. – 6.3.7.16. opisane zostały sporządzone w dniach 6 – 13 czerwca 2014 r. Arkusze spisu z natury, z których wynika, że ilość urządzeń wymienionych w Arkuszach spisu z natury jest większa niż ilość urządzeń wymienionych w Protokołach Przekazania Sprzętu.

Ustalono, że Kontrolowany nie posiada żadnych dokumentów, w których podana była by data dostarczenia przez wykonawcę urządzeń, które są wymienione w Arkuszach Spisu z Natury, a nie są wymienione w Protokołach Przekazania Sprzętu. Dokumentów takich nie posiada również 10 wymienionych w pkt. 6.3.9. jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku wymienionych niżej urządzeń nie wiadomo kiedy zostały one dostarczone przez wykonawcę, w szczególności dotyczy to :

- zasilacza 48 V z przewodem 2szt, karty interfejsu E1 1port – 1 szt., karty PCI – DSP – 1 szt., konwertera ETH/HDLC 1009 – 1 szt., zestawu montażowego kabli Net – CRR2 – 1 szt.; kabla do styku SU NJ – 1 szt., kabla do traktów TCK – 2NJ – 2 szt. oraz kabla do styku SO NJ – 1 szt., które przyporządkowane zostały do pozycji opisanej w SIWZ jako serwer komunikacyjny;
- pakietu Vol.P wyk.9 – 1 szt., który przyporządkowany został do pozycji opisanej w SIWZ jako Centrala PABX IP
- 10 kompletów systemów antenowych;
- 5 szt. urządzenia o nazwie Kontroler;
- 20 szt. kabla MSR Motorola DM 3600/DM3601, które przyporządkowane zostały do pozycji opisanej w SIWZ jako radiostacja bazowa
- 14 szt. zasilaczy buforowych (bez akumulatora ACUMAX 28-12);
- 1 szt. akumulatora ACUMAX 28-12;

7.2. W punkcie 6.2.5. Protokołu kontroli wymienione zostały urządzenia techniczne, które Wykonawca zobowiązany był dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z zawartą umową Nr 20/2012 z 30 października 2012. W pkt. 6.3.4 – 6.3.6. opisane zostały trzy Protokoły przekazania sprzętu, w których wymienione zostały urządzenia dostarczone przez wykonawcę po terminie umownym. W przypadku dwóch protokołów sprzęt przekazany został 27 lutego 2013 r. tj. **58 dni** po terminie zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku jednego protokołu sprzęt przekazany został 23 kwietnia 2013 r. tj. **113 dni** po terminie zakończenia wykonania zamówienia. Ponadto, z treści złożonych wyjaśnień Kierownika Jerzego Sroczyńskiego, które opisane zostały w pkt. 6.3.10.- 6.3.11. wynika, że urządzenia opisane jako telefony Yealink, które przyporządkowane zostały do pozycji określonej w SIWZ jako Centrala PABX IP dostarczone zostały Kontrolowanemu dopiero w listopadzie 2013 r.

Pomimo faktu, że zamówienie nie zostało wykonane w terminie określonym w umowie nr 20/2012 występujący jako przedstawiciel Zamawiającego inż. Ireneusz Dyks w sporządzonym przez siebie 28 grudnia 2012 r. Protokole odbioru końcowego poinformował o prawidłowym wykonaniu zamówienia, a w szczególności o kompletności dostarczonego produktu. Zgodnie z

treścią §1.6 ww. umowy podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego stwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Pomimo niedostarczenia przez wykonawcę do 28 grudnia 2012 r. części urządzeń objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający uznał je za zrealizowane i dokonał 28 grudnia 2012 r. zapłaty wynagrodzenia w wysokości 785.970 zł. a także zwrócił Wykonawcy zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy w wysokości 39.298,50 zł. Z treści § 6.2. lit. a w związku z § 6.3. umowy wynika, że Lubuski Urząd Wojewódzki miał prawo naliczyć firmie DGT Sp. z o. o. karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż 10 % tego wynagrodzenia. Pomimo faktu, że część urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia dostarczono po terminie umownym, Lubuski Urząd Wojewódzki nie podjął żadnych działań w celu naliczenia kar umownych.

Osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest były Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW – Jarosław Śliwiński, który w okresie od 7 września 2001 r. do 15 marca 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z treścią § 3 pkt. 1 i 3 Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 62 Dyrektora Generalnego LUW z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu dla ww. jednostki organizacyjnej LUW, do obowiązków Dyrektora należało:

- kierowanie i organizowanie pracy w Wydziale w sposób zapewniający wykonywanie zadań zgodnie z założeniami gospodarczymi, budżetem i przepisami prawa, a także wytycznymi Wojewody;
- organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań i obowiązków nałożonych przez Wojewodę i organy nadrzędne.

Osobą odpowiedzialną za powyższe jest również Ireneusz Dyks, który pełnił obowiązki nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Lubuskiego. Ireneusz Dyks w sporządzonym 28 grudnia 2012 r. Protokole odbioru końcowego podał nieprawdziwe informacje o kompletności dostarczonego produktu oraz o wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkami umowy nr 20/2012.

8. W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI NIE STWIERDZONO KONIECZNOŚCI POBRANIA RZECZY.

9. W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI NIE STWIERDZONO KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA OGŁĘDZIN.

10. W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI NIE STWIERDZONO KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA BADAŃ Z UDZIAŁEM BIEGŁEGO /SPECJALISTY.

10. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROTOKOŁU STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – wykaz dokumentów zebranych w trakcie przeprowadzania kontroli – akta kontroli od 1- 366.

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie Szefowi CBA w terminie 7 dni.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie paraflowano.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr.....

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu podmiotowi.
W dniu wniesiono zastrzeżenia/odmówiono podpisania protokołu*)

.....
.....
.....
(powody odmowy podpisania, sposób rozpatrzenia zastrzeżeń)

....., dnia
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęć przedstawiciela
kontrolowanego podmiotu)*

Winga Ruckho
Marek Kucumicz
.....
(podpisy kontrolujących)

Załącznik nr 1 do protokołu kontroli

Wykaz akt kontroli

1. Upoważnienie do kontroli nr PO-WPK/12/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. – akta kontroli 1;
2. Informacja z dnia 1 grudnia 2014 r. – akta kontroli 2;
3. Regulamin Organizacyjny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – akta kontroli 3 – 20;
4. Zarządzenie nr 400 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – akta kontroli 21 – 40;
5. Regulamin Wewnętrzny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – akta kontroli 41 – 69;
6. Zarządzenie wewnętrzne nr 34 Dyrektora Generalnego LUW z dnia 12 lipca 2012 r. – akta kontroli 70 – 72;
7. Wniosek o zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28 sierpnia 2012 r. – akta kontroli 73;
8. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 sierpnia 2012 r. nr 2012-121381 dotyczącego wykonania zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego – akta kontroli 74 – 80;
9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – akta kontroli 81- 108;
10. Oferta firmy DGT Sp. z o.o. ul. Młyńska 7, 83 – 010 Straszyn – akta kontroli 109 – 125;
11. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – akta kontroli 126 – 132;
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12 października 2012 r. – akta kontroli 133;
13. Umowa nr 20/2012 z dnia 30 października 2012 r. – akta kontroli 134 – 138;
14. Protokół Odbioru Końcowego z dnia 28 grudnia 2012 r. – akta kontroli 139;
15. Faktura VAT nr 2012/12/152 z dnia 28 grudnia 2012 r. – akta kontroli 140;
16. Wydruk karty środka trwałego 2388/GS system łączności radiowej PRM – akta kontroli 141;
17. Dokumentacja powykonawcza zadania pn. „Wykonanie zintegrowanego systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa lubuskiego” – akta kontroli 142 – 173;
18. Protokół nr 1 z przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych sprzętu tworzącego system łączności radiowej na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Lubuskiego sporządzony w dniu 18 czerwca 2014 r. – akta kontroli 174 – 176;
19. 17 arkuszy spisów z natury – akta kontroli 177 – 193;
20. Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej – akta kontroli 194;
21. Pismo nr PO – II – 1750/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Wojewody Lubuskiego – akta kontroli 195;

22. Pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. wraz z załącznikami: 19 protokołami przekazania sprzętu, kserokopią umowy nr 25/2012 z dnia 16 listopada 2012, kserokopią umowy nr 14/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r., kserokopią Protokołu Odbioru Końcowego oraz kserokopiami opisów stanowisk pracy – akta kontroli **196 – 236**;
23. Pismo nr PO – II – 1782/14/W z dnia 1 grudnia 2014 r. do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wlkp. – akta kontroli **237**;
24. Pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wlkp. nr BZK-II.6311.1.20.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – akta kontroli **238**;
25. Pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wlkp. nr BZK-II.6311.1.20.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. wraz z załącznikami – akta kontroli **239 – 247**;
26. Pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wlkp. nr BZK-II.6311.1.20.2014 z dnia 8 stycznia 2015 r. wraz z załącznikami – akta kontroli **248 – 255**;
27. Przesłane faksem Pismo Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Gorzowie Wlkp. nr BZK-II.6311.1.20.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. wraz z załącznikami – akta kontroli **256 – 264**;
28. Zaświadczenie o zatrudnieniu – akta kontroli **265 – 266**;
29. Pismo nr PO – II – 1759/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Starosty Powiatu Świebodzińskiego – akta kontroli **267**;
30. Pismo nr PO – II – 1762/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Wójta Gminy Wymiarki – akta kontroli **268**;
31. Pismo nr PO – II – 1753/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Starosty Powiatu Krośnieńskiego – akta kontroli **269**;
32. Pismo nr PO – II – 1763/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Starosty Powiatu w Żarach – akta kontroli **270**;
33. Pismo nr PO – II – 1758/14/W z dnia 27 listopada do Burmistrza Szprotawy – akta kontroli **271**;
34. Pismo nr PO – II – 1761/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Starosty Powiatu w Wschowskiego – akta kontroli **272**;
35. Pismo nr PO – II – 1751/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Wójta Gminy Brody – akta kontroli **273**;
36. Pismo nr PO – II – 1757/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Burmistrza Sulęcina – akta kontroli **274**;
37. Pismo nr PO – II – 1755/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Starosty Powiatu Słubice – akta kontroli **275**;
38. Pismo nr PO – II – 1752/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Burmistrza Kostrzyna n. Odrą – akta kontroli **276**;
39. Pismo nr PO – II – 1754/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Starosty Powiatu Międzyrzeckiego – akta kontroli **277**;
40. Pismo nr PO – II – 1756/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Starosty Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego – akta kontroli **278**;

41. Pismo nr PO – II – 1760/14/W z dnia 27 listopada 2014 r. do Burmistrza Torzymia – akta kontroli **279**;
42. Pismo nr PO – II – 1842/14/W z dnia 9 grudnia 2014 r. do Starosty Powiatu Świebodzińskiego – akta kontroli **280**;
43. Pismo nr PO – II – 1850/14/W z dnia 10 grudnia 2014 r. do Wójta Gminy Wymiarki – akta kontroli **281**;
44. Pismo nr PO – II – 1841/14/W z dnia 9 grudnia 2014 r. do Starosty Powiatu Krośnieńskiego – akta kontroli **282**;
45. Pismo nr PO – II – 1942/14/W z dnia 30 grudnia 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach – akta kontroli **283**;
46. Pismo nr PO – II – 1843/14/W z dnia 9 grudnia 2014 r. do Burmistrza Szprotawy – akta kontroli **284**;
47. Pismo nr PO – II – 1943/14/W z dnia 30 grudnia 2014 r. do Starostwa Powiatowego we Wschowie – akta kontroli **285**;
48. Pismo nr PO – II – 1944/14/W z dnia 30 grudnia 2014 r. do Urzędu Gminy Brody – akta kontroli **286**;
49. Pismo nr PO – II – 1945/14/W z dnia 30 grudnia 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Słubicach – akta kontroli **287**;
50. Pismo nr PO – II – 1840/14/W z dnia 9 grudnia 2014 r. do Burmistrza Kostrzyna n. Odrą – akta kontroli **288**;
51. Pismo nr PO – II – 1904/14/W z dnia 19 grudnia 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich – akta kontroli **289**;
52. Pismo Starosty Powiatu Świebodzińskiego nr ZK.033.1.21.2014.PK z dnia 2 grudnia 2014 r. – akta kontroli **290 – 291**;
53. Pismo Starosty Powiatu Świebodzińskiego nr ZK.033.1.24.2014.PK z dnia 15 grudnia 2014 r. – akta kontroli **292**;
54. Pismo Urzędu Gminy Wymiarki nr RG-ZK.1431.3.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. – akta kontroli **293 – 294**;
55. Pismo Urzędu Gminy Wymiarki nr RG-ZK.1431.3.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. – akta kontroli **295 - 299**;
56. Pismo Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim nr ZK.5556.11.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – akta kontroli **300 – 301**;
57. Pismo Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim nr ZK.5556.11.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. – akta kontroli **302**;
58. Pismo Starostwa Powiatowego w Żarach nr RO.III.2635.3.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. – akta kontroli **303 – 308**;
59. Pismo Starostwa Powiatowego w Żarach nr RO.III.2635.3.2014 z dnia 13 stycznia 2015r. – akta kontroli **309**;
60. Pismo Urzędu Miejskiego w Szprotawie nr SO.5534.3.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. – akta kontroli **310 – 313**;
61. Pismo Urzędu Miejskiego w Szprotawie nr SO.5534.3.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. – akta kontroli **314 – 315**;
62. Pismo Starostwa Powiatowego we Wschowie nr ZK.5556.10.2014 z dnia 8 grudnia 2014r. – akta kontroli **316**;

63. Pismo Starostwa Powiatowego we Wschowie nr ZK.5556.10.2014 z dnia 8 grudnia 2014r. – akta kontroli **317**;
64. Pismo Urzędu Gminy Brody nr OB.2611.2/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. – akta kontroli **318**;
65. Pismo Urzędu Gminy Brody nr OB.2611.2/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. wraz z załącznikami – akta kontroli **319 - 330**;
66. Pismo Urzędu Miejskiego w Sulęcinie nr AG.2643.I.2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. – akta kontroli **331 – 334**;
67. Pismo Starostwa Powiatowego w Słubicach nr ZK.5534.15.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – akta kontroli **335 – 340**;
68. Pismo Starostwa Powiatowego w Słubicach nr ZK.5534.15.2014 z dnia 9 stycznia 2015r. – akta kontroli **341**;
69. Pismo Urzędu Miejskiego w Kostrzynie n. Odrą nr WO.5533.5.2014.JSz z dnia 4 grudnia 2014 r. – akta kontroli **342 – 352**;
70. Pismo Urzędu Miejskiego w Kostrzynie n. Odrą nr WO.5533.5.2014.JSz z dnia 16 grudnia 2014 r. – akta kontroli **353**;
71. Pismo Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu nr ZK.5532.14.2014.SM z dnia 2 grudnia 2014 r. – akta kontroli **354 – 359**;
72. Pismo Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu nr ZK.5532.15.2014.SM z dnia 8 grudnia 2014 r. – akta kontroli **360**;
73. Pismo Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich nr ZK.5534.30.2014RP z dnia 10 grudnia 2014 r. – akta kontroli **361 – 364**;
74. Pismo Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich nr ZK.5534.32.2014RP z dnia 30 grudnia 2014 r. – akta kontroli **365**;
75. Pismo Urzędu Miejskiego w Torzymiu nr OS.I.2501.01.2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. – akta kontroli **366**.