



Kontrola
Skarbowa

Urząd Kontroli Skarbowej
w Zielonej Górze

UKS0892/W2B/722/18/13/7/699



RPIJ/73210/2013 P

Data: 2013-07-02

Gorzów Wlkp., dnia 28 czerwca 2013 r.

WPI-VEIB	
KANCELARIA GŁÓWNA	
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	
2013-07-02	
Ilość zał.	Podpis

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp.
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Dotyczy: audyt operacji EWT

W związku z przeprowadzonym, na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PWT-PL_BB-127/2013 z dnia 04.03.2013 roku, audytem operacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013, przekazuję Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - Kontrolera I stopnia – dla projektu WTBR.01.02.00-08-002/09 „Bezpieczne pogranicze - budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego Podsumowania można wypowiedzieć się co do treści ustaleń w nim zawartych.

z up. DYREKTORA
URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE

Wojciech
mgr inż. Włodzisław Pająk
WICEDYREKTOR



Kontrola
Skarbowa

Urząd Kontroli Skarbowej
w Zielonej Górze
Ośrodek Zamiejscowy
w Gorzowie Wlkp.

Nr sprawy: UKS0892/W2B/722/18/13/6/606

**Podsumowanie ustaleń dokonanych
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
Kontroler I Stopnia
Projekt nr WTBR.01.02.00-08-002/09
„Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum
Ratownictwa w Witnicy”
w ramach prowadzonego audytu operacji
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia
2007-2013**

Gorzów Wlkp., 2013-06-28

ZAKRES CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH

Czynności audytowe dotyczyły wydatków Partnera Projektu w projekcie WTBR.01.02.00-08-002/09 **„Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”**, realizowanego w ramach *Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013* i zostały przeprowadzone przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, i dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006);

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- Wniosek o dofinansowanie nr WTBR.01.02.00-08-002/09 złożony dnia 09.01.2009r. do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej Górze wraz z załącznikami;
- Umowę o dofinansowanie Nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00 z dnia 21.07.2009r. na realizację Projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”, wraz z załącznikami: zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu z dnia 15.06.2009r. i harmonogramem rzeczowo - finansowym Projektu,;
- Aneks Nr WTBR.01.02.00-08-002/09-01 z dnia 19.07.2011r. do umowy o dofinansowanie;
- Aneks Nr WTBR.01.02.00-08-002/09-02 z dnia 12.12.2011r. do umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami: zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu z dnia 02.09.2009r. i harmonogramem rzeczowo - finansowym Projektu;
- Pismo Gminy Witnica z dnia 23.05.2013r. znak: WRG.RG.7013.17.2013 skierowane do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej Górze w sprawie zmian do harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”;
- Pismo Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Zielonej Górze z dnia 30.01.2013r. nr CPE-V-403-23-AW/12 w sprawie zmian w projekcie „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” dotyczących doprecyzowania zapisów odnośnie zapewnienia trwałości instytucjonalnej i finansowej projektu;
- Porozumienie partnerskie w ramach POWT Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 na realizację Projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09 zawarte dnia 04.12.2009r.;
- Porozumienie zawarte 04.12.2009r. pomiędzy Beneficjentem Wiodącym – Gminą Witnica a Partnerem 2 – Komenda Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. w sprawie współdziałania przy realizacji projektu polegającego na budowie Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy;

- Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. znak SI.4005.39.2011.B z dnia 28.09.2011r. w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku garażowego z pięcioma stanowiskami garażowymi, z instalacjami elektrycznymi wraz z zagospodarowaniem terenu w tym utwardzeniem terenu i budową kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 949/1 w miejscowości Witnica;
- Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. znak SI.4005.38.2011.B z dnia 28.09.2011r. w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku Centrum Ratownictwa, wolnostojącego, niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, oświetleniem terenu, parkingami, zjazdami z ul. Towarowej i z ul. Rutkowskiego, przepompownią ścieków deszczowych, placem manewrowym oraz instalacją oświetleniową zewnętrzną na działkach o nr ewid. 951/4, 949/5, 949/3, 949/4/ 919/10 i 715 w miejscowości Witnica;
- Miejsce realizacji Projektu w zakresie postępu rzeczowego.

Na podstawie ww. dokumentów zbadano:

- zgodność celu Projektu z opisem Priorytetu i Działania zawartymi w Podręczniku Beneficjenta Wiodącego,
- dopuszczalność Beneficjenta (wnioskodawcy i partnerów projektu) dla Działania 1.2.,
- zachowanie zasady partnerstwa,
- budżet Projektu i udział środków Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowalnych Projektu,
- kwalifikowalność obszaru pochodzenia partnerów projektu,
- zakres rzeczowy Projektu i jego zgodność ze specyfiką określoną dla Działania 1.2.;
- okres realizacji Projektu,
- spełnienie kryterium transgraniczności,
- uwzględnienie w Projekcie Odnowionej Strategii Lizbońskiej, Strategii Goeteborskiej oraz polityk horyzontalnych,
- zdolność Beneficjenta (partnerów) do realizacji Projektu oraz utrzymania jego rezultatów,
- zgodność Porozumienia partnerskiego z wymogami,
- zgodność Projektu z umową o dofinansowanie,
- weryfikacja postępu rzeczowego Projektu,
- trwałość Projektu.

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006);

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

Lp.	Nr raportu z realizacji projektu	Wartość wydatków PW zadeklarowanych do KE bez uwzględnienia wartości tzw. kosztów wspólnych/dzielonych (EUR)	Wartość wydatków poniesionych przez PW, jako koszty wspólne/dzielone zadeklarowanych do KE (EUR)	Wartość faktycznie sprawdzonych w ramach AO wydatków PW, zadeklarowanych do KE bez uwzględnienia wartości tzw. kosztów wspólnych/dzielonych (EUR)	Wartość wydatków faktycznie sprawdzonych w ramach AO, poniesionych przez PW, jako koszty wspólne/dzielone zadeklarowanych do KE (EUR)
1	2	3	4	5	6
1	WTBR.01.0 2.00-08- 002/09-09	358.095,38	-	358.095,38	-
2	WTBR.01.0 2.00-08- 002/09-10	238.328,32	-	238.328,32	-

- Raport z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-09 za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r., sporządzony dnia 12.01.2012r. (przed certyfikacją) z załącznikami: w tym załącznik nr 1 - Zestawienie faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami źródłowymi: fakturami VAT, bankowymi potwierdzeniami zapłaty i protokołami odbioru;
- Certyfikat – potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia wydatków wykazanych w raporcie z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00/1/07 (według numeracji Kontrolera) za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r., wydany dnia 14.02.2012r.;
- Raport z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-10 za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r., sporządzony dnia 12.06.2012r. (przed certyfikacją) z załącznikami: w tym załącznik nr 1 - Zestawienie faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami źródłowymi: fakturami VAT, bankowymi potwierdzeniami zapłaty i protokołami odbioru;
- Certyfikat – potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia wydatków wykazanych w raporcie z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00/1/08 (według numeracji Kontrolera) za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r., wydany dnia 22.06.2012r.;
- Konta księgowe prowadzone w 2011r.: 083 Środki trwałe w budowie- zadanie "Budowa RCR" dotyczące EWT, 131-754-75412-6059-00 Rachunek bieżący EWT (kw - udział Gminy), 131-754-75412-6058-00 Rachunek bieżący EWT (kw - udział UE), 902 Wydatki ze środków EWT; 901 Dochody ze środków EWT (Policja – RCR); 909 Rozliczenia międzyokresowe RCR; Konta księgowe prowadzone w 2012r.: 083 Środki trwałe w budowie- zadanie "Budowa RCR" dotyczące EWT, 131-754-75412-6059-00 Rachunek bieżący EWT (kw - udział Gminy), 131-754-

75412-6059-01 Rachunek bieżący EWT (knw - udział Gminy), 131-754-75412-6058-00 Rachunek bieżący EWT (kw - udział UE), 901 Dochody ze środków EWT, 902 Wydatki ze środków EWT.;

- Konta rozrachunków za 2011 rok i za 2012 rok: 204-001 EIFFAGE, 204-002 EURO-INVEST Gorzów Wlkp., za 2011r.: 204-005 P.U.H. Smorzewski Poligrafia, 204-006 WAR SERIGRAFE, 204-007 REAL LINE Szafirowski; 204-008 DRUKARNIA H&M IGNASZAK S.C.; 204-000 ROZRACHUNKI RCR – RÓŻNE;
- Wyciągi bankowe w zakresie uznania rachunku Projektu nr 88 8355 0009 0114 4848 2000 0021, tj.: 1/ WB nr 1 z dnia 27.04.2012r. wpływ środków UE z MRR w kwocie 304.381,07 EUR – refundacja do raportu nr 09, 2/ WB nr 3 z 04.09.2012r. wpływ środków UE z MRR w kwocie 202.879,55 EUR – refundacja do raportu nr 10.
- Rejestry zakupu VAT za m-ce: VII-XII.2011, I 2012 wraz z deklaracjami VAT – 7.

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem:

- posiadania przez Beneficjenta dokumentów wspierających Raporty oraz potwierdzenia zadeklarowanego wydatku w dowodach źródłowych,
- zaksięgowania wydatków w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- potwierdzenia kasowej realizacji wydatków,
- prawidłowości opisu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.
- poniesienia wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006);

3.1 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W badanym obszarze czynnościami kontrolnymi objęto:

- Umowę o dofinansowanie Nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00 z dnia 21.07.2009r. na realizację Projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”, wraz z załącznikami: zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu z dnia 15.06.2009r. i harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu.;
- Aneks Nr WTBR.01.02.00-08-002/09-01 z dnia 19.07.2011r. do umowy o dofinansowanie;
- Aneks Nr WTBR.01.02.00-08-002/09-02 z dnia 12.12.2011r. do umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami: zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu z dnia 02.09.2009r. i harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu;
- Porozumienie partnerskie w ramach POWT Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 na realizację Projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09 zawarte dnia 04.12.2009r.;

- Raport z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-09 za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r., sporządzony dnia 12.01.2012r. (przed certyfikacją) z załącznikami: w tym załącznik nr 1 - Zestawienie faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami źródłowymi: fakturami VAT, bankowymi potwierdzeniami zapłaty i protokołami odbioru;
- Certyfikat – potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia wydatków wykazanych w raporcie z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00/1/07 (według numeracji Kontrolera) za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r., wydany dnia 14.02.2012r.;
- Raport z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-10 za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r., sporządzony dnia 12.06.2012r. (przed certyfikacją) z załącznikami: w tym załącznik nr 1 - Zestawienie faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami źródłowymi: fakturami VAT, bankowymi potwierdzeniami zapłaty i protokołami odbioru;
- Certyfikat – potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia wydatków wykazanych w raporcie z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00/1/08 (według numeracji Kontrolera) za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r., wydany dnia 22.06.2012r.;
- Rejestry zakupu VAT za m-ce: VII-XII.2011, I 2012 wraz z deklaracjami VAT – 7;

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem ustalenia, czy:

- wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w ww. umowie o dofinansowanie,
- zakres rzeczowy wydatków jest zgodny z umową o dofinansowanie,
- wydatki zostały wykazane w Raportach tylko jeden raz,
- przyjęto prawidłowy model kosztów dzielonych,
- podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym,
- z wydatków wyłączono wydatki niekwalifikowane.

3.2 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Postępowanie powyżej 14.000 euro było objęte audytem w ramach poprzedniego audytu operacji. Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

Postępowania poniżej progów ustawowych dotyczące wyboru wykonawców, w stosunku do których nie wystąpił obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tj.:

1. Dostawa i montaż syreny elektronicznej w ramach systemu powiadamiania dla Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy:
 - Wniosek o dokonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej o wartości powyżej 8.000 euro do 14.000 euro z dnia 13.05.2011r.;

- Oferta firmy „JAREX” Sp. z o.o., ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica z dnia 22.06.2011r. – wartość netto 15.867,00 PLN;
 - Kosztorys ofertowy z czerwca 2011r. firmy Eiffage Budownictwo MITEK S.A. Oddział Zachód, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań – wartość netto 21.968,76 PLN;
 - Zlecenie z dnia 26.09.2011r. na dostawę, montaż i konfigurację syreny elektronicznej DSE 900 S (z głośnikami szczelinowymi), wraz z konstrukcją nośną anteny oraz demontażem i przeniesieniem stacji sterującej DSP 50 z dotychczasowej remizy, na wieży budynku RCR Witnica przy ul. Żwirowej dla projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”;
 - Protokół Zamówienia Publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro z dnia 06.03.2012r.;
 - Protokół montażu syreny elektronicznej z dnia 11.10.2011r.;
 - Faktura VAT nr VAT-MT/11/00877 z dnia 18.10.2011r. na wartość netto 16.900,00 PLN, brutto 20.787,00 PLN wystawiona przez PU „JAREXS” Sp. z o.o. ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica;
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 04.11.2011, kwota operacji 20.787,00 PLN (dotyczy f-ry VAT-MT/11/00877).
2. Organizacja szkoleń w dniu 22.10.2011r.:
- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
 - Rachunek 82/2011 z dnia 25.10.2011r. na wartość brutto 10.600,00 PLN wystawiony przez Miejski Dom Kultury ul. Gorzowska 22, 66-460 Witnica;
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 28.10.2011, kwota operacji 10.196,00 PLN (dotyczy f-ry 82/2011);
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 04.11.2011, kwota operacji 404,00 PLN (dotyczy f-ry 82/2011).
3. Dostawa i montaż kotar w Sali Wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy:
- Wniosek o dokonanie dostawy/usługi/roboty budowlanej o wartości powyżej 8.000 euro do 14.000 euro z dnia 04.10.2011r.;
 - Oferta firmy CETO Krzysztof Wesołowski, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań z dnia 12.10.2011r. – wartość netto 42.380,73 PLN;
 - Oferta firmy Małgorzata Pracownia Firanek i Zasłon Sp. z o.o., ul. Radziwoja 18, 61-057 Poznań z dnia 04.10.2011r. – wartość netto 38.330,00 PLN;
 - Oferta firmy (email) Studio Dekoracji „DOROTA”, ul. Sportowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dnia 13.10.2011r. – wartość netto 48.030,89 PLN;
 - Zlecenie z dnia 13.10.2011r. na dostawę i montaż kotar w Sali Wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy dla projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”;

- Protokół przekazania - odbioru kotar wraz z systemem elektrycznego zasłaniania i odsłaniania okien z dnia 24.10.2011r.;
 - Faktura VAT 31/2011 z dnia 24.10.2011r. na wartość netto 38.330,00 PLN, brutto 47.145,90 PLN;
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 31.10.2011, kwota operacji 10.000,00 PLN (dotyczy f-ry 31/2011);
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 04.11.2011, kwota operacji 37.145,90 PLN (dotyczy f-ry 31/2011);
4. Dostawa i montaż systemu antenowego na wieży budynku RCR Witnica przy ul. Żwirowej dla projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”:
- Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku z dnia 19.10.2011r.;
 - Oferta firmy „JAREX” Sp. z o.o., ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica z dnia 13.10.2011r. – wartość netto 14.390,00 PLN;
 - Oferta firmy SCL Sp. z o.o., ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin z dnia 17.10.2011r. – wartość netto 17.100,00 PLN;
 - Zlecenie z dnia 19.10.2011r. na dostawę i montaż systemu antenowego na wieży budynku RCR w Witnicy przy ul. Żwirowej dla projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”;
 - Protokół montażu systemu antenowego z dnia 28.10.2011r.;
 - Faktura VAT – MT/11/00953 z dnia 31.10.2011r. na wartość netto 14.390,00 PLN, brutto 17.699,70 PLN wystawiona przez PU „JAREXS” Sp. z o.o. ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica;
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 13.12.2011, kwota operacji 27.738,96 PLN (dotyczy f-ry VAT – MT/11/00952 oraz f-ry VAT – MT/11/00953).
5. Druk plakatu i ulotki w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”:
- Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku;
 - Faktura VAT 155/2011 z dnia 16.11.2011r. na wartość netto 830,00 PLN, brutto 1.020,90 PLN;
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 07.12.2011, kwota operacji 2.250,90 PLN (dotyczy f-ry 153/2011 i 155/2011).
6. Dostawa żaluzji pionowych do pomieszczeń w Sali Wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy przy ul. Żwirowej:
- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;

- Zlecenie z dnia 04.01.2012r. na dostawę żaluzji pionowych do pomieszczeń w Sali Wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy przy ul. Żwirowej;
 - Oferta firmy Tapparella s.c. ul. Sikorskiego 111, 66-400 Gorzów Wlkp. z dnia 24.10.2011r. – wartość netto 2.174,00 PLN;
 - Oferta firmy Tapparella s.c. ul. Sikorskiego 111, 66-400 Gorzów Wlkp. z dnia 04.01.2012r. – wartość netto 2.104,00 PLN;
 - Email z dnia 19.10.2011r. do piotr@tapparella.pl w sprawie zmian w ofercie;
 - Email z dnia 04.01.2012r. do rozwoj@witnica.pl w sprawie przesłania poprawionej oferty na montaż żaluzji pionowych;
 - Faktura VAT 47/01/2012 z dnia 16.01.2012r. na wartość netto 2.104,00 PLN, brutto 2.587,92 PLN wystawiona przez firmę Tapparella s.c. K. Szymański, P. Brylski, Karnin 86, 66-446 Deszczno;
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 17.01.2012, kwota operacji 2.587,92 PLN (dotyczy f-ry 47/01/2012).
7. Dostawa i montaż systemu alarmowego mieszanego (elementy przewodowe i bezprzewodowe) w części Ochotniczej Straży Pożarnej w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy przy ul. Żwirowej:
- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
 - Oferta firmy PU „JAREXS” Sp. z o.o., ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica z dnia 14.10.2011r. – wartość netto 8.162,00 PLN;
 - Oferta firmy SCL Sp. z o.o., ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin z dnia 17.10.2011r. – wartość netto 9.900,00 PLN;
 - Oferta firmy Karisma Radiokomunikacja, ul. Balicka 100, 30-149 Kraków z dnia 14.10.2011r. – wartość netto 9.500,00 PLN;
 - Zlecenie z dnia 19.10.2011r. na dostawę i montaż systemu alarmowego mieszanego (elementy przewodowe i bezprzewodowe) w części Ochotniczej Straży Pożarnej w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy przy ul. Żwirowej;
 - Protokół montażu systemu alarmowego z dnia 28.10.2011r.;
 - Faktura VAT – MT/11/00952 z dnia 31.10.2011r. na wartość netto 8.162,00 PLN, brutto 10.039,26 PLN wystawiona przez PU „JAREXS” Sp. z o.o. ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica;
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 13.12.2011, kwota operacji 27.738,96 PLN (dotyczy f-ry VAT – MT/11/00952 oraz f-ry VAT – MT/11/00953).
8. Dostawa dozowników na mydło w płynie, dozowników do ręczników jednorazowych, dozowników do papieru toaletowego, koszy na odpady, przewijak dla niemowląt, wieszaki pojedyncze, suszarki do rąk:
- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;

- Oferta firmy P.T.H. „Nilpol” Marta Gręda, ul. Bagienna 36, 71-035 Szczecin z dnia 27.09.2011r. – wartość netto 24.656,00 PLN;
 - Oferta firmy BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp. z dnia 26.09.2011r. – wartość netto 18.214,42 PLN;
 - Email od informacja@witnica.pl do tomek@bravos.pl z dnia 03.10.2011r. – zamówienie dla firmy BRAVOS sp. z o.o. ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 - Faktura VAT 48/01/2012 z dnia 04.01.2012r. na wartość netto 130,26 PLN, brutto 160,22 PLN wystawiona przez firmę BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 17.01.2012, kwota operacji 160,22 PLN (dotyczy f-ry 48/01/2012);
 - Faktura VAT 3591/01/2011 z dnia 24.10.2011r. na wartość netto 18.498,90 PLN, brutto 22.753,65 PLN wystawiona przez firmę BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 16.12.2011, kwota operacji 22.753,65 PLN (dotyczy f-ry 3591/01/2011).
9. Dostawa szorowarki jednotarczowej do czyszczenia posadzek twardych i tekstylnych, odkurzacz do zbierania śmieci suchych jak i mokrych:
- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
 - Oferta firmy BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp. z dnia 11.10.2011r. – wartość netto 4.079,00 PLN, brutto 5.017,17 PLN;
 - Oferta firmy OPTI NET, ul. Gen. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno – wartość netto 5.999,00 PLN;
 - Email od urząd@witnica.pl do tomek@bravos.pl z dnia 04.11.2011r. – zamówienie dla firmy BRAVOS sp. z o.o. ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 - Faktura VAT 3937/01/2011 z dnia 22.11.2011r. na wartość netto 3.300,00 PLN, brutto 4.059,00 PLN (szorowarki jednotarczowa);
 - Faktura VAT 4000/01/2011 z dnia 22.11.2011r. na wartość netto 779,00 PLN, brutto 958,17 PLN (odkurzacz suchy – mokro);
 - Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 13.12.2011, kwota operacji 6.506,70 PLN (dotyczy f-ry 3937/01/2011, 3939/01/2011- czyszczenie podłogi).
10. Dostawa materiałów biurowych (papier ksero, fotograficzny, kredki ołówkowe, farby, piórniki) oraz piłki – CPV 39162200-7:
- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
 - Oferta firmy City Biuro s.c., ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica przesłana emailiem w dniu 15.09.2011r. – wartość netto 2.395,20 PLN;

- Oferta firmy PHUP ZEMAR sp. z o.o., ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz przesłana emailiem w dniu 15.09.2011r. – wartość netto 1.468,05 PLN (oferta niekompletna);
- Zamówienie dla firmy City Biuro s.c., ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica przesłane emailiem z dnia 22.09.2011r.;
- Faktura VAT 2877/10/2011 z dnia 28.10.2011r. na wartość netto 2.395,20 PLN, brutto 2.946,10 PLN wystawiona przez firmę City Biuro s.c., ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 21.11.2011, kwota operacji 7.167,84 PLN (dotyczy f-ry 2877, 2879,2924,2878,2922,2757,2728- art. biurowe).

11. Wykonanie herbów przestrzennych Polski i Witnicy ze styroduru i plexy do 1m²

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Oferta firmy ALU-ART, ul. Gen. Maczka 15d, 66-400 Gorzów Wlkp., uzyskana drogą telefoniczną w dniu 12.10.2011r. – wartość netto 1.700,00 PLN;
- Oferta firmy PLAJERS s.c. Leszek Michta, Marcin Czyżewski, ul. Łokietka 8/9, 66-400 Gorzów Wlkp., uzyskana drogą telefoniczną w dniu 12.10.2011r. – wartość netto 2.880,00 PLN+ montaż;
- Zamówienie dla firmy ALU-ART, ul. Gen. Maczka 15d, 66-400 Gorzów Wlkp., przesłane emailiem z dnia 17.10.2011r.;
- Faktura VAT nr: FV/194/2011/10 z dnia 20.10.2011r. na wartość netto 1.700,00 PLN, brutto 2.091,00 PLN;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 04.11.2011, kwota operacji 2.091,00 PLN (dotyczy f-ry FV/194/2011/10).

12. Wykonanie napisów w 3D na budynek Regionalnego Centrum Ratownictwa – CPV 31523200-0

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Oferta firmy Pracownia Plastyczna Bristol Aleksandra Karmelita, ul. Borowskiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp., była jedyną ofertą złożoną na realizację zamówienia;
- Zamówienie dla firmy Pracownia Plastyczna Bristol Aleksandra Karmelita, ul. Borowskiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp., przesłane emailiem z dnia 10.10.2011r.;
- Faktura VAT nr: 178/10/2011 z dnia 19.10.2011r. wystawiona przez firmę Pracownia Plastyczna Bristol Aleksandra Karmelita, ul. Borowskiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp. na wartość netto 6.163,00 PLN, brutto 7.580,49 PLN;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 04.11.2011, kwota operacji 7.580,49 PLN;

13. Wyżywienie podczas szkolenia w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy w dniach 21 i 22.10.2011r. – CPV 55270000-3:

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAPI” Mirosław Czerwiński KARCZMA PIWOSZ, ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica, z dnia 16.09.2011r. – wartość netto 24,39 PLN za osobę (brutto 30,00 PLN);
- Oferta firmy PEKAPE Małgorzata Grafe Villa Plena, ul. M. Wodociągowa 42, 69-220 Ośno Lubuskie, z dnia 16.09.2011r. – wartość netto 60,99 PLN za osobę (brutto 75,00 PLN);
- Wniosek o dokonanie usługi o wartości powyżej 8.000 euro do 14.000 euro z dnia 12.09.2011r.;
- Email od wor@witnica.pl do biuro@villaplenu.pl – zamówienie na przygotowanie wyżywienia na uroczystość otwarcia Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy;
- Zamówienie z dnia 19.10.2011r. przesłane pismem nr WOR-OR-K.4041.2.2011 do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KAPI” Mirosław Czerwiński KARCZMA PIWOSZ, ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica;
- Faktura VAT nr: 37/10/2011 z dnia 24.10.2011r. wystawiona przez PEKAPE Małgorzata Grafe Villa Plena, ul. M. Wodociągowa 42, 69-220 Ośno Lubuskie na wartość netto 17.361,11 PLN, brutto 18.750,00 PLN;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 26.10.2011, kwota operacji 8.750,00 PLN (dotyczy f-ry 37/10/2011);
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 28.10.2011, kwota operacji 10.000,00 PLN (dotyczy f-ry 37/10/2011);
- Faktura VAT nr: 11/10/2011 z dnia 21.10.2011r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAPI” Mirosław Czerwiński KARCZMA „PIWOSZ”, ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica na wartość netto 7.913,34 PLN, brutto 8.546,40 PLN;
- Faktura VAT nr: 12/10/2011 z dnia 22.10.2011r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAPI” Mirosław Czerwiński KARCZMA „PIWOSZ”, ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica na wartość netto 14.068,15 PLN, brutto 15.193,60 PLN;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 16.12.2011, kwota operacji 23.740,00 PLN.

14. Zakup stojaka do telewizora LCD posiadającego kółka i półkę szklaną:

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Faktura VAT nr 484/2011 z dnia 03.10.2011r. na wartość netto 1.420,32 PLN, brutto 1.746,99 PLN wystawiona przez firmę ANS Tomasz Łoboda, Józefosław, ul. Radnych 2, 05-500 Piaseczno;
- Potwierdzenie dokonania zapłaty – Raport kasowy nr KASA/114/2011 za okres od 2011.10.03 do 2011.10.04 pozycja 61, kwota operacji 1.746,99 PLN;

- Notatka Służbowa z dnia 26.06.2013r. – wyjaśnienie w sprawie daty Zamówienia na zakup stojaka do telewizora LCD posiadającego kółka i półkę szklaną.

15. Zakup lodówki SAMSUNG RL58GPGIH:

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Faktura VAT nr F/000587/11 z dnia 10.10.2011r. na wartość netto 2.119,43 PLN, brutto 2.606,90 PLN wystawiona przez firmę .H.U. „SIGNUM”, ul. Smolena 17, 09-550 Szczawin Kościelny;
- Potwierdzenie dokonania zapłaty – Raport kasowy nr KASA/120/2011 za okres od 2011.10.18 do 2011.10.19 pozycja 51, kwota operacji 2.606,90 PLN.

16. Zakup 4 szt. telewizorów LG Monitor Flatron LCD M2780D-PZ 27 cal, LED, Full HD

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Faktura VAT nr 000041/09/11 z dnia 21.09.2011r. na wartość netto 4.795,20 PLN, brutto 5.898,10 PLN wystawiona przez firmę TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp.;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 07.10.2011, kwota operacji 5.898,10 PLN.

17. Zakup notebooka Toshiba SAT PRO C660 oraz urządzenia wielofunkcyjnego HP INK Advantage:

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Faktura VAT nr 000040/09/11 z dnia 21.09.2011r. na wartość netto 2.427,89 PLN, brutto 2.986,30 PLN wystawiona przez firmę TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp.;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 07.10.2011, kwota operacji 2.986,30 PLN (dotyczy f-ry 000040/09/11).

18. Zakup zmywarki Hotpoint-Ariston Luce LFTA + 3214 HX

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Faktura VAT nr F/000588/11 z dnia 10.10.2011r. na wartość netto 1.134,15 PLN, brutto 1.395,00 PLN wystawiona przez firmę F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny;
- Potwierdzenie dokonania zapłaty – Raport kasowy nr KASA/120/2011 za okres od 2011.10.18 do 2011.10.19 pozycja 52, kwota operacji 3.697,08 PLN (Rozliczenie rachunków Fa Vat 588/11 – Piekarnik, Płyta, Zmywarka do RCR).
- Notatka Służbowa z dnia 26.06.2013r. – informująca o przyczynach wyboru oferty firmy F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny.

19. Zakup telewizora Sharp LED LC46LU824E

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Faktura VAT nr 000042/09/11 z dnia 21.09.2011r. na wartość netto 3.585,80 PLN, brutto 4.410,53 PLN wystawiona przez firmę TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp.;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 07.10.2011, kwota operacji 4.410,53 PLN (dotyczy f-ry 000042/09/11).

20. Zakup piekarnika SAMSUNG BF1N4T123:

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Faktura VAT nr F/000588/11 z dnia 10.10.2011r. na wartość netto 791,04 PLN, brutto 972,98 PLN wystawiona przez firmę F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny;
- Potwierdzenie dokonania zapłaty – Raport kasowy nr KASA/120/2011 za okres od 2011.10.18 do 2011.10.19 pozycja 52, kwota operacji 3.697,08 PLN (dotyczy rozliczenia f-ry VAT nr F/000588/11 – piekarnik Samsung BF1N4T123, kwota netto 791,04 PLN, brutto 972,98 PLN).

21. Zakup płyty indukcyjnej SAMSUNG CTN264EA01

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Faktura VAT nr F/000588/11 z dnia 10.10.2011r. na wartość netto 917,07 PLN, brutto 1.128,00 PLN wystawiona przez firmę F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny;
- Potwierdzenie dokonania zapłaty – Raport kasowy nr KASA/120/2011 za okres od 2011.10.18 do 2011.10.19 pozycja 52, kwota operacji 3.697,08 PLN (dotyczy rozliczenia f-ry VAT nr F/000588/11 – płyta indukcyjna Samsung CTN264EA01).

22. Godło emaliowane wypukłe 3 szt. oraz uchwyt 3 ramienny na flagi ocynkowane – 1 szt.

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Faktura VAT nr 019/09/2011 z dnia 06.09.2011r. na wartość netto 490,24 PLN, brutto 603,00 PLN wystawiona przez firmę CARO Piotr Krajewski, ul. Leśna 23, 18-305 Szumowo;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 07.10.2011, kwota operacji 603,00 PLN (dotyczy f-ry 019/09/2011);

23. Tablica pamiątkowa szklana grawerowana do Regionalnego Centrum Ratownictwa:

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Zamówienie przesłane mailem z dnia 12.10.2011r. do firmy BOKOSPORT Łąkomini 4, 66-435 Krzeszyce na wykonanie tablicy pamiątkowej do RCR

o wymiarze 90X60cm w kształcie prostokąta ze szkła hartowanego z otworami do mocowania. Szkło grawerowane laserem wypełnione farbą w kolorze złotym;

- Faktura VAT nr 14/10/2011 z dnia 20.10.2011r. na wartość netto 1.223,90 PLN, brutto 1.505,40 PLN wystawiona przez firmę BOKOSPORT Łąkomini 4, 66-435 Krzeszyce;
- Potwierdzenie dokonania zapłaty – Raport kasowy nr KASA/121/2011 za okres od 2011.10.20 do 2011.10.21 pozycja 65, kwota operacji 1.505,40 PLN (dotyczy rozliczenia f-ry VAT nr 14/10/2011).

24. Zakup odblasków w postaci opasek zaciskowych oraz kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży:

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Zamówienie przesłane drogą mailową w dniu 23.09.2011r. do PHU KANDO s.c. Aneta Niciak, Kamila Szymańska ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz na zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży oraz opasek samozaciskowych odblaskowych;
- Zamówienie przesłane drogą mailową w dniu 27.09.2011r. do PHU KANDO s.c. Aneta Niciak, Kamila Szymańska ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz na zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży oraz opasek samozaciskowych odblaskowych;
- Faktura VAT nr FV/11/1636 z dnia 23.09.2011r. na wartość netto 555,00 PLN, brutto 682,65 PLN wystawiona przez firmę PHU KANDO s.c. Aneta Niciak, Kamila Szymańska ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 07.10.2011, kwota operacji 682,65 PLN (dotyczy f-ry 11/1636);
- Faktura VAT nr FV/11/1688 z dnia 28.09.2011r. na wartość netto 235,00 PLN, brutto 289,05 PLN wystawiona przez firmę PHU KANDO s.c. Aneta Niciak, Kamila Szymańska ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 07.10.2011, kwota operacji 289,05 PLN (dotyczy f-ry 11/1688).

25. Kotara (zasłona z czarnego pluszu dekoracyjnego wraz z akcesoriami):

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Faktura VAT nr 1574/01/2011 z dnia 18.10.2011r. na wartość netto 636,53 PLN, brutto 782,93 PLN wystawiona przez firmę Hurtownia Tkanin „PLUS”, ul. Wał Okrzeński 16, 66-400 Gorzów Wlkp.;
- Potwierdzenie dokonania zapłaty – Raport kasowy nr KASA/120/2011 za okres od 2011.10.18 do 2011.10.19 pozycja 54, kwota operacji 782,93 PLN (dotyczy rozliczenia f-ry VAT nr 1574/01/2011).

26. Zakup regału o wymiarach ok. 28x40x186 cm oraz szafy garderobianej o wymiarach ok. 80x60x186 cm:

- Notatka z przeprowadzonego badania rynku;
- Oferta firmy PRESTIGE s.c., ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. – wartość netto 2.508,00 PLN, brutto 3.084,84 PLN;
- Oferta firmy RASTE Rafał Strzykała, ul. Andrzejewskiego 37 lokal 5, 70-786 Szczecin; – wartość netto 2.340,00 PLN, brutto 2.878,20 PLN;
- Zamówienie dla firmy RASTE Rafał Strzykała, ul. Andrzejewskiego 37 lok. 5, 70-786 Szczecin;
- Faktura VAT nr: 230/11/2011 z dnia 08.11.2011r. wystawiona przez firmę RASTE Rafał Strzykała, ul. Andrzejewskiego 37 lokal 5, 70-786 Szczecin na wartość netto 2.340,00 PLN, brutto 2.878,20 PLN;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 16.12.2011, kwota operacji 2.878,20 PLN (dotyczy f-ry 230/11/2011).

27) Zakup maskotek „LUPO”:

- Notatka Urzędowa z dnia 22.10.2011r. dotycząca wykorzystania materiałów i maskotek LUPO, zakupionych w związku z obchodami otwarcia RCR w Witnicy w dniu 22.10.2011r.;
- Notatka Służbowa z dnia 21.06.2013r. dotycząca braku udokumentowania w zakresie zasad konkurencyjności zakupu maskotek promujących Lubuską Policję „LUPO”;
- Faktura VAT nr: F/000664/11 z dnia 04.10.2011r. wystawiona przez Firma Produkcyjną „BARTEX” Zakład Pracy Chronionej, ul. X-Lecia 15, 68-100 Żagań na wartość netto 2.632,00 PLN, brutto 3.237,36 PLN;
- Potwierdzenie wykonania operacji bankowej – data realizacji 04.11.2011, kwota operacji 3.237,36 PLN (dotyczy f-ry F/000664/11 – LUPO maskotka).

W oparciu o opisane dokumenty zbadano, czy Beneficjent :

- zastosował prawidłowe/niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu /kryteria oceny,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę,
- podpisał umowę,
- zachował w postępowaniu zasady gospodarności, w tym konkurencji.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

Obszar objęty badaniem w poprzednim audycie operacji - Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

3.4 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Obszar objęty badaniem w poprzednim audycie operacji - Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

- Oświadczenie Burmistrza Gminy Witnica z dnia 20.06.2013r., o braku generowania przychodów przez projekt pn. " Bezpieczne pogranicze - budowa RCR w Witnicy". Projekt w trakcie realizacji, planowany okres zakończenia 31.12.2014r.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

Obszar objęty badaniem w poprzednim audycie operacji - Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

3.6 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia.

Obszar objęty badaniem w poprzednim audycie operacji - Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi? (art. 80 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- Umowę o dofinansowanie Nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00 z dnia 21.07.2009r. na realizację Projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”, wraz z załącznikami: zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu z dnia 15.06.2009r. i harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu.;
- Aneks Nr WTBR.01.02.00-08-002/09-01 z dnia 19.07.2011r. do umowy o dofinansowanie;
- Aneks Nr WTBR.01.02.00-08-002/09-02 z dnia 12.12.2011r. do umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami: zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie Projektu z dnia 02.09.2009r. i harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu;
- Raport z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-09 za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r., sporządzony dnia 12.01.2012r. (przed certyfikacją)z załącznikami: w tym załącznik nr 1 - Zestawienie faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami źródłowymi: fakturami VAT, bankowymi potwierdzeniami zapłaty i protokołami odbioru;
- Certyfikat – potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia wydatków wykazanych w raporcie z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00/1/07 (według numeracji Kontrolera) za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r., wydany dnia 14.02.2012r.;
- Raport z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-10 za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r., sporządzony dnia 12.06.2012r. (przed certyfikacją)z załącznikami: w tym załącznik nr 1 - Zestawienie faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami źródłowymi: fakturami VAT, bankowymi potwierdzeniami zapłaty i protokołami odbioru;

- Certyfikat – potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia wydatków wykazanych w raporcie z realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00/1/08 (według numeracji Kontrolera) za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r., wydany dnia 22.06.2012r.;
- Wyciągi bankowe w zakresie uznania rachunku Projektu nr 88 8355 0009 0114 4848 2000 0021, tj.: 1/ WB nr 1 z dnia 27.04.2012r. wpływ środków UE z MRR w kwocie 304.381,07 EUR – refundacja do raportu nr 09, 2/ WB nr 3 z 04.09.2012r. wpływ środków UE z MRR w kwocie 202.879,55 EUR – refundacja do raportu nr 10.

Ww. dokumenty sprawdzono pod kątem ustalenia:

- zgodności kwoty wnioskowanej przez Beneficjenta w raporcie z kwotą zatwierdzoną przez WST oraz IZ,
- zgodności kwoty wypłaconej Beneficjentowi z kwotą zatwierdzoną,
- czy dokonana płatność nie została obciążona opłatami lub potrąceniami.

B) USTALENIA

- 1) **W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006).**

Obszar objęty badaniem w poprzednim audycie operacji - Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

Wydatki zadeklarowane w badanych Raportach z postępu realizacji projektu obejmują następujące kategorie wydatków:

- 1) Raport nr WTBR.01.02.00-08-002/09-09 za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r. w kwocie 1.589.119,87 PLN (358.095,38 euro) obejmował wydatki w zakresie kosztów inwestycji - usługi inżyniera kontraktu, roboty budowlane, wyposażenia, kosztów promocji i kosztów szkolenia;
- 2) Raport nr WTBR.01.02.00-08-002/09-10 za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r. w kwocie 1.058.439,90 PLN (238.328,32 euro) obejmował wydatki w zakresie kosztów inwestycji - usługi inżyniera kontraktu, roboty budowlane, wyposażenia, kosztów promocji i kosztów szkolenia;

Wskazane usługi i roboty zostały faktycznie wykonane - realizację rzeczową potwierdzają faktury VAT, protokoły częściowego odbioru robót, protokoły przekazania - odbioru, potwierdzenia dokonania płatności oraz weryfikacja rzeczowa w miejscu realizacji Projektu dokonana w dniu 20.06.2013r. Wskazany zakres wydatków jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z aneksami.

Projekt w trakcie realizacji. W dniu 20.06.2013r. przeprowadzono weryfikację postępu rzeczowego Projektu.

W trakcie audytu ustalono, że:

- operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach programu operacyjnego;
- została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowanie w części realizowanej przez badanego PP,
- jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.

2) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta (art. 16 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006);

Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów (faktury VAT, dowody zapłaty) wspierających Raporty z postępu realizacji Projektu o numerach: WTBR.01.02.00-08-002/09-09, WTBR.01.02.00-08-002/09-10.

Kwota wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych w Raportach z postępu realizacji projektu: nr WTBR.01.02.00-08-002/09-09 za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r. wynosi łącznie 358.095,38 euro (1.589.119,87 PLN) i jest zgodna z zestawieniem wydatków oraz fakturami; nr WTBR.01.02.00-08-002/09-10 za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r. wynosi łącznie 238.328,32 euro (1.058.439,90 PLN) i jest zgodna z zestawieniem wydatków oraz fakturami. Potwierdzono zgodność wydatków zawartych w powyższych Raportach z dowodami zapłaty (przelewy - bankowe potwierdzenia zapłaty).

Załącznikiem nr 6 Zarządzenia Burmistrza nr IX z dnia 30.10.2009r. oraz Załącznikiem nr 7 Zarządzenia Burmistrza nr VIII z dnia 25.10.2010r. określono wyodrębnioną ewidencję księgową dla Projektu EWT Nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00 "Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy", w ramach istniejącego systemu księgowego budżetu Gminy oraz UMiG. W 2011r. prowadzono następujące konta księgowe: 083 Środki trwałe w budowie- zadanie "Budowa RCR" dotyczące EWT, 131-754-75412-6059-00 Rachunek bieżący EWT (kw - udział Gminy), 131-754-75412-6059-01 Rachunek bieżący EWT (knw - udział Gminy), 131-754-75412-6058-00 Rachunek bieżący EWT (kw - udział UE), 901 Dochody ze środków EWT, 902 Wydatki ze środków EWT. W 2012r. prowadzono następujące konta księgowe: 083 Środki trwałe w budowie- zadanie "Budowa RCR" dotyczące EWT, 131-754-75412-6059-00 Rachunek bieżący EWT (kw - udział Gminy), 131-754-75412-6059-01 Rachunek bieżący EWT (knw - udział Gminy), 131-754-75412-6058-00 Rachunek bieżący EWT (kw - udział UE), 901 Dochody ze środków EWT, 902 Wydatki ze środków EWT.

Wszystkie wydatki kwalifikowalne wykazane w Raportach z postępu realizacji projektu: nr WTBR.01.02.00-08-002/09-09 za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r. na kwotę 358.095,38 euro; nr WTBR.01.02.00-08-002/09-10 za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r. na kwotę 238.328,32 euro, zostały ujęte w systemie księgowym Beneficjenta. Na fakturach Beneficjent Wiodący zamieścił opisy spełniające wymogi określone w Podręczniku Beneficjenta Wiodącego.

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające raport z realizacji projektu;
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta;
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta;
- zostały zarejestrowane w systemach księgowych Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację.

3) W badanym zakresie potwierdzono, że w badanym projekcie wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006).

3.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych

Wydatki zadeklarowane w Raportach z postępu realizacji projektu: nr WTBR.01.02.00-08-002/09-09 za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r. w kwocie 358.095,38 euro (1.589.119,87 PLN) - zostały poniesione w okresie 22.09.2011r.- 21.10.2011r.; nr WTBR.01.02.00-08-002/09-10 za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r. w kwocie 238.328,32 euro (1.058.439,90 PLN) - zostały poniesione w okresie 28.10.2011r - 17.01.2012r., czyli w okresie kwalifikowalności PO WT oraz w okresie rzeczowej realizacji Projektu. Nie stwierdzono dokumentów kosztowych nie posiadających potwierdzenia płatności.

Wydatki ujęte w badanych Raportach dotyczą kosztów inwestycji (usługi inżyniera kontraktu, roboty budowlane), wyposażenia, szkolenia, kosztów promocji, i wynikają z harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu; zostały poniesione przez Beneficjenta Wiodącego.

Raport z postępu realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-09 został objęty certyfikacją Kontrolera I stopnia – Lubuski Urząd Wojewódzki – Certyfikat – potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia wydatków wykazanych w raporcie realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00/1/07 (według numeracji kontrolera) za okres 22.07.2011r. – 21.10.2011r. wydany dnia 14.02.2012r. Kwota certyfikowanych wydatków wynosi łącznie 358.095,38 euro. Wartość wydatków całkowitych zadeklarowanych przez Beneficjenta Wiodącego – 376.425,49 euro. Wartość niescertyfikowanych wydatków w ramach Raportu – 18.330,11 euro. Kwota 18.330,11 euro dotyczy nałożonej korekty finansowej w wysokości 5% za naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane (Umowa RCR/2/2009), co zostało stwierdzone na etapie kontroli ex-post przez Kontrolera I stopnia (Beneficjenta poinformowano o nałożeniu korekty pismem znak: FE.II.JWłó. 07670-625/10 z dnia 15.03.2011r.). Badaniu audytowemu podlegała kwota 358.095,38 euro.

Raport z postępu realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-10 został objęty certyfikacją Kontrolera I stopnia – Lubuski Urząd Wojewódzki – Certyfikat – potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia wydatków wykazanych w raporcie realizacji projektu nr WTBR.01.02.00-08-002/09-00/1/08 (według numeracji kontrolera) za okres 22.10.2011r. – 21.01.2012r. wydany dnia 22.06.2012r. Kwota certyfikowanych wydatków wynosi łącznie 238.328,32 euro. Wartość wydatków całkowitych zadeklarowanych przez Beneficjenta Wiodącego – 256.170,58 euro. Wartość

niescertyfikowanych wydatków w ramach Raportu – 17.842,26 euro. Kwota 17.842,26 euro dotyczy wydatków na zakup pianina i ławki do pianina które zaliczono jako niekwalifikowalne - f-ra FP/11/3789 na kwotę 33.900,00 PLN (7.633,24 euro); f-ra 259/2011 na kwotę 350,00 PLN (78,81 euro) oraz nałożonej korekty finansowej w wysokości 5% za naruszenia przy udzielaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane (Umowa RCR/2/2009). Badaniu audytowemu podlegała kwota 238.328,32 euro.

Potwierdzono zgodność wydatków zawartych w powyższych Raportach z dowodami zapłaty (przelewy - bankowe potwierdzenia zapłaty).

Wydatki zostały wykazane tylko jeden raz. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny. Beneficjent złożył oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT (załącznik nr 13 do Wniosku o dofinansowanie). Na podstawie faktur oraz dowodów zapłaty potwierdzono, że podatek VAT zaliczony do kosztów kwalifikowalnych został faktycznie poniesiony.

3.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zachowanie zasady gospodarności, w tym konkurencyjności.

Postępowanie powyżej 14.000 euro było objęte audytem w ramach poprzedniego audytu operacji. Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

W zakresie pozostałych kosztów poniesione wydatki nie przekraczały limitu 14.000 euro, w związku z czym nie wystąpił obowiązek stosowania przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znak: MRR/EWT/PB/691/07/2009, w przypadku wydatków równych lub wyższych niż 30.000 PLN dla udokumentowania rozeznania rynku należy stosować dwie oferty dotyczące danego wydatku. Wydatki poniżej 30.000 PLN beneficjent ma ponosić również w sposób gospodarny.

Beneficjent przeprowadził następujące postępowania poniżej progów ustawowych dotyczące wyboru wykonawców, w stosunku do których nie wystąpił obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

1. Dostawa i montaż syreny elektronicznej w ramach systemu powiadamiania dla Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy:

W dniu 13.05.2011r. ustalono szacunkową wartość zamówienia netto w wysokości 21.968,76 PLN co stanowi równowartość 5.722,52 euro (kurs euro 3,839 zł).

Zamawiający dokonał rozeznania rynku w dniu 13.05.2011r. drogą telefoniczną i zebrał informację od 3 niżej wymienionych firm:

- 1) PU „JAREXS” Sp. z o.o. ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica
- 2) SCL Sp. z o.o., ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin;
- 3) Eiffage Budownictwo MITEX S.A., Oddział Zachód, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań;

Oferta firmy „JAREX” Sp. z o.o. ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica z dnia 22.06.2011r. – wartość netto 15.867,00 PLN;

Kosztorys ofertowy z czerwca 2011r. firmy Eiffage Budownictwo MITEK S.A. Oddział Zachód, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań – wartość netto 21.968,76 PLN;

W dniu 26.09.2011r. zostało złożone zlecenie na dostawę, montaż i konfigurację syreny elektronicznej DSE 900 S (z głośnikami szczelinowymi), wraz z konstrukcją nośną anteny oraz demontażem i przeniesieniem stacji sterującej DSP 50 z dotychczasowej remizy, na wieży budynku RCR Witnica przy ul. Żwirowej dla projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” dla firmy PU „JAREXS” Sp. z o.o. ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica. Jednocześnie zaakceptowano po wcześniejszych ustaleniach dopłatę do kwoty brutto 20.787,00 PLN za zainstalowanie modelu syreny DSE 1200 zamiast DSE 900 S;

Po wykonaniu zlecenia Wykonawca sporządził Protokół montażu syreny elektronicznej z dnia 11.10.2011r. i wystawił Fakturę VAT nr VAT-MT/11/00877 z dnia 18.10.2011r. na wartość netto 16.900,00 PLN, brutto 20.787,00 PLN

2. Organizacja szkoleń w dniu 22.10.2011r.:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego badania rynku;

W dniu 03.10.2011r. ustalono szacunkową wartość zamówienia netto w wysokości 10.000,00 PLN co stanowi równowartość 2.604,48 euro (kurs euro 3,839 zł).

Zamawiający dokonał rozeznania rynku w dniu 05.10.2011r. drogą telefoniczną i zebrał informację od 3 niżej wymienionych firm:

- 1) Miejski Dom Kultury, ul. Gorzowska 22, 66-460 Witnica – oferta brutto 10.600,00 PLN;
- 2) „Event” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Danuta Korsak, Przylęg 18, 66-500 Przylęg - oferta brutto 12.500,00 PLN;
- 3) La-Mode Art., ul. Nowa 12, 06-230 Różan – oferta brutto 13.000,00 PLN.

Wybrano ofertę Miejskiego Domu Kultury, ul. Gorzowska 22, 66-460 Witnica, – wartość brutto 10.600,00 PLN.

Miejski Dom Kultury ul. Gorzowska 22, 66-460 Witnica wystawił Rachunek 82/2011 z dnia 25.10.2011r. na wartość brutto 10.600,00 PLN za wykonaną usługę.

3. Dostawa i montaż kotar w Sali Wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego badania rynku.

W dniu 16.09.2011r. ustalono szacunkową wartość zamówienia netto w wysokości 43.000,00 PLN co stanowi równowartość 11.200,83 euro (kurs euro 3,839 zł).

Zamawiający dokonał rozeznania rynku w dniu 04.09.2011r. i skierował zapytanie ofertowe drogą mailową do niżej wymienionych firm:

- 1) CETO Krzysztof Wesołowski, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań;

2) Małgorzata Pracownia Firanek i Zasłon Sp. z o.o., ul. Radziwoja 18, 61-057 Poznań;

3) Studio Dekoracji „DOROTA”, ul. Sportowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta firmy CETO Krzysztof Wesołowski, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań z dnia 12.10.2011r. – wartość netto 42.380,73 PLN;

Oferta firmy Małgorzata Pracownia Firanek i Zasłon Sp. z o.o., ul. Radziwoja 18, 61-057 Poznań z dnia 04.10.2011r. – wartość netto 38.330,00 PLN;

Oferta firmy (email) Studio Dekoracji „DOROTA”, ul. Sportowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp. z dnia 13.10.2011r. – wartość netto 48.030,89 PLN.

Wybrano ofertę firmy Małgorzata Pracownia Firanek i Zasłon Sp. z o.o., ul. Radziwoja 18, 61-057 Poznań, – wartość netto 38.330,00 PLN, wartość brutto 47.145,90 PLN. W dniu 13.10.2011r. Beneficjent wystawił Zlecenie na dostawę i montaż kotar w Sali Wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy dla projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”. Po wykonaniu zlecenia Wykonawca sporządził Protokół przekazania - odbioru kotar wraz z systemem elektrycznego zasłaniania i odsłaniania okien z dnia 24.10.2011r.

Wykonawca firma Małgorzata Pracownia Firanek i Zasłon Sp. z o.o., ul. Radziwoja 18, 61-057 Poznań wystawił Fakturę VAT 31/2011 z dnia 24.10.2011r. na wartość netto 38.330,00 PLN, brutto 47.145,90 PLN.

4. Dostawa i montaż systemu antenowego na wieży budynku RCR Witnica przy ul. Żwirowej dla projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku z dnia 19.10.2011r.

W dniu 03.10.2011r. ustalono szacunkową wartość zamówienia netto w wysokości 18.000,00 PLN co stanowi równowartość 4.688,72 euro (kurs euro 3,839 zł).

Zamawiający dnia 03.10.2011r. skierował zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do niżej wymienionych firm:

1) PU „JAREXS” Sp. z o.o., ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica;

2) SCL Sp. z o.o., ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin.

Oferta firmy „JAREX” Sp. z o.o. ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica z dnia 13.10.2011r. – wartość netto 14.390,00 PLN;

Oferta firmy SCL Sp. z o.o., ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin z dnia 17.10.2011r. – wartość netto 17.100,00 PLN.

Wybrano ofertę firmy „JAREX” Sp. z o.o. ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica. Beneficjent wystawił Zlecenie z dnia 19.10.2011r. na dostawę i montaż systemu antenowego na wieży budynku RCR w Witnicy przy ul. Żwirowej dla projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”.

Po wykonaniu zlecenia Wykonawca sporządził Protokół montażu systemu antenowego z dnia 28.10.2011r. oraz wystawił Fakturę VAT – MT/11/00953 z dnia 31.10.2011r. na wartość netto 14.390,00 PLN, brutto 17.699,70 PLN.

5. Druk plakatu i ulotki w ramach projektu „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy”:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono w dniu 13.10.2011r. w wysokości netto 850,00 PLN, co stanowi równowartość 221,41 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 13.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 2 niżej wymienionych firm:

- 1) Wytwórnia Artykułów Reklamowych „SERIGRAFEX”, ul. Traugutta 7, 66-460 Witnica – oferta netto 850,00 PLN;
- 2) Drukarnia H&M Ignaszak s.c., ul. Mickiewicza 24, 66-450 Bogdaniec - oferta netto 900,00 PLN.

Wybrano ofertę firmy Wytwórnia Artykułów Reklamowych „SERIGRAFEX”, ul. Traugutta 7, 66-460 Witnica – wartość netto 850,00 PLN, brutto 1.045,50 PLN.

Wykonawca firma Wytwórnia Artykułów Reklamowych „SERIGRAFEX”, ul. Traugutta 7, 66-460 Witnica wystawił Fakturę VAT 155/2011 z dnia 16.11.2011r. na wartość netto 830,00 PLN, brutto 1.020,90 PLN.

6. Dostawa żaluzji pionowych do pomieszczeń w Sali Wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy przy ul. Żwirowej:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 02.07.2011r. w wysokości 3.000,00 PLN co stanowi równowartość 781,45 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 19.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) Tapparella s.c. ul. Sikorskiego 111, 66-400 Gorzów Wlkp. – oferta brutto 2.674,02 PLN;
- 2) Studio Dekoracji „DOROTA” ul. Sportowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp. - oferta nie wpłynęła;
- 3) „Koppi”, ul. Olimpijska 8b, 66-400 Gorzów Wlkp. - oferta nie wpłynęła;

Wybrano ofertę firmy Tapparella s.c. ul. Sikorskiego 111, 66-400 Gorzów Wlkp. – oferta w wyniku negocjacji uległa zmianie do kwoty brutto 2.587,92 PLN.

Zlecenie z dnia 04.01.2012r. na dostawę żaluzji pionowych do pomieszczeń w Sali Wielofunkcyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy przy ul. Żwirowej wystawiono firmie Tapparella s.c. ul. Sikorskiego 111, 66-400 Gorzów Wlkp.

Po wykonaniu zlecenia firma Tapparella s.c. K. Szymański, P. Brylski, Karnin 86, 66-446 Deszczno wystawiła Fakturę VAT 47/01/2012 z dnia 16.01.2012r. na wartość netto 2.104,00 PLN, brutto 2.587,92 PLN.

7. Dostawa i montaż systemu alarmowego mieszanego (elementy przewodowe i bezprzewodowe) w części Ochotniczej Straży Pożarnej w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy przy ul. Żwirowej:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 03.10.2011r. w wysokości 10.000,00 PLN co stanowi równowartość 2.604,84 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 03.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) PU „JAREXS” Sp. z o.o., ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica;
- 2) SCL Sp. z o.o., ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin;
- 3) Karisma Radiokomunikacja, ul. Balicka 100, 30-149 Kraków.

Oferta firmy PU „JAREXS” Sp. z o.o., ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica z dnia 14.10.2011r. – wartość netto 8.162,00 PLN;

Oferta firmy SCL Sp. z o.o., ul. Okulickiego 73, 71-035 Szczecin z dnia 17.10.2011r. – wartość netto 9.900,00 PLN;

Oferta firmy Karisma Radiokomunikacja, ul. Balicka 100, 30-149 Kraków z dnia 14.10.2011r. – wartość netto 9.500,00 PLN.

Wybrano ofertę firmy PU „JAREXS” Sp. z o.o., ul. Korczaka 16C, 59-220 Legnica. Zlecenie na dostawę i montaż systemu alarmowego mieszanego (elementy przewodowe i bezprzewodowe) w części Ochotniczej Straży Pożarnej w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy przy ul. Żwirowej wystawiono w dniu 19.10.2011r.;

Po wykonaniu zlecenia Wykonawca sporządził Protokół montażu systemu alarmowego z dnia 28.10.2011r. i wystawił Fakturę VAT – MT/11/00952 z dnia 31.10.2011r. na wartość netto 8.162,00 PLN, brutto 10.039,26 PLN.

8. Dostawa dozowników na mydło w płynie, dozowników do ręczników jednorazowych, dozowników do papieru toaletowego, koszy na odpady, przewijak dla niemowląt, wieszaki pojedyncze, suszarki do rąk:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 22.09.2011r. w wysokości 20.000,00 PLN co stanowi równowartość 5.209,69 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniach 26-27.09.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 2 niżej wymienionych firm:

- 1) P.T.H. „Nilpol” Marta Gręda, ul. Bagienna 36, 71-035 Szczecin;
- 2) BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta firmy P.T.H. „Nilpol” Marta Gręda, ul. Bagienna 36, 71-035 Szczecin z dnia 27.09.2011r. – wartość netto 24.656,00 PLN;

Oferta firmy BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp. z dnia 26.09.2011r. – wartość netto 18.214,42 PLN.

Wybrano ofertę firmy BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp. Zamówienie dla firmy BRAVOS sp. z o.o. dostarczono Emailem od informacja@witnica.pl do tomek@bravos.pl z dnia 03.10.2011r.

Firma BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp. wystawiła Fakturę VAT 48/01/2012 z dnia 04.01.2012r. na wartość netto 130,26 PLN, brutto 160,22 PLN oraz Fakturę VAT 3591/01/2011 z dnia 24.10.2011r. na wartość netto 18.498,90 PLN, brutto 22.753,65 PLN;

9. Dostawa szorowarki jednotarczowej do czyszczenia posadzek twardych i tekstylnych, odkurzacza do zbierania śmieci suchych jak i mokrych:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku;

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 06.10.2011r. w wysokości 4.200,00 PLN co stanowi równowartość 1.094,03 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 10.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 2 niżej wymienionych firm:

- 1) OPTI NET, ul. Gen. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno;
- 2) BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta firmy BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp. z dnia 11.10.2011r. – wartość netto 4.079,00 PLN, brutto 5.017,17 PLN;

Oferta firmy OPTI NET, ul. Gen. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno – wartość netto 5.999,00 PLN.

Wybrano ofertę firmy BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp. Zamówienie dla firmy BRAVOS sp. z o.o. dostarczono Emailem od urzed@witnica.pl do tomek@bravos.pl z dnia 04.11.2011r.

Firma BRAVOS s.c., ul. Słowiańska 57, 66-400 Gorzów Wlkp. wystawiła Fakturę VAT 3937/01/2011 z dnia 22.11.2011r. na wartość netto 3.300,00 PLN, brutto 4.059,00 PLN (szorowarki jednotarczowa), oraz Fakturę VAT 4000/01/2011 z dnia 22.11.2011r. na wartość netto 779,00 PLN, brutto 958,17 PLN (odkurzacz sucho – mokro).

10. Dostawa materiałów biurowych (papier ksero, fotograficzny, kredki ołówkowe, farby, piórniki) oraz piłki – CPV 39162200-7:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 12.09.2011r. w wysokości 2.500,00 PLN co stanowi równowartość 651,21 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 14.09.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą mailową do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) City Biuro s.c., ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica;
- 2) Oferta firmy PHUP ZEMAR sp. z o.o., ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz;
- 3) Pavlus ul. Sportowa 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Oferta firmy City Biuro s.c., ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica przesłana emailiem w dniu 15.09.2011r. – wartość netto 2.395,20 PLN;

Oferta firmy PHUP ZEMAR sp. z o.o., ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz przesłana emailiem w dniu 15.09.2011r. – wartość netto 1.468,05 PLN (oferta niekompletna).

Wybrano ofertę firmy City Biuro s.c., ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica. Zamówienie dla firmy City Biuro s.c., ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica przesłane emailiem z dnia 22.09.2011r.

Po wykonaniu zlecenia firma City Biuro s.c., ul. Krasickiego 22, 66-460 Witnica wystawiła Fakturę VAT 2877/10/2011 z dnia 28.10.2011r. na wartość netto 2.395,20 PLN, brutto 2.946,10 PLN.

11. Wykonanie herbów przestrzennych Polski i Witnicy ze styroduru i plexy do 1m²

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 10.10.2011r. w wysokości 2.500,00 PLN co stanowi równowartość 651,21 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 12.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 2 niżej wymienionych firm:

- 1) ALU-ART, ul. Gen. Maczka 15d, 66-400 Gorzów Wlkp.;
- 2) PLAJERS s.c. Leszek Michta, Marcin Czyżewski, ul. Łokietka 8/9, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta firmy ALU-ART, ul. Gen. Maczka 15d, 66-400 Gorzów Wlkp., uzyskana drogą telefoniczną w dniu 12.10.2011r. – wartość netto 1.700,00 PLN;

Oferta firmy PLAJERS s.c. Leszek Michta, Marcin Czyżewski, ul. Łokietka 8/9, 66-400 Gorzów Wlkp., uzyskana drogą telefoniczną w dniu 12.10.2011r. – wartość netto 2.880,00 PLN+ montaż.

Wybrano ofertę firmy ALU-ART, ul. Gen. Maczka 15d, 66-400 Gorzów Wlkp., – wartość netto 1.700,00 PLN, brutto 2.091,00 PLN. Zamówienie przesłano emailiem z dnia 17.10.2011r.

Po wykonaniu zlecenia firma ALU-ART, ul. Gen. Maczka 15d, 66-400 Gorzów Wlkp., wystawiła Fakturę VAT nr: FV/194/2011/10 z dnia 20.10.2011r. na wartość netto 1.700,00 PLN, brutto 2.091,00 PLN.

12. Wykonanie napisów w 3D na budynek Regionalnego Centrum Ratownictwa – CPV 31523200-0.

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 21.09.2011r. w wysokości 7.000,00 PLN co stanowi równowartość 1.823,39 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 23.09.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) AGS SZYLDY EMALIOWANE Ignatowicz A., ul. Projektowana 13, 05-552 Łazy;
- 2) Pracownia Plastyczna Bristol Aleksandra Karmelita, ul. Borowskiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp.;
- 3) RAMA Sp. z o.o., ul. Mrozowa 3, 30-969 Kraków.

Oferta firmy Pracownia Plastyczna Bristol Aleksandra Karmelita, ul. Borowskiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp., była jedyną ofertą złożoną na realizację zamówienia.

Wybrano ofertę firmy Pracownia Plastyczna Bristol Aleksandra Karmelita, ul. Borowskiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp. Zamówienie przesłano emailiem z dnia 10.10.2011r.

Po realizacji zamówienia firma Pracownia Plastyczna Bristol Aleksandra Karmelita, ul. Borowskiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp. wystawiła Fakturę VAT nr: 178/10/2011 z dnia 19.10.2011r. na wartość netto 6.163,00 PLN, brutto 7.580,49 PLN.

13. Wyżywienie podczas szkolenia w Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy w dniach 21 i 22.10.2011r. – CPV 55270000-3:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 12.09.2011r. w wysokości 40.000,00 PLN, co stanowi równowartość 10.419,38 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniach 12-13.09.2011r. zwrócono się drogą telefoniczną i mailową do 2 niżej wymienionych firm:

- 1) „KAPI” Mirosław Czerwiński KARCZMA PIWOSZ, ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica;
- 2) PEKAPE Małgorzata Grafe Villa Plena, ul. M. Wodociągowa 42, 69-220 Ośno Lubuskie.

Oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAPI” Mirosław Czerwiński KARCZMA PIWOSZ, ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica, z dnia 16.09.2011r. – wartość netto 24,39 PLN za osobę (brutto 30,00 PLN);

Oferta firmy PEKAPE Małgorzata Grafe Villa Plena, ul. M. Wodociągowa 42, 69-220 Ośno Lubuskie, z dnia 16.09.2011r. – wartość netto 60,99 PLN za osobę (brutto 75,00 PLN).

Wybrano dwie oferty : 1) firma PEKAPE Małgorzata Grafe Villa Plena, ul. M. Wodociągowa 42, 69-220 Ośno Lubuskie, zamówienie na przygotowanie wyżywienia na uroczystość otwarcia Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy dostarczono Emailiem od wor@witnica.pl do biuro@villaplenu.pl. 2) Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAPI” Mirosław Czerwiński KARCZMA PIWOSZ, ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica, zamówienie przesłano pismem nr WOR-OR-K.4041.2.2011 z dnia 19.10.2011r.

Faktura VAT nr: 37/10/2011 z dnia 24.10.2011r. wystawiona przez PEKAPE Małgorzata Grafe Villa Plena, ul. M. Wodociągowa 42, 69-220 Ośno Lubuskie na wartość netto 17.361,11 PLN, brutto 18.750,00 PLN.

Faktura VAT nr: 11/10/2011 z dnia 21.10.2011r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAPI” Mirosław Czerwiński KARCZMA „PIWOSZ”, ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica na wartość netto 7.913,34 PLN, brutto 8.546,40 PLN.

Faktura VAT nr: 12/10/2011 z dnia 22.10.2011r. wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAPI” Mirosław Czerwiński KARCZMA „PIWOSZ”, ul. M. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica na wartość netto 14.068,15 PLN, brutto 15.193,60 PLN.

14. Zakup stojaka do telewizora LCD posiadającego kółka i półkę szklaną:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 15.09.2011r. w wysokości 2.000,00 PLN (brutto), co stanowi równowartość 520,96 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 15.09.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 2 niżej wymienionych firm:

- 1) ANS Tomasz Łoboda, Józefosław, ul. Radnych 2, 05-500 Piaseczno – oferta brutto 1.687,99 PLN;
- 2) INTER Michał Stącel, ul. Karola Miarki 30, 44-186 Gierałtowice – oferta brutto 1.715,00 PLN.

Wybrano ofertę firmy ANS Tomasz Łoboda, Józefosław, ul. Radnych 2, 05-500 Piaseczno, z dnia 15.09.2011r. – wartość netto 1.372,35 PLN, brutto 1.687,99 PLN.

Firma ANS Tomasz Łoboda, Józefosław, ul. Radnych 2, 05-500 Piaseczno wystawiła Fakturę VAT nr 484/2011 z dnia 03.10.2011r. na wartość netto 1.420,32 PLN, brutto 1.746,99 PLN (w tym transport brutto 59,00 PLN).

15. Zakup lodówki SAMSUNG RL58GPGIH:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 15.09.2011r. w wysokości 3.000,00 PLN (brutto), co stanowi równowartość 781,45 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 06.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) Firma „CINEK”, ul. Kopernika 55, 95-553 Łódź – oferta w wysokości netto 2.039,95 PLN, brutto 2.509,13 PLN;
- 2) F.H.U. „SIGNUM”, ul. Smolena 17, 09-550 Szczawin Kościelny – oferta w wysokości netto 2.032,53 PLN, brutto 2.500,00 PLN;
- 3) EPARK Media, ul. Fortuny 6B, 01-339 Warszawa – oferta w wysokości netto 2.065,05 PLN, brutto 2.540,00 PLN.

Wybrano ofertę firmy F.H.U. „SIGNUM”, ul. Smolena 17, 09-550 Szczawin Kościelny – wartość netto 2.032,53 PLN, brutto 2.500,00 PLN.

Firma H.U. „SIGNUM”, ul. Smolena 17, 09-550 Szczawin Kościelny wystawiła Fakturę VAT nr F/000587/11 z dnia 10.10.2011r. na wartość netto 2.119,43 PLN, brutto 2.606,90 PLN (w tym transport brutto 106,90 PLN).

16. Zakup 4 szt. telewizorów LG Monitor Flatron LCD M2780D-PZ 27 cal, LED, Full HD

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 15.09.2011r. w wysokości 6.000,00 PLN (brutto), co stanowi równowartość 1.562,90 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 15.09.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) City Biuro s.c., ul. J. Krasickiego 22, 66-460 Witnica – oferta w wysokości brutto 5.996,00 PLN;
- 2) EXPERT, ul. Cmentarna 18, 66-460 Witnica – oferta w wysokości brutto 6.320,00 PLN;
- 3) TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp. – oferta w wysokości brutto 5.898,10 PLN.

Wybrano ofertę firmy TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp. – wartość brutto 5.898,10 PLN.

Firma TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp. wystawiła Fakturę VAT nr 000041/09/11 z dnia 21.09.2011r. na wartość netto 4.795,20 PLN, brutto 5.898,10 PLN.

17. Zakup notebooka Toshiba SAT PRO C660 oraz urządzenia wielofunkcyjnego HP INK Advantage:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 15.09.2011r. w wysokości 3.000,00 PLN (brutto), co stanowi równowartość 781,45 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 15.09.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) City Biuro s.c., ul. J. Krasickiego 22, 66-460 Witnica – oferta w wysokości brutto 3.120,00 PLN;
- 2) EXPERT, ul. Cmentarna 18, 66-460 Witnica – oferta w wysokości brutto 3.050,00 PLN;
- 3) TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp. – oferta w wysokości brutto 2.985,69 PLN.

Wybrano ofertę firmy TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp. – wartość brutto 2.985,69 PLN.

Firma TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp. wystawiła Fakturę VAT nr 000040/09/11 z dnia 21.09.2011r. na wartość netto 2.427,89 PLN, brutto 2.986,30 PLN.

18. Zakup zmywarki Hotpoint-Ariston Luce LFTA + 3214 HX

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 15.09.2011r. w wysokości 3.000,00 PLN (brutto), co stanowi równowartość 781,45 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 06.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną i mailową do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) EURO-net sp. z o.o., ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa – oferta w wysokości brutto 1.499,00 PLN;
- 2) F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny – oferta w wysokości brutto 1.395,00 PLN;
- 3) Topmarket sp. z o.o., ul. Instalatorów 7b, 02-237 Warszawa – oferta w wysokości brutto 1.395,00 PLN.

Wybrano ofertę firmy F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny – oferta w wysokości brutto 1.395,00 PLN. Firma F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny wystawiła Fakturę VAT nr F/000588/11 z dnia 10.10.2011r. na wartość netto 1.134,15 PLN, brutto 1.395,00 PLN. W Notatce Służbowej z dnia 26.06.2013r. Beneficjent wyjaśnił iż wybór firmy F.H.U. „SIGNUM” spowodowany był wcześniejszą realizacją dostawy (Firma Topmarket sp. z o.o., oferowała 10 dniowy termin realizacji natomiast firma F.H.U. „SIGNUM” oferowała 5 dniowy termin realizacji).

19. Zakup telewizora Sharp LED LC46LU824E

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 15.09.2011r. w wysokości 4.000,00 PLN (brutto), co stanowi równowartość 1.041,93 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 15.09.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) City Biuro s.c., ul. J. Krasickiego 22, 66-460 Witnica – oferta w wysokości brutto 4.898,00 PLN;
- 2) EXPERT, ul. Cmentarna 18, 66-460 Witnica – oferta w wysokości brutto 4.559,00 PLN;
- 3) TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp. – oferta w wysokości brutto 4.410,54 PLN.

Wybrano ofertę firmy TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp. – wartość brutto 4.410,54 PLN. Firma TEST-SYSTEM s.c., ul. Mieszka I 56, 66-400 Gorzów Wlkp. wystawiła Fakturę VAT nr 000042/09/11 z dnia 21.09.2011r. na wartość netto 3.585,80 PLN, brutto 4.410,53 PLN.

20. Zakup piekarnika SAMSUNG BF1N4T123:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 15.09.2011r. w wysokości 1.000,00 PLN (brutto), co stanowi równowartość 260,48 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 06.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną i mailową do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) EURO-net sp. z o.o., ul. Muszkietierów 15, 02-273 Warszawa – oferta w wysokości brutto 999,00 PLN;
- 2) F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny – oferta w wysokości brutto 972,98 PLN;
- 3) EPARK Media, ul. Fortuny 6B, 01-339 Warszawa – oferta w wysokości brutto 1.000,00 PLN.

Wybrano ofertę firmy F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny – wartość brutto 972,98 PLN. Firma F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny wystawiła Fakturę VAT nr F/000588/11 z dnia 10.10.2011r. na wartość netto 791,04 PLN, brutto 972,98 PLN.

21. Zakup płyty indukcyjnej SAMSUNG CTN264EA01

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 15.09.2011r. w wysokości 1.200,00 PLN, co stanowi równowartość 312,58 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 06.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną i mailową do 2 niżej wymienionych firm:

- 1) EURO-net sp. z o.o., ul. Muszkietierów 15, 02-273 Warszawa – oferta w wysokości brutto 1.199,00 PLN;
- 2) F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny – oferta w wysokości brutto 1.128,00 PLN.

Wybrano ofertę firmy F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny – oferta w wysokości brutto 1.128,00 PLN. Firma F.H.U. „SIGNUM”, Smolenta 17, 09-550 Szczawin Kościelny wystawiła Fakturę VAT nr F/000588/11 z dnia 10.10.2011r. na wartość netto 917,07 PLN, brutto 1.128,00 PLN.

22. Godło emaliowane wypukłe 3 szt. oraz uchwyt 3 ramienny na flagi ocynkowane – 1 szt.

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 06.09.2011r. w wysokości netto 470,73 PLN, co stanowi równowartość 122,61 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 06.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą mailową do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) iFlagi, ul. Wolności 1a, 44-100 Gliwice Łabędy – oferta w wysokości netto 588,00 PLN;
- 2) Norma Golińczak, ul. Paderewskiego, 05-820 Piastów – oferta w wysokości netto 597,00 PLN;

- 3) Caro Piotr Krajewski, ul. Bema 14A lok.4, 18-300 Zambrów – oferta w wysokości netto 470,73 PLN.

Wybrano ofertę firmy Caro Piotr Krajewski, ul. Bema 14A lok.4, 18-300 Zambrów – oferta w wysokości netto 470,73 PLN. Firma CARO Piotr Krajewski, ul. Leśna 23, 18-305 Szumowo wystawiła Fakturę VAT nr 019/09/2011 z dnia 06.09.2011r. na wartość netto 490,24 PLN, brutto 603,00 PLN (w tym przesyłka brutto 24,00 PLN).

23. Tablica pamiątkowa szklana grawerowana do Regionalnego Centrum Ratownictwa:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 12.10.2011r. w wysokości netto 980,00 PLN, co stanowi równowartość 255,27 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniach 10-11.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą mailową do 2 niżej wymienionych firm:

- 1) BOKOSPORT Łąkomini 4, 66-435 Krzeszyce – oferta w wysokości netto 980,00 PLN;
- 2) ALU-ART Arkadiusz Milejski, ul. Gen. Maczka 15d, 66-400 Gorzów Wlkp. – oferta w wysokości netto 364,00 PLN. Oferta odrzucona – brak spełnienia warunków zamówienia (tablica z pleksy zamiast ze szkła).

Wybrano ofertę firmy BOKOSPORT Łąkomini 4, 66-435 Krzeszyce – oferta w wysokości netto 980,00 PLN.

Zamówienie przesłane mailem z dnia 12.10.2011r. do firmy BOKOSPORT Łąkomini 4, 66-435 Krzeszyce na wykonanie tablicy pamiątkowej do RCR o wymiarze 90X60cm w kształcie prostokąta ze szkła hartowanego z otworami do mocowania. Szkło grawerowane laserem wypełnione farbą w kolorze złotym.

Firma BOKOSPORT Łąkomini 4, 66-435 Krzeszyce wystawiła Fakturę VAT nr 14/10/2011 z dnia 20.10.2011r. na wartość netto 1.223,90 PLN, brutto 1.505,40 PLN.

W notatce służbowej z dnia 20.06.2013r. Urząd Gminy w Witnicy wyjaśnił różnicę między ceną przedstawioną w ofercie i w wystawionej fakturze nr 14/10/2011 z dnia 20.10.2011r. „ Podczas realizacji zlecenia okazało się, że Gmina Witnica nie posiada logotypów w wersji wektorowej stanowiących treść tablicy informacyjnej. Konieczne było zlecenie dodatkowego opracowania logotypów w ilości 6 szt. po 50 zł brutto. W związku z powyższym dokonano zwiększenia wartości zlecenia z kwoty 1.205,40 zł brutto na kwotę 1.505,40 zł brutto.”

24. Zakup odbłasków w postaci opasek zaciskowych oraz kamizelki kamizelek odbłaskowych dla dzieci i młodzieży:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 15.09.2011r. w wysokości 761,73 PLN, co stanowi równowartość 198,22 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniach 13-14.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą mailową do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) P.P.H.U. EUROBLASK Mariola Wyrwiak ul. Stefana Batorego 4, 34-120 Andrychów – oferta w wysokości netto 985,00 PLN;
- 2) PHU KANDO s.c. Aneta Niciak, Kamila Szymańska ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz – oferta w wysokości netto 761,00 PLN;
- 3) MF-odblaski, ul. Pomorska 100, 91-402 Łódź – brak oferty cenowej.

Wybrano ofertę firmy PHU KANDO s.c. Aneta Niciak, Kamila Szymańska ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz – oferta w wysokości netto 761,00 PLN, brutto 936,03 PLN.

Zamówienie przesłano drogą mailową w dniu 23.09.2011r. do PHU KANDO s.c. Aneta Niciak, Kamila Szymańska ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz na zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci i młodzieży oraz opasek samozaciskowych odblaskowych.

Firma PHU KANDO s.c. Aneta Niciak, Kamila Szymańska ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz wystawiła Fakturę VAT nr FV/11/1636 z dnia 23.09.2011r. na wartość netto 555,00 PLN, brutto 682,65 PLN oraz Fakturę VAT nr FV/11/1688 z dnia 28.09.2011r. na wartość netto 235,00 PLN, brutto 289,05 PLN (w tym koszty przesyłki 35,67 PLN).

25. Kotara (zasłona z czarnego pluszu dekoracyjnego wraz z akcesoriami):

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 13.10.2011r. w wysokości 782,93 PLN, co stanowi równowartość 203,94 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 11.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 3 niżej wymienionych firm:

- 1) Hurtownia Tkanin „PLUS”, ul. Wał Okrzejny 16, 66-400 Gorzów Wlkp. – oferta w wysokości brutto 782,93 PLN;
- 2) Hurtownia Tkanin „Prima” ul. Walczaka 45, 66-400 Gorzów Wlkp. – brak oferty cenowej;
- 3) Hurtownia „Świat Firan”, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. – brak oferty cenowej.

Wybrano ofertę firmy Hurtownia Tkanin „PLUS”, ul. Wał Okrzejny 16, 66-400 Gorzów Wlkp. – oferta w wysokości brutto 782,93 PLN.

Firma Hurtownia Tkanin „PLUS”, ul. Wał Okrzejny 16, 66-400 Gorzów Wlkp. wystawiła Fakturę VAT nr 1574/01/2011 z dnia 18.10.2011r. na wartość netto 636,53 PLN, brutto 782,93 PLN.

26. Zakup regału o wymiarach ok. 28x40x186 cm oraz szafy garderobianej o wymiarach ok. 80x60x186 cm:

Beneficjent sporządził notatkę z przeprowadzonego rozeznania rynku.

Szacunkową wartość zamówienia netto ustalono w dniu 15.09.2011r. w wysokości 3.000,00 PLN co stanowi równowartość 390,72 euro (kurs euro 3,839 zł).

W dniu 05.10.2011r. skierowano zapytanie ofertowe drogą telefoniczną do 2 niżej wymienionych firm:

- 1) RASTE Rafał Strzykała, ul. Andrzejewskiego 37 lokal 5, 70-786 Szczecin;
- 2) PRESTIGE s.c., ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta firmy PRESTIGE s.c., ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. – wartość netto 2.508,00 PLN, brutto 3.084,84 PLN;

Oferta firmy RASTE Rafał Strzykała, ul. Andrzejewskiego 37 lokal 5, 70-786 Szczecin; – wartość netto 2.340,00 PLN, brutto 2.878,20 PLN.

Wybrano ofertę firmy RASTE Rafał Strzykała, ul. Andrzejewskiego 37 lok. 5, 70-786 Szczecin. Firma RASTE Rafał Strzykała, ul. Andrzejewskiego 37 lokal 5, 70-786 Szczecin wystawiła Fakturę VAT nr: 230/11/2011 z dnia 08.11.2011r. na wartość netto 2.340,00 PLN, brutto 2.878,20 PLN.

27) Zakup maskotek „LUPO”:

Notatka Służbowa z dnia 21.06.2011r. dotycząca braku udokumentowania w zakresie zasad konkurencyjności zakupu maskotek „LUPO” promujących Lubuską Policję, zakupionych w związku z obchodami otwarcia RCR w Witnicy w dniu 22.10.2011r. Według wyjaśnień zawartych w notatce, maskotka LUPO produkowana jest jedynie przez jeden podmiot na zamówienie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Firma Bartex z Żagania posiadała w czasie realizacji zamówienia jako jedyna stany magazynowe tej maskotki i jako jedyna mogła zrealizować to zlecenie.

Faktura VAT nr: F/000664/11 z dnia 04.10.2011r. wystawiona przez Firma Produkcyjną „BARTEX” Zakład Pracy Chronionej, ul. X-Lecia 15, 68-100 Żagań na wartość netto 2.632,00 PLN, brutto 3.237,36 PLN.

3.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska

Potwierdzono zgodność z zasadami ochrony środowiska.

Obszar objęty badaniem w poprzednim audycie operacji - Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

3.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Potwierdzono zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Obszar objęty badaniem w poprzednim audycie operacji - Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

3.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Potwierdzono zgodność wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Obszar objęty badaniem w poprzednim audycie operacji - Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

3.6 Wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia

Potwierdzono zgodność z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia

Obszar objęty badaniem w poprzednim audycie operacji - Podsumowanie ustaleń nr UKS0892/W2B/722/20/12/10/ 606 z dnia 28.06.2012r.

4) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Raport nr WTBR.01.02.00-08-002/09-09 za okres 22.07.2011r. - 21.10.2011r. - kwota płatności zatwierdzona - scertyfikowana (płatność pośrednia) 304.381,07 euro. Kwota wypłacona 304.381,07 euro (data realizacji 27.04.2012r.). Różnice nie wystąpiły.

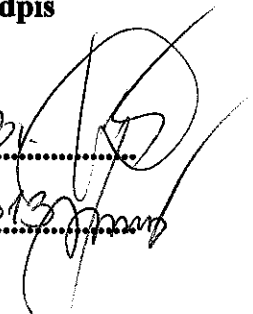
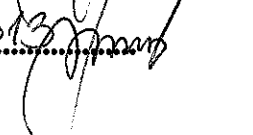
Raport nr WTBR.01.02.00-08-002/09-10 za okres 22.10.2011r. - 21.01.2012r. - kwota płatności zatwierdzona - scertyfikowana (płatność pośrednia) 202.579,07 euro. Kwota wypłacona 202.879,55 euro (data realizacji 04.09.2012r.). Płatność wypłacona jest wyższa o 300,48 euro od zatwierdzonej. Różnicę w kwocie 300,48 euro stanowi refundacja dla partnera niemieckiego miasto Munchenberg w związku ze złożeniem przez Beneficjenta wiodącego Gminę Witnica całościowego raportu z postępu realizacji projektu do WST w Zielonej Górze. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy kwotą zatwierdzoną scertyfikowaną przez Kontrolera I stopnia LUW w Gorzowie Wlkp. - 202.579,07 euro, a kwotą zrefundowaną Beneficjentowi wiodącemu Gminie Witnica 202.579,07 euro ($202.879,55 - 300,48 = 202.579,07$).

Skład zespołu audytowego:

Data i podpis

1 Agata Wielgosz – Inspektor Kontroli Skarbowej

2 Mirosław Butrym – Komisarz Skarbowy

28.06.2012r. 
.....
28.06.2013r. 
.....