



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA i Audytu Pozostałych Środków Publicznych

Znak Sprawy:

3001-ICE.52.10.2020.3

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 10.02.2020 r. do 26.05.2020 r. u Beneficjenta

Nazwa: Powiat Wrzeński

Adres: 62-300 Września, ul. Chopina 10

NIP: 789-17-26-801

w zakresie:

Nazwa Projektu: Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”.

Numer Projektu: RPWP.09.03.02-30-0006/16

Numer wniosków RPWP.09.03.02-30-0006/16-010

o płatność RPWP.09.03.02-30-0006/16-011

w związku z wykonywaniem *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020* prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr 3001/ICE/WRPO/1/2020 z dnia 09 stycznia 2020 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a *ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej* (Dz. U. z 2020 r. poz. 505 ze zm.).

Audyt przeprowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (zespół audytowy):

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia czynności u beneficjenta
Arkadiusz Gajewski	Starszy ekspert skarbowy	10-12.02, 14,17,24.02.2020 02-06.03, 09-12.03.2020 08.05.2020, 26.05.2020
Monika Młodzikowska	Starszy ekspert skarbowy	10-12.02, 14,17,24.02.2020 02-06.03, 09-12.03.2020
Bogdan Marciniak	Naczelnik ICE	08.05.2020

id J

Audyt został przeprowadzony w siedzibie beneficjenta we Wrześni, ul. Chopina 10, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Osoby udzielające informacji i wyjaśnień w trakcie audytu:

- Anna Wolska-Wróblewska – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
- Grzegorz Stangreciak – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,
- Anna Trubacz – Główny Księgowy,
- Joanna Suplewska – inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
- Magdalena Michalak – inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
- Hanna Brona – inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Audyt dotyczył następujących obszarów:

1. **Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):**

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie ww. warunku została objęta badaniem w audycie prowadzonym na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr IAS/ICE/WRPO/1/2019 z dnia 19 marca 2019 r. udokumentowanym protokołem z czynności nr 3001-ICE.52.15.2019.2 z dnia 29.05.2019 r.

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Zgłoszenie projektu do indykatywnego wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, dokonane w dniu 19.06.2015r. przez Zarząd Powiatu we Wrześni przy piśmie nr NI.042.4.2014MN,
- 2) Uchwałę Nr 660/2015 z dnia 23.06 2015 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie decyzji o wpisie projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego” do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego WRPO 2014+, dla Działania 9.3 *Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*, Poddziałania 9.3.2 *Inwestowanie w rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego*,

FW

- 3) Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami złożony w dniu 31.03.2017 r. i zarejestrowany w systemie informatycznym służącym do obsługi WRPO na lata 2014-2020 pod numerem RPWP.09.03.02-30-0006/16, w ramach pozakonkursowego naboru Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Osi Priorytetowej 9 „*Infrastruktura dla kapitału ludzkiego*” Działania 9.3 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*”, Poddziałania 9.3.2 „*Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego*”, (suma kontrolna e262dbac93b5f35c) wraz z załącznikami:
- załącznikiem do wniosku aplikacyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie OOS,
 - zaświadczeniem nr WPN-I.6335.199.2016.JP organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
 - deklaracją nr WOO-IV.070.2.56.2016.JM.2 z dnia 28.10.2016 właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną,
 - oświadczeniem o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – dotyczy jednostek samorządu terytorialnego podpisanym przez Starostę Wrzesińskiego w dniu 31.03.2017 r.,
 - oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 21.03.2017 r. podpisanym przez Waldemara Grzegorek – Wicestarostę Powiatu Wrzesińskiego,
 - oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 21.03.2017 r. podpisanym przez Dionizego Jaśniewicza – Starostę Powiatu Wrzesińskiego,
 - szkic/mapa lokalizująca projekt (powiat wrzesiński - Starostwo Powiatowe we Wrześni),
 - oświadczeniem o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji z dnia 31.03.2017 r. podpisane przez Starostę Wrzesińskiego,
 - Uchwałą nr 185/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wrzesiński wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 - Uchwałą nr 186/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027,
 - zaświadczeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni z dnia 28.11.2016 r. wydanym dla Powiatu Wrzesińskiego, potwierdzającym czynny status podatnika podatku VAT,
 - Rachunkiem zysków i strat sporządzonym na dzień 31.12.2015 r.,

- Uchwałą nr SO.-0954/11/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu wrzesińskiego za rok 2015 r.,
 - Bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2015 r.,
 - Studium wykonalności z marca 2017 r.,
 - Oświadczeniem o ochronie informacji i tajemnic zawartych we wniosku,
- 4) Korektę (uzupełnienie) wniosku o dofinansowanie nr RPWP.09.03.02-30-0006/16 złożoną w dniu 19.05.2017 r. (suma kontrolna 369b18da82db8184) wraz z załącznikami:
- Rachunkiem zysków i strat sporządzonym na dzień 31.12.2016 r.,
 - Uchwałą nr SO.-0954/13/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu wrzesińskiego za rok 2016 r.,
 - Bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2016 r.,
 - Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2016 r.,
 - Kompleksowym planem wykorzystania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach,
 - Formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- 5) Listy sprawdzające wniosek o dofinansowanie zatwierdzone w dniach 09.05.2017 r. oraz 23.05.2017 r. (ocena formalna),
- 6) Listy sprawdzające do oceny formalnej w zakresie dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko – część C zatwierdzona w dniu 24.05.2017 r. oraz w dniu 04.05.2017 r.,
- 7) Listy sprawdzające wniosku o dofinansowanie – studium wykonalności zatwierdzone na etapie wniosku o dofinansowanie w dniach: 20.04.2017, 25.05.2017, 26.05.2017 r.,
- 8) Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie zatwierdzona w dniu 20.06.2017 r., (ocena merytoryczna),
- 9) Pismo UMWW (Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego) nr RPWP.09.03.02-30-0006/16 (DWP.433.126.2017.I) z dnia 29.05.2017 r. informujące o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie,
- 10) Pismo UMWW (Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego nr RPWP.09.03.02-30-0006/16 (DWP.433.126.2017.II) z dnia 20.06.2017 r. informujące o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie,
- 11) Uchwałą nr 206/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.2

Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- 12) Uchwałę nr 168/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027,
- 13) Uchwałę nr 208/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027,
- 14) Umowę o dofinansowanie projektu p.t. Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu p.n. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego” nr RPWP.09.03.02-30-0006/16 z dnia 10.07.2017 r.,
- 15) Aneks pierwszy nr RPWP. 09.03.02-30-0006/16-01 z dnia 07.03.2019 r. do w/w umowy o dofinansowanie projektu w którym dokonano zmiany wartości całkowitej Projektu oraz terminu realizacji Projektu wraz z załącznikami,
- 16) Aneks drugi nr 09.03.02-30-0006/16-02 z dnia 22.10.2019 r. do w/w umowy o dofinansowanie projektu, w którym dokonano zmiany całkowitej wartości Projektu oraz terminu realizacji Projektu wraz z załącznikiem,
- 17) Aneks trzeci nr 09.03.02-30-0006/16-03 z dnia 11.05.2020 r. do w/w umowy o dofinansowanie projektu, w którym dokonano zmiany terminu realizacji Projektu wraz z załącznikiem.

Ponadto w dniu 08.05.2020 r. przeprowadzono oględziny inwestycji realizowanej w ramach badanych wniosków o płatność w celu zweryfikowania postępu rzeczowego realizowanego Projektu oraz zachowania wymogów w zakresie informacji i promocji. W trakcie oględzin wykonano dokumentację fotograficzną oraz sporządzono protokół oględzin.

W celu potwierdzenia w/w warunku sprawdzono, czy:

- projekt finansowany w ramach badanego wniosku o płatność został faktycznie wykonany (jest wykonywany) i czy jest zgodny z umową o dofinansowanie,
- ujęte w badanym wniosku o płatność wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu, odnoszą się do faktycznie zrealizowanych dostaw, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie, są niezbędne do realizacji Projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu,
- udział wkładu własnego Beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu,
- we wniosku o dofinansowanie określono weryfikowalne wskaźniki finansowe, wskaźniki produktu i rezultatu oraz kluczowe etapy wdrażania,
- w ramach projektu osiągnięto wskaźniki finansowe i wskaźniki produktu,
- dane dotyczące wskaźników produktu wprowadzone do systemu SL są zgodne z danymi rzeczywistymi.

Ponadto sprawdzono, czy Projekt spełnia wszelkie zasady programowe tj.:

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) Wniosek o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010 złożony w dniu 26.07.2019 r. (za okres od 06.06.2019 r. do 05.07.2019 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 855 969,74 zł,
- 2) Wniosek o płatność Nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-011 złożony w dniu 20.09.2019 r. (za okres od 06.07.2019 r. do 11.09.2019 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9 719 059,98 zł,

wraz z dokumentacją wspierającą szczegółowo opisaną w pkt I.2 niniejszego protokołu.

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPWP.09.03.02-30-0006/16-010	3 684 454,15	858 606,95	3 684 454,15	858 606,95	4,2912	3 500 231,46 95%	184 222,69 5%
RPWP.09.03.02-30-0006/16-010	171 515,59	39 150,77	171 515,59	39 150,77	4,3809	162 939,80 95%	8 575,79 5%
RPWP.09.03.02-30-0006/16-011	9 719 059,98	2 215 675,36	9 719 059,98	2 215 675,36	4,3865	9 233 106,97 95%	485 953,01 5%

W celu potwierdzenia wyżej wymienionego warunku sprawdzono, czy wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność:

- zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu, tj. zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym oraz w okresie kwalifikowalności określonym w umowie,
- zostały wykazane przez Beneficjenta w badanych wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- są zgodne z warunkami opisanymi w *Wytocznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*,

- są oparte na prawnie wiążących umowach lub innych dokumentach księgowych,
- są bezpośrednio związane i niezbędne do realizacji projektu oraz należyście udokumentowane,
- zadania, w związku z realizacją których wydatki zostały poniesione, zostały faktycznie wykonane,
- z poniesionych wydatków wykluczono wydatki niekwalifikowane zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P.	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progu UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność	UWAGI
Postępowania przetargowe							
1.	272.11.2018 Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii	- część I: 1 393 314,9 zł - część II: 511 958,00 zł - część III: 131 377,79 zł - część V: 201 698,26 zł	przetarg nieograniczony	powyżej progów UE	- część I: 1 406 306,79 zł netto 1 729 757,35 zł brutto - część II: 480 540,55 zł netto 591 064,88 zł brutto - część III: 50 175,30 zł netto 61 715,62 zł brutto - część V: 205 030,00 zł netto 252 186,90 zł brutto	RPWP.09.03.02 -30-0006/16-10: - część I: 1 643 269,48 zł - część II: 561 511,64 - część III: 58 629,84 zł - część V: 239 577,56 zł RPWP.09.03.02 -30-0006/16-11: 0 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu. Na postępowanie została nałożona przez IZ korekta w wysokości 5%
2.	272.16.2018 Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”	- część I: 4 430 575,23 zł	przetarg nieograniczony	powyżej progów UE	- część I: 4 298 045,53 zł netto 5 286 596,00 zł brutto	RPWP.09.03.02 -30-0006/16-10: 0 zł RPWP.09.03.02 -30-0006/16-11: 5 022 266,20 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu. Na postępowanie została nałożona przez IZ korekta w wysokości 5%
3.	272.35.2018 Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań	- część I: 796 147,50 zł - część II: 516 420,00 zł	przetarg nieograniczony	powyżej progów UE	- część I: 959 000,00 zł netto 1 179 570,00 zł brutto - część II: 582 700,00 zł netto 716 721,00 zł brutto	RPWP.09.03.02 -30-0006/16-10: 0 zł RPWP.09.03.02 -30-0006/16-11 - część I: 1 120 591,50 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu. Na postępo-

	i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”					- część II: 680 884,95 zł	wanie została nałożona przez IZ korekta w wysokości 5%
4.	272.1.2019 Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno szkoleniowych	- część I: 1 010 374,74 zł - część III: 64 555,22 zł - część IV: 426 101,71 zł - część V: 90 720,53 zł - część VI: 59 220,35 zł - część VII: 122 810,93 zł	przetarg nieograniczony	powyżej progów UE	- część I: 895 000,00 zł netto 1 100 850,00 zł brutto - część III: 52 948,00 zł netto 65 126,04 zł brutto - część IV: 350 600,00 zł netto 431 238,00 zł brutto - część V: 79 280,00 zł netto 97 514,49 zł brutto - część VI: 87 385,48 zł netto 107 484,14 zł brutto - część VII: 162 127,00 zł netto 199 416,21 zł brutto Wykonawca odstąpił od realizacji części Umowy (Protokół inwentaryzacji dostaw wykonanych i przewidywanych z dnia 08.08.2019 r.) Po inwentaryzacji kwoty przedstawiają się następująco: 150 896,00 zł netto 185 602,08 zł brutto	RPWP.09.03.02-30-0006/16-10: - część IV: 431 238,00 zł - część V: 97 514,40 zł - część VI: 107 484,14 zł RPWP.09.03.02-30-0006/16-11 - część I: 1 100 850,00 zł - część III: 65 126,04 zł - część VII: 176 321,98 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu. Na postępowanie (cz. VII) została nałożona przez IZ korekta w wysokości 5%
5.	272.31.2018 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku CBi RNT realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu p.n. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”	- część I: 119.793,63 zł - część II: 129.806,30 zł	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	- część I: 143 979,70 zł netto 182 407,79 zł brutto - część II: 82 108,60 zł netto 100 993,58 zł brutto	RPWP.09.03.02-30-0006/16-10: - część I: 177 094,97 zł - część II: 100 993,58 zł RPWP.09.03.02-30-0006/16-11: 0 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

6.	272.37.2018 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku CBi RNT realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu p.n. „Rozwój szkolenictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”	- część IV: 13.029,78 zł	przetarg nieograniczony	poniżej progów	- część IV: 31 074,00 zł netto 38 221,02 zł brutto	RPWP.09.03.02 -30-0006/16-10: - część IV: 38 221,02 zł RPWP.09.03.02 -30-0006/16-11: 0 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
7.	272.44.2018 Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni Budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.	180 525,96 zł	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	51 070,00 zł netto 62 816,10 zł brutto	RPWP.09.03.02 -30-0006/16-10: 62 816,10 zł RPWP.09.03.02 -30-0006/16-11: 0 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
8.	272.14.2019 Dostawa wyposażenia dla pracowni Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych – wyposażenie serwerowe wraz z konfiguracją	135 432,24 zł	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	115 297,00 zł netto 141 815,31 zł brutto	RPWP.09.03.02 -30-0006/16-10: 0 zł RPWP.09.03.02 -30-0006/16-11: 141 815,31 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
9.	272.16.2019 Dostawa wyposażenia dla pracowni Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych	126 517,65 zł	przetarg nieograniczony	poniżej progów UE	112 320,30 zł netto 138 154,00 zł brutto	RPWP.09.03.02 -30-0006/16-10: 0 zł RPWP.09.03.02 -30-0006/16-11: 138 154,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

	– wyposażenie teleinformatyczne						
10.	272.45.2018 Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do CBi RNT w celu realizacji projektu p.n. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”. Dostawa komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym	266 666,67 zł	wolna ręka art. 67 ust 1 pkt 4	powyżej progów UE	249 543,00 zł netto 296 471,66 zł brutto Kwota dokumentu brutto została powiększona o podatek VAT w wysokości 10 465,00 zł w związku z odwrotnym obciążeniem. Odwrócony VAT dotyczy notebooków (14 szt.), których wartość bez podatku VAT wynosi 45 500,00 zł	RPWP.09.03.02-30-0006/16-10: 306 936,66 zł RPWP.09.03.02-30-0006/16-11: 0 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
11.	272.58.2018 Dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R004) w budynku do CBi RNT w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym	974 102,96 zł	wolna ręka art. 67 ust 1 pkt 4	powyżej progów UE	1 035 000,00 zł netto 1 273 050,00 zł brutto	RPWP.09.03.02-30-0006/16-10: 0 zł RPWP.09.03.02-30-0006/16-11: 1 273 050,00 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu
12.	Weryfikacja wielobranżowej dokumentacji projektowej - nadzór autorski		przeprowadzenie rozeznania rynku	od 20 do 50 tys.	24 945,00 zł netto 30 682,35 zł brutto	RPWP.09.03.02-30-0006/16-10: 30 682,35 zł RPWP.09.03.02-30-0006/16-11: 0 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

12

- 1) Dokumenty wymienione w pkt I.1. niniejszego protokołu,
- 2) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sygn. 272.11.2018 pn.: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, obejmującą:
 - uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 04.04.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - uchwałę nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13.06.2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - uchwałę nr 1144/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2018 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - zestawienie zbiorcze szacunku wartości oraz kwot zabezpieczonych na realizację z dnia 20.03.2018 r.,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 05.04.2018 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 068-150444 opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 07.04.2018 r. (sobota) oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.wrzesnia.powiat.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 09.04.2018 r. (poniedziałek),
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 08.05.2018 r. pod nr 2018/S/088-197504 (przesunięto termin składania ofert na dzień 22.05.2018),
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 23.05.2018 r. pod nr 2018/S/088-096-218920 (przesunięto termin składania ofert dla części 3 i 4 na dzień 04.06.2018 r.),

- oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
- wyjaśnienia Zamawiającego nr NI.272.11.2018 z dni: 27.04.2018 r., 08.05.2018 oraz 10.05.2018 r.,
- oferty:
 - a) na części I, II, III i V złożoną przez:
 - ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa,
 - b) na część IV złożone przez:
 - ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa
 - MEGAMASZYNY Rafał Pajek, ul. Guznera 55, 47-175 Spórok
- koperty wraz z pieczęcią oraz datą potwierdzającą wpływ ofert,
- odwołanie z dnia 13.08.2018 złożone przez MEGAMASZYNY Rafał Pajek w zakresie cz. V zamówienia (skuteczne),
- odwołanie z dnia 20.08.2018 złożone przez MEGAMASZYNY Rafał Pajek w zakresie cz. IV zamówienia (odwołanie złożone po terminie oraz wycofane przez odwołującego),
- postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 1626/18 z dnia 28.08.2018r.,
- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 - a) dla części I, II i V - pisma nr NI.272.11.2018 z dnia 26.06.2018 r.,
 - b) dla części III i IV - pisma nr NI.272.11.2018 z dnia 03.08.2018 r.,
 - c) dla części IV (po ponownej ocenie oferty) - pismo nr NI.272.11.2018 z dnia 29.11.2018 r.,
- protokół postępowania (spr. 272.11.2018) o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 11.02.2019 r.,
- umowy:
 - a) dla części I i II - umowę nr 273.20.2018 zawartą w dniu 10.07.2018 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a ABPLANALP Sp. z o.o.,
 - b) dla części V - umowę nr 273.21.2018 zawartą w dniu 10.07.2018 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a ABPLANALP Sp. z o.o.,
 - c) dla części III - umowę nr 273.52.2018 zawartą w dniu 20.08.2018 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a ABPLANALP Sp. z o.o. wraz z Aneksm nr 1 z dnia 21.02.2019 r.,
- pismo Instytucji Zarządzającej nr DWP.433.126.2017.VII.K z dnia 13.05.2019 r. informujące o nałożeniu korekty w wysokości 5%.
- 3) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sygn. 272.16.2018 pn.: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, obejmującą:
 - uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 04.04.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych

4 11

- Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
- uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - uchwałę nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13.06.2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - uchwałę nr 1144/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2018 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - zestawienie zbiorcze szacunku wartości oraz kwot zabezpieczonych na realizację z dnia 20.03.2018 r.,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 17.04.2018 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 077-171261 opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 20.04.2018 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.wrzesnia.powiat.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 20.04.2018 r.,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 31.05.2018 r. pod nr 2018/S/102-232980 (przesunięto termin składania ofert na dzień 12.06.2018),
 - oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
 - wyjaśnienia Zamawiającego nr NI.272.16.2018 z dnia 28.05.2018 r.,
 - oferty:
 - a) na części I, IV, VI i VII złożoną przez:
 - ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa,
 - b) na część I-VII złożoną przez:
 - MEGAMASZYNY Rafał Pajek, ul. Guznera 55, 47-175 Spórok
 - koperty wraz z pieczęcią oraz datą potwierdzającą wpływ ofert,
 - odwołanie z dnia 22.06.2018 r. złożone przez MEGAMASZYNY Rafał Pajek dotyczące terminowości złożenia ofert (skuteczne),
 - postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 1242/18 z dnia 28.06.2018 r.,

- odwołanie z dnia 20.09.2018 r. złożone przez MEGAMASZYNY Rafał Pajek dotyczące decyzji Zamawiającego o unieważnieniu postępowania (skuteczne),
 - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 1894/18 z dnia 04.10.2018 r.,
 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 - a) dla części I, II, IV, V, VI, VII pismami nr NI.272.16.2018 z dnia 09.08.2018 r.,
 - b) dla części I (po wyroku KIO) – pismami nr NI.272.16.2018 z dni: 05.12.2018 r. oraz 24.01.2019 r.,
 - protokół postępowania (spr. 272.16.2018) o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 11.02.2019 r.,
 - umowę (dla części I) nr 273.3.2019 zawartą w dniu 11.02.2019 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Rafałem Pajek prowadzącym działalność pod nazwą MEGAMASZYNY Rafał Pajek,
 - pismo Instytucji Zarządzającej nr DWP.433.126.2017.VII z dnia 30.07.2019 r. informujące o nałożeniu korekty w wysokości 5%.
- 4) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sygn. 272.35.2018 pn.: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, obejmującą:
- uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 04.04.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - uchwałę nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13.06.2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - uchwałę nr 1144/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2018 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,

- szacunek wartości zamówienia z dnia 25.07.2018 r.,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 26.07.2018 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 146-333799 opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 01.08.2018 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.wrzesnia.powiat.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 01.08.2018 r.
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 01.09.2018 r. pod nr 2018/S 168-382518 (przesunięto termin składania ofert na dzień 14.09.2018),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 15.09.2018 r. pod nr 2018/S 178-403143 (przesunięto termin składania ofert na dzień 27.09.2018),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 29.09.2018 r. pod nr 2018/S 188-424723 (przesunięto termin składania ofert na dzień 11.10.2018),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 13.10.2018 r. pod nr 2018/S 198-447997 (przesunięto termin składania ofert na dzień 25.10.2018),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 27.10.2018 r. pod nr 2018/S 208-474830 (przesunięto termin składania ofert na dzień 08.11.2018),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 03.11.2018 r. pod nr 2018/S 212-485228 (przesunięto termin składania ofert na dzień 14.11.2018),
- oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
- wyjaśnienia Zamawiającego nr NI.272.35.2018 z dni: 30.08.2018 r., 12.09.2018 r., 26.09.2018 r., 10.10.2018 r., 24.10.2018 r. oraz 30.10.2018 r.,
- oferty na części I II złożoną przez ASTOR Sp. z o.o., ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków,
- koperty wraz z pieczęcią oraz datą potwierdzającą wpływ oferty,
- odwołanie z dnia 13.12.2018 złożone przez ASTOR Sp. z o.o. dotyczące decyzji Zamawiającego o unieważnieniu postępowania w części II,
- postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 2571/18 z dnia 27.12.2018r. umarzające postępowanie (uwzględnienie zarzutów przez Zamawiającego),
- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I oraz II - pisma nr NI.272.35.2018 z dnia 30.01.2019 r.
- protokół postępowania (spr. 272.35.2018) o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 27.02.2019 r.,
- umowę dla części I i II nr 273.4.2019 zawartą w dniu 27.02.2019 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a firmą ASTOR Sp. z o.o.,
- pismo Instytucji Zarządzającej nr DWP.433.126.2017.VII z dnia 30.07.2019 r. informujące o nałożeniu korekty w wysokości 5%.

- 5) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sygn. 272.1.2019 pn.: Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, obejmującą:
- uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 04.04.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - uchwałę nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13.06.2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - uchwałę nr 1144/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25.10.2018 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - uchwałę nr 117/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12.03.2019 r. w sprawie odwołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”
 - zestawienie zbiorcze szacunku wartości oraz kwot zabezpieczonych na realizację z dnia 02.11.2018 r.,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 08.01.2019 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 009-015840 opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 14.01.2019 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 14.01.2019 r.,

f 4

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 07.02.2019 r. pod nr 2019/S 027-059977 (przesunięto termin składania ofert na dzień 20.02.2019),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 11.02.2019 r. pod nr 2019/S 029-064774 (przesunięto termin składania ofert na dzień 22.02.2019),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 22.02.2019 r. pod nr 2019/S 038-085602 (przesunięto termin składania ofert na dzień 07.03.2019),
- oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
- wyjaśnienia Zamawiającego nr NI.272.1.2019 z dni: 21.01.2019 r., 31.01.2019 r., 05.02.2019 r., 07.02.2019 r. oraz 19.02.2019 r.,
- oferty:
 - a) na część I złożoną przez:
 - DMG MORI Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew,
 - b) na część II złożone przez:
 - METALZBYT = HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsk – Biała,
 - Metal Technics Polska s.c., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa,
 - c) na część III złożone przez:
 - ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa,
 - PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław,
 - d) na część IV złożoną przez:
 - ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa,
 - e) na część V złożone przez:
 - PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław,
 - Technika Spawalnicza Sp. z o.o., ul. Babimojska 11, 60-161 Poznań,
 - f) na część VI złożone przez:
 - ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa,
 - PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław,
 - Technika Spawalnicza Sp. z o.o., ul. Babimojska 11, 60-161 Poznań,
 - DIGITAL FORCE Sp. z o.o., ul. Modlińska 129/U10, 03-186 Warszawa,
 - g) na część VII złożone przez:
 - METALZBYT = HURT Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsk – Biała,
 - PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław,
 - Magpoli Robert Gogacz, ul. Dębowa 51, 26-670 Pionki,
 - h) na część VIII złożoną przez:
 - Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa,
 - i) na część IX złożone przez:
 - TEZAP Spółka Jawna I.T. Jurgiewicz, ul. Staszica 24A/1, 58-200 Dzierżoniów,
 - PH KOGEX Sp. z o.o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław,
 - j) na część X nie została złożona żadna oferta,
- wydruki ze strony internetowej www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia potwierdzające wpływ ofert we właściwym terminie,

- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 - a) dla części I, III, V i VII – pisma nr NI.272.1.2019 z dnia 05.04.2019 r.,
 - b) dla części II i VI – pisma nr NI.272.1.2019 z dnia 27.03.2019 r.,
 - c) dla części IV – pismo nr NI.272.1.2019 z dnia 12.04.2019 r.,
 - protokół postępowania (spr. 272.1.2019) o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony w dniu 17.06.2019 r.,
 - umowy:
 - a) dla części I – umowę nr 273.16.2019 zawartą w dniu 17.06.2019 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a DMG MORI Polska Sp. z o.o.,
 - b) dla części III – umowę nr 273.20.2019 zawartą w dniu 20.05.2019 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a PH KOGEX Sp. z o.o.,
 - c) dla części IV – umowę nr 273.22.2019 zawartą w dniu 08.05.2019 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a ABPLANALP Sp. z o.o.,
 - d) dla części V – umowę nr 273.21.2019 zawartą w dniu 20.05.2019 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a PH KOGEX Sp. z o.o.,
 - e) dla części VI – umowę nr 273.23.2019 zawartą w dniu 24.05.2019 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a DIGITAL FORCE Sp. z o.o.,
 - f) dla części VII – umowę nr 273.24.2019 zawartą w dniu 06.06.2019 r. we Wrześni pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a METALZBYT = HURT Sp. z o.o.,
 - pismo Instytucji Zarządzającej nr DWP.433.126.2017.VII z dnia 27.06.2019 r. informujące o nałożeniu korekty w wysokości 5% na część VII postępowania.
- 6) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sygn. 272.31.2018 pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – dofinansowanego w ramach WRPO 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ” Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego”, obejmującą:
- Uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,

- Uchwała nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
- Uchwałę nr 1144/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 03.07.2018 r.,
- ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2018 r. pod nr 583862-N-2018 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.wrzesnia.powiat.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 05.07.2018 r. do dnia 17.07.2018 r.,
- oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
- wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.07.2018 r.,
- ogłoszenie nr 500159939-N-2018 z dnia 10.07.2018 r. o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego,
- ofertę złożoną przez Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2 A, 01-237 Warszawa,
- ofertę złożoną przez Bryła Plus Jacek Kociura, ul. Poznańska 33a/5, 60-850 Poznań,
- ofertę złożoną przez Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa,
- ofertę złożoną przez Glip Sp z o.o., Al. Wielkopolska 29/6, 60-603 Poznań
- zestawienie z otwarcia ofert z dnia 13.07.2018 r.,
- zestawienie z otwarcia ofert z dnia 17.07.2018 r.
- pismo nr NI.272.31.2018 r z dnia 01.08.2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania w zakresie części III - VII przetargu,
- pismo nr NI.272.31.2018 z dnia 08.08.2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i II,
- koperty wraz z pieczęcią potwierdzającą wpływ ofert we właściwym terminie,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500207756-N-2018 opublikowane na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2018 r.,
- protokół postępowania nr 272.31.2018 zatwierdzony w dniu 23.08.2020 r.,
- umowę nr 273.53.2018 zawartą w dniu 23.08.2018 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a przedsiębiorcą : Jackiem Kociura prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Bryła Plus, ul. Poznańska 33a/5, 60-850 na zakup, dostawę i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” – część I –

wyposażenie meblowe oraz część II – krzesła, fotele, sofy wartość umowy: 177.094,97 zł brutto – część I, 100.993,58 zł brutto - część II,

- Aneks nr 1 do umowy 273.53.2018 zawarty w dniu 7 listopada 2018 r.,
- Aneks nr 2 do umowy 273.53.2018 zawarty w dniu 15 listopada 2018 r.
- 7) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sygn. 272.37.2018 pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – dofinansowanego w ramach WRPO 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój szkolnictwa zawodowego”, obejmującą:
 - Uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 13.08.2018 r.
 - ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2018 r. pod nr 604057-N-2018 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.wrzesnia.powiat.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 13.08.2018 r. do dnia 24.08.2018 r. ,
 - oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
 - wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 20.08.2018 r.,

- ogłoszenie nr 500198458-N-2018 z dnia 20.08.2018 r. o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego,
 - ofertę złożoną przez Sensonics Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 9, 43 - 400 Cieszyn
 - ofertę złożoną przez Centrum Sedno Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin,
 - ofertę złożoną przez Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2 A, 01-237 Warszawa,
 - ofertę złożoną przez Glip Sp. z o.o., ul. Al. Wielkopolskie 29/6, 60-603 Poznań,
 - ofertę Persson Meble Biurowe Maciej Narkiewicz, ul. Stanisława Staszica 15, 65-176 Zielona Góra,
 - zestawienie z otwarcia ofert z dnia 24.08.2018 r.,
 - pismo nr NI.272.37.2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy oraz odrzuceniu ofert,
 - Uchwałę nr 1107/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia oferty wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dotyczy część IV- totem informacyjny,
 - kopertę z pieczęcią potwierdzającą wpływ oferty we właściwym terminie,
 - Uchwałę nr 10/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Dotyczy części IV totem informacyjny,
 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w dniu 29.11.2018 r.,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510002197-N-2019 opublikowane na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 04.01.2019 r.,
 - protokół postępowania nr 272.37.2018 zatwierdzony w dniu 04.01.2019 r.,
 - umowę nr 273.74.2018 zawartą w dniu 29.12.2018 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a przedsiębiorcą : Sensonics z o.o. ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn na zakup, dostawę i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – Część IV totem informacyjny , wartość umowy: 38.221,02 zł brutto,
 - aneks nr 1 do umowy 273.74.2018 r. na zakup, dostawę i montaż wyposażenia budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii – Część IV totem informacyjny zawarty w dniu 28.01.2019 r.,
- 8) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sygn. 272.44.2018 pn.: Dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach, obejmującą:
- Uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa

- i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
- Uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 1144/2018 Zarządu powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 28.11.2018 r.
 - ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.11.2018 r. pod nr 653619-N-2018 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.bip.wrzesnia.powiat.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 29.11.2018 r. do dnia 10.12.2018 r.,
 - oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
 - ogłoszenie nr 500290232-N-2018 z dnia 04.12.2018 r. o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego,
 - ofertę złożoną przez Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2 A, 01-237 Warszawa,
 - ofertę złożoną przez Persson Meble Biurowe Maciej Narkiewicz, ul. Staszica 15, 65-176 Zielona Góra,
 - ofertę złożoną przez Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29 a, 62-090 Mrowino,
 - ofertę złożoną przez Furniko Concept Sp. z o.o., ul. Drobnera 36, 50-257 Wrocław,
 - ofertę złożoną przez Bryła Plus Jacek Kociura, ul. Poznańska 33a/5, 60-850 Poznań,
 - ofertę złożoną przez Euro – Meble, ul. Ks. Be. Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice,
 - zestawienie z otwarcia ofert z dnia 10.12.2018 r.,

A UK

- pismo nr NI.272.44.2018 z dnia 08.01.2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - kopertę wraz z pieczęcią potwierdzającą wpływ oferty we właściwym terminie,
 - zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2019 r.,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510002197-N-2019 opublikowane na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2019 r. i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
 - protokół postępowania nr 272.44.2018 zatwierdzony w dniu 15.01.2019 r.,
 - umowę nr 273.1.2019 zawartą w dniu 15.01.2019 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a przedsiębiorcą : Małgorzatą Masłoń prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Masłoń Małgorzata Euro – Meble” ul. Ks.bp. Herberta Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice, na dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach wartość umowy: 62.816,10 zł brutto,
 - protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 15.02.2019 r.,
- 9) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sygn. 272.14.2019 pn.: Dostawa wyposażenia dla pracowni Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymisławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych – wyposażenie serwerowe wraz z konfiguracją, obejmującą:
- Uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 1144/2018 Zarządu powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których

przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 23.04.2019 r.
 - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.04.2019 r. r. pod nr 2019/S 081-193099 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 25.04.2019 r. do dnia 28.05.2019 r.,
 - oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
 - wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.05.2019 r.,
 - ofertę złożoną przez Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań,
 - wydruk ze strony internetowej www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia potwierdzający wpływ oferty we właściwym terminie,
 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.06.2019 r.,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 135 - 331893 opublikowane na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 16.07.2019 r.,
 - protokół postępowania nr 272.14.2019 zatwierdzony w dniu 11.07.2019 r.,
 - Umowę nr NI.273.33.2019 zawartą w dniu 10.07.2019 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a przedsiębiorcą: Jarosławem Kaźmierczakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hardsoft Telekom na dostawę, montaż i konfigurację wyposażenia infrastruktury serwerowej dla pracowni w Budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych, wartość umowy: 141 815,31 zł brutto,
- 10) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sygn. 272.16.2019 pn.: Dostawa wyposażenia dla pracowni w Budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych – wyposażenie teleinformatyczne, obejmującą:
- Uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,

f 12

- Uchwałę nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 1144/2018 Zarządu powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”,
 - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 23.04.2019 r.,
 - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.04.2019 r. r. pod nr 2019/S 081-193155 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 25.04.2019 r. do dnia 28.05.2019 r.,
 - oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
 - wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 17.05.2019 r.,
 - ofertę złożoną przez DIMNET Monika Mikołajczak, ul. Harcerska 4, 62-300 Września,
 - Uchwałę nr 205/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty,
 - wydruk ze strony internetowej www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia potwierdzający wpływ oferty we właściwym terminie,
 - zawiadomienie wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.06.2019 r.,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 129-316108 opublikowane na stronie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.07.2019 r.,
 - protokół postępowania nr 272.16.2019 zatwierdzony w dniu 03.07.2019 r.,
 - umowę nr NI.273.32.2019 zawartą w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a przedsiębiorcą: Moniką Mikołajczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DIMNET ul. Harcerska 4, 62-300 Września na dostawę wyposażenia dla pracowni w Budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych – wyposażenie teleinformatyczne, wartość umowy: 138 154,00 zł brutto,
- 11) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie z art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP sygn. 272.45.2018 pn.,, Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach w celu realizacji projektu, pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Dostawa komputera przenośnego typu notebook

- z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym” obejmującą:
- Uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - zaproszenie do składania ofert (negocjacji) nr NI 272.45.2018 z dnia 24.09.2018 r. wysłane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni do firmy Hardsoft – Telekom Jarosław Kaźmierczak,
 - oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia prawo zamówień publicznych,
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki z dnia 24.09.2018 r. skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia przekazany w dniu 27. 09. 2018 r.,
 - formularz ofertowy z dnia 27.09.2018 r., złożony przez Hardsoft – Telekom Jarosław Kaźmierczak , ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań, cena oferty: 296 471,66 zł brutto,
 - wezwanie z dnia 05.10.2018 r. skierowane do wykonawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień do treści złożonej oferty,
 - odpowiedź z dnia 08.10.2018 r. od firmy Hardsoft – Telekom Jarosław Kaźmierczak w sprawie złożenia wyjaśnień i dokumentów,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 220-503315 z dnia 15.11.2018 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 - Umowę nr 273.60.2018 zawartą w dniu 18.10.2018 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a firmą Hardsoft – Telekom Jarosław Kaźmierczak na dostawę, rozmieszczenie, instalację i montaż sprzętu oraz urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój

A 2

- szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”: Wartość umowy 296.471,66 zł brutto,
- Aneks nr 1 do umowy nr 273.60.2018 z dnia 18 października 2018 r. zawarty w dniu 07.12.2018 r. ,
 - Protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu zamówienia z dnia 10.12.2018 r.,
 - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki nr 272.45.2018 z dnia 18.10.2018 r.,
- 12) Dokumentację związaną z badanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie z art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP sygn. 272.58.2018 pn. „Dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej (R004) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami (wypośażeniem) dodatkowymi obejmującą:
- Uchwałę nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wypośażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 582/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wypośażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - Uchwałę nr 637/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie budowa i nadzór inwestorski oraz wypośażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej,
 - zaproszenie do składania ofert (negocjacji) nr NI 272.58.2018 z dnia 06.12.2018 r. skierowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa,
 - oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia prawo zamówień publicznych,
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki z dnia 06.12.2018 r. skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

- formularz ofertowy z dnia 19.12.2018 r., złożony przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, cena oferty: 1 273 050,00 zł brutto,
 - wezwanie z dnia 25.01.2019 r. skierowane do wykonawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień do treści złożonej oferty,
 - odpowiedź z dnia 28.01.2019 r. od oferenta - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dotyczący złożenia wyjaśnień,
 - protokół z negocjacji z dnia 29.01.2019 r.,
 - Uchwałę nr 99/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 14.02.2019 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 041-092731 z dnia 27.02.2019 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 - Umowę nr 273.7.2019 zawartą w dniu 21.02.2019 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa na dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację stacji zrobotyzowanej (R004) w Budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowymi umożliwiającymi realizację następujących aplikacji dydaktyczno szkoleniowych: przenoszenie detali, układanie, współdziałanie: Wartość umowy 1 273 050,00 zł brutto,
 - Protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu zamówienia z dnia 11.07.2019 r.,
 - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki nr 272.58.2018 z dnia 21.02.2019 r.,
- 13) Dokumentację związaną z przeprowadzeniem rozeznania rynku w zakresie weryfikacji wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującą:
- zapytania kierowane do potencjalnych wykonawców,
 - Umowę o świadczenie usług nadzór autorski nr 032.10.2018 zawartą w dniu 25.04.2018 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Tomaszem Chylą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Doradztwo Techniczno – Inwestycyjne Tomasz Chyła, ul. Kresowa 5, 86-005 Murowaniec.

W przedmiotowym zakresie sprawdzono, czy Beneficjent był obowiązany do stosowania trybów o udzielenie zamówienia publicznego przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), a w przypadku gdy nie był on do tego zobowiązany, czy prawidłowo wypełnił obowiązki odnoszące się do zachowania zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

W szczególności sprawdzono czy procedury udzielania zamówień w ramach Projektu pt. Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu p.n. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wrzesińskiego”, realizowane były zgodnie z:

F U

- postanowieniami § 13 „Udzielanie zamówień publicznych i zamówień w ramach Projektu” umowy o dofinansowanie Projektu nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-00 z dnia 10.07.2017 r.,
- zasadami uczciwej konkurencji na warunkach określonych w *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie ww. warunku została objęta badaniem w audycie prowadzonym na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr IAS/ICE/WRPO/1/2019 z dnia 19 marca 2019 r. udokumentowanym protokołem z czynności nr 3001-ICE.52.15.2019.2 z dnia 29.05.2019 r.

W celu potwierdzenia wyżej wymienionego warunku sprawdzono zgodność wcześniej poczynionych ustaleń w zakresie zgodności Projektu z regulacjami prawnymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r., w odniesieniu do stanu faktycznego aktualnego dla badanych wniosków o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010 i RPWP.09.03.02-30-0006/16-011.

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

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie ww. warunku została objęta badaniem w audycie prowadzonym na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr IAS/ICE/WRPO/1/2019 z dnia 19 marca 2019 r. udokumentowanym protokołem z czynności nr 3001-ICE.52.15.2019.2 z dnia 29.05.2019 r.

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku sprawdzono, czy dofinansowanie przyznane na dany Projekt stanowi pomoc publiczną w odniesieniu do stanu faktycznego aktualnego dla badanych wniosków o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010 oraz RPWP.09.03.02-30-0006/16-011.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w pkt I.1 niniejszego protokołu oraz:

- informacje dotyczące realizacji Projektu umieszczone na stronie internetowej beneficjenta www.wrzesnia.powiat.pl
- tablicę informacyjną,
- tablicę pamiątkową,
- dokumenty oraz materiały związane z realizowanym Projektem,
- artykuły w prasie regionalnej:
 - a) 02.2019 – Olbrzym w Grzymysławicach (Monitor Wielkopolski),
 - b) 09.2019 - Nauka, biznes, innowacje (Nasz region),

- artykuły w prasie lokalnej „Przegląd Powiatowy”
 - a) 28.07.2017 - 73 miliony pozyskane na kształcenie zawodowe (nr 250),
 - b) 23.02.2018 – Powstaje nowoczesne Centrum - Monitoring placu budowy (w 65% zaawansowane są roboty wszystkich budynków) (nr 263),
 - c) 22.02.2019 – sukcesywne doposażenie pracowni (nr 286),
 - d) 18.10.2019 – Komory zrobotyzowane (nr 300),
 - e) 08.11.2019 – Wydarzenie dotyczące pozyskania środków z Agencji Rozwoju Przemysłu za innowacyjne oprogramowanie (nr 301),
 - f) 22.11.2019 – Centrum w świecie opakowań (nr 302),
 - g) 06.12.2019 – Warsztaty Big Data (nr 303).

Ponadto w dniu 08.05.2020 r. przeprowadzono oględziny dotyczące realizacji Projektu.

W ramach przeprowadzonych czynności sprawdzono, czy Beneficjent realizuje postanowienia § 16 Umowy o dofinansowanie *Obowiązki w zakresie archiwizacji oraz informacji i promocji*, tj. czy:

- realizuje działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wymogami rozporządzenia 1303/2013, rozporządzenia KE nr 821/2014 oraz Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 14.06.2016 r.,
- zamieszcza we wszystkich dokumentach i materiałach informację o udziale Unii Europejskiej oraz Funduszu we współfinansowaniu Projektu,
- oznacza dokumenty i miejsce realizacji Projektu za pomocą: logo Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

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

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie ww. warunku została objęta badaniem w audycie prowadzonym na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr IAS/ICE/WRPO/1/2019 z dnia 19 marca 2019 r. udokumentowanym protokołem z czynności nr 3001-ICE.52.15.2019.2 z dnia 29.05.2019 r.

W celu potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku sprawdzono, czy Projekt ma pozytywny bądź neutralny wpływ na osiągnięcie celów polityk horyzontalnych UE, a w szczególności: polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki równych szans i niedyskryminacji – w odniesieniu do stanu faktycznego aktualnego dla badanych wniosków o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010 i RPWP.09.03.02-30-0006/16-011.

AW

2. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audyt dotyczył wydatków zadeklarowanych do KE w ramach niżej wymienionego wniosku o płatność złożonego w Instytucji Zarządzającej:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
1	2	3
1.	RPWP.09.03.02-30-0006/16-010	3 684 454,15 zł
2.	RPWP.09.03.02-30-0006/16-010	171 515,59 zł
3.	RPWP.09.03.02-30-0006/16-011	9 719 059,98 zł

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w pkt.I.1. niniejszego protokołu oraz dokumentację księgową wspierającą audytowane wnioski o płatność:

- 1) Wniosek o płatność Nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010 z dnia 26.07.2019 r. (za okres od 06.06.2019 r. do 05.07.2019 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3 855 969,74 zł wraz z dokumentacją wspierającą do wniosku:
 - fakturą VAT nr 4/05/2018 z dnia 07.05.2018 r. wystawioną przez Doradztwo Techniczno – Inwestycyjne Tomasz Chyła, ul. Kresowa 5, 86-005 Murowaniec na kwotę 6 136,47 zł (VAT 1 147,47 zł) za nadzór inwestorski (potwierdzenie przelewu z dnia 08.06.2018 r.),
 - fakturą VAT nr 2/06/2018 z dnia 04.06.2018 r. wystawioną przez Doradztwo Techniczno – Inwestycyjne Tomasz Chyła, ul. Kresowa 5, 86-005 Murowaniec na kwotę 6 136,47 zł (VAT 1 147,47 zł) za nadzór inwestorski (potwierdzenie przelewu z dnia 04.07.2018 r.)
 - fakturą VAT nr 2/07/2018 z dnia 02.07.2018 r. wystawioną przez Doradztwo Techniczno – Inwestycyjne Tomasz Chyła, ul. Kresowa 5, 86-005 Murowaniec na kwotę 6 136,47 zł (VAT 1 147,47 zł) za nadzór inwestorski (potwierdzenie przelewu z dnia 03.08.2018 r.),
 - fakturą VAT nr 2/08/2018 z dnia 02.08.2018 r. wystawioną przez Doradztwo Techniczno – Inwestycyjne Tomasz Chyła, ul. Kresowa 5, 86-005 Murowaniec na kwotę 6 136,47 zł (VAT 1 147,47 zł) za nadzór inwestorski (potwierdzenie przelewu z dnia 05.09.2018 r.),
 - fakturą VAT nr 5/08/2018 z dnia 27.08.2018 r. wystawioną przez Doradztwo Techniczno – Inwestycyjne Tomasz Chyła, ul. Kresowa 5, 86-005 Murowaniec na kwotę 6 136,47 zł (VAT 1 147,47 zł) za nadzór inwestorski (potwierdzenie przelewu z dnia 27.09.2018 r.),

- fakturą VAT nr FVS nr 18/09/0059 z dnia 20.08.2018 r. wystawioną przez Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa na kwotę 252 186,90 zł (podatek VAT 47 156,90 zł) dotyczącą zakupu wózków widłowych czołowych, elektrycznych i spalinyowych (potwierdzenie przelewu z dnia 04.10.2018 r.),
- protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 20.08.2018 r.,
- Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr 2018/PCEZ/2 z dnia 17.12.2018 r.,
- fakturą VAT nr FS/101/11/2018 z dnia 09.11.2018 r. wystawioną przez Bryła Plus Jacek Kociura, ul. Poznańska 33a/5, 60-850 Poznań na kwotę 177 094,97 zł (podatek VAT 33 115,32 zł) dotyczącą zakupu wyposażenia meblowego (potwierdzenie przelewu z dnia 13.12.2018 r.),
- fakturą VAT korygującą nr KOR/002/11/2018 z dnia 16.11.2018 r. wystawioną przez Bryła Plus Jacek Kociura, ul. Poznańska 33a/5, 60-850 Poznań na kwotę 5 312,82 zł dotyczącą zakupu wyposażenia meblowego (potwierdzenie przelewu z dnia 13.12.2018 r.)
- Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT/13/18 z dnia 17.12.2018 r.,
- fakturą VAT nr FVS nr 18/12/0621 z dnia 07.12.2018 r. wystawioną przez Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa na kwotę 1 729 757,35 zł (podatek VAT 323 450,56 zł) za realizację I cz. Umowy nr 273.20.2018 dotyczącej dostawy, montażu i uruchomienia oraz optymalizacji pracowni metrologii i badań wytrzymałościowych w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowymi (potwierdzenie przelewu z dnia 28.12.2018 r.),
- protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 07.12.2018 r.,
- Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr 2018/PCEZ/1 z dnia 17.12.2018 r.,
- fakturą VAT nr 18/04371 z dnia 13.12.2018 r. wystawioną przez Hardsoft Telecom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań na kwotę 296 471,66 zł (podatek VAT 46 929,66 zł) dotyczącą zakupu komputerów (potwierdzenie przelewu z dnia 28.12.2018 r.)
- korektą nr 1a do protokołu OT/13/18 z dnia 17.12.2018 r. przyjęcia środka trwałego z dnia 09.07.2019 r.,
- fakturą VAT nr FVS nr 18/12/0625 z dnia 07.12.2018 r. wystawioną przez Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa na kwotę 591 064,88 zł (podatek VAT 110 524,33 zł) dotyczącą realizacji II części umowy nr 273.20.2018 w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia oraz optymalizacji pracowni technologicznej w Budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem dodatkowym) - (potwierdzenie przelewu z dnia 28.12.2018 r.),
- protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 07.12.2018 r.,
- fakturą VAT nr 8/2019 z dnia 28.02.2019 r. wystawioną przez Sensonics Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn na kwotę 38 221,02 zł za zakup totemu informacyjnego TB-65 (potwierdzenie przelewu z dnia 28.02.2019 r.),
- korektą nr 1b do protokołu OT/1/19 z dnia 03.04.2019 r. przyjęcia środka trwałego z dnia 09.07.2019 r.,

fu

- fakturą VAT nr 31/2019 z dnia 15.02.2019 r. wystawioną przez Euro – Meble Małgorzata Masłoń, ul. Ks. Herberta Bednorza 2 a, 40-384 Katowice na kwotę 62 816,10 zł za zakup mebli – stoły, krzesła, szafy (potwierdzenie przelewu z dnia 20.03.2019 r.),
- protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 15.02.2019 r.
- fakturą VAT nr FVS nr 19/02/1400 z dnia 21.02.2019 r. wystawioną przez Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa na kwotę 61 715,62 zł (podatek VAT 11 540,32 zł) dotyczącą zakupu odsysacza spalin samochodowych, podnośnika samochodowego, (potwierdzenie przelewu z dnia 01.04.2019 r.),
- protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 21.02.2019 r.,
- korektą nr 1c do protokołu OT NI/1/19 z dnia 3.04.2019 r. przyjęcia środka trwałego z dnia 9 lipca 2019 r.,
- korektą nr 1d do protokołu OT NI/1/19 z dnia 3.04.2019 r. przyjęcia środka trwałego z dnia 9 lipca 2019 r.,
- protokołem przyjęcia środka trwałego nr 2019/PCEZ-CB/3 z dnia 04.04.2019 r.,
- protokołem przyjęcia środka trwałego nr 2019/PCEZ-CB/4 z dnia 04.04.2019 r.,
- protokołem przyjęcia środka trwałego nr 2019/PCEZ-CB/5 z dnia 17.06.2019 r.,
- fakturą VAT nr FS/082/10/2018 z dnia 16.10.2018 r. wystawioną przez Bryła Plus Jacek Kociura, ul. Poznańska 33a/5, 60-850 Poznań na kwotę 100 993,58 zł (podatek VAT 18 884,98 zł) dotyczącą zakupu mebli, krzeseł i foteli (potwierdzenie przelewu z dnia 21.11.2018 r.),
- protokołem odbioru z dnia 10.10.2018 r.,
- fakturą VAT nr FS/101/11/2018 z dnia 09.11.2018 r. wystawioną przez Bryła Plus Jacek Kociura, ul. Poznańska 33a/5, 60-850 Poznań na kwotę 177 094,97 zł (podatek VAT 33 115,32 zł) dotyczącą zakupu wyposażenia meblowego (potwierdzenie przelewu z dnia 13.12.2018 r.),
- fakturą korygującą z dnia 16.11.2018 r. na kwotę 5 312,82 zł (podatek VAT 993,45),
- protokołem odbioru z dnia 08.11.2018 r.,
- fakturą VAT nr FVS nr 19/06/0198 z dnia 27.05.2019 r. wystawioną przez Abplanalp Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa na kwotę 431 238,00 zł (podatek VAT 80 638,00 zł) dotyczącą zakupu spawarki i wyposażenia spawalniczego (potwierdzenie przelewu z dnia 05.07.2019 r.),
- protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 27.05.2019 r.,
- protokołem OT NI/3a/19 przyjęcia środka trwałego z dnia 26.06.2019 r.,
- protokołem OT przyjęcia środka trwałego 2019/PCEZ-CB/7 z dnia 09.07.2019 r.,
- fakturą VAT nr 1/06/2019 z dnia 19.06.2019 r. wystawioną przez Digital Force Sp. z o.o. na kwotę 107 484,14 zł (podatek VAT 20 098,66 zł) dotyczącą zakupu symulatora spawania (potwierdzenie przelewu z dnia 05.07.2019 r.),
- protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 19.06.2019 r.,
- protokołem OT przyjęcia środka trwałego 2019/PCEZ-CB/6 z dnia 09.07.2019 r.,
- fakturą VAT nr 838/M/06/2019 z dnia 18.06.2019 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Handlowe Kogex Sp. z o.o. na kwotę 97 514,40 zł (podatek VAT 18 234,00 zł) za wykonanie instalacji filtracyjnej (potwierdzenie przelewu z dnia 05.07.2019 r.),
- Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 17.06.2019 r.,

- Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr 2019/PCEZ-CB/8 z dnia 19.07.2019 r.,
- 2) Wniosek o płatność Nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-011 z dnia 20.09.2019 r. (za okres od 06.07.2019 r. do 11.09.2019 r.) na kwotę wydatków kwalifikowalnych 9 719 059,98 zł wraz z dokumentacją wspierającą do wniosku:
 - fakturą VAT nr FV/KR/19/07/0167 z dnia 11.07.2019 r. wystawioną przez Astor Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków na kwotę 1 179 570,00 zł (podatek VAT 220 570,00 zł) za dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację stacji zrobotyzowanej do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami dodatkowymi (potwierdzenie przelewu z dnia 14.08.2019 r.),
 - Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 09.07.2019 r.,
 - protokołem OT przyjęcia środka trwałego OT NI/5/19 z dnia 25.07.2019 r.,
 - fakturą VAT nr FV/KR/19/07/0059 z dnia 03.07.2019 r. wystawioną przez Astor Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków na kwotę 716 721,00 zł (podatek VAT 134 021,00 zł) za dostawę, montaż, uruchomienie oraz optymalizację stacji zrobotyzowanej do celów dydaktyczno – szkoleniowych wraz z komponentami dodatkowymi (potwierdzenie przelewu z dnia 05.08.2019 r.),
 - Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 02.07.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/5/19 z dnia 25.07.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 875/M/06/2019 z dnia 28.06.2019 r. wystawioną przez Przedsiębiorstwo Handlowe Kogex Sp. z o.o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław na kwotę 65 126,04 zł (podatek VAT 12 178,04 zł) za wyposażenie spawalnicze (potwierdzenie przelewu z dnia 26.07.2019 r.),
 - Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 28.06.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/4a/19 z dnia 09.07.2019 r.,
 - fakturą VAT nr FV/011/07/2019/NP z dnia 12.07.2019 r. wystawioną przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, ul. Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa na kwotę 1 273 050,00 zł (podatek VAT 238 050,00 zł) dotyczącą dostawy, montażu i uruchomienia stacji zrobotyzowanej w budynku CBiRNT w Grzymysławicach (potwierdzenie przelewu z dnia 14.08.2019 r.),
 - Protokołem odbioru z dnia 11.07.2019 r.,
 - fakturą VAT nr FV/001/8/19 z dnia 01.08.2019 r. wystawioną przez Megamaszyny Rafał Pajek, ul. Guznera 55, 47-175 Spórok na kwotę 5 286 596,00 zł (podatek VAT 988 550,47 zł) za dostawę, montaż, uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej w budynku CBiRNT w Grzymysławicach (potwierdzenie przelewu z dnia 30.08.2019 r.),
 - Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 29.07.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/11/19 z dnia 07.08.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 310/86002247 z dnia 30.07.2019 r. wystawioną przez DMG Mori Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew na kwotę 1 100 850,00 zł (podatek VAT 205 850,00 zł) za dostawę wyposażenia dla pracowni w budynku CBiRNT w Grzymysławicach

A U

wicach Cz. I tokarki, frezarki sterowane numerycznie (potwierdzenie przelewu z dnia 06.09.2019 r.),

- Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 24.07.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/8/19 z dnia 12.08.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/9/19 z dnia 12.08.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/10/19 z dnia 12.08.2019 r.,
 - fakturą VAT nr F/H/001726/19 z dnia 07.08.2019 r. wystawioną przez Dimnet Monika Mikołajczak na kwotę 138 154,00 zł (podatek VAT 25 833,67 zł) za dostawę wyposażenia informatycznego – komputery, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne itd. (potwierdzenie przelewu z dnia 06.09.2019 r.),
 - Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 19.07.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/12/19 z dnia 14.08.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/13/19 z dnia 14.08.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/14/19 z dnia 14.08.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 19/02495 z dnia 28.08.2019 r. wystawioną przez Hardsoft Telecom Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań na kwotę 141 815,31 zł (podatek VAT 26 518,31 zł) dotycząca zakupu serwera wraz z wyposażeniem (potwierdzenie przelewu z dnia 11.09.2019 r.),
 - Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 20.08.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/21/19 z dnia 09.09.2019 r.,
 - fakturą VAT nr 1754/B/19/FV z dnia 28.08.2019 r. wystawioną przez Metalzbyt – Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko - Biała na kwotę 185 602,08 zł (podatek VAT 34 706,08 zł) dotycząca zakupu wyposażenia warsztatowego cz. VII (potwierdzenie przelewu z dnia 11.09.2019 r.),
 - protokołem inwentaryzacji dostaw wykonanych i przerwanych z dnia 08.08.2019 r.,
 - Protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 23.08.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/15/19 z dnia 09.09.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/16/19 z dnia 09.09.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/17/19 z dnia 09.09.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/18/19 z dnia 09.09.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/19/19 z dnia 09.09.2019 r.,
 - Protokołem OT przyjęcia środka trwałego nr OT NI/20/19 z dnia 09.09.2019 r.
- 3) Zarządzenie nr 40/2017 Starosty Wrzesińskiego z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym we Wrześni,
- 4) Zapisy na kontach 080, 130, 201.

W celu potwierdzenia ww. warunku sprawdzono, czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) złożone w Instytucji Zarządzającej z którą podpisał umowę,
- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione przez Beneficjenta realizującego Projekt,

- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z rachunków bankowych lub kasy Beneficjenta,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazane w badanych wnioskach o płatność zostały opisane w sposób określony w *Instrukcji do wniosku beneficjenta o płatność*,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

3. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji – ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.)

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w pkt I.1. oraz I.2. niniejszego protokołu, w szczególności wnioski o dofinansowanie projektu i umowę.

W celu potwierdzenia wyżej wymienionego warunku sprawdzono czy Beneficjent rozliczał wydatki z zastosowaniem standardowych stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wymienioną w pkt I.1. oraz I.2. niniejszego protokołu oraz:

- 1) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 30.07.2019 r. informujące o możliwości wcześniejszej wypłaty środków, tj. przed zakończeniem oceny prawidłowości udzielania zamówień publicznych, w wysokości maksymalnie 75 % wnioskowanej kwoty refundacji dot. wniosku o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010,
- 2) Oświadczenie Beneficjenta nr NI.042.5.2017 z dnia 30.07.2019 r. o wyrażeniu zgody na wcześniejszą wypłatę środków w wysokości 75% wnioskowanej kwoty,
- 3) Pismo Instytucji Zarządzającej DWP.433.126.2017.V.MLe z dnia 02.08.2019 r. informujące o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność za okres od 06.06.2019 r. do 05.07.2019 r. Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 3 684 454,15 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych została pomniejszona o 25%, tj. łącznie o 171 515,59 zł. a odpowiadające im dofinansowanie łącznie o 162 939,80 zł.,
- 4) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 05.08.2019 r., informujące o przelaniu środków w wysokości 12 053 924,60 zł, w tym w formie refundacji 2 895 806,75 zł (wniosek o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010),

- 5) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 19.08.2019 r. o dokonaniu przelewu środków w łącznej wysokości 72 897,46 zł (ponowna kwalifikacja wniosku o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010, poz. 9),
- 6) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 26.08.2019 r. o dokonaniu przelewu środków w łącznej wysokości 80 964,85 zł (ponowna kwalifikacja wniosku o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010, poz. 12, 14 i 15),
- 7) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 10.09.2019 r. o dokonaniu przelewu środków w łącznej wysokości 9 077,49 zł (ponowna kwalifikacja wniosku o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010, poz. 11),
- 8) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 30.09.2019 r. informujące o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność za okres od 06.07.2019 r. do 11.09.2019 r. Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 9 719 059,98 zł, a celem rozliczenia zaliczki Beneficjent dokonał zwrotu środków w wysokości 5 825,16 zł w dniu 13.09.2019 r.
- 9) Pismo Instytucji Zarządzającej z dnia 04.10.2019 r., informujące o przelaniu środków w wysokości 241 077,16 zł, w tym w formie refundacji 80 814,28 zł (wniosek o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-011),
- 10) Zlecenie płatności nr 47969/2019/U2 z dnia 28.06.2019 r. na kwotę 604 424,71 zł (zrealizowane w dniu 04.07.2019 r.),
- 11) Zlecenie płatności nr 57327/2019/U2 z dnia 30.07.2019 r. na kwotę 2 895 806,75 zł (zrealizowane w dniu 05.08.2019 r.),
- 12) Zlecenie płatności zaliczki nr 57342/2019/U2 z dnia 30.07.2019 r. na kwotę 9 158 117,85 zł (zrealizowane w dniu 05.08.2019 r.),
- 13) Zlecenie płatności nr 60562/2019/U2 z dnia 12.08.2019 r. na kwotę 72 897,46 zł (zrealizowane w dniu 19.08.2019 r.),
- 14) Zlecenie płatności nr 62134/2019/U2 z dnia 16.08.2019 r. na kwotę 80 964,85 zł (zrealizowane w dniu 26.08.2019 r.),
- 15) Zlecenie płatności nr 65938/2019/U2 z dnia 02.09.2019 r. na kwotę 9 077,49 zł (zrealizowane w dniu 09.09.2019 r.),
- 16) Zlecenie płatności nr 75588/2019/U2 z dnia 30.09.2019 r. na kwotę 80 814,28 zł (zrealizowane w dniu 04.10.2019 r.),
- 17) Wyciąg bankowy nr 30/2019 za okres 10.09.2019 - 13.09.2019 dokumentujący otrzymanie rozliczenia zaliczki (zwrotu dokonanego przez Beneficjenta) w dniu 13.09.2019 r. w kwocie 5 825,16 zł,
- 18) Wyciąg bankowy nr 0004/2019 za okres 01.07.2019 - 31.07.2019 dokumentujący otrzymanie zaliczki przez Beneficjenta w dniu 04.07.2019 r. na kwotę 604 424,71 zł,
- 19) Wyciąg bankowy nr 0007/2019 za okres 01.08.2019 - 31.08.2019 dokumentujący otrzymanie refundacji przez Beneficjenta w dniu 05.08.2019 r. na kwotę 2 895 806,75 zł, w dniu 19.08.2019 r. na kwotę 72 897,46 zł oraz w dniu 26.08.2019 r. na kwotę 80 964,85 zł,
- 20) Wyciąg bankowy 0005/2019 za okres 01.08.2019 - 31.08.2019 dokumentujący otrzymanie zaliczki przez Beneficjenta w dniu 05.08.2019 r. na kwotę 9 158 117,85 zł,

- 21) Wyciąg bankowy nr 0008/2019 za okres 01.09.2019 - 30.09.2019 dokumentujący otrzymanie refundacji przez Beneficjenta w dniu 09.09.2019 r. na kwotę 9 077,49zł,
- 22) Wyciąg bankowy nr 0009/2019 za okres 01.10.2019 - 31.10.2019 dokumentujący otrzymanie refundacji przez Beneficjenta w dniu 04.10.2019 r. na kwotę 80 814,28 zł,
- 23) Wyciąg bankowy nr 0006/2019 za okres 01.09.2019 - 30.09.2019 dokumentujący rozliczenie zaliczki (zwrot) przez Beneficjenta w dniu 12.09.2019 r. w kwocie 5 825,16 zł,

W ramach przeprowadzonych czynności audytowych sprawdzono między innymi czy:

- płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez IZ,
- w przypadku rozbieżności między kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a kwotą wnioskowaną przez beneficjenta IZ przekazała beneficjentowi informację z uzasadnieniem dokonanych korekt,
- beneficjent otrzymał płatność terminowo,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (*art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.*) ustalono, że:

Obszar został objęty badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonym na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr IAS/ICE/WRPO/1/2019 z dnia 19 marca 2019 r. udokumentowanym protokołem z czynności nr 3001-ICE.52.15.2019.2 z dnia 29.05.2019 r.

W trakcie czynności prowadzonych w trakcie niniejszego audytu, dotyczących zbadania zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie Projektu, ustalono:

- zgodnie z zapisami zawartej w dniu 10.07.2017 r. umowy o dofinansowanie Projektu wraz z Aneksami całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 47 899 835,67 zł, z czego:
 - a) przyznane Beneficjentowi dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 45 504 843,87 zł stanowi nie więcej niż 95 % kwoty całkowitych kwalifikowalnych wydatków Projektu,
 - b) wkład własny Beneficjenta w kwocie 2 394 991,80 zł,

AU

- rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na dzień 06.06.2016 r. a jego zakończenie na dzień 31.12.2020 r.,
- wydatki sfinansowane w ramach badanych wniosków o płatność nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-010 i nr RPWP.09.03.02-30-0006/16-011 zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie Projektu, były uwzględnione w budżecie projektu oraz odnoszą się do faktycznie wykonanych zadań,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu, a udział wkładu własnego Beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu,
- we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie określono:
 - wskaźniki kluczowe produktu:
 - a) liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 1 szt.,
 - b) potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 261 osób,
 - wskaźniki kluczowy rezultatu bezpośredniego: wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 18 EPC,
 - wskaźnik rezultatu bezpośredniego specyficzny dla programu: liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 225 osób,
- na koniec okresu obejmującego audytowane wnioski o płatność Beneficjent wykazał stopień realizacji wskaźników produktu i rezultatu na poziomie 0%,
- wszystkie dane dotyczące wskaźników osiągniętych przez Beneficjenta za okres objęty badaniem wnioskiem o płatność są zgodne z danymi wprowadzonymi do systemu SL,

1.1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

- wydatki zadeklarowane w badanych wnioskach o płatność zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z harmonogramem realizacji projektu,
- dotyczyły zakupu wyposażenia (meble, serwery, komputery, wyposażenie teleinformatyczne, komory robotów), w ramach zawartego kontraktu oraz wynagrodzenia inżyniera kontraktu,
- są oparte na prawnie wiążących umowach lub innych dokumentach księgowych,
- są bezpośrednio związane i niezbędne do realizacji Projektu, udokumentowane oraz rzeczywiście (faktycznie) poniesione,
- są zgodne z warunkami opisanymi w *Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR*,
- z poniesionych wydatków wykluczono wydatki niekwalifikowalne zgodnie z zasadami krajowymi i wspólnotowymi,
- podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, Beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania.

1.2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

Beneficjent – Powiat Wrzesiński zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent przeprowadził następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) sygn. 272.11.2018, obejmujące:

- a) część I: Dostawa, montaż i uruchomienie oraz optymalizacja pracowni metrologii i badań wytrzymałościowych w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT);
 - b) część II: Dostawa, montaż i uruchomienie oraz optymalizacja pracowni technologicznej w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT);
 - c) część III: Dostawa, montaż, uruchomienie osprzętu Sali Szkoleniowej: Ćwiczenia praktyczne z motoryzacji (R034) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT);
 - d) część IV: Dostawa, montaż, uruchomienie osprzętu Sali Szkoleniowej: Obszar ćwiczeń praktycznych motoryzacyjnych (R033) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT);
 - e) część V: Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych wózków widłowych (elektryczny, spalinowy, paleciak).
- Komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r.
 - szacunkowa wartość zamówienia (aktualizacja) została ustalona w dniu 20.03.2018 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 068-150444 w dniu 07.04.2018 r. (termin wysłania ogłoszenia: 05.04.2018 r.), zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S/088-197504 w dniu 08.05.2018 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 22.05.2018) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S/096-218920 w dniu 23.05.2018 r. (przesunięto termin składania ofert dla części 3 i 4 na dzień 04.06.2018 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
 - w związku z Postanowieniem KIO sygn. akt KIO 1626/18 z dnia 28.08.2018 r. Zamawiający po powtórnej ocenie ofert odrzucił ofertę firmy ABPLANALP Sp. z o.o. na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp (Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą); ponadto Zamawiający stwierdził niezgodność z treścią SIWZ,
 - zachowano wymagane terminy,

A U

- oferty wpłynęły we wskazanym terminie,
- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały przekazane oferentom,
- z wybranymi Wykonawcami zostały w wymaganym terminie zawarte umowy w formie pisemnej,
- Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę ww. postępowania i pismem nr DWP.433.126.2017.VII.K z dnia 13.05.2019 r. kierowanym do Beneficjenta poinformowała o nałożeniu korekty.

Nieprawidłowości związane były z zapisami ogłoszenia oraz SIWZ.

W rozdziale IX pkt 1 SIWZ Zamawiający przewidział wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W rozdziale X pkt 2 SIWZ zamawiający wskazał dokumenty żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu (m.in. informację z Krajowego Rejestru Karnego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz oświadczenia).

Odmienne od zapisów zawartych w SIWZ, Zamawiający nie wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu 2018/S 068-150444 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 07.04.2018 r. informacji o podstawach wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

W ogłoszeniu tym Zamawiający zamieścił część danych na jakie pozwalało mu dane pole (pkt. VI.3) oraz podał informację o miejscu publikacji SIWZ poprzez udostępnienie adresu strony internetowej: *Komplet informacji na temat niniejszego zamówienia zawiera SIWZ dostępny na stronie [www. wrzesnia.powiat.pl](http://www.wrzesnia.powiat.pl).*

Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o zastosowaniu pomniejszenia wydatków w wysokości 5%, informując o tym Beneficjenta pismem z dnia 13.05.2019 r.

II) sygn. 272.16.2018, obejmujące:

- a) część I : Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R010) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym;
- b) część II: Dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja Stanowisk Technika połączeń, zgrzewanie oporowe, łukowe zgrzewanie kołków (R011) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym;
- c) część III: Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej spawalni (R012) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym;
- d) część IV: Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie sali szkoleniowej (R013) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym;

- e) część V: Dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja stacji szkoleniowej Badania nieinwazyjne, kontrolerzy wizualni, technika połączeń śrubowych (R014) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym;
 - f) część VI: Dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni CAD/CAM w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym;
 - g) część VII: Dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja pracowni spawalnictwa w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym;
 - h) część VIII: Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz optymalizacja urządzeń i sprzętu tworzącego sieć przemysłową Profinet w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) (w tym wyposażenie pomieszczenia IT R 040b);
 - i) część IX: Dostawa komputera przenośnego typu notebook z oprogramowaniem biurowym, komputera stacjonarnego wraz z monitorem, ups i oprogramowaniem biurowym.
- Komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r.
 - szacunkowa wartość zamówienia (aktualizacja) została ustalona w dniu 20.03.2018 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 077-171261 w dniu 20.04.2018 r. (termin wysłania ogłoszenia: 17.04.2018 r.), zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S/102-232980 w dniu 31.05.2018 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 12.06.2018) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
 - oferta wykonawcy Megamaszyny Rafał Pajek została złożona po wyznaczonej godzinie do złożenia ofert. W dniu 12.06.2018 r. części: II,III,V, VIII i IX zostały unieważnione z powodu braku ofert, a wykonawca Megamaszyny został poinformowany, że jego oferta wpłynęła po terminie do złożenia ofert i o fakcie unieważnienia w/w części,
 - w dniu 22.06.2018 r. Wykonawca Megamaszyny złożył odwołanie do KIO, zarzucając Zamawiającemu min. nieprawidłowe unieważnienie części II, III i V. Po wydaniu postanowienia przez KIO w dniu 28.06.2018 r. Zamawiający uchylił uchwałę o unieważnieniu części II,III i V i w dniu 24.07.2018 r. poinformował o tym Wykonawców,
 - bieg terminu związania ofertą dla części I,IV,VI i VII rozpoczął się w dniu 12.06.2018 r. (dzień pierwszego otwarcia ofert), a zakończył w dniu 10.08.2018 r.,
 - bieg terminu związania ofertą dla części II, III i V poprzez złożone odwołanie został zawieszony do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Koniec terminu związania ofertą na te części zakończył się w dniu 17.08.2018 r.,

f VL

- w dniu 06.08.2018 r. Zamawiający wystąpił do wykonawców o wydłużenie terminu związania ofertą na wszystkie części, na które złożyli oferty. Wykonawca Abplanalp wyraził zgodę na wydłużenie terminu u związania ofertą, natomiast wykonawca Megamaszyny wyraził zgodę na wydłużenie tylko na część I i VII,
- w dniu 09.08.2018 Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na część II i V, a w dniu 10.08.2018 r. na część I, IV i VI,
- Wykonawca Megamaszyny, którego oferta została wybrana w części II, IV, V i VI nie przystąpił do podpisania umowy. W związku z tym, że termin związania ofertą na część IV i VI skończył się w dniu 10.08.2018 r. Beneficjent nie zatrzymał wadium, natomiast w części II i V termin związania ofertą kończył się w dniu 17.08.2018 r, więc wadium zostało zatrzymane,
- część III niniejszego postępowania została unieważniona, ponieważ proces oceny oferty Megamaszyny wydłużył się poza okres związania ofertą, a wykonawca go nie wydłużył. W związku z tym oferta wykonawcy została odrzucona, a postępowanie unieważnione,
- w związku z wyrokiem KIO sygn. akt 1894/18 z dnia 05.10.2018 r. nakazującym unieważnienie czynności unieważnienia w zakresie części I zamówienia, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy dla części I zamówienia,
- zachowano wymagane terminy,
- oferty wpłynęły we wskazanym terminie,
- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały przekazane oferentom,
- z wybranymi Wykonawcami zostały w wymaganym terminie zawarte umowy w formie pisemnej,
- Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę ww. postępowania i pismem nr DWP.433.126.2017.VII z dnia 30.07.2019 r. kierowanym do Beneficjenta poinformowała o nałożeniu korekty.

Nieprawidłowości związane były z zapisami ogłoszenia oraz SIWZ.

W rozdziale IX pkt 1 SIWZ Zamawiający przewidział wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W rozdziale X pkt 2 SIWZ zamawiający wskazał dokumenty żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu (m.in. informację z Krajowego Rejestru Karnego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz oświadczenia).

Odmienne od zapisów zawartych w SIWZ, Zamawiający nie wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu 2018/S 077-171261 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.04.2018 r. informacji o podstawach wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

W ogłoszeniu tym Zamawiający zamieścił część danych na jakie pozwalało mu dane pole (pkt. VI.3) oraz podał informację o miejscu publikacji SIWZ poprzez udostępnienie adresu strony internetowej: *Komplet informacji dotyczący niniejszego zamówienia zawiera SIWZ dostępny na stronie [www. wrzesnia.powiat.pl](http://www.wrzesnia.powiat.pl).*

Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o zastosowaniu pomniejszenia wydatków w wysokości 5%, informując o tym Beneficjenta pismem z dnia 30.07.2019 r.

III) sygn. 272.35.2018, obejmujące:

- a) część I: Dostawa, montaż uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R001) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: przenoszenie detalu, zgrzewanie oporowe;
 - b) część II: Dostawa, montaż uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R003a) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: paletyzacji, przesuwu po torze, odpowiedniego programowania;
 - c) część III: Dostawa, montaż uruchomienie oraz optymalizacja stacji zrobotyzowanej do celów dydaktycznych (R004) w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno - szkoleniowych wraz z komponentami (wyposażeniem) dodatkowym umożliwiającym realizację następujących aplikacji dydaktyczno-szkoleniowych: przenoszenie detalu, układanie, współdziałanie
- Komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r.
 - szacunkowa wartość zamówienia (aktualizacja) została ustalona w dniu 25.07.2018 r.,
 - ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 146-333799 w dniu 01.08.2018 r. (termin wysłania ogłoszenia: 27.07.2018 r.), zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 168-382518 w dniu 01.09.2018 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 14.09.2018) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 178-403143 w dniu 15.09.2018 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 27.09.2018 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 188-424723 w dniu 29.09.2018 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 11.10.2018 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 198-447997 w dniu 13.10.2018 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 25.10.2018 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

AL

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 208-474830 w dniu 27.10.2018 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 08.11.2018 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 212-485228 w dniu 03.11.2018 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 14.11.2018 r.) oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- w związku z Postanowieniem KIO sygn. akt KIO 2571/18 z dnia 27.12.2018 r. umarzającym postępowanie (uwzględnienie zarzutów przez zamawiającego), zamawiający powtórzył badanie i ocenę oferty wykonawcy oraz dokonał jego wyboru
- zachowano wymagane terminy,
- oferta wpłynęła we wskazanym terminie,
- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały przekazane oferentowi,
- z wybranym Wykonawcą została w wymaganym terminie zawarta umowy w formie pisemnej,
- Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę ww. postępowania i pismem nr DWP.433.126.2017.VII z dnia 30.07.2019 r. kierowanym do Beneficjenta poinformowała o nałożeniu korekty.

Nieprawidłowości związane były z terminem wniesienia wadium.

Zamawiający dla ww. zamówienia wyznaczył termin składania ofert na dzień 14.11.2018r., godz. 10⁰⁰. Zgodnie z SIWZ (Rozdział XV pkt. 2) *wadium wnosi się przed terminem składania ofert.*

Zgodnie z wymogiem dla części I wymagano wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 PLN, a dla części II w kwocie 5 200,00 PLN.

W ramach czynności kontrolnych Instytucja Zarządzająca stwierdziła, że Wykonawca wpłacił wadium w pieniądzu na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w dniu 14.11.2018 r. o godz. 12³¹, a więc po terminie składania ofert.

Według wyjaśnień Zamawiającego, w dniu 14 listopada 2018 po otwarciu postępowania przetargowego Beneficjent weryfikował oferty w zakresie wpłaty wadium. Otrzymało potwierdzenie, że środki znajdują się na koncie, co dokumentuje potwierdzenie operacji z datą jej wykonania, ale bez wskazania godziny. Na bazie tych materiałów Beneficjent dokonał wyboru oferty.

Podczas kontroli Instytucja Zarządzająca wystąpiła o dodatkowy dokument potwierdzający wykonanie operacji wraz z datą i godziną. Z dostarczonego dokumentu wynikało, że przelew został zaksięgowany w dniu 14.11.2018 r. o godz. 12³¹.

Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o zastosowaniu pomniejszenia wydatków w wysokości 5%, informując o tym Beneficjenta pismem z dnia 13.05.2019 r.

- IV) sygn. 272.1.2019, obejmujące Część I – tokarki i frezarki sterowane numerycznie; Część II – tokarki i frezarki uniwersalne; Część III – stanowiska spawalnicze i stoły; Część IV – spawarki; Część V – centralna instalacja filtracyjna; Część VI – symulator spawania; Część VII – wyposażenie warsztatowe; Część VIII – wyposażenie teleinfor-

matyczne; Część IX– wyposażenie meblowe warsztatowe; Część X – symulator sterowania obrabiarkami

- Komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r.
- szacunkowa wartość zamówienia (aktualizacja) została ustalona w dniu 02.11.2018 r.,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 009-015840 w dniu 14.01.2019 r. (termin wysłania ogłoszenia: 10.01.2019 r.), zamieszczone na platformie www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 027-059977 w dniu 07.02.2019 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 20.02.2019), zamieszczone na platformie zakupowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 029-064774 w dniu 11.02.2019 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 22.02.2019 r.), zamieszczone na platformie zakupowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 038-085602 w dniu 22.02.2019 r. (przesunięto termin składania ofert na dzień 07.03.2019 r.), zamieszczone na platformie zakupowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
- odrzucono oferty firm:
 - a) Wilanka Sp. z o.o. na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 (niezgodność oferty z treścią SIWZ),
 - b) PH KOGEX Sp. z o.o. na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 (niezgodność oferty z treścią SIWZ),
 - c) TEZAP Sp. Jawna I.T. Jurgiewicz na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7b (nieprawidłowe wniesienie wadium),
- zachowano wymagane terminy,
- oferty wpłynęły we wskazanym terminie,
- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały przekazane oferentom,
- z wybranymi Wykonawcami zostały w wymaganym terminie zawarte umowy w formie pisemnej,
- Instytucja Zarządzająca przeprowadziła kontrolę ww. postępowania i pismem nr DWP.433.126.2017.VII z dnia 27.06.2019 r. kierowanym do Beneficjenta poinformowała o nałożeniu korekty na część VII postępowania.

Nieprawidłowości związane były z terminem wniesienia wadium.

Zamawiający dla ww. zamówienia wyznaczył termin składania ofert na dzień 07.03.2019r., godz. 09⁰⁰. Zgodnie z SIWZ (Rozdział XV pkt. 2) *wadium wnosi się przed terminem składania ofert.*

Zgodnie z wymogiem dla części VII wymagano wniesienia wadium w kwocie 1 200,00 PLN.

Według wyjaśnień Zamawiającego, w dniu 07 marca 2019 r. po otwarciu postępowania przetargowego Beneficjent weryfikował oferty w zakresie wpłaty wadium. Otrzymano

A
u

potwierdzenie, że środki znajdują się na koncie co dokumentuje potwierdzenie operacji z datą jej wykonania, ale bez wskazania godziny. Na bazie tych materiałów Beneficjent dokonał wyboru oferty.

Podczas kontroli Instytucja Zarządzająca wystąpiła o dodatkowy dokument potwierdzający wykonanie operacji wraz z datą i godziną. Z dostarczonego dokumentu wynikało, że przelew został zaksięgowany w dniu 07.03.2019 r. o godz. 10⁰¹.

Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o zastosowaniu pomniejszenia wydatków w wysokości 5%, informując o tym Beneficjenta pismem z dnia 27.06.2019 r.

V) sygn. 272.31.2018:

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 04.07.2018 r. w wysokości 388 369,70 zł co stanowi równowartość 90 073,46 euro na podstawie rozeznania rynku,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 583862-N-2018 w dniu 05.07.2018 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl od dnia 05.07.2018 r. do 17.07.2018 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- zamówienie podzielono na VII części,
- zmieniono treść ogłoszenia,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2018 r. pod nr 500159939-N-2018,
- w związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert w zakresie części VII,
- komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r. na podstawie Uchwały nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego,
- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl od dnia 05.07.2018 r.,
- zachowano wymagane terminy,
- unieważniono postępowanie w zakresie części III, IV, VI ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu ,
- unieważniono postępowanie w zakresie części V, ponieważ było obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie prawnie wiążącej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- unieważniono postępowanie w zakresie części VII, ponieważ cena oferty przewyższała kwotę , jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- oferty wpłynęły we wskazanym terminie,
- odrzucono ofertę firmy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2 A, 01-237 Warszawa. Oferta niezgodna z treścią SIWZ oraz nie wniesiono wadium.
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Bryła Plus Jacek Kociura,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana dnia 08.08.2018 r. za pomocą operatora pocztowego oraz pocztą e-mail,
- z wybranym Wykonawcą została w wymaganym terminie zawarta umowa w formie pisemnej,

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500207756-N-2018 z dnia 30.08.2019 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczono na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

VI) sygn. 272.37.2018:

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 04.07.2018 r. w wysokości 131 078,84 zł co stanowi równowartość 30 400,74 euro na podstawie rozeznania rynku,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 604057-N-2018 w dniu 13.08.2018 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl od dnia 13.08.2018 r. do 24.08.2018 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- zmieniono treść ogłoszenia,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2018 r. pod nr 500198458-N-2018,
- w związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert,
- komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r. na podstawie Uchwały nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego,
- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl od dnia 13.08.2018 r.,
- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części IV przedmiotu zamówienia w wysokości 15.400,00 zł,
- zachowano wymagane terminy,
- oferty wpłynęły we wskazanym terminie,
- odrzucono ofertę firmy Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2 A, 01-237 Warszawa w związku z art. 89 ust.1 pkt.4. Oferta zawierała rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- odrzucono ofertę firmy Glip Sp. z o.o., ul. Al. Wielkopolskie 29/6, 60-603 Poznań w związku z art.89 ust 1 pkt 7a. Wykonawca nie wyraził zgody , na przedłużenie terminu związania ofertą,
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Sensonics Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 9, 43 - 400 Cieszyn,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana dnia 29.11 2018 r. za pomocą operatora pocztowego oraz pocztą e-mail,,
- z wybranym Wykonawcą została w wymaganym terminie zawarta umowa w formie pisemnej,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510002197-N-2019 z dnia 04.01.2019 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

VII) sygn. 272.44.2018:

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 02.11.2018 r. w wysokości 180.525,96 zł co stanowi równowartość 41.868,9 euro na podstawie rozeznania rynku,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 653619-N-2018 w dniu 29.11.2018 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej

A U

- www.bip.wrzesnia.powiat.pl od dnia 29.11.2018 r. do 10.12.2018 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- zmieniono treść ogłoszenia,
 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2018 r. pod nr 500290232-N-2018,
 - w związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert,
 - komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r. na podstawie Uchwały nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego,
 - SIWZ została udostępniona na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl od dnia 29.11.2018 r.,
 - zachowano wymagane terminy,
 - oferty wpłynęły we wskazanym terminie,
 - odrzucono ofertę firmy Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29 a, 62-090 Mrowino, ul. Ordona 2 A, 01-237 Warszawa w związku z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP. Oferta niezgodna z treścią SIWZ oraz zawierała rażąco niską cenę,
 - jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Małgorzata Masłoń Euro – Meble, ul. Ka.bp. Herberta Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice
 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana dnia 08.01.2019 r. za pomocą operatora pocztowego oraz pocztą e-mail,,
 - z wybranym Wykonawcą została w wymaganym terminie zawarta umowa w formie pisemnej,
 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510012018-N-2019 z dnia 18.01.2019 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

VIII) sygn. 272.14.2019:

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.04.2019 r. w wysokości 135 432,24 zł co stanowi równowartość 31 410,41 euro na podstawie badania rynku wyposażenia serwerowego,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 081-193099 w dniu 25.04.2019 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia od dnia 25.04.2019 r. do 28.05.2019 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r. na podstawie Uchwały nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego,
- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia od dnia 25.04.2019 r.,
- zachowano wymagane terminy,
- oferta wpłynęła we wskazanym terminie,
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została ogłoszona dnia 14.06.2019 r. na stronie internetowej zamawiającego,
- z wybranym Wykonawcą została w wymaganym terminie zawarta umowa w formie pisemnej,

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 135-331893 z dnia 16.07.2019 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

IX) sygn. 272.16.2019:

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.03.2019 r. w wysokości 126 517,65 zł co stanowi równowartość 29 342,87 euro na podstawie rozeznania rynku,
- ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2019/S 081-193155 w dniu 25.04.2019 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia od dnia 25.04.2019 r. do 28.05.2019 r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,
- komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r. na podstawie Uchwały nr 581/2017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego,
- SIWZ została udostępniona na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia od dnia 25.04.2019 r.,
- zachowano wymagane terminy,
- oferta wpłynęła we wskazanym terminie,
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy DIMNET Monika Mikołajczak,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została ogłoszona dnia 07.06.2019 r. na stronie internetowej zamawiającego,
- z wybranym Wykonawcą została w wymaganym terminie zawarta umowa w formie pisemnej,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 129-316108 z dnia 08.07.2019 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent przeprowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury wolnej ręki podstawie z art. 67 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP:

I) sygn. 272.45.2018:

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 29.06.2018 r. w wysokości 266 666,67 zł co stanowi równowartość 61 847,22 euro na podstawie rozeznania na rynku dostaw,
- zamawiający zdecydował o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwagi na brak ofert we wcześniej ogłaszanych w tym zakresie postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego,
- komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r. na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 581/2017,
- członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia określone na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
- zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane pocztą i elektroniczną w dniu 24 września 2018 r. do firmy Hardsoft – Telekom, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań,

A U

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zostało przesłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 września 2018 r.,
- wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnił warunki udziału w postępowaniu,
- z wybranym Wykonawcą – Hardsoft - Telekom została zawarta umowa w formie pisemnej w dniu 18.10.2018 r. na kwotę 296.471,66 zł brutto,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2018/S 220- 503315 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.11.2018 r.,

II) sygn. 272.58.2018:

- szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 14.11.2018 r. w wysokości 974.102,96 zł co stanowi równowartość 225.920,86 euro na podstawie rozeznania na rynku dostaw,
- zamawiający zdecydował o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwagi na brak ofert we wcześniej ogłaszanych w tym zakresie postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego,
- komisja przetargowa została powołana w dniu 04.04.2017 r. na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 581/2017,
- członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia określone na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych,
- zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania zostało przekazane pocztą w dniu 06 grudnia 2018 r. do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa,
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zostało przesłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06 grudnia 2018 r.,
- wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach spełnił warunki udziału w postępowaniu,
- z wybranym Wykonawcą – Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, została zawarta umowa w formie pisemnej w dniu 21.02.2019 r. na kwotę 1.273.050,00 zł brutto
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 041-092731 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.02.2019 r.

W ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent przeprowadził także rozeznanie rynku w zakresie weryfikacji wielobranżowej dokumentacji projektowej.

W wyniku otrzymanej weryfikacji został wykonany projekt zamienny, umożliwiający Beneficjentowi dokończenie realizacji robót. Konsekwencją wykonania projektu zamiennego było zawarcie umowy o świadczenie usług nadzór autorski z firmą realizującą weryfikację dokumentacji projektowej.

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

Obszar został objęty badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonym na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr IAS/ICE/WRPO/1/2019 z dnia 19 marca 2019 r. udokumentowanym protokołem z czynności nr 3001-ICE.52.15.2019.2 z dnia 29.05.2019 r.

W trakcie niniejszego audytu potwierdzono, że:

- Projekt ze względu na swój zakres i charakter nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko objętych załącznikiem I oraz II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13.12.2011r. oraz przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 ze zm.) w związku z czym nie przeprowadzono postępowania w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko naturalne.
- Projekt realizowany jest poza obszarami Natura 2000. Do wniosku o dofinansowanie Beneficjent załączył zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WPN-I.6335.199.2016.JP z dnia 24.03.2016 r. o tym, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na obszar Natura 2000 i nie pogorszy integralności ww. obszaru oraz, że obszar objęty projektem nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

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

Obszar został objęty badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonym na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr IAS/ICE/WRPO/1/2019 z dnia 19 marca 2019 r. udokumentowanym protokołem z czynności nr 3001-ICE.52.15.2019.2 z dnia 29.05.2019 r.

W trakcie niniejszego audytu potwierdzono, że:

- dofinansowanie przyznane na badany Projekt stanowi pomoc publiczną,
- zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO dla poddziałania 9.3.2, w ramach którego realizowany jest badany projekt, dofinansowanie przyznano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz.1208).

A U

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

- Beneficjent realizuje postanowienia § 16 umowy o dofinansowanie Projektu,
- Beneficjent zamieszcza informacje dotyczące realizacji Projektu na swojej stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl,
- Beneficjent zamieszcza na tworzonych dokumentach oraz materiałach związanych z realizowanym Projektem, informacje o udziale Unii Europejskiej oraz EFRR we współfinansowaniu Projektu,
- w miejscu realizacji Projektu przy bramie wjazdowej znajduje się tablica informacyjna z informacjami o Projekcie, w tym z nazwą i celem projektu, nazwą beneficjenta, logotypami funduszy europejskich, Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- tablica pamiątkowa znajduje się wewnątrz budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii przy głównym wejściu, zawiera informacje o Projekcie, w tym nazwę i cel projektu, nazwę beneficjenta, logotypy funduszy europejskich, Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji potwierdzono w toku oględzin przeprowadzonych w trakcie niniejszego audytu udokumentowanych protokołem oględzin z dnia 08.05.2020 r.

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

Obszar został objęty badaniem w ramach audytu operacji przeprowadzonym na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr IAS/ICE/WRPO/1/2019 z dnia 19 marca 2019 r. udokumentowanym protokołem z czynności nr 3001-ICE.52.15.2019.2 z dnia 29.05.2019 r.

W ramach niniejszego audytu potwierdzono, że Projekt wywiera pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

- Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów wspierających złożonych do Instytucji Zarządzającej wnioski o płatność (faktury, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej),
- wydatki zadeklarowane w badanym wniosku o płatność zostały poniesione przez Powiat Wrzesiński, Beneficjenta, z którym Instytucja Zarządzająca zawarła umowę o dofinansowanie,

- wielkość wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność jest zgodna z fakturami i innymi dowodami dokumentującymi poniesienie wydatków, w tym z dowodami zapłaty,
- wydatki zostały faktycznie poniesione z rachunków bankowych Beneficjenta wskazanych w umowie o dofinansowanie,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację na wyodrębnionych kontach, służących do obsługi Projektu,
- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność zostały opisane we właściwy sposób.

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 — produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

W badanym wniosku o płatność nie wystąpiły wydatki rozliczane z zastosowaniem standardowych stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.) ustalono, że:

- płatności jakie zostały wypłacone Beneficjentowi są zgodne z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez Instytucję Zarządzającą,
- Beneficjent otrzymał pismo informujące o wstrzymaniu weryfikacji wniosku o płatność do czasu zakończenia trwających czynności kontrolnych,
- Beneficjent otrzymał pismo informujące o możliwości wcześniejszej wypłaty środków w ramach złożonego wniosku o płatność, tj. przed zakończeniem oceny prawidłowości udzielania zamówień publicznych w transzach, na co wyraził zgodę,
- w ramach badanych wniosków o płatność Beneficjent otrzymał płatności terminowo,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami szczególnymi lub innymi opłatami o równoważnym skutku,
- dokonana dla Beneficjenta płatność nie została obciążona potrąceniami.

A U

A large, handwritten uppercase letter 'Z' is shown on primary ruled lines. The letter is formed with three strokes: a diagonal downstroke from the top line to the bottom line, a horizontal rightward stroke along the bottom line, and a diagonal upward stroke from the bottom line to the top line. The letter is positioned in the middle of the page.

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

Przedstawiciele Beneficjenta:

STAROSTA
Dionizy Jagiełłowicz
NACZELNIK
Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Funduszy Europejskich
26.05.20
05.20.
Anno Wolska-Wróblewska

Arkadiusz Gajewski – Starszy ekspert skarbowy

starszy ekspert skarbowy
.....
Arkadiusz Gajewski