



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



INFORMACJA POKONTROLNA NR NK.0890-5/KR/12/D

KSI POKL.09.01.01-16-012/10-

1	Podstawa prawna kontroli	➤ Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. <i>ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999</i> (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”, ➤ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. <i>ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, z późn. zm.), ➤ Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. <i>w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999</i> (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 z późn. zm.), ➤ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. <i>o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</i> (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), ➤ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. <i>Prawo zamówień publicznych</i> (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ➤ Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ➤ Ustawa z dnia 29 września 1994 r. <i>o rachunkowości</i> (Dz. U. 2009, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), ➤ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o ochronie danych osobowych</i> (Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), ➤ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. <i>w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych</i> (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), ➤ Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013, Wytyczne w zakresie procesu kontroli obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, a także Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL nr 09.01.01-16-012/10-00 z dnia 28 października 2010r. oraz upoważnienie nr NK.0116-131/KR/12/D z dnia 3 września 2012r.
---	--------------------------	--

Wydział Kontroli

45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c, tel. 44 16 804, fax. 44 16 804

e-mail: wup@wup.opole.pl, punktpokl@wup.opole.pl, www.wup.opole.pl, www.pokl.opolskie.pl

2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Skład zespołu kontrolującego: Krzysztof Różycki - Kierownik Zespołu Kontrolującego Katarzyna Pazowska - Członek Zespołu Kontrolującego Przedstawiciele kontrolowanego podmiotu: Jadwiga Trzęsowska - Kierownik Biura Oświaty Urzędu Miasta Brzeg Anna Harasimiuk - Inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miasta Brzeg
4	Termin kontroli	6 września 2012r.
5	Rodzaj kontroli (planowa, doraźna)	Kontrola doraźna projektu na miejscu po zakończeniu realizacji projektu.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Brzeg
7	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Robotnicza 12, 49 – 300 Brzeg
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Nr KSI POKL.09.01.01-16-012/10-00 pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha” w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany był na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.01 – 16 – 012/10-00 z dnia 28 października 2010r. oraz dwóch aneksów zmieniających harmonogram płatności i treść umowy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Okres realizacji projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: <u>01.10.2010r. - 31.07.2011r.</u> Dofinansowanie na realizację Projektu według Umowy wynosiło 364.250,00 zł i stanowiło nie więcej niż 98,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Wniesiony wkład własny Beneficjenta: 5.463,75 zł z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowił 1,5% wydatków kwalifikowalnych Projektu.
9	Zakres kontroli	Przedmiotem kontroli była ocena i ustalenie prawidłowości stosowania ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> i przepisów wspólnotowych, /zasady konkurencyjności/, udokumentowania rozeznania rynku podczas realizacji projektu POKL.09.01.01-16-012/10 pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha”.– zgodnie z Programem kontroli i Załącznikiem do programu.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	Do kontroli wybrano pełną dokumentację dotyczącą postępowań w trybie <i>zamówienia z wolnej ręki</i>: - oznaczenie spraw: 1) OR.IV.341-5-24/2010 2) OR.IV.341-5-25/2010 Nazwy postępowań: 1. Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu, 2. Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu.
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.	Kontrolę przeprowadzono na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „FOR YOU”, Katarzyna Antań, Michałowice 5, 57-160 Borów, w którym Wnioskodawca zarzuca Zamawiającemu – Gminie Miastu Brzeg – Burmistrzowi Miasta Brzeg naruszenie

	przepisów ustawy właściwych dla zamówień publicznych, w związku z zastosowaniem przez Zamawiającego trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki, stanowiącego niekonkurencyjną formę udzielenia zamówienia publicznego, a w szczególności naruszenia art. 7, ust. 1 i art. 10, ust. 1 ustawy Pzp (Wniosek ww. przedsiębiorstwa – w aktach kontroli). Na podstawie kontroli dokumentacji omawianego postępowania, przeprowadzonych rozmów z osobami uczestniczącymi w tym postępowaniu, udzielonych oświadczeń i wyjaśnień Zamawiającego, Zespół Kontrolujący stwierdził co następuje: Beneficjent dopiero w dniu 25 października 2010r. pozyskał informacje pozwalające na właściwe i rzetelne opisanie i określenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, co jest niezbędne do rozpoczęcia procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Przed wyborem przez Beneficjenta trybu zamówienia z wolnej ręki, precyzyjnie przeanalizowano, czy w konkretnym przypadku można było udzielić zamówienia w trybie podstawowym (przetarg nieograniczony i ograniczony), z uwagi na termin rozpoczęcia realizacji zajęć edukacyjnych i opiekuńczych z dniem 2 listopada 2010 r. Po dokonaniu szczegółowej analizy z uwzględnieniem przepisów ustawy, odnoszących się do terminów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury, środków przysługujących Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia i wynikających z tego konsekwencji wpływających na najbliższy możliwy termin zawarcia umowy (np. uprawnienia Wykonawców wynikające z art. 38 oraz możliwość wniesienia przez nich środków ochrony prawnej), Zamawiający uznał, że nie ma możliwości przeprowadzenia procedury w trybie podstawowym. Zamawiający musiał także przygotować dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowania o udzielenie <i>zamówienia</i>, tj.: opracować projekt umowy opisujący szczegółowo jej przedmiot, w tym dane, zawarte w ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie, w szczególności termin realizacji zadań objętych wnioskiem oraz ilość godzin do zrealizowania, sporządzenie przez biuro merytoryczne oraz dokonanie przez kierownika biura zgłoszenia o zamiarze realizacji zamówienia powyżej równowartości 14.000 euro (§5 <i>Regulaminu udzielania zamówień publicznych</i>, określonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Brzegu Nr 92/2011r. z dnia 25 lutego 2011), sporządzenie <i>specyfikacji istotnych warunków zamówienia</i> i publikacja ogłoszenia o zamówieniu. Szczegółowa analiza czasu niezbędnego do dokonania technicznych czynności związanych z wszczęciem procedury udzielenia zamówienia w podstawowym trybie, przy założeniu obecności w pracy wszystkich pracowników, których udział w tych czynnościach jest niezbędny, wykazała, że ogłoszenie
--	--




		o zamówieniu mogłoby zostać opublikowane najwcześniej z końcem października 2010r., co przy uwzględnieniu terminów określonych przepisami ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i> <u>uniemożliwiłoby zawarcie umowy przed dniem 2 listopada 2010 r.</u> Zajęcia miały rozpocząć się 2 listopada 2010r, po wcześniejszym naborze dzieci – uczestników projektu. Dlatego istotnym było zawarcie umowy i przeprowadzenie rekrutacji jeszcze przed datą rozpoczęcia zajęć edukacyjnych. Zamawiający prawidłowo uznał, że istnieje możliwość zastosowania w niniejszym przypadku trybu określonego w art. 5 ust. 1a ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>. Udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe musi pozostawać w związku z zadaniami Zamawiającego, co do których zachodzi konieczność ich wykonania w określonym czasie. <u>Terminowość realizacji zadania została w omawianym przypadku określona jako wartość nadrzędna.</u> Zgodnie z <i>Wnioskiem o dofinansowanie projektu</i> prowadzenie zajęć opiekuńczych i edukacyjnych winno być zlecone doświadczonemu wykonawcy (wyłonionemu zgodnie z ustawą PZP), znającemu specyfikę pracy przedszkola oraz potrzeby edukacyjne i pedagogiczne dzieci. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia kadry nauczycielskiej posiadającej kwalifikacje określone przez MEN do prowadzenia określonego typu zajęć. Zatwierdzony przez IP2 harmonogram i szczegółowy budżet projektu przewiduje jednoznacznie, iż zajęcia z dziećmi powinny być realizowane od 2 listopada 2010 roku do końca roku szkolnego 2011 r. Również w postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej powyższe argumenty (terminowość realizacji zadania) oraz konieczność wyboru dostawcy posiłków według zasady jak najmniejszej odległości od miejsca przeprowadzania zajęć z dziećmi (do trzech przedszkoli brzeskich) świadczą za wyborem trybu zamówienia z wolnej ręki Wobec braku możliwości udzielenia zamówienia w jednym z trybów podstawowych, mając na uwadze przede wszystkim konieczność terminowej realizacji zadań, zgodnie z art. 5,ust. 1a, pkt. 4 ustawy Pzp, podjęto decyzję o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki. Inny tryb, w którym możliwość zamówienia ww. usług (zaliczanych do niepriorytetowych) oraz związanym z tym niezbędnym czasem na przeprowadzenie procedury konkurencyjnej, mógłby stanowić zagrożenie niedotrzymania wyznaczonych do realizacji zgodnie z projektem terminów, co w konsekwencji mogłoby spowodować konieczność zwrotu przyznanych środków.
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Na podstawie podjętych czynności kontrolnych i przeprowadzonych analiz Zespół Kontrolujący nie stwierdził działań prowadzących do

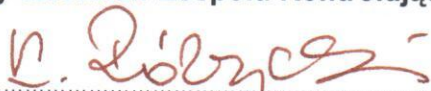
		zaistnienie nieprawidłowości lub uchybień do zakończenia realizacji Projektu.
13	Ocena według kryteriów	Do kontroli projektu wybrano kryteria – ścieżka audytu, zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami Wspólnotowymi oraz krajowymi - <u>zamówienia publiczne</u> . W wyniku kontroli poszczególnych obszarów na podstawie Zasad Kontroli PO KL projekt należy ocenić zgodnie z następującym schematem: Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	18 września 2012r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu załącznik 1 B.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej jednostki kontrolowanej.

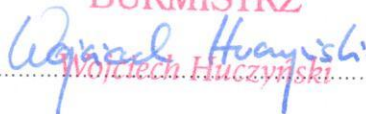
Pouczenie: Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu lub nie podpisania i odesłania jednego egzemplarza w ww. terminie z podaniem przyczyn odmowy. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. W przypadku braku uwag do informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:


.....
Kierownik Zespołu Kontrolującego


.....
Członek Zespołu Kontrolującego

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

BURMISTRZ

.....
Wojciech Huczyński

Wydział Kontroli

45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c, tel. 44 16 804, fax. 44 16 804

e-mail: wup@wup.opole.pl, punktpokl@wup.opole.pl, www.wup.opole.pl, www.pokl.opolskie.pl

Kierownik Biura

Z-ca BURMISTRZA


Izabela Trzaskowska

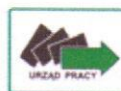

Stanisław Kowalczyk



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



OPOLSKIE
KWITNĄCE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik 1 B

LISTA SPRAWDZAJĄCA
prawidłowość przeprowadzenia zamówień publicznych
przy realizacji projektów w ramach POKL
postępowanie w trybie przetargu z wolnej ręki.

Kontrola ex ante na dokumentach i na miejscu

Numer projektu: **POKL. 09.01.01 – 16 – 012/10- 00**

Tytuł projektu: **„Akademia Kreatywnego Ekomalucha”**

Zamawiający: **Gmina Miasto Brzeg**

Adres: **ul. Robotnicza 12, 49 – 300 Brzeg**

Numery postępowań:

OR.IV.341-5-24/2010

OR.IV.341-5-25/2010

Nazwy postępowań:

- 1) **„Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu”**
- 2) **„Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu”**

Szacowana wartość zamówień:

1) **58.241,25 zł**

2) **75.150,00 zł**

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo Zamówień Publicznych* (Dz. U. z 2010 roku nr113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

LP.	Pytania sprawdzające prawidłowość wykonanych czynności	TAK /NIE / NIE DOTYCZY	Ocena prawidłowości (podać podstawę oceny – dokument)
1.	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
2.	Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

3.	Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy?	Nie	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
4.	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest prawidłowa tj. zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
5.	Czy beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
6.	Czy ustalenia wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?	Nie wcześniej	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
7.	Czy zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące przeprowadzania zamówień publicznych i czy są zgodne z ustawą ?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
8.	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenie na druku ZP-1?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
9.	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i dokument powołania komisji
10.	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i dokument powołania komisji
11.	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
12.	Czy prawidłowe były czynności podjęte przez komisję przetargową przed i w trakcie otwarcia ofert ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół
13.	Czy prawidłowe były czynności w celu zbadania podstaw wykluczenia wykonawcy i odrzucenia ofert ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół
14.	Czy prawidłowo dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół

15	Czy przy wyborze trybu udzielenia zamówienia innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony wystąpiły okoliczności uzasadniające wybór danego trybu ?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i wniosek o wszczęcie postępowania
16	Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy określone w ustawie ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i ogłoszenie
17	Czy sposób oraz termin opublikowania ogłoszenia jest zgodny z ustawą ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i ogłoszenie
18	Czy SIWZ/ <u>zaproszenie do negocjacji (w przypadku zamówienia z wolnej ręki)</u> zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ
19	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ
20	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ
21	Czy przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z ustawą ?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ
22	Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ
23	Czy dokonano modyfikacji SIWZ i czynności z tym związane przeprowadzono prawidłowo ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ
24	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ
25	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ
26.	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ
27	Czy prawidłowe były czynności w związku z unieważnieniem postępowania ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół
28.	Czy w przypadku zgłoszenia protestów zostały one rozpatrzone?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół
29.	Czy protesty wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół

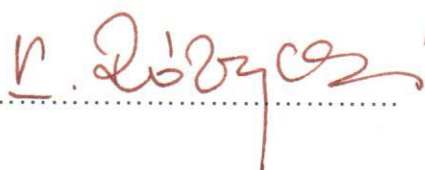
	oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?	Nie dotyczy	
30.	Czy zamawiający powtórzył lub dokonał nowych oprotestowanych czynności?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół
31.	Czy prawidłowe były czynności w związku z wniesieniem protestu ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół
32.	Czy protokół z postępowania został sporządzony i czy zawiera wszystkie informacje i załączniki ?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół
33.	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół
34.	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert (druk: ZP-21)?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i protokół
35.	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w Art. 11 ust 8 ustawy wniesiono wadium?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
36.	Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
37.	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: – w miejscu ogólnie dostępnym, – na stronie internetowej, – w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, – w Biuletynie Zamówień Publicznych, – w Dzienniku Urzędowym UE, – w terminie i czy zawiera informację o dofinansowaniu zamówienia z funduszy UE ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i ogłoszenie
38.	Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz <u>treścią oferty</u> ?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ i umowa
39.	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i umowa
40.	Czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ (<u>zgodnie z terminem realizacji zamówienia</u>)?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ i umowa
41.	Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy PZP niż w „taryfikatorze”?	Nie	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ i „taryfikator”
42.	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy również trybów niekonkurencyjnych)?	TAK	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i ogłoszenie

43.	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert ?	Nie dotyczy	Ustawa Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ
44.	Czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w <i>Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jeśli dotyczy ?</i>	TAK	Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGI: bez uwag.

Data: 6 września 2012 r.

Sporządził:


.....