



UZUPEŁNIENIE
DO SPRAWOZDANIA Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU
DOFINANSOWANEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I
MAZURY NA LATA 2007-2013

**Projekt: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania
Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie*”**

Realizowanego w ramach:

Osi priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

Działanie 7.1 – „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”



Olsztyn, 11 stycznia 2013 r.



W uzupełnieniu *Sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projekt: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”* przedkładam ocenę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które nie zostało ujęte w ww. *sprawozdaniu*.

3.5. Zamówienia i konkurencyjność

3.5.1. Postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

Przeprowadzono nw. postępowanie:

Lp.	Przedmiot postępowania	Tryb postępowania	Umowa	Kwota w zł
1.	Dostawa routerów i przełączników wraz z modułami rozszerzeń	przetarg nieograniczony	Umowa nr ZP.333-9/2007 z dnia 11.07.2007r.	79 859,98

1) dostawa routerów i przełączników wraz z modułami rozszerzeń

Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego złożył w dniu 09.05.2007r. do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń.

Wartość szacunkowa w kwocie: 96 492,15 zł netto (21 995,02 euro) została ustalona zgodnie z art. 35 PZP w dniu 30.04.2007r. na podstawie cennika urządzeń firmy Cisco. Zgodnie z art.32 PZP podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wymieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniach od 25.05.2007r. do 05.06.2007r. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2007r. pod numerem OWP/2007/05/25-1506336. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 25.05.2007r. na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.wm.24.pl/modules.php?name=Sections&op=listarticles&secid=24>.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała wszystkie wymagane przepisami PZP zapisy. Termin składania ofert wyznaczono na 05.06.2007r. na godzinę 10⁰⁰.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty:

- oferta nr 1 złożona przez Computer Service Support SA Filia Olsztyn z kwotą brutto 125 050,00 zł;
- oferta nr 2 złożona przez Potronics Sp. z o.o. z Łodzi z kwotą brutto 101 931,00 zł;
- Oferta nr 3 złożona przez NGE Polska Spółka z o.o. z Gdańska z kwotą brutto 79 859,98 zł.



W trakcie oceny ofert dokonano odrzucenia oferty nr 2. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy NGE Polska Spółka z o.o. z Gdańska. Umowę nr ZP.333-9/2007 zawarto w dniu 11.07.2007r. Przedmiot umowy został dostarczony zgodnie z zapisami § 2 pkt. 1 ww. umowy.

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbył się zgodnie z procedurami wewnętrznymi oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.



OPINIA POZYTYWNA DO SPRAWOZDANIA Z AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

wydana dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, będącego Beneficjentem dofinansowania do realizowanego Projektu środkami finansowymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W ramach audytu zewnętrznego sprawdzono wydatki poniesione w Projekcie *Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie* przez Beneficjenta i ujęte we wnioskach o płatności pośrednie, które złożono do IZ RPO WiM wg stanu na dzień 02.10.2012r.

Audyt Projektu objął obszary zgodne z Wytycznymi dla Beneficjentów dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

1. gotowość organizacyjna Beneficjenta,
2. audyt zgodności projektu w zakresie finansowym,
3. audyt zgodności realizacji projektu,
4. audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji,
5. audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi,
6. audyt zasad informacji i promocji,
7. wizyta na miejscu realizacji projektu.

Audyt przeprowadzono w oparciu o 100% dokumentów finansowych i merytorycznych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu, w sposób umożliwiający potwierdzenie:

1. wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych dotyczących zdarzeń przeszłych związanych z osiągnięciem celów Projektu;
2. realizacji wydatków i uzyskaniu założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i uchwale w sprawie dofinansowania z uwzględnieniem uwag i zaleceń opisanych w punkcie V. sprawozdania z audytu;
3. udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych związanych z realizowanym Projektem, odzwierciedlających wydatki kwalifikowalne.

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2013r.

Adrianna Sudomirska

Audytorka Wewnętrzna

Zaświadczenie Ministra Finansów 1393/2004