

Informacja pokontrolna 1/2634/08

(nr kolejny)/(nr kancelaryjny wniosku o dofinansowanie)

1. Numer kontroli: 1

2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- a) Art. 26 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz 35 e ust. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712);
- b) Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, przyjęte Uchwałą Nr 1256/244/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
- c) Upoważnienie nr WKP.ZKP-R.0916-8/10 z 25.01.2010 r. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

3. Tryb kontroli: kontrola planowa.

4. Termin kontroli: 16-17 lutego 2010 r.

5. Nazwa jednostki kontrolującej: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

6. Skład Zespołu kontrolującego:

Małgorzata Głocka (Kierownika Zespołu Kontrolującego) - Główny Specjalista

Dariusz Ligęza (Członek Zespołu Kontrolującego) – Starszy Inspektor

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Łomianki,

8. Adres jednostki kontrolowanej: Ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

9. Miejsce kontroli: Urząd Miejski w Łomiankach

10. Jednostkę kontrolowaną reprezentowała:

Wiesław Pszczołkowski – Burmistrz Łomianek

Jolanta Niegryzbowska – Zastępca Burmistrz Łomianek ds. Społecznych

11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:

Wanda Szumigłowska – Kierownik Biura Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego.

12. Nazwa kontrolowanego projektu, (działanie, priorytet, numer projektu/numer umowy): „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji”
Działanie 2.2 Rozwój e-usług.



Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. (0-22) 5422000, fax (0-22) 6983157
www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu

13. Zakres kontroli:

Zawarte umowy określone w Tabeli A „Harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach projektu”.

Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Rodzaj zamówienia (roboty budowlane / dostawy / usługi)	Szacowana wartość Zamówienia		Wartość netto (PLN)	Kurs EUR/PLN	Wartość netto (EUR)	Podstawa i data ustalenia wartości zamówienia (dokument)	Tryb udzielenia zamówienia	Przesłanki wyboru trybu innego niż podstawowy (jeśli dotyczy)	Data wszczęcia postępowania	Data zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego wraz z podaniem jej wartości (wartość brutto w PLN)
			IV	V								
2 0 0 7												
Dostawy komputerów (zestawów komputerowych) wraz z przypisanymi do nich urządzeniami												
1.	Monitor HP L1740 17" LCD - 8 sztuk	Dostawa	6 098,36	1/4,3870	1 390,10 €	Na podstawie rozszczenia rynku dla usług tożsamych - Zarządzenie nr RAG.0152-108/07	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	12 września 2007	13.09.2007 r 38 989,00 zł		
2.	Drukarka HP LJ P2015dn 4 sztuki	Dostawa	4 426,23	1/4,3870	1 008,94 €	Burmistrz Lomianek z dnia 6 września 2007 roku						
3.	Computer HP NX 7300 T5500 15.4 1 GB 120GB DVD+RW - 1 sztuka	Dostawa	2 458,20	1/4,3870	560,34 €							
4.	Computer HPDX2300 PD925 2GB 160GB DVD+/_RW XPPR - 5 sztuk	Dostawa	11 434,43	1/4,3870	2 606,43 €							
5.	Computer HPDX2300 PD925 512MB 160GB DVD+/_RW XPPR - 3 sztuk	Dostawa	6 172,13	1/4,3870	1 406,91 €							



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

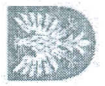
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



6	Drukarka OKI C3300N + Kabel USB - 1 sztuka	Dostawa	1 368,85	1/4,3870	312,02 €			do 14 tys. Euro	nie dotyczy	18.12.2007 r.	18.12.2007 r. 1 058,00 zł
7.	Monitor Samsung 22" SM-226BW - 1 sztuka	dostawa	867,21	1/4,3870	197,68 €			do 14 tys. Euro	nie dotyczy	12.12.2007 r.	12.12.2007 4 191,68 zł
8	Drukarka OKI B6300DN z rozszerzoną gwarancją - 1 sztuka	Dostawa	3 435,80	1/4,3870	783,18 €			Do 14 tys. Euro	nie dotyczy	12.12.2007 r.	12.12.2007 29 870,93 zł
9	Komputer serwer HP DL360G5E5335 2G2X72G10K P4001 RW - 2 sztuki	Dostawa	14 470,54	1/4,3870	3 298,50 €						
10	Dysk HP 72 GB 10K SAS 2,5 HO TPLUG Hard Driver - 4 sztuki	Dostawa	3 510,40	1/4,3870	800,18 €						
11	System Microsoft OEM Windows Server STD 2003 R2 5C - 1 sztuka	Dostawa	2 311,88	1/4,3870	526,98 €						
12	Pamięć HP DDR2 2x1GB ECC - 1 sztuka	Dostawa	402,50	1/4,3870	91,75 €						
13	Ultrium Tape Drive - 1 sztuka	Dostawa	3 789,05	1/4,3870	863,70 €						
Razem					13 846,71€						
2008 r.											
Dostawy komputerów (zestawów komputerowych), oprogramowania, usługi											
14	Komputer IBM ThinkPad R61	Dostawa	2 704,10	1/3,8771	697,45 €			do 14 tys. Euro	nie dotyczy	9.05.1008 r.	9.05.2008 r. 3 299,00 zł



15	- 1 sztuka Monitor HP L1750 17" LCD - 4 sztuki	Dostawa	2 547,54	1/3,8771	657,07 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	22.04.2008 r.	22.04.2008 r. 11 175,20 zł
16	Komputer HP DX2300 DC2160 1 GB 160GB DVD+RW VB - 4 sztuki	Dostawa	6 612,46	1/3,8771	1 705,52 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	12.09.2008 r.	12.09.2008 r. 4 165,49 zł
17	Komputer HP DX2400 E2200 1GB 160GB DVD+RW VB&PP - 2 sztuki	Dostawa	2 489,08	1/3,8771	642,00 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	20.10.2008 r.	20.10.2008 r. 2 176,00 zł
18	Monitor HPL1908w 19"LCD - 2 sztuki	Dostawa	925,26	1/3,8771	238,65 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	24.07.2008 r.	24.07.2008 r. 977,88 zł
19	Komputer HP DX2400 E2200 1GB 160GB DVD+RW VB&PP - 1 sztuka	dostawa	490,98	1/3,8771	126,64 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	16.09.2008 r.	16.09.2008 r. 970,00 zł
20	Monitor HP L1908w 19"LCD - 1 sztuka	Dostawa	801,54	1/3,8771	206,74 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	6.10.2008 r.	6.10.2008 r. 1 180,00 zł
21	Drukarka OKI C3450n - 1 sztuka	dostawa	795,08	1/3,8771	205,07 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	15.07.2008 r.	15.07.2008 r. 2 317,44 zł
22	Drukarka OKI C3450n - 1 sztuka	dostawa	967,21	1/3,8771	249,47 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	26.10.2008 r.	26.10.2008 r. 4 141,00 zł
23	Drukarka HP LJ P2015dn - 1 sztuka	dostawa	1 899,54	1/3,8771	489,94 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy		
24	Skaner HP SCANJET 7650 - 1 sztuka	dostawa	3 266,39	1/3,8771	842,48 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy		
25	Komputer Laptop ASUS M70VR-7S040C - 1 sztuka	dostawa	127,87	1/3,8771	32,98 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy		
26	Torba na laptopa - 1 sztuka	dostawa							
Razem					6 427,41				



27	Dostawa licencji, wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego e-urząd	usługa/dostawa	50 000,00	1/3,8771	12 896,24 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	18.04.2008	18.04.2008r 61 000,00 zł
Razem						12 896,24 €			
28	ESET NOD32 AV BE Klient – licencja - 100 użytkowników	dostawa	3 220,00	1/3,8771	830,52 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy		15.05.2008r. 3 928,40 zł
29	Certyfikat kwalifikowany – 2 lata nr zlecenia sprzedaży 34015471 -10 sztuk	dostawa	2 010,00	1/3,8771	518,43 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	22.08.2008r	22.08.2008r. 4 038,20 zł
30	Karta z mikroprocesorem i grafiką nr zlecenia sprzedaży 34015471 -10 sztuk	dostawa	800,00	1/3,8771	206,34 €				
31	Czytnik kart kryptograficznych nr zlecenia sprzedaży 34015471 -10 sztuk	dostawa	500,00	1/3,8771	128,96 €				
Razem						1 684,25 €			
32	Abonament za dostęp do Internetu –styczeń 2008 – grudzień 2008	usługa	17 400	1/3,8771	4 487,89 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	2.01.2008 r.	2.01.2008 r. 21 228,00 zł
Razem						4 487,89 €			
33	Nadzór nad węzłem internetowym	usługa	5 600	1/3,8771	1 444,38 €	do 14 tys. Euro	nie dotyczy	2.01.2008 r.	2.01.2008 6 832,00 zł
Razem						1 444,38 €			
34	Usługa – przeniesienie	usługa	2 800,00	1/3,8771	722,19 €	do 14 tys. Euro	nie	25.08.2008	25.08.2008r



	szafy kablowej zgodnie z umową z dnia 25.08.2008								dotyczy	r.	3 416,00 zł
35	Ułożenie okablowania logicznego i uporządkowanie okablowania w szafie krosowniczej	usługa	1 230,00	1/3,8771	317,25 €				nie dotyczy	17.07.2008 r.	17.07.2008 r. 1 500,60 zł
36	Montaż klimatyzatora wraz z materiałami instalacyjnymi, uruchomienie, instruktaż.	usługa	1 735,00	1/3,8771	447,50 €				nie dotyczy	29.09.2008r.	29.09.2008r. 2 116,70 zł
37	Usługa informatyczna	usługa	3 250,00	1/3,8771	838,26 €				nie dotyczy	30.06.2008 r	30.06.2008 r. 3 965,00 zł
Razem					2 428,37€						
39	Klimatyzator Jujitsu ASYA14LG/AOYR14 LG	dostawa	2 865,00	1/3,8771	738,95 €				nie dotyczy	26.08.2008r	26.09.2008r. 3 495,30 zł
Razem					738,95 €						
2009 r.											
Usługi, dostawy											
40	Asysta techniczna do elektronicznego obiegu dokumentów	usługa	7 000,00	1/3,8771	1 805,47 €				nie dotyczy	2.02.2009 r	2.02.2009 r. 8 540,00 zł
41	Karta z mikroprocesorem i grafiką nr zlecenia sprzedaży 34031523 -1 sztuka	dostawa	70,00	1/3,8771	18,05 €				nie dotyczy	22.08.2008	Umowa w trakcie realizacji 22.08.2008 364,78 zł
42	Czytnik kart kryptograficznych nr zlecenia sprzedaży 34031523-1 sztuka	dostawa	33,00	1/3,8771	8,51 €						
43	Podpis elektroniczny cert kwalifikowany - 1 sztuka	dostawa	196,00	1/3,8771	50,55 €						

Na podstawie rozszczenia rynku dla usług tożsamyh - Zarządzenie nr RAG.0152-2/2009 Burmistrza Łomianek z dnia 5.01.2009 r.



[Handwritten signature]

14. Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu

W wyniku kontroli ww. postępowania o udzielenie zamówienia należy stwierdzić, iż nie doszło do naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

15. Uwagi instytucji kontrolującej: Nie stwierdzono.

16. Stwierdzone wydatki wątpliwe: Nie stwierdzono

17. Stwierdzone wydatki niekwalifikowane: Nie stwierdzono

18. Potwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych: Nie dotyczy.

19. Uwagi do wyjaśnień jednostki kontrolowanej: Nie dotyczy.

20. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej: Nie dotyczy.

21. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: Nie dotyczy.

22. Sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień: Nie dotyczy.

22. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Kontroli poddano komplet dokumentacji dotyczących ww. postępowań w siedzibie jednostki kontrolowanej. Wymienione w treści Informacji pokontrolnej Akta kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

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

Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 1256/244/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -13:

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tej informacji.

1. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
2. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
3. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną	Jednostka kontrolująca - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		
	1802 ...2010 (data)	Główny Specjalista Mazowiecka Magorzata Głocka (imię i nazwisko)	(stanowisko)

..... (data)	18.02.2010 (data)	Donusz Ligęza INSPEKTOR Donusz Ligęza (imię i nazwisko)	starszy inspektor (stanowisko)
-----------------	------------------------------	--	--------------------------------------

