

UKS28W1E.7112.8.2015.28

Dane zanonimizowano

(podpis)

**Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji
Zarządzającej – Zarządzie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego (projekt nr WND-RPWM.01.03.00-28-012/10
„Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu)
w ramach prowadzonego audytu operacji
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013**

Olsztyn, czerwiec 2015 r.

A) ZAKRES CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH

Czynności audytowe dotyczyły projektu nr WND-RPWM.01.03.00-28-012/10 „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i zostały przeprowadzone przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie:

- inspektora kontroli skarbowej, nr leg. służb.
- st. komisarza skarbowego, nr leg. służb.

Czynności audytowe przeprowadzono w Instytucji Zarządzającej RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W ramach audytu u Beneficjenta, przeprowadzono czynności sprawdzające u Beneficjenta - w Gminie Miejskiej Ostróda, które zostały udokumentowane protokołem z czynności sprawdzających, którego kserokopia stanowi załącznik do niniejszego Podsumowania ustaleń.

Czynności audytowe objęły następujące obszary:

1. Czy operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006);

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r.,
- posiadaną przez Instytucję Zarządzającą dokumentację dotyczącą oceny wniosku o dofinansowanie,
- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 01 z dnia 21.02.2011r., nr 02 z dnia 24.05.2011r., nr 03 z dnia 13.03.2012r., nr 04 z dnia 18.09.2012r. i nr 05 z dnia 02.07.2013r.,
- wniosek o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05 za okres od 14.06.2011r. do 24.10.2012r.,
- faktury i rachunki dotyczące kampanii promocyjnej wymienione w pkt II.2) protokołu z czynności sprawdzających,
- umowy zawarte z usługobiorcami i dostawcami wymienione w pkt II. 3.2 protokołu z czynności sprawdzających,
- protokoły odbioru z dnia: 05.05.2011r., 30.06.2011r., 21.07.2011r., 04.08.2011r., 15.09.2011r., 18.10.2011r., 03.11.2011r., 23.11.2011r., 01.12.2011r., 06.12.2011r., 16.12.2011r., 27.12.2011r., 27.01.2012r., 29.02.2012r., 29.03.2012r., 26.04.2012r., 29.05.2012r., 04.07.2012r., 09.08.2012r., 16.08.2012r., 20.08.2012r., 05.09.2012r.

W celu potwierdzenia, że wybrany do badania projekt spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w trakcie czynności audytowych przeprowadzonych w Instytucji Zarządzającej wykonano następujące testy kontroli:

- zbadano kwalifikowalność projektu do dofinansowania pod kątem formalnym, tj. czy:
 - typ beneficjenta jest dopuszczony dla danego działania,

- zakres rzeczowy projektu jest zgodny z zapisami i celami określonymi dla danego działania w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPOWiM na lata 2007 – 2013,
- maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu,
- okres realizacji projektu jest zgodny z zasadą n+3,
- zbadano kwalifikowalność projektu do dofinansowania pod kątem merytoryczno – technicznym, tj. czy:
 - cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”,
 - wszystkie wydatki zakładane do poniesienia w ramach projektu są zgodne z obowiązującymi wytycznymi i podręcznikiem kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWiM na lata 2007-2013,
 - wszystkie planowane wydatki są konieczne do osiągnięcia celów projektu,
 - projekt wpływa na osiąganie wskaźników Działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”,
- zbadano wpływ projektu na polityki horyzontalne,
- oceniono wykonalność instytucjonalną i techniczną projektu,
- zbadano, czy projekt spełnia kryteria opisane w „Kryteriach strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” i został oceniony zgodnie z metodologią stosowania kryterium strategicznego.

Ponadto, w trakcie czynności sprawdzających przeprowadzonych u Beneficjenta wykonano następujące testy kontroli mające na celu potwierdzenie zgodności projektu z umową o dofinansowaniu i ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jego przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów:

- zweryfikowano zgodność wniosku o płatność z umową o dofinansowaniu oraz z fakturami i rachunkami za działania i materiały promocyjne,
- w oparciu o posiadaną przez Beneficjenta dokumentację zdjęciową i materiały wideo sprawdzono realizację przewidzianych w projekcie wydarzeń promocyjnych oraz nabycie materiałów promocyjnych,
- dokonano porównania stwierdzonych działań i otrzymanych przez Beneficjenta materiałów promocyjnych z przedmiotem zamówień wynikającym z umów zawartych z usługobiorcami i dostawcami.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05	951.664,28 zł

oraz następujące dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie

wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r.,

- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami,
- faktury i rachunki dotyczące kampanii promocyjnej wymienione w pkt II. 2) protokołu z czynności sprawdzających,
- umowy zawarte z usługobiorcami i dostawcami wymienione w pkt II. 3.2. protokołu z czynności sprawdzających,
- wyciągi bankowe i potwierdzenia wykonania operacji z Banku Millennium S.A. dotyczące zapłat wykonawcom i dostawcom wymienione w pkt I.2 protokołu z czynności sprawdzających,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda nr 2/2010 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i planów kont w Urzędzie Miejskim w Ostródzie wraz z załącznikiem nr 4/2 do w/w zarządzenia określającym zasady rachunkowości dotyczące wydatków bieżących współfinansowanych przy udziale środków unijnych,
- ewidencję księgową dotyczącą wydatków projektu, wybranych w próbie do badania.

W celu potwierdzenia, że zadeklarowane wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono kompletność posiadanej przez Beneficjenta dokumentacji wspierającej wniosek o płatność,
- zweryfikowano zgodność danych Beneficjenta zawartych w dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie,
- porównano zgodność wydatków wykazanych w zestawieniu do wniosku o płatność z oryginałami dokumentów świadczących o ich poniesieniu, szczegółowo wymienionymi w pkt II.2 protokołu z czynności sprawdzających,
- zweryfikowano poniesienie wydatków w znaczeniu kasowym,
- sprawdzono, czy poniesione przez Beneficjenta wydatki zostały zarejestrowane w systemie księgowym i czy sposób księgowania umożliwia identyfikację wydatków,
- zbadano, czy opis dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków jest zgodny ze sposobem określonym w Instrukcji do wniosku o płatność.

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

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r.,
- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami,

- wniosek o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05 za okres od 14.06.2011r. do 24.10.2012r.,
- faktury i rachunki dotyczące kampanii promocyjnej wymienione w pkt II.2) protokołu z czynności sprawdzających,
- umowy zawarte z usługobiorcami i dostawcami wymienione w pkt II. 3.2 protokołu z czynności sprawdzających,
- protokoły odbioru wymienione w pkt I. 1. niniejszego podsumowania ustaleń,
- wyciągi bankowe i potwierdzenia wykonania operacji z Banku Millennium S.A. dotyczące zapłat wykonawcom i dostawcom szczegółowo wymienione w pkt I. 2) protokołu z czynności sprawdzających,
- oświadczenie VAT Beneficjenta z dnia 11.05.2010r.,
- interpretację indywidualną VAT z dnia 30.01.2012r. znak ITPP2/443-1791/11/PS.

W celu potwierdzenia, że zadeklarowane w badanym wniosku o płatność wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych, przeprowadzono następujące testy:

- zbadano zgodność okresu poniesienia wydatków kwalifikowalnych z okresem kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowaniu,
- zweryfikowano, czy poniesione wydatki zostały wykazane we wniosku o płatność tylko raz,
- sprawdzono, czy nie wystąpiły wydatki niekwalifikowalne na podstawie art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006 oraz na podstawie wytycznych krajowych,
- sprawdzono wykazane we wniosku o płatność wydatki z zasadami kwalifikowalności określonymi w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWiM na lata 2007-2013, poprzez weryfikację i analizę dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, oświadczenia Beneficjenta w sprawie podatku VAT i indywidualnej interpretacji wydanej dla celów podatku VAT,
- zbadano, poprzez analizę wniosku o dofinansowanie – Studium Wykonalności, czy projekt generuje dochód, o którym mowa w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto dokumentację postępowań:

Lp.	Nazwa postępowania	Wartość szacunkowa (zł)	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z wykonawcą umowy (na dzień badania w zł brutto)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane wnioski o płatność (zł)	Uwagi
1	Zaprojektowanie i utworzenie portalu internetowego „Ostróda 2012” wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), nr postępowania ZP.271A.5.2011	65.000,00	negocjacje z ogłoszeniem, postępowanie wszczęte 31.01.2011r.	poniżej progów UE	21.771,00 brutto	21.771,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (projekt nr WND-RPWM.01.03.00-28-012/10 „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu) w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

2	Dostawa fabrycznie nowych materiałów promocyjnych w ramach projektu, nr postępowania ZP.271A.9.2011	121.785,37	Przetarg nieograniczony, postępowanie wszczęte 16.02.2011r.	poniżej progów UE	229.999,98 brutto	103.499,99	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
3	Organizacja Europejskiego Turnieju Dziennikarzy w Piłce Nożnej Ostróda 2011, nr postępowania ZP.271.12.2011	100.000,00	Przetarg nieograniczony, postępowanie wszczęte 24.03.2011r.	poniżej progów UE	94.890,00 brutto	94.890,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
4	Produkcja i dostarczenie treści i materiałów foto, audio i wideo na potrzeby strony internetowej www.ostroda2012.pl , nr postępowania ZP.271.23.2011	86.071,94	Przetarg nieograniczony, postępowanie wszczęte 20.05.2011r.	poniżej progów UE	Część 1 - 43.283,60 brutto, Część 2 - 24.720,00 brutto	Część 1 – 30.187,70 Część 2 – 19.200,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
5	Kompleksowa organizacja koncertu promocyjnego „Ostróda-2012” w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego, nr postępowania ZP.271.26.2011	180.632,88	Przetarg nieograniczony, postępowanie wszczęte 08.06.2011r.	poniżej progów UE	48.000,00 brutto	48.000,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
6	Zapewnienie przewozu lotniczego dla wykonawców koncertu promocyjnego Ostróda-2012, nr postępowania ZP.271.31.2011	10.975,61	Przetarg nieograniczony, postępowanie wszczęte 24.06.2011r.	poniżej progów UE	11.220,00 brutto	6.202,50	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
7	Koncert grupy Narcotango w trakcie koncertu promocyjnego Ostróda 2012 w dniu 15.07.2011r. w Ostródzie, nr postępowania ZP.271.13.2011	40.270,00	Z wolnej ręki, postępowanie wszczęte 24.03.2011r.	poniżej progów UE	12.300,00 euro brutto	24.517,59	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
8	Koncert M. Maleńczuka z zespołem Psychodancing w trakcie koncertu promocyjnego Ostróda 2012 w dniu 15.07.2011r. w Ostródzie, nr postępowania ZP.271.14.2011	26.164,00	Z wolnej ręki, postępowanie wszczęte 06.04.2011r.	poniżej progów UE	30.750,00 brutto	30.750,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
9	Koncert M. Brodki z zespołem w trakcie koncertu promocyjnego Ostróda 2012 w dniu 15.07.2011r. w Ostródzie, nr postępowania ZP.271.16.2011	26.900,00	Z wolnej ręki, postępowanie wszczęte 12.04.2011r.	poniżej progów UE	31.980,00 brutto	31.980,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
10	Organizacja w dniu 29.04.2011r. konferencji z udziałem mediów	nd	Poza Pzp	nd	35.415,00 brutto	34.615,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (projekt nr WND-RPWM.01.03.00-28-012/10 „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu) w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

11	Organizacja i realizacja imprezy „Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Wodnym” w dniach 16 lub 17 lipca 2011r.	nd	Poza Pzp	nd	30.000,00 brutto	30.000,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
12	Opracowanie i wydruk folderu promocyjnego na potrzeby projektu	nd	Poza Pzp	nd	48.831,00 brutto	48.831,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
13	Zapewnienie powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie w roku 2012	nd	Poza Pzp	nd	23.082,00 brutto	23.082,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
14	Organizacja i realizacja imprezy „Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Wodnym” w dniu 25.08.2012r.	nd	Poza Pzp	nd	18.450,00 brutto	18.450,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
15	Realizacja audycji telewizyjnej „Olimpiada Gwiazd – Ostróda 2012”	nd	Poza Pzp	nd	73.800,00 brutto	73.800,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
16	Sponsorowanie kosztów emisji audycji „Festiwal Reggae w Ostródzie 2012”	nd	Poza Pzp	nd	15.719,40 brutto	15.719,40	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
17	Produkcja audycji pt. „Festiwal Reggae w Ostródzie 2012”	nd	Poza Pzp	nd	44.280,00 brutto	44.280,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
18	Produkcja audycji pt. „WOK-wakacje. Ostróda Reggae Festiwal”	nd	Poza Pzp	nd	139.998,60 brutto	139.998,60	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
19	Usługi hotelowe	nd	Poza Pzp	nd	1.047,00 brutto	1.047,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu

Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (projekt nr WND-RPWM.01.03.00-28-012/10 „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu) w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

20	Wydruk zaproszeń na koncert	nd	Poza Pzp	nd	163,59 brutto	163,59	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
21	Przewóz osób	nd	Poza Pzp	nd	2.272,86 brutto	2.272,86	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
22	Transport Brodki i zespołu na koncert w Ostródzie	nd	Poza Pzp	nd	1.180,00 brutto	1.180,80	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
23	Transport M. Małeńczuk na koncert w Ostródzie	nd	Poza Pzp	nd	1.476,00 brutto	1.476,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
24	Kampania reklamowa Turniej Ostróda Cup 2012 w programie 3 Polskiego Radia	nd	Poza Pzp	nd	7.472,25 brutto	7.472,25	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
25	Współfinansowanie audycji „Bliższe spotkania”, emisja reklamy	nd	Poza Pzp	nd	6.150,00 brutto	6.150,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
26	Współfinansowanie kosztów produkcji i emisji audycji „Akcja lato”	nd	Poza Pzp	nd	11.316,00 brutto	11.316,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
27	Pokrycie części kosztów produkcji w OTV programu: serwis sportowy, T-Mobile Cup – II Europejskiego Turnieju piłkarskiego Dziennikarzy Ostróda 2012 TVP Info	nd	Poza Pzp	nd	41.820,00 brutto	41.820,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
28	Pokrycie części kosztów produkcji programu „Kawa czy Herbata” TVP1	nd	Poza Pzp	nd	9.840,00 brutto	9.840,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu

29	Emisja wskazań sponsorskich	nd	Poza Pzp	nd	7.626,00 brutto	7.626,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
30	Emisja wskazań sponsorskich	nd	Poza Pzp	nd	9.225,00 brutto	9.225,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
31	Pokrycie części produkcji programu – emisje wskazań sponsorskich „Błękitne Wakacje” TVP Polonia	nd	Poza Pzp	nd	7.380,00 brutto	7.380,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu
32	Współfinansowanie audycji „Letnie spotkania”, emisja reklamy	nd	Poza Pzp	nd	4.920,00 brutto	4.920,00	Postępowanie objęte czynnościami audytowymi w ramach aktualnego audytu

W badanym obszarze, w celu zweryfikowania zgodności zadeklarowanych wydatków z zasadami zamówień publicznych wykonano następujące testy:

- sprawdzono, czy wartości przedmiotów zamówień zostały ustalone w wymaganym terminie i czy zostało to udokumentowane przez Zamawiającego,
- na podstawie wartości i przedmiotów zamówień zweryfikowano prawidłowość zastosowanych trybów wyboru wykonawców i dostawców,
- zbadano, czy ogłoszenia o zamówieniach zostały opublikowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
- sprawdzono, czy udokumentowano dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP,
- zweryfikowano, czy ogłoszenia o zamówieniach zawierają prawidłowe informacje,
- zbadano prawidłowość postępowania Zamawiającego pod kątem wywiązywania się z obowiązków związanych z przygotowaniem i udostępnianiem SIWZ,
- zbadano, czy osoby wykonujące czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego podpisały oświadczenia bezstronności,
- zbadano prawidłowość otwarcia, oceny i wyboru ofert poprzez dokonanie przeglądu protokołów z postępowań o udzielenie zamówień i porównanie ich z ogłoszeniami dotyczącymi zamówień, SIWZ-ami i złożonymi ofertami,
- sprawdzono, czy informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert zostały upublicznione zgodnie z wymogami,
- zweryfikowano matematyczną poprawność ilości punktów przyznanych ofertom,
- zweryfikowano termin podpisania umów z wybranymi wykonawcami oraz ich zgodność z treścią SIWZ i ofertami,
- zbadano, czy w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zostały zachowane zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, bezstronności, obiektywizmu, jawności oraz pisemności,

- zbadano, czy nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowań lub stwierdzenia nieważności umów podpisanych w wyniku przeprowadzonych postępowań,
- sprawdzono prawidłowość zastosowania trybu udzielenia zamówień z wolnej ręki,
- sprawdzono prawidłowość przebiegu procesu wyboru wykonawcy w ramach przeprowadzonych negocjacji z ogłoszeniem,
- zweryfikowano prawidłowość wyboru wykonawców zamówień dokonanych bez zastosowania ustawy Pzp.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r. wraz z formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS.

W trakcie czynności audytowych przeprowadzono test polegający na weryfikacji konieczności sporządzenia dla projektu raportu „Ocena oddziaływania na środowisko” lub uzyskania opinii stosownego organu odnośnie potrzeby takiej oceny.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r. oraz umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami pod względem rodzaju podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, przedmiotu projektu i możliwości jego komercyjnego wykorzystania.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r. oraz umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami.

W celu potwierdzenia, że zachowane zostały obowiązki w zakresie informacji i promocji, wykonano następujące testy:

- ustalono zakres obowiązków dotyczących informowania o wsparciu projektu przez Unię Europejską, określonych w umowie o dofinansowaniu projektu i wniosku o dofinansowanie,
- przeprowadzono oględziny dokumentacji związanej z realizacją projektu, zdjęć gadżetów promocyjnych zakupionych w ramach badanego wniosku o płatność oraz zdjęć ze zorganizowanych imprez.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r. oraz umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami.

W toku czynności audytowych przeprowadzono test polegający na analizie zakresu zrealizowanego projektu pod kątem wpływu na zachowanie zgodności z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn oraz zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego i polityki zatrudnienia.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami.
- wniosek o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05 za okres od 14.06.2011r. do 24.10.2012r.,
- informację Instytucji Zarządzającej z dnia 01.10.2014r. znak ZPRR-X.433.33.4.2011 o wyniku weryfikacji wniosku o płatność i kwocie zatwierdzonej do wypłaty,
- dyspozycję przelewu środków nr 171/1.3 z dnia 15.10.2014r.,
- wyciąg bankowy z Banku BGŻ S.A. nr 1/2014 z dnia 24.10.2014r. dotyczący przekazania Beneficjentowi refundacji.

W celu potwierdzenia, że wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi, wykonano następujące testy:

- zweryfikowano zgodność wysokości płatności przekazanej Beneficjentowi z kwotą zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą,
- zweryfikowano terminowość przekazania refundacji dla Beneficjenta,
- sprawdzono, czy otrzymana przez Beneficjenta płatność nie została obciążona opłatami bądź potrąceniami.

B) USTALENIA

- 1) W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006).

W trakcie czynności audytowych przeprowadzonych w Instytucji Zarządzającej RPOWiM na lata 2007-2013 ustalono, że:

- operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 zarówno pod kątem formalnym jak i merytoryczno – technicznym,
- projekt jest pozytywny pod względem polityki społeczeństwa informacyjnego, równości szans i niedyskryminacji a także polityki zatrudnienia oraz neutralny pod względem ochrony środowiska,
- wnioskodawca był przygotowany do realizacji projektu i zastosował odpowiedni sposób jego wdrażania,
- operacja była poprawnie przygotowana pod kątem technicznym,
- projekt spełnia kryteria opisane w „Kryteriach strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013” i ocena strategiczna dokonana została zgodnie z tymi kryteriami.

Ponadto, na podstawie czynności sprawdzających przeprowadzonych u Beneficjenta ustalono, że projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 29.07.2010r.

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

W trakcie audytu ustalono, że:

- Beneficjent posiada, wystawione na niego i właściwie opisane, dokumenty wspierające wniosek o płatność,
- wydatki zostały rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta,
- wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta,
- poniesione wydatki zostały zarejestrowane w systemie księgowym Beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację.

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

3.1 Zgodność z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W zakresie objętym audytem potwierdzono zgodność wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.

W trakcie czynności audytowych potwierdzono, że:

- zadeklarowane wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wynikającym z umowy o dofinansowanie i wykazano je w badanym wniosku o płatność tylko raz,
- do wydatków kwalifikowalnych nie zaliczono wydatków wymienionych w art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 1080/2006 oraz w Wytocznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWiM na lata 2007-2013, jako niekwalifikowalne,

- zaliczony do wydatków kwalifikowalnych podatek VAT nie może zostać odzyskany przez Beneficjenta,
- projekt należy do kategorii projektów, które nie generują dochodu.

3.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

W zakresie objętym audytem stwierdzono, że Beneficjent naruszył zasady konkurencyjności podczas przeprowadzonego w trybie regulaminu wewnętrznego wyboru organizatora konferencji z udziałem mediów przewidzianej na dzień 29.04.2011r.

W zamieszczonym na stronie internetowej zapytaniu ofertowym z dnia 04.04.2011r. Beneficjent określił warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie, w tym: wykaz wykonanych usług w okresie ostatniego roku, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje) oraz oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia „Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPOWiM. Spośród czterech otrzymanych ofert, jedną Beneficjent odrzucił z uwagi na brak wyżej wymienionych dokumentów, a z pozostałych wybrał najkorzystniejszą pod względem ceny, która nie zawierała wymaganego oświadczenia i referencji do wykazu wykonanych usług.

Dokonując wyboru oferty nie zawierającej wymaganych dokumentów Beneficjent dopuścił się naruszenia zasady równego traktowania wykonawców poprzez odmienne potraktowanie ofert o tych samych brakach, w wyniku czego wybrana została oferta złożona przez wykonawcę, który nie potwierdził spełnienia postawionych warunków udziału.

W świetle Decyzji Komisji Europejskiej C(2013)9527 final z 19.12.2013. – „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych”, pkt 13 tabeli z załącznika do decyzji KE, powyższe naruszenie powinno skutkować obniżeniem wydatków kwalifikowalnych z zastosowaniem 5% wskaźnika.

W badanym wniosku o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05 wykazane przez Beneficjenta wydatki kwalifikowalne dotyczące przedmiotowego zamówienia wynoszą 34.615,00 zł.

Wyliczenie błędu finansowego: $34.615,00 \text{ zł} \times 5\% = 1.730,75 \text{ zł}$, w tym z EFRR 1.224,51 zł (70,75%), wkład Beneficjenta 506,24 zł (29,25%).

W pozostałym zakresie ustalono, że Beneficjent:

- zastosował właściwe tryby wyboru wykonawców i dostawców,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń,
- nie podzielił zamówień,
- zachował wymagane terminy,

- zastosował niedyskryminujące kryteria oceny ofert,
- wybrał najkorzystniejsze oferty,
- podpisał umowy zgodne z przedmiotami zamówień opisanymi w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia i ofertami,
- zachował w postępowaniach zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu, równego traktowania i pisemności,
- zgodnie z prawem dokonał wyboru wykonawców bez stosowania ustawy Pzp.

3.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

W badanym zakresie potwierdzono zgodność projektu z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.

W trakcie audytu ustalono, że projekt nie jest objęty Aneksami I i II do Dyrektywy Rady 85/337/EEC z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, zmienionej Dyrektywą 97/11/EC z dnia 3 marca 1997r. Zrealizowane przedsięwzięcie polegające na przeprowadzeniu kampanii promującej nową markę „Ostróda2012” nie wymagało uzyskania zaświadczenia stosownego organu, o jego wpływie na obszar NATURA 2000.

3.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

W zakresie objętym audytem stwierdzono, że dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej.

Beneficjentem pomocy jest wspólnota samorządowa – Gmina Miejska Ostróda, a przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej miasta w celu wykreowania i rozpropagowania marki „Ostróda 2012”.

3.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W zakresie objętym audytem potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

W trakcie czynności przeprowadzonych u Beneficjenta potwierdzono, że zapewniona została identyfikacja, iż projekt jest współfinansowany ze środków unijnych, tj. dokumentacja dotycząca badanego wniosku o płatność, zakupione gadzety promocyjne, folder oraz plakaty posiadają wymagane oznaczenia, a w trakcie wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu informowano ich uczestników o współfinansowaniu ze środków EFRR.

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

W badanym zakresie potwierdzono zgodność projektu z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego i polityki zatrudnienia.

Projekt skierowany został do potencjalnych odbiorców bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, czy orientację seksualną. Z uwagi na to, że w projekcie zastosowano nowoczesne technologie informacyjne w promocji regionu, tj.: serwis internetowy, internetowe narzędzie zbierania opinii turystów, internetowe relacje z konferencji i wydarzeń jest on

pozytywny na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego. W ramach realizacji wskaźników rezultatu stworzono dwa dodatkowe miejsca pracy.

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

W wyniku czynności przeprowadzonych u Beneficjenta stwierdzono, że:

- wypłacona Beneficjentowi płatność jest zgodna z kwotą do wypłaty zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą,
- płatność przekazano terminowo, tj. w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność,
- płatność na rzecz Beneficjenta nie została obciążona żadnymi opłatami bądź potrąceniami.

Załącznik:

Kserokopia protokołu z czynności sprawdzających znak: UKS28W1E7112.8.2015.27 z dnia 29.06.2015r. (kart 22).

Skład zespołu audytowego:

	Podpis	Data
1.	UKS 1/i/inspektor.....	30.06.2015
2.		30.06.2015 ..
- inspektor kontroli skarbowej		
- st. komisarz skarbowy		

Otrzymują:

1. Instytucja Audytowana (egz. Nr 1),
2. a/a (egz. Nr 2).



Kontrola
Skarbowa

Ostróda, dnia 29.06.2015r.

Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie

Znak sprawy: UKS28W1E.7112.8.2015.27

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych, z przerwami, w okresie od 18.05. do 22.06.2015r. w Gminie Miejskiej Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, NIP 7412090654 w zakresie:

Nazwa projektu: „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu”

Numer projektu: WND-RPWM.01.03.00-28-012/10

Numer wniosku o płatność: WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie *audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013* (audyt z art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999) prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-RPOWiM-18/2015 z dnia 4 lutego 2015r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 613), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 553).

Czynności sprawdzające przeprowadzili:

- 1) inspektor kontroli skarbowej, nr leg. służb.
- 2) – starszy komisarz skarbowy, nr leg. służb.

Czynności zostały przeprowadzone u Beneficjenta oraz w biurze w Elblągu UKS w Olsztynie. Ze strony Beneficjenta dokumenty udostępniały i wyjaśnień udzielały następujące osoby:

- Pan – referent ds. projektów – Centrum Kultury w Ostródzie,
- Pan – inspektor ds. rozwoju lokalnego – Zespół Rozwoju Lokalnego,
- Pan – inspektor ds. zamówień publicznych – Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Objęte czynnościami sprawdzającymi postępowania dotyczące wyboru wykonawców i dostawców nie były przedmiotem kontroli ze strony Instytucji Zarządzającej.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30 podpis

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach RPOWiM na lata 2007-2013, została zrealizowana zgodnie z decyzją o jej dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006).

W danym obszarze badanie u Beneficjenta przeprowadzono w zakresie zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowaniu i zachowania jego trwałości.

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r.,
- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksem nr 01 z dnia 21.02.2011r., nr 02 z dnia 24.05.2011r., nr 03 z dnia 13.03.2012r., nr 04 z dnia 18.09.2012r., nr 05 z dnia 02.07.2013r.,
- wniosek o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05 za okres od 14.06.2011r. do 24.10.2012r.,
- faktury i rachunki dotyczące kampanii promocyjnej szczegółowo wymienione w pkt II.2) niniejszego protokołu,
- umowy zawarte z usługobiorcami i dostawcami wymienione w pkt II. 3.2 niniejszego protokołu,
- protokoły odbioru z dnia: 05.05.2011r., 30.06.2011r., 21.07.2011r., 04.08.2011r., 15.09.2011r., 18.10.2011r., 03.11.2011r., 23.11.2011r., 01.12.2011r., 06.12.2011r., 16.12.2011r., 27.12.2011r., 27.01.2012r., 29.02.2012r., 29.03.2012r., 26.04.2012r., 29.05.2012r., 04.07.2012r., 09.08.2012r., 16.08.2012r., 20.08.2012r., 05.09.2012r.

W danym obszarze przeprowadzono następujące testy:

- ustalono, w umowie o dofinansowaniu, zakres czynności planowanych do wykonania w ramach projektu,
- zbadano rodzaj wydatków wynikający z dokumentów wspierających badany wniosek o płatność,
- ustalono posiadaną przez Beneficjenta dokumentację dotyczącą odbioru materiałów promocyjnych i zadań w ramach kampanii promocyjnej,
- zweryfikowano czy zachowana została trwałość projektu.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej
WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05	951.664,28 zł

oraz niżej wymienione dokumenty:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

podpis

[Signature]

- wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r.,
- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami,
- faktury i rachunki dotyczące kampanii promocyjnej szczegółowo wymienione w pkt II. 2) niniejszego protokołu,
- umowy zawarte z usługobiorcami i dostawcami wymienione w pkt II. 3.2. niniejszego protokołu,
- wyciągi bankowe z Banku Millennium: nr 93 z dnia 20.05.2011r., nr 113 z dnia 21.06.2011r., nr 120 z dnia 01.07.2011r., nr 128 z dnia 13.07.2011r., nr 129 z dnia 14.07.2011r., nr 134 z dnia 21.07.2011r., nr 135 z dnia 22.07.2011r., nr 139 z dnia 28.07.2011r., nr 142 z dnia 01.08.2011r., nr 145 z dnia 04.08.2011r., nr 149 z dnia 10.08.2011r., nr 150 z dnia 11.08.2011r., nr 153 z dnia 17.08.2011r., nr 162 z dnia 31.08.2011r., nr 173 z dnia 15.09.2011r., nr 197 z dnia 19.10.2011r., nr 204 z dnia 28.10.2011r., nr 208 z dnia 04.11.2011r., nr 211 z dnia 09.11.2011r., nr 221 z dnia 25.11.2011r., nr 225 z dnia 01.12.2011r., nr 223 z dnia 14.12.2011r., nr 233 z dnia 14.12.2011r., nr 234 z dnia 15.12.2011r., nr 236 z dnia 19.12.2011r., nr 237 z dnia 20.12.2011r., nr 243 z dnia 29.12.2011r., nr 244 z dnia 30.12.2011r., nr 22 z dnia 03.02.2012r., nr 36 z dnia 27.02.2012r., nr 40 z dnia 05.03.2012r., nr 44 z dnia 09.03.2012r., nr 58 z dnia 30.03.2012r., nr 65 z dnia 11.04.2012r., nr 76 z dnia 27.04.2012r., nr 87 z dnia 16.05.2012r., nr 102 z dnia 06.06.2012r., nr 104 z dnia 11.06.2012r., nr 105 z dnia 12.06.2012r., nr 121 z dnia 03.07.2012r., nr 130 z dnia 19.07.2012r., nr 135 z dnia 31.07.2012r., nr 137 z dnia 06.08.2012r., nr 146 z dnia 20.08.2012r., nr 158 z dnia 11.09.2012r., nr 159 z dnia 12.09.2012r., nr 167 z dnia 25.09.2012r., dotyczące zapłat wykonawcom i dostawcom,
- potwierdzenia wykonania operacji w Banku Millennium z dnia: 27 i 28.09.2012r., dotyczące zapłat wykonawcom i dostawcom,
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostróda nr 2/2010 z dnia 29.12.2010r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i planów kont w Urzędzie Miejskim w Ostródzie wraz z załącznikiem nr 4/2 do w/w zarządzenia określającym zasady rachunkowości dotyczące wydatków bieżących współfinansowanych przy udziale środków unijnych,
- ewidencję księgową dotyczącą wydatków projektu, wybranych w próbie do badania
- wyjaśnienia pracownika Beneficjenta z dnia 12.06.2015r.

W danym obszarze przeprowadzono następujące testy:

- sprawdzono posiadaną przez Beneficjenta dokumentację wspierającą wniosek o płatność,
- ustalono dane zawarte w fakturach/rachunkach wykazanych jako wydatki kwalifikowalne,
- ustalono opis dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków,
- poddano analizie zestawienie wydatków do wniosku o płatność w konfrontacji z fakturami, rachunkami, umowami i dowodami zapłaty,
- ustalono kategorie wydatków wykazane w zestawieniu do wniosku o płatność,
- zweryfikowano sposób zapłaty za wykazane we wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne,

ZA ZŁOŻENIE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

podpis

Ben
RI

- sprawdzono, czy poniesione przez Beneficjenta wydatki zostały zarejestrowane w systemie księgowym i sposób ich zaksięgowania.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006).

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r.,
- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami,
- wniosek o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05 za okres od 14.06.2011r. do 24.10.2012r.,
- faktury i rachunki dotyczące kampanii promocyjnej szczegółowo wymienione w pkt II.2) niniejszego protokołu,
- umowy zawarte z usługobiorcami i dostawcami wymienione w pkt II. 3.2 niniejszego protokołu,
- protokoły odbioru wymienione w pkt I. 1. niniejszego protokołu,
- wyciągi bankowe i potwierdzenia wykonania operacji z Banku Millennium dotyczące zapłat wykonawcom i dostawcom szczegółowo wymienione w pkt I. 2) niniejszego protokołu,
- oświadczenie VAT Beneficjenta z dnia 11.05.2010r.,
- interpretację indywidualną VAT z dnia 30.01.2012r. znak ITPP2/443-1791/11/PS.

W badanym obszarze przeprowadzono następujące testy:

- zbadano okres poniesienia wydatków kwalifikowalnych,
- zweryfikowano, czy poniesione wydatki zostały wykazane we wniosku o płatność tylko raz,
- sprawdzono rodzaj i kwoty wydatków wynikających z dokumentów potwierdzających koszty kwalifikowalne,
- zweryfikowano, czy złożone zostało oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
- ustalono, czy zaliczony do wydatków kwalifikowalnych podatek VAT został zapłacony przez Beneficjenta,
- zbadano, poprzez analizę wniosku o dofinansowanie – Studium Wykonalności, czy projekt generuje dochód, o którym mowa w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto dokumentację postępowań dotyczących:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30 _____ 2
podpis

hca

- a) zaprojektowania i utworzenia portalu internetowego „Ostróda 2012” wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) w ramach projektu „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu”, przeprowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, nr ZP.271A.5.2011,
- b) dostawy fabrycznie nowych materiałów promocyjnych w ramach projektu „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP.271A.9.2011,
- c) organizacji Europejskiego Turnieju Dziennikarzy w Piłce Nożnej Ostróda 2011 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP.271.12.2011,
- d) produkcji i dostarczenia treści i materiałów foto, audio i wideo na potrzeby strony internetowej www.ostroda2012.pl przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP.271.23.2011,
- e) kompleksowej organizacji koncertu promocyjnego „Ostróda-2012” w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP.271.26.2011,
- f) zapewnienia przewozu lotniczego dla wykonawców koncertu promocyjnego Ostróda-2012 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr ZP.271.31.2011,
- g) wykonania koncertów w trakcie koncertu promocyjnego Ostróda 2012 w dniu 15.07.2011r. w Ostródzie przez następujących wykonawców (wszystkie przeprowadzone w trybie z wolnej ręki):
 - grupy Narcotango, nr ZP.271.13.2011,
 - M. Maleńczuka z zespołem Psychodancing, nr ZP.271.14.2011,
 - M. Brodki z zespołem, nr ZP.271.16.2011

oraz dokumentację przeprowadzonych na podstawie obowiązującego u Beneficjenta wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, postępowań na wybór wykonawców i dostawców zamówień o wartości w zł poniżej kwoty 14 tys. EUR.

W danym obszarze wykonano następujące testy:

- sprawdzono terminy i sposób ustalenia wartości przedmiotów zamówienia przez Zamawiającego,
- zweryfikowano rodzaj zastosowanych trybów wyboru wykonawców,
- zbadano, czy ogłoszenia o zamówieniach zostały opublikowane,
- zweryfikowano informacje zawarte w ogłoszeniach o zamówieniach i SIWZ,
- ustalono sposób udostępnienia przez Zamawiającego SIWZ,
- zbadano, czy zostały powołane komisje przetargowe oraz czy osoby wykonujące czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych podpisały oświadczenia bezstronności,
- na podstawie protokołów z postępowań o udzielenie zamówień zbadano postępowanie Zamawiającego dotyczące otwarcia, oceny i wyboru ofert,
- zweryfikowano ilość punktów przyznanych ofertom,
- sprawdzono, czy informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert zostały upublicznione,
- zweryfikowano terminy podpisania umów zawartych z wybranymi wykonawcami,
- ustalono podstawę zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem i udzielenia zamówień z wolnej ręki,
- sprawdzono przebieg procesu wyboru wykonawcy w ramach przeprowadzonych negocjacji,
- ustalono sposób dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawców zamówień, których równowartość w złotych nie przekraczała kwoty 14 tys. EUR.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

podpis

[Signature]

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r. wraz z formularzem do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS.

Na podstawie wymienionych dokumentów sprawdzono podjęte działania w celu weryfikacji konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Ostróda 2012 kreacja i promocja nowej marki regionu” lub uzyskania opinii stosownego organu odnośnie konieczności sporządzenia takiej oceny, z uwzględnieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz Dyrektywy Rady 85/337/EEC z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska i Dyrektywy 97/11/EC z dnia 3 marca 1997r. zmieniającej Dyrektywę 85/337/EEC.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r.,
- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami.

W ramach prowadzonych czynności dokonano weryfikacji wyżej wymienionych dokumentów pod względem rodzaju podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, przedmiotu projektu i możliwości jego komercyjnego wykorzystania.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r.,
- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami.

W trakcie badania wykonano następujące testy:

- ustalono zakres obowiązków dotyczących informowania o wsparciu projektu przez Unię Europejską, określonych w Uchwale i wniosku o dofinansowanie,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
2015-06-30
data podpis

Andrzej Lewandowski

[signature]

- przeprowadzono oględziny dokumentacji związanej z realizacją projektu, zdjęć gadżetów promocyjnych zakupionych w ramach badanego wniosku o płatność oraz zdjęć ze zorganizowanych imprez.

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

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w zakresie działania 1.3 – „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, złożony w Instytucji Zarządzającej w dniu 11.05.2010r.,
- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami.

W trakcie badania wykonano następujące testy:

- dokonano, na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie, analizy projektu pod względem polityki równych szans,
- zweryfikowano projekt pod kątem zgodności z zasadami eliminującymi nierówność,
- zbadano, czy projekt ma wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego i polityki zatrudnienia.

4. Czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi? (art. 80 Rozporządzenia (WE) Nr 1083/2006).

W badanym obszarze czynnościami sprawdzającymi objęto:

- umowę nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. o dofinansowanie projektu wraz z aneksami.
- wniosek o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05 za okres od 14.06.2011r. do 24.10.2012r.,
- informację Instytucji Zarządzającej z dnia 01.10.2014r. znak ZPRR-X.433.33.4.2011 o wyniku weryfikacji wniosku o płatność i kwocie zatwierdzonej do wypłaty,
- wyciąg bankowy z Banku BGŻ S.A. nr 1/2014 z dnia 24.10.2014r. dotyczący przekazania Beneficjentowi refundacji.

W trakcie badania wykonano następujące testy:

- ustalono wykazaną we wniosku o płatność wysokość wydatków kwalifikowalnych i wnioskowaną przez Beneficjenta kwotę do wypłaty,
- ustalono kwotę do wypłaty zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą,
- sprawdzono wysokość i datę otrzymanej przez Beneficjenta płatności.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

W wyniku przeprowadzonych powyższych czynności ustalono, że:

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
2015-06-30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
211

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach RPO WiM na lata 2007-2013, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006) ustalono, że:

Umową nr UDA-RPWM.01.03-28-012/10-00 z dnia 29.07.2010r. przyznane zostało dofinansowanie dla projektu nr WND-RPWM.01.03.00-28-012/10 „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu”, w ramach którego przewidziano współfinansowanie kosztów: nakładów inwestycyjnych – zakupu środków trwałych, kampanii promocyjnej, prac przygotowawczych – opracowania spójnej graficznej koncepcji wizerunkowej (identyfikacja wizualna, logo, light motyw) oraz zastrzeżenie marki.

W aneksie nr 5 z dnia 02.07.2013r. do umowy o dofinansowanie zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu przewidziano na dzień 30.09.2013r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu wartość całkowita projektu wyniosła 2.105.601,14 zł, wydatki kwalifikowalne 2.091.563,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR 1.479.781,42 zł, co stanowi 70,75% wydatków kwalifikowalnych. Ostateczny budżet projektu w poszczególnych latach realizacji projektu przedstawiał się następująco:

a) wydatki kwalifikowalne brutto w zł:

Kategoria kosztu	2010	2011	2012	Razem
Kampania promocyjna	26.100,00	702.360,20	1.351.103,66	2.079.563,86
prace przygotowawcze – opracowanie spójnej graficznej koncepcji wizerunkowej (identyfikacja wizualna, logo, light motyw) oraz zastrzeżenie marki	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Razem	26.100,00	714.360,20	1.351.103,66	2.091.563,86

b) wydatki niekwalifikowalne w zł:

Kategoria kosztu	2010	2011	2012	Razem
Nakłady inwestycyjne, środki trwałe – wydatki niekwalifikowalne	13.993,00	0,00	0,00	13.993,00
Kampania promocyjna	0,00	44,28	0,00	44,28
Razem	13.993,00	44,28	0,00	14.037,28

Ustalono, że w ramach prowadzonych działań promocyjnych, koszty których wykazano w badanym wniosku o płatność, miały miejsce:

- w dniu 29.04.2011r. konferencja Ostróda 2012 – sport i przedsiębiorczość, co potwierdza protokół odbioru z dnia 05.05.2011r., lista obecności uczestników, posiadane przez Beneficjenta zdjęcia,
- w dniach 18-19.06.2011r. Europejski Turniej Dziennikarzy w Piłce Nożnej Ostróda 2011, co potwierdzają posiadane przez Beneficjenta zdjęcia,
- w dniu 15.07.2011r. koncert promocyjny „Ostróda – 2012” wraz z występami M. Maleńczuka z zespołem Psychodancing, M. Brodki i zespołu Narcotango, co potwierdza

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

STWIERDZAM

2015-06-30

[Signature]

protokół odbioru z dnia 21.07.2011r., plakat reklamowy, zdjęcia na stronie internetowej „Ostróda 2012”,

- w dniach 16-17.07.2011r. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Wodnym Ostróda 2011 oraz w dniach 25-26.08.2012r. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Wodnym Ostróda 2012, co potwierdzają posiadane przez Beneficjenta zdjęcia,
- opracowanie i wydruk folderu promocyjnego na potrzeby projektu, co potwierdza protokół odbioru z 27.12.2011r. i posiadany przez Beneficjenta przykładowy egzemplarz folderu,
- dostawa materiałów promocyjnych, co potwierdza protokół odbioru z dnia 06.12.2011r. oraz posiadane przez Beneficjenta przykładowe egzemplarze gadżetów reklamowych,
- organizacja stoiska i udział przedstawicieli Beneficjenta na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie w 2012 roku, co potwierdzają posiadane przez Beneficjenta zdjęcia z targów,
- utworzenie strony internetowej „Ostróda 2012” (nadal funkcjonującej) zawierającej, między innymi, zdjęcia i materiały wideo z życia miasta i wydarzeń w Ostródzie wykonane w ramach badanego projektu co potwierdzone zostało protokołami odbioru z: 30.06.2011r., 04.08.2011r., 15.09.2011r., 18.10.2011r., 03.11.2011r., 23.11.2011r., 01.12.2011r., 16.12.2011r., 27.01.2012r., 29.02.2012r., 29.03.2012r., 26.04.2012r., 29.05.2012r., 04.07.2012r., 09.08.2012r.,
- realizacja audycji telewizyjnych: „WOK-wakacje. Ostróda Reggae Festiwal”, „Festiwal Reggae w Ostródzie 2012” „Olimpiada gwiazd – Ostróda 2012”, co potwierdzają protokoły odbioru z dnia 16.08.2012r., 20.08.2012r. i 05.09.2012r. oraz posiadane przez Beneficjenta nagrania tych audycji.

Ponadto na podstawie zawartych umów Beneficjent w ramach realizacji projektu sponsorował koszty produkcji/emisji następujących programów:

- „Festiwal Reggae w Ostródzie 2012” w TVP Olsztyn,
- „Bliższe spotkania”, „Letnie spotkania” w Radio Olsztyn,
- „Akcja Lato” w TVP Olsztyn,
- „Serwis sportowy, T-Mobile Cup – II Europejski Turniej Piłkarski Dziennikarzy Ostróda 2012 w TVP INFO,
- „Kawa czy Herbata” w TVP 1,
- „Błękitne Wakacje” w TVP POLONIA,

co potwierdzają posiadane przez Beneficjenta nagrania tych programów, a także pokrył koszty kampanii reklamowej Turnieju Ostróda Cup 2012 w Programie 3 Polskiego Radia i wskazań sponsorskich w TVP Olsztyn.

2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta (art. 16 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006) ustalono, że:

Beneficjent posiada dokumentację związaną z realizacją projektu, tj.: wniosek o dofinansowanie z załącznikami, umowę o dofinansowanie z aneksami, dokumentację wyboru wykonawców i dostawców, umowy z wykonawcami i dostawcami, faktury i rachunki za działania promocyjne, protokoły odbioru, wniosek o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05 za okres od 14.06.2011r. do 24.10.2012r., dowody zapłaty - wyciągi bankowe i potwierdzenia wykonania operacji.

Faktury i rachunki zawierają na pierwszej stronie pieczęć informującą o dofinansowaniu zakupu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

ZA ZGODNOŚĆ Z
STWIERDZAM

2015-06-30

podpis

04

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, numer księgowy, a na odwrocie lub dołączonej karcie: nazwę i numer projektu, numer umowy o dofinansowanie, kwotę i kategorię wydatku kwalifikowalnego, źródło poniesionego wydatku, odwołanie do przepisów Prawa zamówień publicznych ze wskazaniem konkretnych artykułów – część faktur wskazywała niewłaściwą podstawę, co zgodnie z wyjaśnieniem z dnia 12.06.2015r. pracownika Beneficjenta zostało skorygowane, potwierdzenie o sprawdzeniu dokumentu pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym z podpisami i pieczęciami osób odpowiedzialnych.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana w zestawieniu dokumentów wniosku o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05 w wysokości **951.664,28 zł**, rozliczając zaliczkę w wysokości 193.712,08 zł przyznaną na podstawie wniosku o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-04, wynika z niżej wymienionych dokumentów:

Lp.	Wystawca faktury	Numer/ data faktury	Nazwa towaru/usługi	Kwota ogółem brutto w zł	Kwota wydatków kwalifikowalnych w zł	Data zapłaty	Kwota zapłaty w zł
1	Telewizja Ostróda	207/2012 05.09.2012	Realizacja audycji telewizyjnej „Olimpiada Gwiazd-Ostróda2012”	73.800,00	73.800,00	28.09.2012	73.800,00
2	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	0800021693 31.08.2012	Emisja audycji Festiwal Reggae w Ostródzie 2012	15.719,40	15.719,40	27.09.2012	15.719,40
3	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	0800021023 22.08.2012	Produkcja audycji „Festiwal Reggae w Ostródzie 2012”	44.280,00	44.280,00	27.09.2012	44.280,00
4	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	0800021024 22.08.2012	Produkcja audycji „WOK-wakacje. Ostróda Reggae Festival”	139.998,60	139.998,60	27.09.2012	139.998,60
5	Condohotels Management Sp. z o.o. Ostróda	20110376 09.05.2011	Usługa gastronomiczna i konferencyjna	35.415,00	34.615,00	20.05.2011	35.415,00
6	Condohotels Management Sp. z o.o. Ostróda	20110378 09.05.2011	Usługa hotelowa	1.047,00	1.047,00	21.06.2011	1.047,00
7	Koykos Studio	18/2011 30.06.2011	Realizacja fotoreportażu Ostróda Cup 2011	600,00	600,00	01.07.2011	600,00
8	Agencja 2XM M.	11FUS-64 08.07.2011	Koncert M. Małęczuk i Psychodancing	30.750,00	30.750,00	13.07.2011	30.750,00
9	Kayax Warszawa	16/06/2011/O T 29.06.2011	Koncert Brodki	31.980,00	31.980,00	13.07.2011	31.980,00
10	Delta Tour Sp z o.o. Warszawa	F/000441/11 11.07.2011	Bilety lotnicze	6.202,50	6.202,50	21.07.2011	6.202,50
11	Yoona Creative Grupa Ostróda	879/07/2011 08.07.2011	Druki zaproszenia na koncert	163,59	163,59	21.07.2011	163,59
12	El-Trans Ostróda	177/11 17.07.2011	Transport zespołu Narcotango	2.272,86	2.272,86	21.07.2011	2.272,86
13	Blersport	01/07/2011 01.07.2011	Organizacja turnieju piłkarskiego Ostróda Cup 2011	94.890,00	94.890,00	22.07.2011 28.07.2011	94.890,00
14	Fundacja Kopalnia Złota Warszawa	3/2011 12.07.2011	Mistrzostwa Świata w Kolarstwie	10.000,00	10.000,00	14.07.2011	10.000,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

STWIERDZAM

2015-06-30

data

podpis

10

[Signature]

			Wodnym 2011				
15	Dream Music Sp. z o.o. Warszawa	DM/002/07/2011 01.07.2011	Koncert zespołu Narcotango II rata	25.350,30	24.517,59	14.07.2011	24.517,59
16	Fundacja Kopalnia Złota Warszawa	4/2011 19.07.2011	Organizacja Mistrzostw Świata w kolarstwie wodnym II rata	20.000,00	20.000,00	01.08.2011	20.000,00
17	Kavav	04/07/2011/O T 15.07.2011	Transport zespołu na koncert	1.180,00	1.180,80	04.08.2011	1.180,00
18	Agencja artystyczna Ostróda	1/08/2011	Organizacja koncertu „Ostróda 2012”	48.000,00	48.000,00	17.08.2011	48.000,00
19	Koykos	21/2011 04.08.2011	Materiał fotograficzny na stronę internetową	1.680,00	1.680,00	10.08.2011	1.680,00
20	Telewizja Ostróda	169/2011 30.07.2011	Materiały wideo na stronę internetową	7.043,85	7.043,85	11.08.2011	7.043,85
21	Agencja 2XM M.	11FUS-66 15.07.2011	Transport zespołu na koncert	1.476,00	1.476,00	31.08.2011	1.476,00
22	Telewizja Ostróda	212/2011 31.08.2011	Materiały wideo na stronę internetową	3.247,95	3.247,95	15.09.2011	3.247,95
23	Koykos Studio	25/2011 15.09.2011	Materiał fotograficzny na stronę internetową	2.160,00	2.160,00	16.09.2011	2.160,00
24	Koykos Studio	29/2011 17.10.2011	Materiał fotograficzny na stronę internetową	1.560,00	1.560,00	19.10.2011	1.560,00
25	Telewizja Ostróda	245/2011 30.09.2011	Materiał fotograficzny na stronę internetową	3.247,95	3.247,95	28.10.2011	3.247,95
26	Koykos Studio	31/2011 28.10.2011	Materiał fotograficzny na stronę internetową	1.560,00	1.560,00	04.11.2011	1.560,00
27	Telewizja Ostróda	285/2011 31.10.2011	Materiały wideo na stronę internetową	3.500,00	3.500,00	31.10.2011	3.500,00
28	Telewizja Ostróda	284/2011	Materiały wideo na stronę internetową	1.500,00	1.500,00	09.11.2011	1.500,00
29	Koykos Studio	32/2011 23.11.2011	Materiał fotograficzny na stronę internetową	600,00	600,00	25.11.2011	600,00
30	MKowalczyk s.c.	291/10/2011 25.10.2011	Wykonanie strony internetowej Ostróda 2012	21.771,00	21.771,00	25.11.2011	21.771,00
31	Koykos Studio	33/2011 30.11.2011	Materiał fotograficzny na stronę internetową	960,00	960,00	01.12.2011	960,00
32	Zabart.com	120/11 02.12.2011	Wydruk folderu promocyjnego Ostróda 2012	24.415,50	24.415,50	14.12.2011	24.415,50
33	Telewizja Ostróda	312/2011 30.11.2011	Materiały wideo na stronę internetową	1.200,00	1.200,00	15.12.2011	1.200,00
34	Koykos Studio	35/2011 6.12.2011	Materiał fotograficzny na stronę internetową	1.560,00	1.560,00	19.12.2011	1.560,00
35	Cumulus Agencja	FA/198/2011 06.12.2011	Materiały promocyjne	103.499,99	103.499,99	20.12.2011	103.499,99
36	Zabart.com	130/2011 20.12.2011	Opracowanie i wydruk folderu	24.415,50	24.415,50	29.12.2011	24.415,50
37	Telewizja Ostróda	360/2011 9.12.2011	Materiały wideo na stronę internetową	1.200,00	1.200,00	30.12.2011	1.200,00

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

38	Koykos Studio	3/2012 27.01.2012	Materiał fotograficzny na stronę internetową	960,00	960,00	03.02.2012	960,00
39	Telewizja Ostróda	23/2012 31.01.2012	Materiały wideo na stronę internetową	1.200,00	1.200,00	03.02.2012	1.200,00
40	Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna Olsztyn	02/02/12 20.02.2012	Zapewnienie powierzchni wystawienniczej na ITB 2012 w Berlinie	11.622,00	11.622,00	27.02.2012	11.622,00
41	Koykos Studio	5/2012 29.02.2012	Materiał fotograficzny na stronę internetową	960,00	960,00	05.03.2012	960,00
42	Telewizja Ostróda P	47/2012 29.02.2012	Materiały wideo na stronę internetową	1.200,00	1.200,00	09.03.2012	1.200,00
43	Koykos Studio	9/2012 28.03.2012	Materiał fotograficzny na stronę internetową	960,00	960,00	30.03.2012	960,00
44	Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna Olsztyn	4/ROT/2012 12.03.2012	Organizacja stoiska na targach ITB 2012	11.460,00	11.460,00	11.04.2012	11.460,00
45	Polskie Radio S.A. Agencja Reklamy Warszawa	0919/PRA/12 30.04.2012	Kampania reklamowa Turniej Ostróda Cup 2012	7.472,25	7.472,25	27.04.2012	7.472,25
46	Koykos Studio	10/2012 26.04.2012	Materiał fotograficzny na stronę internetową	960,00	960,0	16.05.2012	960,00
47	Telewizja Ostróda	117/2012 30.05.2012	Materiały wideo na stronę internetową	3.247,95	3.247,95	06.06.2012	3.247,95
48	Telewizja Ostróda	101/2012 30.04.2012	Materiały wideo na stronę internetową	1.200,00	1.200,00	06.06.2012	1.200,00
49	Radio Olsztyn S.A.	FV/000396/12 28.05.2012	Współfinansowanie audycji „Bliższe spotkania” emisja reklamy	6.150,00	6.150,00	11.06.2012	6.150,00
50	Koykos Studio	14/2012 29.05.2012	Materiał fotograficzny na stronę internetową	1.560,00	1.560,00	12.06.2012	1.560,00
51	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	0800011150 07.05.2010	Współfinansowanie kosztów emisji i produkcji	11.316,00	11.316,00	03.07.2012	11.316,00
52	Telewizja Polska Biuro Reklamy i Handlu	0100008130 15.05.2012	Serwis sportowy T-Mobile Cup	41.820,00	41.820,00	10.07.2012	41.820,00
53	Telewizja Polska Biuro Reklamy i Handlu	0100008126 14.05.2012	Emisje wskazań „kawa czy herbata” tvp1	9.840,00	9.840,00	19.07.2012	9.840,00
54	Koykos Studio	17/2012 04.07.2012	Materiał fotograficzny na stronę internetową	960,00	960,00	06.08.2012	960,00
55	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	0800016320 29.06.2012	Emisja wskazań sponsorskich...	7.626,00	7.626,00	31.07.2012	7.626,00
56	Telewizja Ostróda	160/2012 30.06.2012	Materiały wideo na stronę internetową	1.200,00	1.200,00	31.07.2012	1.200,00
57	Telewizja Ostróda	176/2012 31.07.2012	Materiały wideo na stronę internetową	1.200,00	1.200,00	20.08.2012	1.200,00
58	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	0800019130 31.07.2012	Emisja wskazań sponsorskich...	9.225,00	9.225,00	20.08.2012	9.225,00
59	Koykos Studio	19/2012 08.08.2012	Materiał fotograficzny na stronę internetową	2.160,00	2.160,00	20.08.2012	2.160,00
60	Telewizja Polska Biuro Reklamy i	0100012050 26.07.2012	Emisja wskazań sponsorskich	7.380,00	7.380,00	11.09.2012	7.380,00

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
2015-06-30

	Handlu		Błękitne Wakacje				
61	Fundacja Kopalnia Złota Warszawa	3/2012 27.08.2012	Organizacja Mistrzostw Świata w Kolarstwie Wodnym 2012	18.450,00	18.450,00	12.09.2012	18.450,00
62	Radio Olsztyn S.A.	FV/a/000640/ 12 14.08.2012	Współfinansowanie audycji „Letnie spotkania” emisja reklamy	4.920,00	4.920,00	25.09.2012	4.920,00
				Razem	951.664,28		

Wszystkie wydatki wykazane w badanym wniosku o płatność zakwalifikowane zostały do kategorii kampania promocyjna.

Zgodnie z załącznikiem nr 4/2 do Zarządzenia nr 2/2010 z dnia 29.10.2010r. do Zakładowego planu kont wprowadzono konta księgowe z wyróżnikiem A.-Promocja-Usl.-Ostróda2012 dla operacji związanych z realizacją projektu. Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego PUMA 03.431 FK 03.94.

Na podstawie dowodów wydruków ewidencji księgowej stwierdzono, że wydatki poniesione w ramach badanych faktur zakupu zarejestrowane zostały na wydzielonych dla projektu kontach: 130 Rachunek bieżący jednostki, 401 Zużycie materiałów i energii, 402 – 2 Usługi obce, 201 - Rozrachunki z dostawcami, z podziałem na paragrafy i pochodzenie środków, tj. H – fundusze unijne, W – środki własne. Zapisy księgowe zawierają: numer dowodu księgowego, datę operacji i dowodu, numer i nazwę dokumentu, kwotę wydatku oraz treść operacji.

3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006) ustalono, że:

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

W aneksie nr 5 do umowy o dofinansowanie z dnia 29.07.2010r. zakończenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu przewidziane zostało na 30.09.2013r. Zadeklarowane w badanym wniosku o płatność wydatki zostały poniesione w okresie od 20.05.2011r. do 27.09.2012r.

Beneficjent złożył w dniu 11.05.2010r. oświadczenie VAT o braku prawa do odzyskania podatku VAT zawartego w cenach usług i towarów związanych z realizacją projektu. Posiada wydaną w dniu 30.01.2012r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, indywidualną interpretację VAT potwierdzającą brak prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach wystawionych w związku z realizacją projektu.

Podatek VAT zawarty w fakturach zakupu, wykazany jako wydatek kwalifikowalny, został poniesiony przez Beneficjenta w dniu zapłaty wykonawcom.

Projekt z uwagi na swój charakter należy do przedsięwzięć nie generujących dochodu, o którym mowa w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18.12.2008r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

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

Postępowanie na zaprojektowanie i utworzenie portalu internetowego „Ostróda 2012” wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) w ramach projektu „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu”, przeprowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, (nr postępowania ZP.271A.5.2011)

Wybór wykonawcy usługi dokonany został w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie 65.000,00 zł netto ustalona została w dniu 27.01.2011r. przez pracownika Zamawiającego. Postępowanie przetargowe przeprowadziła czteroosobowa komisja przetargowa powołana poprzez zatwierdzenie przez kierownika Zamawiającego wniosku nr 5/2011 z dnia 27.01.2011r. o wszczęcie postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 31.01.2011r. zostało opublikowane w BZP pod numerem 34169 i od tego dnia do dnia 14.02.2011r. zamieszczone było na stronie internetowej bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, między innymi: przedmiot zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału, kryteria oceny ofert i ich znaczenie (cena 60%, możliwość modyfikacji wszystkich elementów portalu przy pomocy zastosowanego systemu zarządzania treścią CMS – 40%), przewidywana liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu oraz termin składania wniosków wyznaczony pierwotnie na 08.02.2011r., godzina 10:00. Zamawiający dokonał zmiany zapisów ogłoszenia w części dotyczącej znaczenia warunków wyboru wykonawców opublikowanej w BZP pod numerem 37469-2011 z dnia 02.02.2011r., przesunięcia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na 10.02.2011r. opublikowanej w BZP pod numerem 37479 z dnia 02.02.2011r., określenia przedmiotu oraz zakresu zamówienia i przesunięcia terminu składania wniosków na 14.02.2011r. opublikowanych w BZP pod numerem 40041 z dnia 03.02.2011r. W ustalonym terminie składania wpłynęło 28 wniosków. Pismami z dnia 18 i 21.02.2011r. Zamawiający wystąpił do części wykonawców o złożenie wyjaśnień, a pismami z dnia 21.02.2011r. do większości wykonawców o uzupełnienie dokumentacji. W wyniku oceny spełniania warunków udziału Zamawiający uznał, że 10 wykonawców ich nie spełniło, przyznał punkty za ocenę spełniania warunków pozostałym 18 i zaprosił 5, którzy otrzymali największą ilość punktów do złożenia ofert wstępnych przekazując im SIWZ. Pismami z dnia 08 i 10.03.2011r. udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ. W wyznaczonym do dnia 14.03.2011r. terminie wpłynęło 5 ofert wstępnych, z których jedna została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp – jej treść nie odpowiadała SIWZ. Pozostałych 4 wykonawców pismami z dnia 16.03.2011r. zaproszono do negocjacji, które przeprowadzono w dniu 21.03.2011r. i udokumentowano protokołami. Pismami z dnia 23.03.2011r. Zamawiający zaprosił wykonawców, z którymi przeprowadził negocjacje do złożenia ofert do dnia 04.04.2011r. i przekazał im, w związku z dokonaniem zmian w opisie przedmiotu zamówienia, SIWZ. Pismem z dnia 29.03.2011r. zamawiający zmienił treść SIWZ, a pismem z dnia 31.03.2011r. udzielił odpowiedzi na pytania do niej. Po uzyskaniu ofert pismami z dnia 05.04.2011r. zamawiający wystąpił do 2 wykonawców o wyjaśnienie, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny i po ich uzyskaniu poddał ocenie wszystkie złożone oferty. W jej wyniku za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez firmę MKowalczyk s.c. M. Kowalczyk A. Maciejewska Łódź za cenę brutto

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
2015-06-30

21.771,00 zł. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano uczestnikom postępowania pismem z dnia 12.04.2011r.

Umowa nr ZP.272.5.2011 z wybranym wykonawcą zawarta została w dniu 15.04.2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 18.04.2011r. pod numerem 117243-2011.

Postępowanie na dostawę fabrycznie nowych materiałów promocyjnych w ramach projektu „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu” przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania ZP.271A.9.2011)

Wybór dostawcy dokonany został w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie 121.785,37 zł netto ustalona została, w dniu 15.02.2011r. przez pracownika Zamawiającego. Postępowanie przetargowe przeprowadziła czteroosobowa komisja przetargowa powołana poprzez zatwierdzenie przez kierownika Zamawiającego wniosku nr 9/2011 z dnia 15.02.2011r. o wszczęcie postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 16.02.2011r. zostało przekazane do publikacji w BZP, gdzie ukazało się tego samego dnia pod numerem 54793-2011. Ponadto, od dnia 16.02.2011r. do dnia 01.03.2011r., ogłoszenie zamieszczone było na stronie internetowej bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, między innymi: przedmiot zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału, kryteria oceny ofert i ich znaczenie (najniższa cena) oraz termin składania ofert wyznaczony pierwotnie na 25.02.2011r., godzina 10:00. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i była dostępna w jego siedzibie.

Na złożone w trakcie postępowania zapytania Zamawiający pismami z dnia 22.02.2011r. i 24.02.2011r. udzielił odpowiedzi przysyłając je ujawnionym wykonawcom oraz zamieszczając wraz z pytaniami na stronie internetowej. Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 01.03.2011r. godz. 10:00. Ogłoszenie o zmianie opublikowane zostało w BZP w dniu 22.01.2011r. pod nr 60289-2011.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty. Ich otwarcia dokonała komisja przetargowa, z czego informację umieszczono w protokole postępowania. Członkowie komisji przetargowej oraz kierownik Zamawiającego na drukach ZP-1 złożyli oświadczenia bezstronności. Pismem z dnia 04.03.2011r. wezwano jednego wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji i po jej uzupełnieniu w dniu 07.03.2011r. uznano, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Agencja Reklamowa Cumulus n – na wartość brutto 229.999,98 zł. Pismem z dnia 09.03.2011r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowę nr ZP.272.9.2011 z wybranym wykonawcą, zawarto w dniu 15.03.2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 16.03.2011r. pod numerem 45412-2011.

Postępowanie na organizację Europejskiego Turnieju Dziennikarzy w Pilce Nożnej Ostróda 2011 przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania ZP.271.12.2011)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
2015-06-30

Wybór wykonawcy usługi dokonany został w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie 100.000,00 netto ustalona została w dniu 24.03.2011r. przez pracownika Zamawiającego. Postępowanie przetargowe przeprowadziła czteroosobowa komisja przetargowa powołana poprzez zatwierdzenie przez kierownika Zamawiającego wniosku nr 12/2011 z dnia 24.03.2011r. o wszczęcie postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 24.03.2011r. zostało przekazane do publikacji w BZP, gdzie ukazało się tego samego dnia pod numerem 95657-2011. Ponadto, od dnia 24.03.2011r. do dnia 04.04.2011r., ogłoszenie zamieszczone było na stronie internetowej bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, między innymi: przedmiot zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału, kryteria oceny ofert i ich znaczenie (cena 65%, ilość zadeklarowanych drużyn zagranicznych 35%) oraz termin składania ofert wyznaczony pierwotnie na 01.04.2011r., godzina 10:00. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i była dostępna w jego siedzibie.

Na złożone w trakcie postępowania zapytania Zamawiający pismem z dnia 29.03.2011r. udzielił odpowiedzi przesyłając je ujawnionym wykonawcom oraz zamieszczając wraz z pytaniami na stronie internetowej. Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ zapisu dotyczącego warunku udziału w postępowaniu odnośnie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i przesunął termin składania ofert na dzień 04.04.2011r. godz. 10:30. Ogłoszenie o zmianie opublikowane zostało w BZP w dniu 29.03.2011r. pod nr 57026-2011.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły cztery oferty. Ich otwarcia dokonała komisja przetargowa, z czego informację umieszczono w protokole postępowania. Członkowie komisji przetargowej oraz kierownik Zamawiającego na drukach ZP-1 złożyli oświadczenia bezstronności. Pismami z dnia 05.04.2011r. wezwano trzech wykonawców do uzupełnienia dokumentacji. Po jej uzupełnieniu uznano, że jeden z potencjalnych wykonawców (oferta nr 4) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu z uwagi na to, że dostarczone w uzupełnieniu oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp nie potwierdza spełnienia warunku na termin składania ofert – 04.04.2011r. tylko na dzień późniejszy – 06.04.2011r. Został on wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego ofertę uznano za odrzuconą. Ponadto na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp odrzucona została oferta nr 1 z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała SIWZ, tj. Zamawiający wymagał zagwarantowania udziału w turnieju co najmniej 4 drużyn zagranicznych, a w ofercie wskazano 3 drużyny. W wyniku indywidualnej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez firmę Blersport

Łódź – na wartość brutto 94.890,00 zł. Pismem z dnia 14.04.2011r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowę znak ZP.272.12.2011 z wybranym wykonawcą, zawarto w dniu 20.04.2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 21.04.2011r. pod numerem 120859-2011.

Postępowanie na produkcję i dostarczenie treści i materiałów foto, audio i wideo na potrzeby strony internetowej www.ostroda2012.pl przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania ZP.271.23.2011)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

STWIERDZAM

2015-06-30

Wybór wykonawcy usługi podzielonej na dwie części tj.: część 1 – przygotowanie materiałów wideo, część 2 – przygotowanie materiałów fotograficznych, dokonany został w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie 86.071,94 zł netto wraz z zamówieniami uzupełniającymi, ustalona została na podstawie art. 32 ust.1 Pzp przez pracownika Zamawiającego w dniu 19.05.2011r., co udokumentowano we wniosku o wszczęcie postępowania z dnia 19.05.2011r. Postępowanie przetargowe przeprowadziła czteroosobowa komisja przetargowa powołana poprzez zatwierdzenie przez kierownika Zamawiającego wniosku nr 23/2011 z dnia 19.05.2011r. o wszczęcie postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 20.05.2011r. zostało przekazane do publikacji w BZP, gdzie ukazało się tego samego dnia pod numerem 143225-2011. Ponadto, od dnia 20.05.2011r. do dnia 30.05.2011r. ogłoszenie zamieszczone było na stronie internetowej bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, między innymi: przedmiot zamówienia, informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert i ich znaczenie (najniższa cena) oraz termin składania ofert wyznaczony na 30.04.2011r., godzina 10:00. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i była dostępna w jego siedzibie. Na złożone w trakcie postępowania zapytanie Zamawiający pismem z dnia 25.05.2011r. udzielił odpowiedzi przesyłając je ujawnionym wykonawcom oraz zamieszczając wraz z pytaniem na stronie internetowej.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęło po jednej ofercie na każdą część zamówienia. Otwarcia ofert dokonała komisja przetargowa, z czego informację umieszczono w protokole postępowania. Członkowie komisji przetargowej oraz kierownik Zamawiającego w dniu 30.05.2011r., na drukach ZP-1 złożyli oświadczenia bezstronności. Pismem z dnia 31.05.2011r. wezwano jednego wykonawcę do uzupełnienia oferty. Po uzyskaniu wskazanego dokumentu uznano, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny za najkorzystniejszą dla części 1 zamówienia uznano ofertę złożoną przez firmę Telewizja Ostróda Ostróda – na wartość brutto 43.283,60 zł, a dla części 2 zamówienia ofertę firmy Koykos Studio Ostróda - na wartość brutto 24.720,00 zł. Pismem z dnia 02.06.2011r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowy na 1 i 2 część zamówienia, odpowiednio nr ZP.272.23.1.2011 i nr ZP.272.23.2.2011, z wybranymi wykonawcami zawarto w dniu 07.06.2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 08.06.2011r. pod numerem 160273-2011.

Postępowanie na kompleksową organizację koncertu promocyjnego „Ostróda-2012” w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania ZP.271.26.2011)

Wybór wykonawcy usługi dokonany został w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie 180.632,88 zł netto ustalona została, w dniu 07.06.2011r. przez pracownika Zamawiającego. Postępowanie przetargowe przeprowadziła czteroosobowa komisja przetargowa powołana na podstawie zarządzenia Kierownika Zamawiającego nr

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

podpis

RL

464/2010 z dnia 29.01.2010r. i poprzez zatwierdzenie przez niego wniosku nr 26/2011 z dnia 07.06.2011r. o wszczęcie postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 08.06.2011r. zostało przekazane do publikacji w BZP, gdzie ukazało się tego samego dnia pod numerem 159491-2011. Ponadto, od dnia 08.06.2011r. do dnia 20.06.2011r., ogłoszenie zamieszczone było na stronie internetowej bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, między innymi: przedmiot zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału, kryteria oceny ofert i ich znaczenie (cena – 60%, maksymalna cena brutto biletu na koncert dla jednej osoby – 40%) oraz termin składania ofert wyznaczony pierwotnie na 16.06.2011r., godzina 10:00. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i była dostępna w jego siedzibie.

Na złożone w trakcie postępowania zapytania Zamawiający pismami z dnia 13.06.2011r. i 15.06.2011r. udzielił odpowiedzi przesyłając je ujawnionym wykonawcom oraz zamieszczając wraz z pytaniami na stronie internetowej. Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 20.06.2011r. godz. 10:00. Ogłoszenie o zmianie opublikowane zostało w BZP w dniu 15.06.2011r. pod nr 165859-2011.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta. Jej otwarciu dokonała komisja przetargowa, z czego informację umieszczono w protokole postępowania. Członkowie komisji przetargowej oraz kierownik Zamawiającego na drukach ZP-1 złożyli oświadczenia bezstronności. W wyniku indywidualnej oceny za najkorzystniejszą uznano jedyną ofertę złożoną przez firmę G.ART Agencja Artystyczna Ostróda – na wartość brutto 48.000 zł. Pismem z dnia 20.06.2011r. Zamawiający poinformował wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowę znak ZP.272.26.2011 z wybranym wykonawcą, zawarto w dniu 21.06.2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 22.06.2011r. pod numerem 172939-2011.

Postępowanie na zapewnienie przewozu lotniczego dla wykonawców koncertu promocyjnego Ostróda-2012, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania ZP.271.31.2011)

Wybór wykonawcy usługi dokonany został w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie 10.975,61 zł netto wraz z zamówieniami uzupełniającymi, ustalona została, po przeprowadzeniu rozeznania cenowego, przez pracownika Zamawiającego, co udokumentowano we wniosku o wszczęcie postępowania z dnia 24.06.2011r. Postępowanie przetargowe przeprowadziła czteroosobowa komisja przetargowa powołana na podstawie zarządzenia Kierownika Zamawiającego nr 464/2010 z dnia 29.01.2010r. i poprzez zatwierdzenie przez niego wniosku nr 31/2011 z dnia 24.06.2011r. o wszczęcie postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 24.06.2011r. zostało przekazane do publikacji w BZP, gdzie ukazało się tego samego dnia pod numerem 174653-2011. Ponadto, od dnia 24.06.2011r. do dnia 04.07.2011r. ogłoszenie zamieszczone było na stronie internetowej bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, między innymi: przedmiot zamówienia, informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków z art. 22 ust. 1 i art.

ZA ZŁOŻENIE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

Nickolaj...

RL

24 ust. 1 PZP, kryteria oceny ofert i ich znaczenie (najniższa cena) oraz termin składania ofert wyznaczony na 04.07.2011r., godzina 10:00. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i była dostępna w jego siedzibie.

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty. Ich otwarcia dokonała komisja przetargowa, z czego informację umieszczono w protokole postępowania. Członkowie komisji przetargowej oraz kierownik Zamawiającego w dniu 04.07.2011r., na drukach ZP-1 złożyli oświadczenia bezstronności. Pismem z dnia 04.07.2011r. wezwano jednego wykonawcę do przedłożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 PZP i po jego uzyskaniu uznano że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę Delta Tour sp. z o.o. Warszawa – na wartość brutto 11.220,00 zł. Pismem z dnia 05.07.2011r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowę znak ZP.272.31.2011 z wybranym wykonawcą, zawarto w dniu 07.07.2011r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w BZP w dniu 08.07.2011r. pod numerem 188549-2011.

Przeprowadzone w trybie z wolnej ręki postępowania na:

- *Koncert argentyńskiej grupy Narcotango (nr postępowania ZP.271.13.2011)*

Wyboru w/w wykonawcy Zamawiający dokonał w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). We wniosku nr 13/2011 z dnia 24.03.2011r. o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jako uzasadnienie zastosowanego trybu wyboru wskazano, że grupa planuje swoją trasę koncertową w Europie z odpowiednim wyprzedzeniem i w celu zapewnienia sobie jej występu niezbędne było zawarcie umowy z wyłącznym przedstawicielem wykonawcy firmą Dream Music Sp. z o.o. Warszawa. Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie 40.270,00 zł netto (10.000,00 euro) ustalona została na podstawie wstępnych rozmów z przedstawicielem artysty oraz kalkulacji wartości szacunkowej całego koncertu promocyjnego Ostróda 2012. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane zostało w BZP w dniu 24.03.2011r. pod numerem 95777-2011. W dniu 24.03.2011r. Zamawiający wystosował do firmy Dream Music Sp. z o.o. zaproszenie do negocjacji wskazując w nim ich termin (30.03.2011r.), wymagane do przedłożenia dokumenty oraz istotne elementy projektu umowy. Po przeprowadzonych negocjacjach, w dniu 30.03.2011r. zawarta została umowa nr ZP.272.13.2011 na wartość netto 10.000,00 euro oraz podatek VAT. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w BZP z dnia 01.04.2011r. pod numerem 103791-2011.

- *Koncert muzyczno – słowny M. Maleńczuka z zespołem Psychodancing (nr postępowania ZP.271.14.2011)*

Wyboru w/w wykonawcy Zamawiający dokonał w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). We wniosku nr 14/2011 z dnia 05.04.2011r. o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jako uzasadnienie zastosowanego trybu wyboru wskazano, że z uwagi na planowanie występów przez wykonawcę z wyprzedzeniem, w celu zapewnienia sobie jego występu niezbędne było zawarcie umowy z przedstawicielem wykonawcy. Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie 26.164,00 zł netto ustalona została

ZA ZŁOŻENIE Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
2015-06-30

Data

Podpis

na podstawie wstępnych rozmów z przedstawicielem artysty oraz kalkulacji wartości szacunkowej całego koncertu promocyjnego Ostróda 2012. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane zostało w BZP w dniu 06.04.2011r. pod numerem 108393-2011. W dniu 06.04.2011r. Zamawiający wystosował do Agencji 2XM w Poznaniu zaproszenie do negocjacji wskazując w nim ich termin (12.04.2011r.), wymagane do przedłożenia dokumenty oraz istotne elementy projektu umowy. Po przeprowadzonych negocjacjach, w dniu 14.04.2011r. zawarta została umowa nr ZP.272.14.2011 na wartość netto 25.000,00 zł oraz podatek VAT. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w BZP z dnia 15.04.2011r. pod numerem 116613-2011.

- Koncert Moniki Brodki i zespołu (nr postępowania ZP.271.16.2011)

Wyboru w/w wykonawcy Zamawiający dokonał w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). We wniosku nr 16/2011 z dnia 12.04.2011r. o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, jako uzasadnienie zastosowanego trybu wyboru wskazano, że z uwagi na planowanie występów przez wykonawcę z wyprzedzeniem, w celu zapewnienia sobie jego występu niezbędne było zawarcie umowy z przedstawicielem wykonawcy. Szacunkowa wartość zamówienia w kwocie 26.900,00 zł netto ustalona została na podstawie wstępnych rozmów z przedstawicielem artysty oraz kalkulacji wartości szacunkowej całego koncertu promocyjnego Ostróda 2012. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublikowane zostało w BZP w dniu 12.04.2011r. pod numerem 112899-2011. W dniu 12.04.2011r. Zamawiający wystosował do firmy Kayax / Warszawie zaproszenie do negocjacji wskazując w nim ich termin (19.04.2011r.), wymagane do przedłożenia dokumenty oraz istotne elementy projektu umowy. Po przeprowadzonych negocjacjach, w dniu 19.04.2011r. zawarta została umowa nr ZP.272.16.2011 na wartość netto 26.000,00 zł oraz podatek VAT. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w BZP z dnia 20.04.2011r. pod numerem 120433-2011.

W celu wyboru wykonawców i dostawców zamówień o wartości w złotych poniżej kwoty 14 tys. euro Beneficjent posiada wewnętrzny regulamin określający zasady wyboru. W okresie, którego dotyczy badany wniosek o płatność obowiązywał regulamin wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostróda: nr 487/2010 z dnia 24.03.2010r., nr 210/2012 z dnia 14.05.2012r. i nr 277/2012 z dnia 19.07.2012r. W trybie wynikającym z § 5 ust. 1 regulaminu z dnia 24.03.2010r. i § 6 ust. 2 regulaminu z dnia 19.07.2012r. przeprowadzone zostały postępowania dotyczące wyboru wykonawców:

- Usługi polegającej na organizacji w dniu 29.04.2011r. konferencji z udziałem mediów dla łącznie 150 osób w ramach realizacji badanego projektu. Zapytanie ofertowe w dniu 06.04.2011r. zamieszczone zostało na stronie internetowej bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska. Wskazano w nim, między innymi, warunki udziału w postępowaniu, tj.: posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w zakresie realizacji podobnego rodzaju i charakteru przedsięwzięć, w tym w szczególności dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów wspólnotowych lub krajowych oraz wymagane wraz z ofertą dokumenty, tj.:
 1. ofertę cenową,
 2. aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie

ZA ZŁOŻENIEM Z ORYGINAŁEM

STWIERDZAM

2015-06-30

2

[Signature]
RL

objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert,

3. wykaz wykonanych usług w okresie ostatniego roku, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje),
4. oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia „Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPOWiM pod wymienionym adresem.

W wyznaczonym terminie Beneficjent otrzymał 4 oferty, spośród których jedną odrzucił z uwagi na brak dokumentów wymienionych w pkt 3 i 4. Pozostałe oferty poddane zostały ocenie i wybrano najkorzystniejszą pod względem ceny (jedyne kryterium oceny) ofertę firmy Condohotels Management Sp. z o.o. Ostróda (Hotel Willa Port). Wybrana oferta nie zawierała dokumentu wymienionego w pkt 4, a do wykazu wykonanych usług nie załączono wymaganych w zapytaniu ofertowym referencji. Umowa z wybranym wykonawcą zawarta została w dniu 18.04.2011r. na wartość brutto nie większą niż 35.415,00 zł.

- Organizacji i realizacji imprezy „Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Wodnym” w dniach 16 lub 17 lipca 2011r. pod względem artystycznym, rekreacyjnym, akcji reklamowej, kompleksowej ochrony oraz zapewnienia zaplecza technicznego w ramach realizacji badanego projektu. Zapytanie ofertowe w dniu 17.06.2011r. zamieszczone zostało na stronie internetowej bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska. Określono w nim, między innymi, przedmiot zamówienia, rodzaje i opis kryteriów oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, wykaz wymaganych dokumentów. W wyznaczony terminie złożona została jedna oferta, która po uzupełnieniu na skutek wezwania Beneficjenta, wybrana została jako najkorzystniejsza. Umowę z Fundacją Kopalnia Złota Warszawa na kwotę 30.000,00 zł brutto zawarto w dniu 08.07.2011r.
- Opracowania i wydruku folderu promocyjnego na potrzeby projektu. Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2011r. skierowane zostało do trzech potencjalnych wykonawców. Określono w nim, między innymi, przedmiot zamówienia, kryterium oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, wykaz wymaganych dokumentów. W wyznaczony terminie wpłynęły trzy oferty, z których jako najkorzystniejszą pod względem ustalonego kryterium tj. najniższej ceny, wybrano ofertę złożoną przez firmę Zabart. Com stróda, na wartość brutto 48.831,00 zł. Umowa z wybranym wykonawcą zawarta została w dniu 25.11.2011r.
- Zapewnienie powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie w roku 2012, noclegów na czas uczestnictwa w Targach przedstawicieli Urzędu Miejskiego, a także przewozu uczestników oraz sprzętu technicznego. Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2012r. skierowane zostało drogą elektroniczną do trzech potencjalnych wykonawców. Określono w nim, między innymi, przedmiot zamówienia, kryterium oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu, wykaz wymaganych dokumentów. W wyznaczony terminie wpłynęła jedna oferta z Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na wartość brutto 23.082,00 zł, którą wybrano jako najkorzystniejszą. Zlecenie wybranemu wykonawcy udzielone zostało w dniu 09.02.2012r.

ZA ZŁOŻENIEM Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

ocena

21

[Signature]

- Organizacji i realizacji imprezy „Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Wodnym” w dniu 25.08.2012r. w ramach realizacji badanego projektu. Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2012r. skierowane zostało do trzech potencjalnych wykonawców. W wyznaczony terminie wpłynęła jedna oferta od Fundacji Kopalni Złota Warszawa na kwotę 18.450,00 zł brutto, która została wybrana. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto w dniu 23.08.2012r.

Dodatkowo Beneficjent udzielił, w związku z art. 4 pkt 3 lit. g i h Pzp oraz § 4 ust. 3 wewnętrznego regulaminu z dnia 24.03.2010r., konkretnym wykonawcom/dostawcom niżej wymienionych zamówień:

lp.	Nazwa towaru/usługi	Nazwa dostawcy/ wykonawcy	Wartość zamówienia w zł netto	Data faktury	Podstawa wyboru	Sposób udokumentowania wyboru
1	Realizacja audycji telewizyjnej „Olimpiada Gwiazd – Ostróda 2012”	Telewizja Ostróda	60.000,00	05.09.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g	Umowa znak ZP.BPP.272.14.2 012 z 23.08.2012., faktura
2	Sponsorowanie kosztów emisji	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	12.780,00	31.08. 2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. h	Umowa nr 216545 z 06.08.2012., faktura
3	Produkcja audycji pt. „Festiwal Reggae w Ostródzie 2012”	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	36.000,00	22.08.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g	Umowa nr 216542 z 06.08.2012., faktura
4	Produkcja audycji pt. „WOK-wakacje. Ostróda Reggae Festiwal”	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	113.820,00	22.02.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g	Umowa nr 216543 z 06.08.2012., faktura
5	Usługi hotelowe	CondoHotels Management Sp. z o.o. Ostróda	969,44	09.05.2011.	Poza PZP - art. 4 pkt 8, regulamin zamawiającego - § 4 ust. 3	Wpis do rejestru zamówień za 2011 rok – pozycja 8, zlecenie z 28.04.2011., faktura
6	Zaproszenia	Yoona Creative Grupa Ostróda	133,00	08.07.2011.	Poza PZP - art. 4 pkt 8, regulamin zamawiającego - § 4 ust. 3	Wpis do rejestru zamówień za 2011 rok - pozycja 16, faktura
7	Przewóz osób	El-trans Ostróda	2.104,50	17.07.2011.	Poza PZP - art. 4 pkt 8, regulamin zamawiającego - § 4 ust. 3	Wpis do rejestru zamówień za 2011 rok - pozycja 17, zlecenie z 14.07.2011., faktura
8	Transport Brodki i zespołu na koncert w Ostródzie 15.07	Kayax Warszawa	960,00	15.07.2011.	Poza PZP - art. 4 pkt 8, regulamin zamawiającego	Wpis do rejestru zamówień za 2011 rok - pozycja 20,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015 -06- 30

[Handwritten signature]

					- § 4 ust. 3	faktura
9	Transport -koncert M. Maleńczuk Ostróda	Agencja 2XM Poznań	1.200,00	15.07.2011.	Poza PZP - art. 4 pkt 8, regulamin zamawiającego - § 4 ust. 3	Wpis do rejestru zamówień za 2011 rok - pozycja 14, faktura
10	Kampania reklamowa Turniej Ostróda Cup 2012 program 3 Polskiego Radia	Polskie Radio S.A. Agencja Reklamy Warszawa	6.075,00	30.04.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g i h	Zlecenie nr CO416/PRA/12, faktura
11	Współfinansowanie audycji „Blizsze spotkania”, emisja reklamy	Radio Olsztyn S.A.	5.000,00	28.05.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g	Umowa z 09.05.2012., faktura
12	Współfinansowanie kosztów produkcji i emisji	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	9.200,00	07.05.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g i h	Umowa nr 212731 z 23.04.2012., faktura
13	Pokrycie części kosztów produkcji w OTV programu: serwis sportowy, T-Mobile Cup – II Europejskiego Turnieju piłkarskiego Dziennikarzy Ostróda 2012 TVP Info	Telewizja Polska Biuro Reklamy i Handlu	34.000,00	15.05.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g	Umowa nr 24/ASPONS/2012 z 24.04.2012., faktura
14	Pokrycie części kosztów produkcji programu „Kawa czy Herbata” TVP1	Telewizja Polska Biuro Reklamy i Handlu	8.000,00	14.05.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g	Faktura
15	Emisja wskazań sponsorskich	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	6.200,00	29.06.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g	Umowa nr 212768 z 22.05.2012., faktura
16	Emisja wskazań sponsorskich	Telewizja Polska S.A. Oddział Olsztyn	7.500,00	31.07.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g	Umowa nr 212769 z 25.05.2012., faktura
17	Pokrycie części produkcji programu – emisje wskazań sponsorskich „Błękitne Wakacje” TVP Polonia	Telewizja Polska Biuro Reklamy i Handlu	6.000,00	26.07.2012.	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g	Umowa nr 77/ASPONS/2012 z 25.05.2012., faktura
18	Współfinansowanie audycji „Letnie spotkania”, emisja reklamy	Radio Olsztyn S.A.	4.000,00	14.08.2012	Poza PZP - art. 4 pkt 3 lit. g	Umowa z 29.05.2012., faktura

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

Celem głównym projektu jest kreacja i promocja Ostródy w oparciu o sportowo-rekreacyjny potencjał poprzez działania takie jak: opracowanie spójnej graficznej koncepcji

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
2015-06-30

wizerunkowej oraz zastrzeżenie marki, kampanię internetową, w mediach tradycyjnych, outdoor, eventy, udział w międzynarodowych targach turystycznych, gadzety promocyjne oraz inne środki promocji.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent wskazał, że projekt jest neutralny względem środowiska naturalnego. Nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z czym nie jest konieczne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ nie jest „przedsięwzięciem” w myśl art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W formularzu OOS, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie, Beneficjent wskazał, że projekt nie jest objęty aneksem I i II Dyrektywy Rady 85/337/EEC w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne.

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

Beneficjentem projektu jest wspólnota samorządowa – Gmina Miejska Ostróda. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej miasta w celu wykreowania i rozpropagowania marki „Ostróda 2012” poprzez: opracowanie spójnej graficznej koncepcji wizerunkowej oraz zastrzeżenie marki, kampanię internetową, w mediach tradycyjnych, outdoor, eventy, udział w międzynarodowych targach turystycznych, gadzety promocyjne oraz inne środki promocji. Celem głównym projektu jest kreacja i promocja nowej marki w regionie w oparciu o sportowo-rekreacyjny potencjał miasta.

Projekt nie dotyczy działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego i nie służy celom komercyjnym. Nie jest objęty pomocą publiczną.

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

Dokumentacja związana z realizacją projektu, w tym korespondencja z Instytucją Zarządzającą, umowy z wykonawcami i dostawcami, protokoły odbioru oraz zakupione w ramach badanego wniosku o płatność gadzety promocyjne, wykonany folder, plakaty dotyczące koncertu promocyjnego w dniu 15.07.2011r. oraz turnieju dziennikarzy, posiadają oznaczenia i informacje o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR w ramach RPOWiM na lata 2007-2013. W trakcie wydarzeń zorganizowanych w ramach projektu, tj. konferencji Ostróda 2012 – sport i przedsiębiorczość, Mistrzostw Świata w Kolarstwie Wodnym Ostróda w latach 2011 i 2012, Europejskiego Turnieju Dziennikarzy w Piłce Nożnej Ostróda 2011 oraz na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie w 2012 roku, informowano uczestników tych wydarzeń o współfinansowaniu ze środków EFRR.

3.6 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:

Projekt skierowany został do potencjalnych odbiorców bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, czy orientację seksualną. Wszędzie tam, gdzie możliwe narzędzia promocji będą dostosowane do potrzeb

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
2015-06-30

[Signature]

[Signature]

osób niepełnosprawnych. Jest pozytywny na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego z uwagi na to, że w projekcie przewidziano zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w promocji regionu, tj.: serwis internetowy, internetowe narzędzie zbierania opinii turystów, internetowe relacje z konferencji i wydarzeń. We wniosku o dofinansowanie we wskaźnikach rezultatu przewidziano stworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy. W ramach jego realizacji zatrudniono:

- jedną osobę na stanowisku młodszego referenta w Biurze Pełnomocnika ds. Promocji, Turystyki i Kultury na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.02.2011r. do dnia 31.07.2011r. i umowy na czas nieokreślony od dnia 01.08.2011r.,
- jedną osobę na stanowisku inspektora w Biurze Pełnomocnika ds. Promocji, Turystyki i Kultury na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 01.12.2011r. do dnia 31.05.2012r., umowy na czas nieokreślony od dnia 01.06.2012r. (od dnia 27.01.2014r. osoba ta została zatrudniona na czas nieokreślony w Centrum Kultury w Ostródzie na stanowisku referenta ds. projektów).

4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi (art. 80 Rozporządzenia (WE) Nr 1083/2006) ustalono, że:

W badanym wniosku o płatność nr WNP-RPWM.01.03.00-28-012/10-05 rozliczającym zaliczkę Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowalne w wysokości 951.664,28 zł i wnioskowaną kwotę w wysokości 479.590,39 zł.

Instytucja Zarządzająca pismem z dnia 01.10.2014r. poinformowała Beneficjenta o uznaniu wniosku o płatność za poprawny, rozliczeniu zaliczki i zatwierdzeniu do wypłaty wnioskowanej kwoty. Płatność z tytułu złożenia badanego wniosku o płatność, wpłynęła na rachunek bankowy Beneficjenta w dniu 24.10.2014r. w wysokości 479.590,39 zł.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH.

Osoby biorące udział w czynnościach nie wniosły uwag do treści protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po uprzednim odczytaniu i podpisaniu przekazano Beneficjentowi.

Załączniki:

Nr 1 – kserokopia zapytania ofertowego dot. organizacji konferencji

kart 3

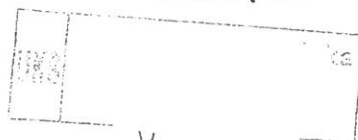
Nr 2 – kserokopia wybranej oferty firmy Condohotels Management Sp. z o.o.
(Hotel Willa Port)

kart 6

KONTROLOWANY:

INSPEKTOR
ds. Rozwoju Lokalnego

KONTROLUJĄCY:



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
2015-06-30





PROGRAM REGIONALNY
WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe na Organizacja 29.04.2011 r. konferencji z udziałem mediów, dla 150 osób, w ramach realizacji projektu pn.: „Ostróda 2012”- kreacja i promocja nowej marki regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiający):

Zamawiający: Gmina Miejska Ostróda

reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda

Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Ostródzie, ul. A. Mickiewicza 24

Tel. (089) 642 – 94 – 04; Fax: (089) 642 – 94 – 01

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013:

„Ostróda 2012”- kreacja i promocja nowej marki regionu”- w ramach działania 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Organizacja 29.04.2011 r. konferencji z udziałem mediów, dla łącznie 150 osób, w ramach realizacji projektu pn.: „Ostróda 2012”- kreacja i promocja nowej marki regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym:

• Zaproszenia:

a) Format: 200 x 100 mm Zadruc: 2+1, na papierze kreda 150 g, w kopertach z nadrukiem (1 kolor), 150 szt.;

b) opracowanie wzoru zaproszeń i nadruku na kopertach zgodne z Księgą Znaku „Ostróda 2012” wraz z zastosowaniem oznakowania materiałów promocyjnych według wytycznych RPO WiM;

c) Zamawiający dostarczy listę uczestników konferencji Wykonawcy po podpisaniu umowy.

• Konferencja:

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel. (089) 123 45 67
faks (089) 123 45 67
www.rpo.warmia-mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl

Beneficjent: Gmina Miejska Ostróda
14-100 Ostróda, Mickiewicza 24
tel. (089) 642-94-00
faks (089) 642-94-01
www.ostroda.pl, um@um.ostroda.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Szczegóły zamówienia sali na konferencje:

- zapewnienie sali konferencyjnej w Ostródzie z miejscami siedzącymi dla ok. osób w obiekcie. Minimalny standard jakości obiektu: standard trzygwiazdkowy według kategoryzacji obiektów hotelarskich lub tożsamy z tym standardem dla obiektów nie posiadających kategoryzacji;
- sala wyposażona w sprzęt audiowizualny służący prezentacjom (rzutnik multimedialny, ekran, nagłośnienie sali oraz mikrofon);
- catering dla ok. 150 osób – bufet kawowy w trakcie konferencji (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, ciasto) + szwedzki stół po zakończeniu konferencji (szczegółowe wymagania odnośnie cateringu poniżej);
- zapewnione warunki dyskrekcji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w konferencji);
- miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej;
- dostępność bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników konferencji;
- czas trwania konferencji ok. 6 godzin.

Kryteria jakie powinna spełniać usługa cateringowa: ... osób

- bufet kawowy będzie składał się z kawy, mleko /śmietanka do kawy, herbaty, wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, ciasta dostępnych bez ograniczeń w trakcie konferencji
- szwedzki stół podany w osobnym pomieszczeniu, za kwotę ok. 150 zł za osobę (proponowane menu do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.

- Oprawa artystyczna konferencji

- zapewnienie w czasie trwania cateringu występu zespołu muzycznego preferowany nurt muzyczny: jazz, swing, covery.

Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, tj. wynajmu sali, cateringu, miejsc parkingowych, sprzętu, itp.
2. Oferta musi zawierać cenę jednostkową netto oraz brutto w przeliczeniu na jedną osobę przy planowanej średniej ilości osób.
3. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
4. Rozliczenie nastąpi na podstawie listy osób faktycznie uczestniczących w konferencji.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel. (089) 123 45 67
faks (089) 123 45 67
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl

Beneficjent: Gmina Miejska Ostróda
14-100 Ostróda, Mickiewicza 24
tel. (089) 642-94-00
faks (089) 642-94-01
www.ostroda.pl, um@um.ostroda.pl

ZA ZODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
STWIERDZAM
2015-06-30

ba
DL



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: **cena jednostkowa - waga 100%**

Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) = najniższa cena jednostkowa spośród złożonych ofert : cenę oferty badanej x 100 pkt.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

- **Miejsce realizacji zamówienia:** jak w opisie przedmiotu zamówienia
- **Termin realizacji zamówienia:** jak w opisie przedmiotu zamówienia.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostródzie **do dnia 12 kwietnia 2011 r. do godziny 12.00.**

Uprzejmie informuję, iż zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

z tytułem:

„Ostróda 2012 – Konferencja promocyjna”

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiada, co najmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji podobnego rodzaju i charakteru przedsięwzięć, w tym w szczególności dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów wspólnotowych lub krajowych.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Ofertę cenową – zał. nr 1

- 2. Aktualny wypis z rejestru** lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającej dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny

Institucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel. (089) 123 45 67
faks (089) 123 45 67
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl

Beneficjent: Gmina Miejska Ostróda
14-100 Ostróda, Mickiewicza 24
tel. (089) 642-94-00
faks (089) 642-94-01
www.ostroda.pl, um@um.ostroda.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

ban



PROGRAM REGIONALNY



OFIARA SUBSIDIUM
WYKONAWCZY



699

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

dokument właściwy dla oferenta - **wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.**

3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatniego roku, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
4. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia Obowiązków Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WM pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/download.php?typ=dzial&plik_id=3744

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

8. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 13.04.2011 r. do godz. 11.00. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej w dniu 13.04.2011 r. do godz. 15.00.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z zainteresowanymi wykonawcami jest:

el. 89 642 94 15

Ostróda, dnia 04.04. 2011 r.

ΛΛ

1 v 1

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel. (089) 123 45 67
faks (089) 123 45 67
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl

Beneficjent: Gmina Miejska Ostróda
14-100 Ostróda, Mickiewicza 24
tel. (089) 642-94-00
faks (089) 642-94-01
www.ostroda.pl, um@um.ostroda.pl

ZA ZRUCNOŚĆ Z OŚWIADCZENIEM
STWIERDZAM

2015-06-30

W. B. S. 1 4

Jan



PROGRAM REGIONALNY
Mazurski Program Operacyjny



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



710
700

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dot. postępow. nr

Załącznik nr 1

OFERTA

Ja/My niżej podpisani

z siedzibą:

składamy niniejszą ofertę na organizację 29.04.2011 r. konferencji z udziałem mediów, dla 150 osób, w ramach realizacji projektu pn.: „Ostróda 2012”- kreacja i promocja nowej marki regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia r.

za cenę jednostkową netto:zł,

plus podatek VATzł

tj. cena jednostkowa bruttozł

(słownie:

.....
miejscowość i data

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel. (089) 123 45 67
faks (089) 123 45 67
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl

Beneficjent: Gmina Miejska Ostróda
14-100 Ostróda, Mickiewicza 24
tel. (089) 642-94-00
faks (089) 642-94-01
www.ostroda.pl, um@um.ostroda.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

ba
R



PROGRAM REGIONALNY



Województwo Warmińsko-Mazurskie



701

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dot. postęp. nr

Załącznik nr 2

OFERTA

Ja/My niżej podpisani

Condohotels Management Sp. z o.o. (Hotel Willa Port)

z siedzibą w Ostródzie

składamy niniejszą ofertę na organizację 29.04.2011 r. konferencji z udziałem mediów, dla 150 osób, w ramach realizacji projektu pn.: „Ostróda 2012”- kreacja i promocja nowej marki regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 06.04.2011 r.

za cenę jednostkową netto: 198,32 zł/os.,
(słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 32/100gr)

plus podatek VAT 37,78 zł

tj. cena jednostkowa brutto 236,10 zł/os.

(słownie: dwieście trzydzieści sześć złotych 10/100gr)

CONDOHOTELS MANAGEMENT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wyszyńskiego 11A, 14-100 Ostróda
NIP 741-20-80-325, REGON 280375496

MANAGER
MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Ostróda, 12.04.2011
miejscowość i data

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego
10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1

tel. (089) 123 45 67
faks (089) 123 45 67
www.rpo.warmia.mazury.pl
pr@warmia.mazury.pl

Beneficjent: Gmina Miejska Ostróda
14-100 Ostróda, Mickiewicza 24
tel. (089) 642-94-00
faks (089) 642-94-01
www.ostroda.pl, um@um.ostroda.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
2015-06-30

TERMIN		ul. Mickiewicz 17, 14-100 Ostróda						
przejazd	29.04.2011	osoba koordynująca ze strony hotelu: Katarzyna Jankowska						
wyjazd	29.04.2011	osoba zamawiająca: Urząd Miasta Ostróda, Artur Munje						
ILOŚĆ OSÓB	150							
USŁUGA	OPIS	ilość	ilość dni	CENA jednostkowa NETTO (PLN)	CENA NETTO TOTAL (PLN)	STAWKA PODATKU VAT	CENA jednostkowa BRUTTO (PLN)	CENA BRUTTO TOTAL (PLN)
	ZAPOTRZEBOWANIE							
Sala	sala konferencyjna A+B	1	1	1626,02	1626,02	23%	2000,00	2500,00
	sala bankietowa	1	1	1626,02	1626,02	23%	2000,00	2500,00
RAZEM SALE					3252,03			5000,00
Usługi gastronomiczne	serwis kawowy powitalny	150	1	8,13	1219,51	23%	10,00	1500,00
	napoje do kolacji	150	1	8,13	1219,51	23%	10,00	1500,00
	kolacja uroczysta - bankiet	150	1	92,59	13888,89	8%	100,00	15000,00
	dodatkowe napoje	100	1	36,59	3658,54	23%	45,00	4500,00
RAZEM USŁ. GASTR.					19986,45			22500,00
Dodatkowo	wydruk zaproszeń	300	1	3,11	931,71	23%	3,82	1150,00
	koperty do zaproszeń (1000szt.)	1	1	280,49	280,49	23%	345,00	350,00
	statuetki (5 szt.)	1	1	1219,51	1219,51	23%	1500,00	1500,00
	oprawa muzyczna - zespół	1	1	1707,32	1707,32	23%	2100,00	2100,00
	zongler	1	1	500,00	500,00	23%	615,00	615,00
	zręcznik multimedialny	1	1	406,50	406,50	23%	500,00	500,00
	napojenie, mikrofon	1	1	406,50	406,50	23%	500,00	500,00
	ekran	1	1	406,50	406,50	23%	500,00	500,00
	parking	1	1	406,50	406,50	23%	500,00	500,00
	opieka Event Managera	1	1	243,90	243,90	23%	300,00	200,00
RAZEM USŁ. GASTR.					6508,94			7915,00
TOTAL W PLN					29 747,43 zł			35 415,00 zł
Suma netto					29 747,43 zł	sl.: dwadzieścia dziewięć tys. siedemset czterdzieści siedem złotych 43/100gr		
Suma brutto (VAT)					35 415,00 zł	sl.: trzydzieści pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 0/100gr		
koszt brutto na osobę					236,10 zł			
koszt netto na osobę					198,32 zł			
					opcja ważności 14.04.2011			

CONDOHOTELS MANAGEMENT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wyszyńskiego 11A, 14-100 Ostróda
NIP 741-20-80-325, REGON 280375496

Specjalista ds. Handlowych Condohotels Group

Manager Marketingu i Sprzedaży

MANAGER
MARKETINGU I SPRZEDAŻY

202

2015-06-30
STWIERDZAM
ZA ZOBOWIĄZANIE

Zużycie i przeciwdziałanie

1	42	25. Z. 1. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
2	43	46. 1. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
3	44	46. 2. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
4	45	46. 3. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
5	46	46. 4. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
6	47	46. 5. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
7	48	46. 6. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
8	49	46. 7. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
9	50	46. 8. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
10	51	46. 9. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
11	52	46. 10. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
12	53	46. 11. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
13	54	46. 12. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
14	55	46. 13. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
15	56	46. 14. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
16	57	46. 15. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
17	58	46. 16. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
18	59	46. 17. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
19	60	46. 18. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
20	61	46. 19. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
21	62	46. 20. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
22	63	46. 21. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
23	64	46. 22. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
24	65	46. 23. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
25	66	46. 24. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
26	67	46. 25. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
27	68	46. 26. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
28	69	46. 27. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
29	70	46. 28. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
30	71	46. 29. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
31	72	46. 30. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
32	73	46. 31. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
33	74	46. 32. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
34	75	46. 33. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA
35	76	46. 34. ENKSTRIKCIJA, PRZEMIA

Kennedy Institute

12-04-2011

Результат 8. Капитал спелки

padrutrykã i

(informacja o wniesieniu sprawy)

Prab. Wilson

Rubryka 2 - Nie dotyczy

Prax wypisow

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak vipisov

Dział 7

publika 1 - Organ upravniny do reprezentacji podnikov

^a A set of experiments was performed at 0.1 °C.

... ..

Podziękuję.

Wzrost i rozwój wchodzących w skład organizmu

1	1 Nazwa i / Nazwa lub firma	SP
2	2 Imię	MI
3	3 Numer PESEL/REGON	
4	4 Numer IRS	
5	5 Funkcja w agencji wykreślonym	
6	6 Czy osoba wyznaczona w skład zarządu została wyznaczona w / Głównym	
7	7 Data (tę, dzień, miesiąc, rok)	

Autoreks 2 - Organ nadzoru

Archie Simpson

... ..

1. Reposico
7. truzas
3. Munes 1921
4. 1921 1921 1921

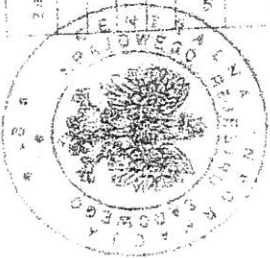
10/10/10

1111

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

12.04.2014

08 75067050 7 09445550

[illegible]

65	47. 04. Z SPRZEDAŻY DETALICZNA WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH WYSPECJALIZOWANYCH SŁUBACH
66	47. 05. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
67	47. 06. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
68	47. 07. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
69	47. 08. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
70	47. 09. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
71	47. 10. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
72	47. 11. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
73	47. 12. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
74	47. 13. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
75	47. 14. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
76	47. 15. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
77	47. 16. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
78	47. 17. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
79	47. 18. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
80	47. 19. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
81	47. 20. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
82	47. 21. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
83	47. 22. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
84	47. 23. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
85	47. 24. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
86	47. 25. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
87	47. 26. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
88	47. 27. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
89	47. 28. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
90	47. 29. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
91	47. 30. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
92	47. 31. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH
93	47. 32. Z SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYROBÓW PRACOWNIOWYCH I PRACOWNIOWYCH SŁUBACH

ZA ZGODNOŚĆ Z DEFINICJĄ
STWIERDZAM
2015-06-30

for
AL

12-04-2014

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

ДОНАТ

[illegible][illegible]

Subnyka i Zaległości

7-35-0000

Rubryka 2 - Wzrosty i rozwój:

Black Widow

Brahmaputra

Rubryka 3 - informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - umorzenie prowadzonej przedawnio podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

ibrahim wprison

Orzidi 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wyników

Dr. J. H. H. H.

Rubryka 1 - likwidacja

Slovak Republic

Ruinyka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub umiędziawieniu spółki

Благодарю

Rubryka 3 - Nie dotyczy

High Voltage

ZA ZGODNOŚĆ Z SPRAWOZDANIEM
STWIERDZAM
2015-06-30

Handwritten signature: *[Signature]*

$$(\mathbf{A}^T \mathbf{A} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{y} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{A}^T (\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{e}) = (\mathbf{A}^T \mathbf{A} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + (\mathbf{A}^T \mathbf{A} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{e}$$

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

2000

[illegible]

Figure 1

Experiments in the History of Mathematics

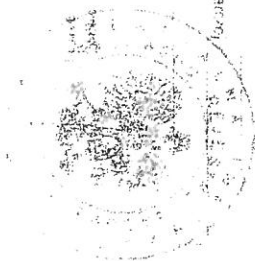
7800 (1967) 94-100

INSTITUTIONAL AND POLITICAL CHANGES

[illegible]

Figure 1 consists of seven micrographs arranged in a vertical sequence, labeled (a) through (g). Each micrograph shows a different stage of cell growth or division. (a) shows a single cell. (b) shows a cell with a prominent nucleus. (c) shows a cell with a more complex internal structure. (d) shows a cell with a large, dark nucleus. (e) shows a cell with a large, dark nucleus and a prominent nucleolus. (f) shows a cell with a large, dark nucleus and a prominent nucleolus. (g) shows a cell with a large, dark nucleus and a prominent nucleolus.

2000



12-09-2011

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

60

OŚWIADCZENIE

Nazwa oferenta: **URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE**
Adres oferenta **UL. A. MICKIEWICZA 24**
Kod pocztowy **14-100 OSTRÓDA**
Nr telefonu **89 642 94 04**
Nr fax **89 642 94 01**

OŚWIADCZAM, ŻE SPEŁNIAM (-Y) WARUNKI, DOTYCZĄCE:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**MANAGER
MARKETINGU I SPRZEDAŻY**

.....
..... nionej

Ostróda dnia 12.04.2011

CONDOHOTELS MANAGEMENT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wyszyńskiego 11A, 14-100 Ostróda
NIP 741-20-80-325, REGON 280375496

ZA ZGODNOŚĆ Z ORIGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

Data

Podpis

Handwritten signature
RL

Wykaz niektórych przedsiębiorstw, dla których Condohotels Management Sp. z o.o. wykonała usługi w okresie ostatniego roku, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usług niniejszemu zamówieniu:

- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce I -2010, I -2011
- Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego VII-X - 2010
- Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT III-2011
- Okręgowa Izba Radców Prawnych IV -2011
- Okręgowa (Naczelna) Rada Adwokacka II- 2011
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie IV-2011
- Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Drogowych X-2010
- Bank PKO BP XI -2010, III- 2011
- Ministerstwo Rolnictwa VI 2010
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego IX 2009
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rudno VI 2010

**MANAGER
MARKETINGU i SPRZEDAŻY**



.....
Podpis osoby uprawnionej

CONDOHOTELS MANAGEMENT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wyszyńskiego 11A, 14-100 Ostróda
NIP 741-20-80-325, REGON 280375496

Ostróda dnia 12.04.2011

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015 -06- 30




CONDOHOTELS MANAGEMENT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wyszyńskiego 11A, 14-100 Ostróda
NIP 741-20-80-325, REGON 280375496

Ostróda, dnia 28.02.2011

PEŁNOMOCNICTWO

Condohotels Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie przy ul. Wyszyńskiego 11A, wpisana do KRS pod nr 0000327342, w imieniu której działa Prezes Zarządu Pan udziela Panu posiadającemu nr PESEL pełnomocnictwa do zawierania i podpisywania w imieniu i na rzecz Condohotels Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umów:

- dotyczących świadczenia przez w/w spółkę usług hotelarskich i turystycznych,
- dotyczących sprzedaży przez w/w spółkę konferencyjnych pakietów pobytowych,
- dotyczących świadczenia przez w/w spółkę usług gastronomicznych, organizacji imprez, szkoleń, konferencji oraz tym podobnych usług świadczonych zwyczajowo przez obiekty hotelowe i gastronomiczne, dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych oraz biur turystycznych.

Pełnomocnictwo udzielone jest na czas nieokreślony i może być w każdej chwili odwołane.

W imieniu Condohotels Management
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MANAGER
MARKETINGU I SPRZEDAŻY

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

Przebieganie z przychodami

12.04.2011

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

2015-06-30

[Signature]

[Signature]

