

PROTOKÓŁ NR 2

z kontroli projekt pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w dniach 27 i 31 marca 2015 r. zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Kontrola przeprowadzona została przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Mariusz Lewicki – przewodniczący
2. Marek Kacprzak - – członek
3. Mirosława Krajewska - członek
4. Adam Kłosiński – członek
5. Ireneusz Zajączkowski - członek

Kontroli dokonano w obecności Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Pani Elżbiety Grączewskiej i pracownika tegoż referatu Pani Agnieszki Słabej.

Opis przebiegu kontroli

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli dokonała sprawdzenia następujących dokumentów

1. Uchwałę Rady Miejskiej w Drobinie nr 233/XLIV/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w ramach programu operacyjnego – Innowacyjna gospodarka, działanie 8.3. Na podstawie tej uchwały wkład własny gminy wynosi 497.743,80 zł przy wartości całej inwestycji 1.996.892,00 zł.
2. Uchwałę Rady Miejskiej w Drobinie nr 267/XLVIII/10 z 21 października 2010 r. również o przystąpieniu do projektu na podstawie której zmniejszył się wkład własny gminy do kwoty 409.076,68 zł oraz całość projektu do kwoty 1.995.892,56 zł.
3. Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w

projekcie pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 150 beneficjentów ostatecznych projektu.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin powołał komisję w składzie:

Przewodnicząca Elżbieta Grączewska – kierownik projektu

Członek Agnieszka Słaba – Asystent

Członek Hanna Lemanowicz – Radna

Członek Ryszard Dylewski – Radny

Członek Roman Szymański – Kierownik MGOPS w Drobinie.

Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia jest Regulamin Rekrutacji i uczestnictw w projekcie.

Zgodnie z regulaminem Beneficjentami ostatecznymi mogli zostać wg. kryteriów przydzielenia wsparcia

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

- rodziny zastępcze

Każdy uczestnik zobowiązany był do złożenia formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia, że w jego gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma dostępu do internetu.

4. Komisja Rewizyjna szczegółowo skontrolowała 20 teczek Beneficjentów które zostały objęte wsparciem projektu i 4 teczki osób które nie zakwalifikowały się do projektu.

Wszystkie teczki zawierały formularz zgłoszeniowy z wypełnionymi wszystkimi rubrykami. W każdej teźce potwierdzone było kryterium na podstawie którego przyznano wsparcie w ramach projektu. Niniejsze zgodne było ze szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zatwierdzonego

decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2007 r.

5. Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej.
6. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu z dnia 10.02.2012 r.
7. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu z dnia 29.03.2012 r.
8. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu z dnia 19.06.2012 r.
9. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu z dnia 17.12.2012 r.
10. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu z dnia 22.04.2013 r.
11. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu z dnia 24.05.2013 r.
12. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu z dnia 14.10.2013 r. - **brak załącznika nr 2**
13. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu z dnia 30.10.2014 r.

Następnie komisja Rewizyjna dokonała kontroli postępowań przetargowych i zapytań ofertowych

- a) Postępowanie przetargowe na świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach projektu.**

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.01.2013 pod nr 28854-2013.

W terminie do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wpłynęły 1 oferta:

Oferta 1 – „NAPTUN” Marianna Sadowska, 09-140 Raciąż, ul. Konarskiego 2/10, cena netto 117 108,00 zł, cena brutto 144 042,84 zł. Niniejszemu Wykonawcy udzielono zamówienia.

b) Postępowanie przetargowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera dla beneficjentów ostatecznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2013 pod nr 96186-2013.

W terminie do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wpłynęło 6 ofert:

Oferta 1 – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sierpcu ul. Piastowska 09-200 Sierpc, cena netto 152.500,00 zł.

Oferta 2- SOFTRONIC Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 56 A, 00-695 Warszawa, cena netto 87.544,00 zł

Oferta 3 – SYNTEA Spółka Akcyjna , ul. Wojciechowska 9 a, 20-704 Lublin, cena netto 76.440,00 zł

Oferta 4 – Centrum Komputerowe ZETO, 90-146 Łódź ul. Narutowicza 136, cena netto 89.424,00 zł

Oferta 5 – Taktonet Tomasz Pluta, ul. Partynicka 52 lok.3, 53-031 Wrocław, TEAM Firma Handlowo-Usługowa Sławomir Bernaś, ul. Rejtana 5a/1, 50-015 Wrocław Konsorcjum, cena netto 114.624,00 zł

Oferta 6 – Europejska Grupa Konsultingowa Anna Kazimierczak , 90-448 Łódź, ul. Żwirki 1c/4, cena netto 80.799,99 zł

Oferta numer 1 została odrzucona, ponieważ treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W zamówieni została wybrana oferta numer 3. Oferent złożył ofertę z najniższą ceną która uzyskała 100 punktów. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

c) Postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.01.2013 pod nr 26874-2013.

W terminie do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wpłynęło 5 ofert:

Oferta 1 – Comp S.A Warszawa, ul. Jutrzenki 116, oddział Nowy Sącz, Novitus Centrum Technologii Sprzedaży, 33-300 Nowy Sącz ul. Nowowiejska 118 cena netto 1.053.531,36 zł, cena brutto 1.295.836,77.

Oferta 2- VECTO sp. z o.o. ul. Lotników 32/46 02-668 Warszawa, cena netto 1.753.525,00 zł, cena brutto 2.156.835,75 zł.

Oferta 3 – Altech Spółka Jawna, Zdzisław Pająk , Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, cena netto 768.039,00 zł, cena brutto 944.687,97 zł

Oferta 4 – Centrum Komputerowe ZETO, 90-146 Łódź ul. Narutowicza 136, cena netto 737.800,00 zł, cena brutto 907.494,00 zł.

Oferta 5 – Przedsiębiorstwo Realizacji Zamówień Publicznych, Z. Leśniak Spółka Jawna, cena netto 735.630,00 zł, cena brutto 904.824,90 zł

Oferty numer 2,4,5 zostały odrzucone, ponieważ treść ofert nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 3 została odrzucona z powodu braku przedłożenia wadium na okres związania z ofertą.

Wykonawca składający ofertę nr 5 złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej , która wyrokiem z dnia 19 listopada 2012 r. Sygn.akt KIO 2434/12 uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnić czynności odrzucenia ofert. Jednocześnie zasądzone od Miasta I Gminy Drobin na rzecz Przedsiębiorcy kwotę 11.100,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wpisu i zastępstwa prawnego.

Po uwzględnieniu wyroku wybrana została oferta numer 5.

d) Postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu informatycznego do trzech jednostek (szkół) podległych Gminie Drobin

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2014 pod nr 222162-2014.

W terminie do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wpłynęło 2 oferty:

Oferta 1 – PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec wartość oferty brutto 148.855,83 zł

Oferta 2 – Altech Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33 09-407 Płock wartość oferty brutto 191.843,10 zł.

W zamówieni została wybrana oferta numer 1. Oferent złożył ofertę z najniższą ceną która uzyskała 100 punktów. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

e) Postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Drobinie

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.10.2014 pod nr 335342-2014.

W terminie do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wpłynęło 3 oferty:

Oferta 1 – PHPU ZUBER , Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław, wartość oferty brutto 123.153,75 zł

Oferta 2 – PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec wartość oferty brutto 88.913,01 zł

Oferta 3 – Altech Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33 09-407 Płock wartość oferty brutto 83.931,51 zł.

W zamówieni została wybrana oferta numer 3. Oferent złożył ofertę z najniższą ceną która uzyskała 100 punktów. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

f) Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „ Wsparcie zarządzania projektem – usługi doradcze”

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 2 oferty:

Oferta 1 – Infostrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków, wartość oferty brutto 50.184,00 zł

Oferta 2 – Niedzielski & Borys Consulting Spółka z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, wartość oferty brutto 58.056,00 zł

Wybrano ofertę numer 1.

g) Zapytanie ofertowe na „Przygotowanie portalu internetowego”

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 2 oferty:

Oferta 1 – Marcin Skiermański ul. Spółdzielcza 5/9, 09-210 Drobin, wartość oferty brutto 8.000,00 zł

Oferta 2 – Marcin Sadowski, ul. Spółdzielcza 9 m.6, 09210 Drobin, wartość oferty brutto 10.000,00 zł

Wybrano ofertę nr 1.

h) Zapytanie ofertowe na ogłoszenie w prasie

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 4 oferty:

Oferta 1 – Biuro Reklamy i Ogłoszeń Super Express ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa, wartość oferty brutto 10.461,15 zł

Oferta 2 – Express Płocki Milenium Media Agencja W-O-K Kozuszki Parcel 77, 96-500 Sochaczew, wartość oferty brutto 515,37 zł

Oferta 3- Rzeczpospolita Biuro Sprzedaży Korporacyjnej Presspublica Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-834 Warszawa, wartość oferty brutto 3.788,40 zł

Oferta 4 – Europartner Urszula Jankowska Konsorcjowane Biuro Gazety Wyborczej ul. Rynek 10/1, 57-420 Radków , wartość oferty brutto 398,52 zł.

Wybrano ofertę numer 4.

i) Zapytanie ofertowe „ Asystent do spraw informatycznych”

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 3 oferty:

Oferta 1 – Piotr Sadowski ul. Pawia 4/48, 05-550 Piaseczno, wartość oferty brutto 39.360,00 zł

Oferta 2 – Marek Lewandowski ul. Wąska 3. 09-210 Drobin, wartość oferty brutto 36.900,00 zł

Oferta 3 – Marcin Sadowski ul. Spółdzielcza 9 m. 6 09-210 Drobin, wartość oferty brutto 28.000,00 zł

Wybrano ofertę nr 3.

j) Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku ulotek i plakatów

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 1 oferta:

Oferta 1- AlfaDruk ul. Żeromskiego 26, 09-200 Sierpc, wartość oferty brutto 1.082,40 zł

k) Zapytanie ofertowe na „ Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych”

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 1 oferta:

Oferta 1 – SkyMar Mariusz Domżałowicz ul. Nowy Rynek 3. 09-400 Płock, wartość oferty brutto 348,80 za miesiąc.

l) Zapytanie ofertowe na zorganizowanie konferencji rozpoczynającej w ramach promocji projektu”

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 2 oferty:

Oferta 1 – ATOMIS Marcin Machciński ul. Ogrodowa 5, 09-140 Raciąż
Wartość oferty brutto 20.000,00 zł

Oferta 2 – Karczma Oleńka Marek Gałązka ul. Płońska 1, 09-210 Drobin
14.760,00 zł

Wybrano ofertę numer 2.

m) Zapytanie ofertowe pn. „porady prawne”

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły
1 oferta:

Oferta 1 – Firma usługowa „TEMIDA” Jarosław Stefański, wartość oferty
brutto 950,00 zł

**n) Zapytanie ofertowe pn. „ Zakup usług z zakresu dowozu
Beneficjentów”**

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły
2 oferty:

Oferta 1 – Firma Transportowo-Turystyczna „mr RRYbus” Mariusz
Pacholec ul. Królewska 16, 09-200 Sierpc, wartość oferty brutto
12.204,00 zł

Oferta 2 – Płoński Express Artur Derebecki ul. Słoneczna 09-100 Płońsk,
wartość oferty brutto 43.718,40 zł

Wybrano ofertę nr 1.

**o) Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „monitorowanie instalacji
komputerów i podłączenia do Internetu oraz realizacji szkoleń”**

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły
2 oferty:

Oferta 1 – Doradztwo Informatyczne Maciej Kulka ul. Wiertnicza 118,
02-952 Warszawa, wartość oferty brutto 19.748,88 zł

Oferta 2 – NOVICOM Radosław Fulara ul. Konwaliowa 7, 03-194
Warszawa, wartość zamówienia brutto 24.000,00 zł

Wybrano ofertę numer 1.

p) Zapytanie ofertowe dotyczące ogłoszenia w prasie

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły
4 oferty:

Oferta 1 – Tygodnik Płocki, ul. Satry Rynek 27, 09-400 Płock, wartość
oferty brutto 348,71 zł

Oferta 2 – Rzeczpospolita GBC Sp.z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,
wartość oferty brutto 3.444,00 zł

Oferta 3 – Milenium Media , Kożuszki Parcela 77, 96-500 Sochaczew, wartość oferty brutto 166,05 zł

Oferta 4 – Europartnej Urszula Jankowska ul. Rynek 10/1, 57-420 Radków, wartość oferty brutto 1.162,35 zł

Wybrano ofertę numer 3.

q) Zapytanie ofertowe dotyczące ogłoszenia w prasie

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 1 oferta:

Oferta 1 – Tygodnik Płocku, Stary Rynek 27 09-400 Płock, wartość oferty netto 688,80 zł

r) Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „ Przygotowanie pełnej dokumentacji SIWZ do przetargu na dostawę sprzętu informatycznego do trzech jednostek (szkół) podległych gminie Drobin

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 3 oferty:

Oferta 1 – Regina Płocharska, wartość zamówienia brutto 6.000,00 zł

Oferta 2 – Bogdan Sieradzki , wartość zamówienia brutto 6.150,00 zł

Oferta 3 – Krzysztof Piłatowicz, wartość oferty brutto 6.250,00 zł

Wybrano ofertę numer 1.

s) Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 3 oferty:

Oferta 1 – F.H.U JACK-POL EXCEL pl. Piłsudskiego 5 A 09-300 Żuromin, wartość oferty brutto 16.248,00 zł,

Oferta 2 – Partner Premium ul. Graniczna 46 09-407 Płock, wartość oferty brutto 13.496,79 zł

Oferta 3 – DANGO Patrycja Pietkowska Stare Boryszewo 85, 09-442 Rogozino, wartość oferty brutto 15.40329 zł.

Wybrano ofertę nr 2.

t) Zapytanie ofertowe na zorganizowanie konferencji rozpoczynającej w ramach promocji projektu

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Drobinie wpłynęły 1 oferta:

Oferta 1 – Agencja Artystyczna CORAB Bogdan Banaszczak ul. Sierpecka 43 09-230 Bielsk, wartość oferty brutto 4.500,00 zł

Wnioski i zalecenia Komisji

1. Na podstawie przeprowadzonych czynności, ogólnie ocenia pozytywnie postępowanie rekrutacyjne beneficjentów z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 2.
2. Brak ze strony kierownictwa projektem weryfikacji złożonych oświadczeń na okoliczność nieposiadania w gospodarstwie domowym internetu.
3. Negatywnie ocenia postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin. Skład komisji w pełni podziela zarzuty zawarte w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Brak postępowania wyjaśniającego dotyczącego ustalenia osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację i nieuzasadniony wydatek w wysokości 11.100,00 zł przez Urząd Miasta i Gminy Drobin.
5. Publikacja na stronie internetowej pełnej listy Beneficjentów.
6. Utworzenie regulaminu w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30.000 euro.
7. Brak jasnych procedur powoływania komisji rekrutacyjnej i przetargowych.
8. Nieuzasadniony wydatek dotyczący postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Przygotowanie pełnej dokumentacji SIWZ do przetargu na dostawę sprzętu informatycznego do trzech jednostek (szkół) podlegających gminie Drobin”

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

BURMISTRZ

Andrzej Samoraj

.....
(podpis osoby kontrolowanej)

1. Mariusz Lewicki
2. Marek Kacprzak
3. Mirosława Krajewska
4. Adam Kłosiński
5. Ireneusz Zajązkowski

[Signature]
.....
M. Kacprzak
.....
M. Krajewska
.....
[Signature]
.....
Zajązkowski
.....