

Łódź, dnia 24.03.2014 r.

WND-RPLD-03.02.00-03/060/14-WM-PŁ

INFORMACJA POKONTROLNA
NR KPR-RPLD.03.02.00-00-060/11-01

Na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r., ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, porozumienia z 9 kwietnia 2008 r. pomiędzy IZ RPO WŁ a IP II w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją osi priorytetowej III „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz umowy o dofinansowanie UDA-RPLD-03.02.00-00-060/11-00 z dnia 14.12.2011 r.

1. Informacje ogólne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa Beneficjenta: Gmina Maków

siedziba Beneficjenta: ul. Główna 12, 96-124 Maków

NIP: 836-15-44-205

REGON: 750148331

Nazwa projektu „Maków - kraina uśmiechu” - stworzenie marki ponadregionalnej.

Nr i data umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD-03.02.00-00-060/11-00 z dnia 14.12.2011 r.

Nr i data aneksów do umowy: nie dotyczy

Miejsce realizacji projektu: ul. Główna 12, 96-124 Maków

Cel kontroli: weryfikacja realizacji projektu

Rodzaj kontroli: - w trakcie realizacji projektu/na zakończenie /trwałości
- planowa/doraźna/ sprawdzająca
- na miejscu/na dokumentach

Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: 27-28.02.2014 r., ul. Główna 12, 96-124 Maków

Czynności kontrolne przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

1. Paweł Łabęcki – kierownik zespołu kontrolującego
2. Adam Szafranski – członek zespołu kontrolującego
3. Łukasz Gliściński – członek zespołu kontrolującego

na podstawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi nr 77/2014 z dnia 12.02.2014 r.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

1. Jerzy Stankiewicz – Wójt Gminy Maków

Realizowany projekt:

☒ nie jest objęty pomocą publiczną

☐ jest objęty regionalną pomocą inwestycyjną

☐ jest objęty pomocą de minimis

☐inną.....

2. Ustalenia faktyczne kontroli

2.1 Wartość projektu zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie:

Całkowita wartość projektu: 407 499,00 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 407 499,00 PLN

Przyznana kwota dofinansowania: 346 374,15 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 61 124,85 PLN

Intensywność pomocy nie przekroczy 85,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

2.2 Termin realizacji projektu:

Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji: **czerwiec 2011**
- zakończenie realizacji: **październik 2012**

2.3 Zakres przeprowadzonej kontroli:

- rzeczowa realizacja projektu,
- finansowa realizacja projektu,
- postępowania o udzielanie zamówień publicznych,
- stopień realizacji wskaźników i celu projektu,
- realizacja polityk wspólnotowych,
- realizacja zasad informacji i promocji,
- realizacja zasad dokumentowania i archiwizacji dokumentacji,
- trwałości projektu.

2.4 Czynności kontrolne oraz ustalenia zostały dokonane na podstawie następujących dokumentów

- wniosek o dofinansowanie nr WND-RPLD-03.02.00-00-060/11 z dnia 20.05.2011 r., uzupełnienie z dnia 09.09.2009 r.,
- umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD-03.02.00-00-060/11-00 z dnia 14.12.2011 r.
- wnioski o płatność: WNP-RPLD-03.02.00-00-060/11-01 z dnia 30.12.2011 r. (wniosek o refundację),
WNP-RPLD-03.02.00-00-060/11-01 z dnia 13.03.2012 r. (korekta wniosku),
WNP-RPLD-03.02.00-00-060/11-02 z dnia 20.04.2012 r. (wniosek o refundację),
WNP-RPLD-03.02.00-00-060/11-03 z dnia 19.07.2012 r. (wniosek o refundację),
WNP-RPLD-03.02.00-00-060/11-04 z dnia 17.10.2012 r. (wniosek o płatność)
- dokumentacja finansowo-księgowa Beneficjenta,
- dokumentacja związana z zakupem dostaw i usług oraz robót budowlanych,
- dokumentacja zebrana w trakcie czynności kontrolnych.

2.5 Informacje dotyczące rzeczowej realizacji projektu

Przedmiotem projektu jest stworzenie marki ponadregionalnej „Maków – kraina uśmiechu”.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent zaplanował i wykonał następujące zadania:

Opracowanie *Studium wykonalności projektu*:

Celem dokumentu było:

- potwierdzenie lub zakwestionowanie społeczno-gospodarczej celowości realizacji projektu według koncepcyjnych założeń Zamawiającego (a więc — odpowiedź na pytanie: czy taki projekt jest sensowny i potrzebny dla rozwoju Gminy Maków oraz całego województwa łódzkiego?);

Defini



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



- potwierdzenie lub zakwestionowanie instytucjonalnej, prawnej, technologicznej i ekonomicznej wykonalności założeń koncepcyjnych Zamawiającego (a więc — odpowiedź na pytanie: czy taki projekt jest możliwy do zrealizowania?);
- przekazanie lub zakwestionowanie wybranej opcji technologicznej;
- przekazanie Zamawiającemu ewentualnych ostrzeżeń co do wykrytych w toku analizy potencjalnych przeszkód w realizacji inwestycji, które mogłyby zakłócić lub przerwać proces.

Program rozwoju marki "Maków" w oparciu o zasoby turystyczne oraz lokalizacyjne:

Program zawiera:

- analizę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Maków, w tym analizę zasobów turystycznych i lokalizacyjnych Gminy;
- analizę SWOT;
- cele i zadania gminy Maków w zakresie promocji marki „Maków”;
- założenia promocji w zakresie:
 - promocja przez kulturę,
 - promocja przez sport,
 - promocja przez współpracę z gminami partnerskimi,
 - promocja przedsiębiorczości,
 - promocja przez turystykę.
- koncepcję cyklicznych wydarzeń kulturalnych, informacyjnych i promocyjnych w Gminie;
- określenie poszczególnych grup zainteresowań, potencjalnych partnerów i elementów wzmacniających wizerunek Gminy.
- zestaw narzędzi do promocji marki „Maków”;
- materiały informacyjne i promocyjne;
- harmonogram czasowy Programu.

Organizacja imprezy o zasięgu ponadregionalnym "Makowski Karnawał":

Przedmiotem zadania była organizacja imprezy o zasięgu ponadregionalnym dla mieszkańców Gminy i regionu. Podczas imprezy występowały lokalne zespoły muzyczne oraz ludowe. Wydarzenie zgodnie z tradycją promowało osiągnięcia dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

W ramach przedsięwzięcia udostępniono uczestnikom wydarzenia materiały promujące gminę. Koszty zadania dotyczyły głównie wystroju sali, nagłośnienia i oświetlenia, występów artystów i reklamy.

Organizacja imprezy o zasięgu regionalnym "Makowska Majówka":

Celem imprezy była promocja ludowej kultury regionu. Występy zespołów przewidziane w ramach programu imprezy dotyczyły tradycji ludowych, biesiadnych. Ponadto promowano lokalne produkty kulinarne (często tradycyjne i znane w regionie). Zorganizowano wystawy dotyczące regionu. Koszty dotyczyły nagłośnienia, występów artystów, organizacji stoisk regionalnych, ochrony oraz promocji imprezy (plakaty, ogłoszenia, banery).

Udział w "Święcie kwiatów, owoców i warzyw" - impreza o zasięgu ponadregionalnym:

Gmina Maków wzięła udział w ponadregionalnym przedsięwzięciu poprzez przygotowanie grupy parady dzieci do udziału w happeningu ulicznym. Ponadto zorganizowano stoisko promocyjne Gminy. Koszty dotyczyły m.in.: relacji fotograficznej, transportu oraz materiałów promocyjnych.

Udział w "Jarmarku Wojewódzkim" - impreza o zasięgu ponadregionalnym:

Gmina Maków wzięła udział w Jarmarku Wojewódzkim poprzez organizację stoiska promocyjnego. Koszty dotyczyły m.in.: relacji fotograficznej, transportu oraz materiałów promocyjnych.

Identyfikacja wizualna marki ponadregionalnej:

Zadanie składało się z:

- zakupu tablic witających przeznaczonych do ustawienia przy drogach wjazdowych do Gminy, tzw. „Witacze”,
- opracowania i druku folderów promocyjnych,
- opracowania strony internetowej promującej markę „Maków”.

Cykl reportaży w TV regionalnej:

Zadanie obejmowało przygotowanie i emisję w telewizji regionalnej reportaży telewizyjnych mających za zadanie promocję Gminy Maków w województwie. W ramach działania Beneficjent zakupił usługę polegającą na realizacji i emisji 2 odcinków programu pt. „Kraina uśmiechu” w TVP Łódź.

Promocja projektu:

Zadanie obejmowało wykonanie plakatów oraz gadżetów promocyjnych projektu. Ponadto w prasie lokalnej i radio zostały zamieszczone komunikaty na temat projektu. Dodatkowo projekt jest promowany poprzez stronę internetową www.krainausmiechu.gminamakow.info (m.in. Wirtualny Spacer po Gminie Maków).

2.6 Informacje dotyczące przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) przeprowadzono następujące postępowanie:

Wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Maków kraina uśmiechu – stworzenie marki ponadregionalnej”

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Ustalenie wartości zamówienia – notatka służbowa sporządzona przez Wójta Gminy Maków dotycząca ustalenia wartości zamówienia z dnia 11.01.2012 r. Wartość zamówienia określono na kwotę netto 212 150,00 PLN, co stanowi równowartość 52 778,88 EUR.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Wójta Gminy Maków w dniu 12.01.2012 r.
- Wszczęcie postępowania poprzez umieszczenie ogłoszenia:
 - w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 16.01.2012 r. (nr ogłoszenia 14464-2012) - czekamy na potwierdzenie
 - na stronie internetowej Zamawiającego www.makow.bipst.pl w dniu 16.01.2012 r.,
 - w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) w dniach 16.01.2012 r. – 24.01.2012 r.

W treści SIWZ określono m.in.: termin składania ofert: do dnia 24.01.2012 r., godz. 10.00, kryterium oceny ofert: 100% cena, termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, nie dopuszczenie składania ofert częściowych i wariantowych.

W ramach postępowania wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści SIWZ. Na wszystkie skierowane pytania Zamawiający odpowiedział listownie oraz telefonicznie w dniu 20.01.2012 r. stosując się do zapisu art. 38 PZP.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości brutto 255 000,00 PLN.
- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty złożyło czterech wykonawców (oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie):
 - Oferta firmy Studio Siedem s.c. Grzegorz Żółtowski, Michał Biedrzycki, ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków; oferta złożona w dniu 23.01.2012 r., wartość oferty 700 000,00 PLN netto (861 000,00 PLN brutto);
 - Oferta firmy 3line.pl Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków; oferta złożona w dniu 20.01.2012 r., wartość oferty 204 625,00 PLN netto (251 688,75 PLN brutto);
 - Oferta firmy Althermedia Sp. z o.o., ul. Bagatela 11 lok. 1a, 00-585 Warszawa; oferta złożona w dniu 24.01.2012 r., wartość oferty 198 000,00 PLN netto (243 540,00 PLN brutto);
 - Oferta firmy Agencja Reklama Cieślik „STUDIO L” Sp. J., ul. Podbiłę 7, 31-980 Kraków; oferta złożona w dniu 23.01.2012 r., wartość oferty 323 900,00 PLN netto (398 397,00 PLN brutto);
- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.01.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego. W wyniku oceny ofert trzech wykonawcy spełnili wymagania formalne, wykluczono jednego wykonawcę tj. firmę Althermedia Sp. z o.o. - jej oferta podlegała odrzuceniu ze względu na nieterminowe wpłacenie wadium. W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu.
- W wyniku postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy 3line.pl Sp. z o.o., z ceną 204 625,00 PLN netto, która uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.). Cena oferty nie przekroczyła kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj. brutto 255 000,00 PLN.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty (listownie) oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.01.2012 r.
- Umowa nr 8/2012 została zawarta w dniu 03.02.2012 r. z firmą 3line.pl Sp. z o.o., na kwotę 251 688,75 PLN brutto (204 625,00 PLN netto), kwota zgodna ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.02.2012 r. pod numerem 44684-2012.

Integralną część postępowania stanowią druki: ZP-PN, ZP-21, ZP-20, ZP-18, ZP-19, ZP-17, ZP-12, ZP-1.

Postępowanie, które Beneficjent przeprowadził na podstawie dokumentu *Zasady udzielania zamówień w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy PZP, współfinansowanych ze środków osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, RPO WŁ na lata 2007-2013 z dnia 14 lipca 2009 r.*

Przedmiot zamówienia	Opracowanie studium wykonalności		
Rozpoczęcie postępowania	10.04.2011 r.	Termin składania ofert	26.04.2011 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Empirio z siedzibą w Warszawie		10.04.2011 r.	
Bajor Consulting Przemysław Bajor, Łódź		10.04.2011 r.	
Doradztwo I Szkolenia Europejskie Michał Feter, Łódź		10.04.2011 r.	
Kryteria wyboru dostawców		Cena 100 %	
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty		Kwota oferty brutto (PLN)
Bajor Consulting Przemysław Bajor, Łódź	20.04.2011 r.		7 380,00
Doradztwo I Szkolenia Europejskie Michał Feter, Łódź	21.04.2011 r.		12 000,00
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			

Umowa nr 22/2011 z dnia 04.05.2011 r. na kwotę 7 380,00 PLN brutto.

Informacja o wyborze:

Oferenci zostali poinformowani o wyborze oferty najkorzystniejszej drogą telefoniczną zgodnie z notatką służbową sporządzoną przez Beneficjenta w dniu 26.04.2011 r.

Postępowanie, które Beneficjent przeprowadził na podstawie dokumentu „Zasady udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z dnia 13 września 2011 r.

Przedmiot zamówienia	Wynajem nagłośnienia i oświetlenia na imprezę „Makowski Karnawał”		
Rozpoczęcie postępowania	11.01.2012 r.	Termin składania ofert	26.01.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe	Data nadania zapytania ofertowego		
ArtMusic Agency Marcin Pawlak, Mszczonów	11.01.2012 r.		
Multimedia Grupa, Iłów	11.01.2012 r.		
KMD Studio Karol Dzienisiuk, Bielski Podlaski	11.01.2012 r.		
PHU Fokus Ryszard Piekarz, Działoszyn	11.01.2012 r.		
FHU FOKUS – Łukasz Tybinkowski	11.01.2012 r.		
Kryteria wyboru dostawców	Cena – 100%		
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)	
Multimedia Grupa, Iłów	25.01.2012	1 832,70	
PHU Fokus Ryszard Piekarz, Działoszyn	19.01.2012	2 460,00	
FHU FOKUS – Łukasz Tybinkowski	26.01.2012	1 700,00	
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
Multimedia Grupa, Iłów, Umowa nr 10/2012 z dnia 08.02.2012 r. na kwotę 1 832,70 PLN.			
Firma FHU FOKUS – Łukasz Tybinkowski wycofała swoją ofertę ze względu na fakt iż nie dysponował koniecznym sprzętem do obsługi imprezy. Beneficjent jak również oferent złożyli stosowne wyjaśnienia.			
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.			

Przedmiot zamówienia	Wynajęcie nagłośnienia i oświetlenia na imprezę pn. „Makowska Majówka”		
Rozpoczęcie postępowania	11.01.2012 r.	Termin składania ofert	27.01.2012 r.
Kryteria wyboru dostawcy	Cena – 100%		
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe	Data nadania zapytania ofertowego		
Audio System Sp. z o.o., Lublin	11.01.2012 r.		
Disco Service, Ostrów Wielkopolski	11.01.2012 r.		
Maria Wyduba Przedsiębiorstwo „Vega”, Koźmin Wielkopolski	11.01.2012 r.		
FHU FOKUS – Łukasz Tybińkowski	11.01.2012 r.		
Piotr Kunikowski OPTIS Technika Estradowa	11.01.2012 r.		
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data oferty	Kwota oferty netto (PLN)	
Piotr Kunikowski OPTIS Technika Estradowa, Gąbin	24.01.2012 r.	18 450,00	



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Audio System Sp. z o.o., Lublin	27.01.2012 r.	27 675,00
Maria Wyduba Przedsiębiorstwo „Vega”, Koźmin Wielkopolski	23.01.2012 r.	19 434,00
Disco Service, Ostrów Wielkopolski	23.01.2012 r.	19 680,00
FHU FOKUS – Łukasz Tybinkowski	26.01.2012 r.	16 000,00
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy:		
Piotr Kunikowski OPTIS Technika Estradowa, al. Jana Pawła II 43, 09-530 Gąbin; Umowa nr 11/2012 z dnia 10.02.2012 r. na kwotę 18 450,00 PLN brutto.		
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:		
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.		
Firma FHU FOKUS – Łukasz Tybinkowski wycofała swoją ofertę ze względu na fakt iż nie dysponował koniecznym sprzętem do obsługi imprezy. Beneficjent jak również oferent złożył stosowane wyjaśnienia.		

Przedmiot zamówienia	Usługa polegająca na prowadzeniu konferansjerki podczas imprezy		
Rozpoczęcie postępowania	11.01.2012 r.	Termin składania ofert	26.01.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Wojciech Królikowski, Łódź		11.01.2012 r.	
Magic Team Management, Wrocław		11.01.2012 r.	
Teatr Magii Maciej Pol, Łęczycza		11.01.2012 r.	
Łukasz Grant, Białystok		11.01.2012 r.	
Marcin Muszyński, Mirków		11.01.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców	Cena – 100%		
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)	
Wojciech Królikowski, Łódź	25.01.2012 r.	5 900,00	
Magic Team Management, Wrocław	19.01.2012 r.	4 800,00	
GRANTMAGIC Romuald Mieziątko, Białystok	16.01.2012 r.	300,00	
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
Magic Team Management, Wrocław, Umowa nr 19/2012 z dnia 15.02.2012 r. na kwotę 4 800,00 PLN.			
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.			
Uwagi: Oferty od Wojciech Królikowski oraz GRANTMAGIC Romuald Mieziątko zostały odrzucone, gdyż nie zawierały wymaganych dokumentów, które powinny być załączone do oferty.			

Przedmiot zamówienia	Ogłoszenie w prasie nt. „Maków – kraina uśmiechu” Makowski Karnawał (4 ogłoszenia)		
Rozpoczęcie postępowania	11.01.2012 r.	Termin składania ofert	25.01.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe	Data nadania zapytania ofertowego		
Dziennik Łódzki ITS, Skierniewice	11.01.2012 r.		
Głos Skierniewic i Okolic, Skierniewice	11.01.2012 r.		
Gazeta Wyborcza FPHU Trajseł, Łódź	11.01.2012 r.		

Kryteria wyboru dostawców	Cena – 100%	
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)		
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)
POLSKAPRESS Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie	25.01.2012 r.	2 715,84
MIRBUD S. A. Skierniewice	13.01.2012 r.	2 460,00
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy		
MIRBUD S. A. Skierniewice, Umowa nr 14/2012 z dnia 10.02.2012 r. na kwotę 615,00 PLN brutto za ogłoszenie (razem 2460,00 PLN brutto).		
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.		

Przedmiot zamówienia	Ogłoszenie w prasie nt. „Maków – kraina uśmiechu – stworzenie marki ponadregionalnej (...) – 4 ogłoszenia		
Rozpoczęcie postępowania	11.01.2012 r.	Termin składania ofert	25.01.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe	Data nadania zapytania ofertowego		
Dziennik Łódzki ITS, Skierniewice	11.01.2012 r.		
Głos Skierniewic i Okolic, Skierniewice	11.01.2012 r.		
Gazeta Wyborcza FPHU Trajsel, Łódź	11.01.2012 r.		
Kryteria wyboru dostawców	Cena – 100%		
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)	
POLSKAPRESS Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie, Łódź	25.01.2012 r.	2 715,84	
MIRBUD S. A. Skierniewice	13.01.2012 r.	2 460,00	
Gazeta Wyborcza FPHU Trajsel	23.01.2012 r.	5 904,00	
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
MIRBUD S. A. Skierniewice, Umowa nr 14/2012 z dnia 10.02.2012 r. na kwotę 615,00 PLN brutto za ogłoszenie (razem 2460,00 PLN brutto)			
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.			

Przedmiot zamówienia	Ogłoszenie w prasie nt. „Maków – kraina uśmiechu” Makowska Majówka		
Rozpoczęcie postępowania	07.05.2012 r.	Termin składania ofert	15.05.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Dziennik Łódzki ITS, Skierniewice		07.05.2012 r.	
Głos Skierniewic i Okolic, Skierniewice		07.05.2012 r.	
Twój Kurier Regionalny, Skierniewice		07.05.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców		Cena – 100%	
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta		Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)
MIRBUD S. A. Skierniewice		15.05.2012 r.	615,00

Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy
MIRBUD S. A. Skierniewice, Umowa nr 31/2012 z dnia 15.05.2012 r. na kwotę 615,00 PLN brutto
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.

Przedmiot zamówienia	Usługa dekoracji sceny		
Rozpoczęcie postępowania	11.01.2012 r.	Termin składania ofert	26.01.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Kancelaria Doradcza „EMERALD” Anna Tarnowska, Dąbrowice		11.01.2012 r.	
Kwiaciarnia Ewa Podłoga, Skierniewice		11.01.2012 r.	
Białe Studio, Łódź		11.01.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców	Cena – 60%, Kryterium walorów artystycznych, innowacyjności pomysłu – 40%		
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)	
Kancelaria Doradcza „EMERALD” Anna Tarnowska, Dąbrowice	23.01.2012 r.	6 150,00	
Kwiaciarnia Ewa Podłoga, Skierniewice	26.01.2012 r.	25 500,00	
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
Kancelaria Doradcza „EMERALD” Anna Tarnowska, Dąbrowice, Umowa nr 9/2012 z dnia 03.02.2012 r. na kwotę 6 150,00 PLN brutto.			
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.			
Uwagi: Beneficjent wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium „walory artystyczne, innowacyjność pomysłu”, bez podania znaczenia niniejszego kryterium i sposobu jego oceny. Ocena kryterium odbyła się na podstawie opinii poszczególnych osób będących w komisji przetargowej. Powyższe powoduje nałożenie korekty na wydatki kwalifikowalne za brak pełnej informacji o kryteriach oceny ofert. Opis nieprawidłowości w pkt. 2.18.			

Przedmiot zamówienia	Usługa fotografowania		
Rozpoczęcie postępowania	25.01.2012 r.	Termin składania ofert	06.02.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Studio Minus, Pruszków		25.01.2012 r.	
Studio Lokal, Brwinów		25.01.2012 r.	
Studio „Enri Santee”, Skierniewice		25.01.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców			
Cena – 100%			
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta		Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)
Studio Lokal, Brwinów		06.02.2012 r.	15 448,80
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
Studio Lokal, Brwinów, Umowa nr 16/2012 z dnia 14.02.2012 r. na kwotę 15 448,80 PLN brutto			
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.			



Przedmiot zamówienia	Opracowanie programu rozwoju marki „Maków” w oparciu o zasoby turystyczne oraz lokalizacyjne		
Rozpoczęcie postępowania	03.01.2012 r.	Termin składania ofert	20.01.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe	Data nadania zapytania ofertowego		
Lider Consulting, Koluszki	03.01.2012 r.		
Doradztwo i Szkolenia Europejskie Michał Feter	03.01.2012 r.		
Bajor Consulting, Przemysław Bajor, Łódź	03.01.2012 r.		
Kryteria wyboru dostawców	Cena 100 %		
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)	
Bajor Consulting, Przemysław Bajor, Łódź	11.01.2012 r.	12 300,00	
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
Bajor Consulting, Przemysław Bajor, Łódź, Umowa nr 12/2012 z dnia 10.02.2012 r. na kwotę 12 300,00 PLN brutto.			
Informacja o wyborze: oferent został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.			

Przedmiot zamówienia	Usługa polegająca na wykonaniu koncertu disco polo podczas imprezy pn. Makowska Majówka		
Rozpoczęcie postępowania	09.02.2012 r.	Termin składania ofert	20.02.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe	Data nadania zapytania ofertowego		
Agencja Artystyczna WINDA, Warszawa	10.02.2012 r.		
WORLD MEDIA CORPORATION Sp. z o.o., Warszawa	09.02.2012 r.		
Agencja Koncertowa LUXART, Trzebinia	09.02.2012 r.		
Kryteria wyboru dostawców	Cena – 100%		
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)	
WORLD MEDIA CORPORATION Sp. z o.o., Warszawa	15.02.2012 r.	10 455,00	
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
WORLD MEDIA CORPORATION Sp. z o.o., Warszawa, Umowa koncertowa 21/2012 z dnia 05.03.2012 r. na kwotę 10 455,00 PLN brutto (Zespół Classic)			
Informacja o wyborze: oferent został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.			

Postępowanie, które Beneficjent przeprowadził na podstawie dokumentu „Zasady udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z dnia 28 marca 2012 r.

Przedmiot zamówienia	Wynajęcie 3 szt. mini hal namiotowych i płotków zaporowych – 40 szt. na imprezę pn. Makowska Majówka		
Rozpoczęcie postępowania	12.04.2012 r.	Termin składania ofert	26.04.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe	Data nadania zapytania ofertowego		
Agencja Artystyczna WINDA	12.04.2012 r.		
Elmark – Wynajem Sp. z o.o., Sędziszew	12.04.2012 r.		
Piotr Kunikowski OPTIS Technika Estradowa, Gąbin	12.04.2012 r.		
Kryteria wyboru dostawców	Cena – 100%		

Lfdm



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)		
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)
Piotr Kunikowski OPTIS Technika Estradowa, Gąbin	25.04.2012 r.	4 920,00
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy		
Piotr Kunikowski OPTIS Technika Estradowa, Gąbin, Umowa nr 29/2012 z dnia 14.05.2012 r. na kwotę 4 920,00 PLN brutto.		
Informacja o wyborze: oferent został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.		

Przedmiot zamówienia	Wynajęcie hali namiotowej na imprezę pn. Makowska Majówka		
Rozpoczęcie postępowania	05.04.2012 r.	Termin składania ofert	19.04.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Imprezownia – Delta Studio FON MUSIC, Opole		05.04.2012 r.	
Elmark – Wynajmem Sp. z o.o. Stęszew		05.04.2012 r.	
P.H.U. ELTOM Elżbieta Nowak, Wrocław		05.04.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców		Cena – 100%	
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta		Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)
Imprezownia – Delta Studio FON MUSIC, Opole		06.04.2012 r.	8 241,00
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
Imprezownia – Delta Studio FON MUSIC, Opole, Umowa nr 28/2012 z dnia 11.05.2012 r. na kwotę 8 241,00 PLN brutto.			
Informacja o wyborze: oferent został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.			

Przedmiot zamówienia	Zakup artykułów spożywczych (mięso i wędliny) na imprezę pn. Makowska Majówka		
Rozpoczęcie postępowania	09.05.2012 r.	Termin składania ofert	17.05.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Sklepy mięsne „Szynecka” Dariusz Supera, Dmosin		09.05.2012 r.	
P.H.U.P. „WID” Domiza Włodzimierz, Maków		09.05.2012 r.	
Maczek s. c. Maków		09.05.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców		Cena – 100%	
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty		Kwota oferty brutto (PLN)
Sklepy mięsne „Szynecka” Dariusz Supera, Dmosin	17.05.2012 r.		4 461,62
P.H.U.P. „WID” Domiza Włodzimierz, Maków	16.05.2012 r.		4 032,54
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
P.H.U.P. „WID” Domiza Włodzimierz, Maków, Umowa nr 33/2012 z dnia 21.05.2012 r. na kwotę 4 032,54 PLN brutto			
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.			



Przedmiot zamówienia				Zakup artykułów spożywczych na imprezę pn. Makowska Majówka			
Rozpoczęcie postępowania		09.05.2012 r.		Termin składania ofert		17.05.2012 r.	
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe				Data nadania zapytania ofertowego			
Firma Handlowa Fructus Sp. j.				09.05.2012 r.			
P.H.U.P. „WID” Domiza Włodzimierz, Maków				09.05.2012 r.			
Maczek s.c. Maków				09.05.2012 r.			
Kryteria wyboru dostawców				Cena – 100%			
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)							
Nazwa oferenta				Data złożenia oferty		Kwota oferty brutto (PLN)	
P.H.U.P. „WID” Domiza Włodzimierz, Maków				16.05.2012 r.		3 050,81	
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy							
P.H.U.P. „WID” Domiza Włodzimierz, Maków, Umowa nr 33a/2012 z dnia 21.05.2012 r. na kwotę 3 050,81 PLN brutto.							
Informacja o wyborze: oferent został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.							

Przedmiot zamówienia		Wynajęcie ochrony na imprezę pn. Makowska Majówka	
Rozpoczęcie postępowania	19.04.2012 r.	Termin składania ofert	04.05.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Agencja Ochrony Osób i Mienia Protect, Franciszek Kolus Skierniewice		19.04.2012 r.	
SOLID SECURITY, Oddział w Skierniewicach		19.04.2012 r.	
SELEN Sp. j., Grodzisk Mazowiecki		19.04.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców		Cena – 100%	
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty		Kwota oferty brutto (PLN)
SELEN Sp. j., Grodzisk Mazowiecki	04.05.2012 r.		4 305,00
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
SELEN Sp. j., Grodzisk Mazowiecki/ Umowa nr 30/2012 z dnia 15.05.2012 r. 4 305,00 PLN brutto			
Informacja o wyborze: oferent został poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.			

Przedmiot zamówienia		Usługa polegająca na prowadzeniu konferansjerki na imprezie pn. Makowska Majówka – stworzenie marki ponadregionalnej	
Rozpoczęcie postępowania	05.04.2012 r.	Termin składania ofert	19.04.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Agencja Impresaryjna DETE, Leszno		05.04.2012 r.	
Agencja Koncertowa JOLMAX, Tarnów		05.04.2012 r.	
B&B Audio Jarosław Brussa, Gniezno		05.04.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców		Cena – 100%	
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta	Data złożenia oferty		Kwota oferty brutto (PLN)
Agencja Impresaryjna DETE, Leszno	06.04.2012 r.		9 348,00
Agencja Koncertowa JOLMAX, Tarnów	13.04.2012 r.		11 070,00

Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy
Agencja Impresaryjna DETE, Leszno, Umowa nr 27/2012 z dnia 11.05.2012 r. na kwotę 9 348,00 PLN brutto.
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.

Beneficjent zastosował zapisy rozdziału V Zasad z dnia 28.03.2012 r. (wyłączenia przedmiotowe/ wyłączenia wartościowe poniżej 3000 PLN).

Przedmiot zamówienia	Zakup artykułów jednorazowego użytku na imprezę o zasięgu ponadregionalnym		
Rozpoczęcie postępowania	09.05.2012 r.	Termin składania ofert	17.05.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Sklep A.G.D. Kazimierz Czernek, Skierniewice		09.05.2012 r.	
Składnica Zaopatrzenia Techniczno – Materiałowego s. c. A. Gala, D. Osówniak Skierniewice		09.05.2012 r.	
Sklep Wielobranżowy GRZEŚ Wasiński Jarosław, Skierniewice		09.05.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców	Cena – 100%		
Uwagi: Beneficjent po wysłaniu zapytań nie otrzymał odpowiedzi. Zamówienie ostatecznie dokonano na podstawie rozeznania rynku. Beneficjent zdecydował na wykorzystanie zapisów Rozdziału V „Zasad udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z dnia 28 marca 2012 r. Nazwa firmy, która została wybrana: Składnica Zaopatrzenia Techniczno – Materiałowego s. c. A. Gala, D. Osówniak Skierniewice - zamówienie na kwotę 1 753,78 PLN brutto.			

Przedmiot zamówienia	Wynajem toalet na imprezę pn. „Makowska Majówka”		
Rozpoczęcie postępowania	19.04.2012 r.	Termin składania ofert	04.05.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Usługi asenizacyjne i transportowe, Julian Ciolek, Brzeziny		19.04.2012 r.	
Powszechna Agencja Handlowa „PAH” Sp. z o.o., Tamów		19.04.2012 r.	
TOI TOI Polska Sp. z o.o., Łódź		19.04.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców		Cena – 100%	
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta		Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)
Usługi asenizacyjne i transportowe, Julian Ciolek, Brzeziny		02.05.2012 r.	777,60
TOI TOI Polska Sp. z o.o., Łódź		26.04.2012 r.	855,36
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
Usługi Asenizacyjne i transportowe, Julian Ciolek, Brzeziny – zamówienie na kwotę 777,60 PLN brutto.			

Przedmiot zamówienia	Wynajęcie kontenerów na imprezę pn. Makowska Majówka		
Rozpoczęcie postępowania	30.04.2012 r.	Termin składania ofert	14.05.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe	Data nadania zapytania ofertowego		
PUCREM FIRMA USŁUGOWA, Łódź	30.04.2012 r.		
EKO-REGION Sp. z o.o.	30.04.2012 r.		
VEOLIA Usługi dla Środowiska Sp. z o.o.	30.04.2012 r.		
Kryteria wyboru dostawców	Cena – 100%		

Legum



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy
Agencja Impresaryjna DETE, Leszno, Umowa nr 27/2012 z dnia 11.05.2012 r. na kwotę 9 348,00 PLN brutto.
Informacja o wyborze: oferenci zostali poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową. Ponadto informacja o wynikach postępowania została umieszczona na stronie internetowej oraz zgodnie z notatką służbową z dnia 13.05.2013 r., w siedzibie Beneficjenta na tablicy ogłoszeń.

Beneficjent zastosował zapisy rozdziału V Zasad z dnia 28.03.2012 r. (wyłączenia przedmiotowe/ wyłączenia wartościowe poniżej 3000 PLN).

Wyłączenia wartościowe poniżej 1000 zł

Przedmiot zamówienia	Zakup artykułów jednorazowego użytku na imprezę o zasięgu ponadregionalnym		
Rozpoczęcie postępowania	09.05.2012 r.	Termin składania ofert	17.05.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Sklep A.G.D. Kazimierz Czernek, Skierniewice		09.05.2012 r.	
Składnica Zaopatrzenia Techniczno – Materiałowego s. c. A. Gala, D. Osówiak Skierniewice		09.05.2012 r.	
Sklep Wielobranżowy GRZEŚ Wasiński Jarosław, Skierniewice		09.05.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców	Cena – 100%		
Uwagi: Beneficjent po wysłaniu zapytań nie otrzymał odpowiedzi. Zamówienie ostatecznie dokonano na podstawie rozeznania rynku. Beneficjent zdecydował na wykorzystanie zapisów Rozdziału V „Zasad udzielania zamówień dla Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z dnia 28 marca 2012 r. Nazwa firmy, która została wybrana: Składnica Zaopatrzenia Techniczno – Materiałowego s. c. A. Gala, D. Osówiak Skierniewice - zamówienie na kwotę 1 753,78 PLN brutto.			

Przedmiot zamówienia	Wynajem toalet na imprezę pn. „Makowska Majówka”		
Rozpoczęcie postępowania	19.04.2012 r.	Termin składania ofert	04.05.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe		Data nadania zapytania ofertowego	
Usługi asenizacyjne i transportowe, Julian Ciołek, Brzeziny		19.04.2012 r.	
Powszechna Agencja Handlowa „PAH” Sp. z o.o., Tamów		19.04.2012 r.	
TOI TOI Polska Sp. z o.o., Łódź		19.04.2012 r.	
Kryteria wyboru dostawców		Cena – 100%	
Otrzymane oferty (nazwa oferenta, data oferty, oferowana kwota)			
Nazwa oferenta		Data złożenia oferty	Kwota oferty brutto (PLN)
Usługi asenizacyjne i transportowe, Julian Ciołek, Brzeziny		02.05.2012 r.	777,60
TOI TOI Polska Sp. z o.o., Łódź		26.04.2012 r.	855,36
Nazwa i siedziba wybranego dostawcy; data złożenia zamówienia/ podpisania umowy			
Usługi Asenizacyjne i transportowe, Julian Ciołek, Brzeziny – zamówienie na kwotę 777,60 PLN brutto.			

Przedmiot zamówienia	Wynajęcie kontenerów na imprezę pn. Makowska Majówka		
Rozpoczęcie postępowania	30.04.2012 r.	Termin składania ofert	14.05.2012 r.
Nazwa firmy do której zostało skierowane zapytanie ofertowe	Data nadania zapytania ofertowego		
PUCREM FIRMA USŁUGOWA, Łódź	30.04.2012 r.		
EKO-REGION Sp. z o.o.	30.04.2012 r.		
VEOLIA Usługi dla Środowiska Sp. z o.o.	30.04.2012 r.		
Kryteria wyboru dostawców	Cena – 100%		



2.7 Informacje dotyczące finansowej realizacji projektu

Zasady (polityka) rachunkowości i Zakładowy Plan Kont

Zarządzenie nr 63/06 Wójta Gminy Maków z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy oraz jednostek budżetowych. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2011 Wójta Gminy Maków z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planów kont dla projektu. Zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Maków z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

Ewidencja księgowa Beneficjenta i projektu

Zgodnie z zasadami polityki rachunkowości obowiązującymi w Gminie Maków Beneficjent dla celów realizacji projektu wyodrębnił konta księgowe, które pozwalają na identyfikację operacji gospodarczych związanych z projektem.

Sposób finansowania projektu

Beneficjent sfinansował projekt ze środków własnych.

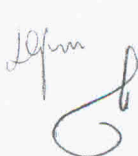
W trakcie kontroli zweryfikowano następujące faktury załączone do wniosku o płatność nr WNP-RPLD.03.02.00-00-060/11-01:

Lp.	Nazwa i numer dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto (PLN)	Kwota netto (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Wydatki kwalifikowalne po kontroli
1.	FV nr 02/05/2011	17.05.2011 r.	Opracowanie studium wykonalności projektu pn.: Maków – kraina uśmiechu” stworzenie marki ponadregionalnej	7 380,00	6 000,00	7 380,00	7 380,00
Suma				7 380,00	6 000,00	7 380,00	7 380,00

Faktury załączone do wniosku o płatność nr WNP-RPLD.03.05.00-00-021/09-02:

Lp	Nazwa i numer dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto (PLN)	Kwota netto (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Wydatki kwalifikowalne po kontroli
1.	FAKTURA VAT nr 28/RSC	29.02.2012 r.	Zgodnie z umową nr 15/2012 z dnia 11.02.2012 spot reklamowy - Maków Karnawał	694,70	564,80	694,70	694,70
2.	FAKTURA VAT nr 497	22.02.2012 r.	Promocja projektu „Maków – kraina uśmiechu- stworzenie marki ponadregionalnej” w Głosie Skierniewic i Okolicy	615,00	500,00	615,00	615,00
3.	FAKTURA VAT nr FV 09/02/12	24.02.2012 r.	Wynajęcie nagłośnienia i oświetlenia na imprezę o zasięgu ponadregionalnym pn. "Makowski Karnawał" zgodnie z umową nr 10/2012 z dn. 8 lutego 2012 r.	1 832,70	1 490,00	1 832,70	1 832,70

4.	FAKTURA VAT nr 4/02/2012	09.03.2012 r.	Wykonanie usługi konferansjerskiej na imprezie o zasięgu ponadregionalnym pn. "Makowski Karnawał" na potrzeby projektu pn. "Maków-kraina uśmiechu- stworzenie marki ponadregionalnej"	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
5.	FAKTURA VAT nr 498	22.02.2012 r.	Ogłoszenie imprezy o zasięgu ponadregionalnym „Makowski Karnawał” w ramach projektu Maków – kraina uśmiechu- stworzenie marki ponadregionalnej w Głosie Skierniewic i Okolicy	615,00	500,00	615,00	615,00
6.	FAKTURA VAT nr 02/04/2012	02.04.2012 r.	Usługa dekoracji sceny w dniu 19.02.2012r. na imprezę o zasięgu ponadregionalnym pn. „Makowski Karnawał” dla zadania: „Maków – kraina – uśmiechu” -stworzenie marki ponadregionalnej.	6 150,00	5 000,00	6 150,00	5 535,00
7.	Rachunek do umowy o dzieło nr 13/2012	10.04.2012 r.	stworzenie strony internetowej w celu promocji projektu pn.: „Maków – kraina uśmiechu – stworzenie marki ponadregionalnej”	2 799,57	2 799,57	2 799,57	2 799,57
8.	FAKTURA VAT nr FV/3/04.2012	10.04.2012 r.	Zgodnie z umową nr 16/2012 z 14 lutego 2012 roku na wykonanie usługi polegającej na fotografowaniu dla potrzeb dokumentacji imprez o zasięgu ponadregionalnym- impreza pn.: „Makowski Karnawał”	4 094,00	3 328,46	4 094,00	4 094,00
9.	FAKTURA VAT nr 01/04/2012	02.04.2012 r.	Stworzenie Programu rozwoju marki „Maków” w oparciu o zasoby turystyczne oraz lokalizacyjne, w ramach projektu pn. "Maków- kraina uśmiechu – stworzenie marki ponadregionalnej.	12 300,00	10 000,00	12 300,00	12 300,00
10.	FAKTURA VAT nr FV/000420/12	16.04.2012 r.	Wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno promocyjnych na potrzeby projektu pn. Maków –kraina uśmiechu – stworzenie marki ponadregionalnej- zgodnie z umową nr 8/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku.	83 900,00	68 211,38	83 900,00	83 900,00
Suma				117 800,97	97 194,21	117 800,97	117 185,97




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Faktury załączone do wniosku o płatność nr WNP-RPLD.03.02.00-00-060/11-03:

Lp	Nazwa i numer dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto (PLN)	Kwota netto (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Podstawa wydatku
1.	FAKTURA VAT nr 1460	17.05.2012r.	Za ogłoszenie w „Głosach” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Maków kraina uśmiechu – XIV Makowska Majówka	615,00	500,00	615,00	615,00
2.	FAKTURA VAT nr 67/2012	18.05.2012r.	Zakup strojów- pozycja na fakturze nr 1-2	595,00	483,74	595,00	595,00
3.	FAKTURA VAT nr 2109/MAG/2012	18.05.2012r.	Zakup strojów- pozycja na fakturze nr 1-5	125,00	101,63	125,00	125,00
4.	FAKTURA VAT nr 04141/12/FV	21.05.2012	Zakup artykułów jednorazowego użytku – pozycja na fakturze nr 1-33	1 753,78	1 425,84	1 753,78	1 753,78
5.	FAKTURA VAT nr 1604/05/2012	22.05.2012r.	Zakup strojów – pozycja na fakturze 1-12	512,00	416,26	512,00	512,00
6.	FAKTURA VAT nr FS-6020/12/H	24.05.2012r.	Zakup strojów- pozycja na fakturze nr 1-8	373,90	303,98	373,90	373,90
7.	RACHUNEK nr 06/05/2012	25.05.2012r.	Zakup strojów- pozycja na fakturze nr 1-3	205,48	205,48	205,48	205,48
8.	FAKTURA VAT nr F0022/05/12	27.05.2012r.	Wynajęcie nagłośnienia i oświetlenia na imprezę o zasięgu ponadregionalnym pn. „Makowska Majówka”	18 450,00	15 000,00	18 450,00	18 450,00
9.	FAKTURA VAT nr 354	27.05.2012r.	Usługi asenizacyjne Najem toalet przenośnych	777,60	720,00	777,60	777,60
10.	FAKTURA VAT nr F0021/05/12	27.05.2012r.	Wynajęcie 3 szt. mini hal namiotowych i płotków zaporowych – 40 szt. na imprezę o zasięgu ponadregionalnym pn. „Makowska Majówka”	4 920,00	4 000,00	4 920,00	4 920,00
11.	FAKTURA VAT nr 2012/05/0010	28.05.2012r.	Usługa koncert zespołu Classic na imprezie w Makowie w dniu 27.05.2012 wg umowy z dnia 05.03.2012	10 455,00	8 500,00	10 455,00	10 455,00
12.	FAKTURA VAT nr 109/RSC	28.05.2012r.	Spot reklamowy 42s – Makowska_Majówka	1 178,96	958,50	1 178,96	1 178,96

[Signature]



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



13.	FAKTURA VAT nr I/2012/05/28	28.05.2012r.	Wynajęcie hali namiotowej na imprezę o zasięgu ponadregionalnym pn. " Makowska Majówka" w dniu 27.05.2012r na potrzeby projektu pn. „Maków – krajina uśmiechu”- stworzenie marki ponadregionalnej"	8 241,00	6 700,00	8 241,00	8 241,00
14.	FAKTURA VAT nr 48/2012	28.05.2012r.	Usługa sprzątania terenów zewnętrznych	2 500,00	2 314,82	2 500,00	2 500,00
15.	FAKTURA VAT nr 03/05/2012	29.05.2012r.	Artykuły spożywcze – pozycje na fakturze nr 1-18	4 032,54	3 840,51	4 032,54	4 032,54
16.	FAKTURA VAT nr 04/05/2012	31.05.2012r.	Artykuły spożywcze – pozycje na fakturze z podatkiem 5% nr 1,6,9- 11,17,20,23,25,26,28,29,41 ,43,44,46-51, 53,57,60- 63,66-68,78-83,88-94,99 - pozycje na fakturze z podatkiem 8% nr 2,3,5,7,8,12- 15,18,19,24,32-35,37- 40,42,45,84,85,87,96-98 - pozycje na fakturze z podatkiem 23% nr4,16,21,22,27,30,31,36,5 4,55,64,86,95	3 050,46	2 833,15	3 050,46	3 050,46
17.	FAKTURA VAT nr 1613	31.05.2012r.	Za ogłoszenie zamieszczone w „Głosach” Gmina Maków, projekt Unijny w Głosie Skierniewic i Okolicy	615,00	500,00	615,00	615,00
18.	FAKTURA VAT nr FV/000640/12	31.05.2012r.	Wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno promocyjnych na potrzeby projektu pn. Maków- krajina uśmiechu- stworzenie marki ponadregionalnej – zgodnie z umową nr 8/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku.	70 000,00	56 910,57	70 000,00	70 000,00
19.	FAKTURA VAT nr 04553/12	31.05.2012r.	Ochrona fiz. w/u 15.05.2012 k-37 „Makowska Majówka” 27- 28.05.2012	4 305,00	3 500,00	4 305,00	4 305,00
20.	RACHUNEK NR 6/E/2012	31.05.2012r.	Prace dyżurnego elektryka podczas imprezy „Makowska Majówka” dnia 27.05.2012r.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

21.	FAKTURA VAT nr 1/06/2012	01.06.2012r.	Usługa konferansjerska zgodnie z umową nr 27/2012r. Data usługi 27.V.2012r.	9 348,00	7 600,00	9 348,00	9 348,00
22.	FAKTURA VAT nr 52/2/6/2012	05.06.2012r.	(11657)Podłączenie i odłączenie na przepięciu nN	144,92	117,82	144,92	144,92
23.	FAKTURA VAT nr FV/4/06.2012	15.06.2012r.	Tytułem: zgodnie z umową nr 16/2012 z 14 lutego 2012 roku na wykonanie usługi polegającej na fotografowaniu dla potrzeb dokumentacji imprez o zasięgu ponadregionalnym – impreza pn.: „Makowska Majówka”	6 500,00	5 284,55	6 500,00	6 500,00
24.	FAKTURA VAT nr 14/FVP/06/12/0 1143	25.06.2012	Odbiór odpadów MGB 1100	475,20	440,00	475,20	475,20
25.	FAKTURA VAT nr 0800015569	25.06.2012r.	1. Promocja projektu: „Makowska Majówka – kraina uśmiechu 730112001131 2. Opłata licencyjna 7300112001131	8 610,00	7 000,00	8 610,00	8 610,00
Suma				159 783,84	131 656,85	159 783,84	159 783,84

Faktury załączone do wniosku o płatność: WNP-RPLD.03.02.00-00-060/11-04

Lp.	Nazwa i numer dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto (PLN)	Kwota netto (PLN)	Wydatki kwalifikowalne (PLN)	Podstawa wydatku
1.	Faktura VAT Nr 2191	24.07.2012r.	Za ogłoszenie zamieszczone w „Głosach”, Gmina Maków, projekt unijny Kraina Uśmiechu	615,00	500,00	615,00	615,00
2.	Faktura VAT Nr 2547	30.08.2012r.	Za ogłoszenie zamieszczone w „Głosach”, Gmina Maków, projekt unijny	615,00	500,00	615,00	615,00
3.	RACHUNEK Nr 44/2012	10.09.2012r.	Usługa transportowa Maków-Łódź, Łódź – Maków (2 kursy)- Dotyczy Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	Faktura VAT nr 9/21/09	15.09.2012r.	Za wykonanie usługi: 15.09.12 KD:244881 Pojazd: 40007 ELCF868 MERCEDES	300,00	277,78	300,00	300,00

			030349.39.31.0 Ryczałt za przewóz osób.				
5.	Faktura VAT nr FV/001134/12	20.09.2012r.	Wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno promocyjnych na potrzeby projektu pn. maków – kraina uśmiechu- stworzenie marki ponadregionalnej – zgodnie z umową nr 8/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku.	97 788,75	79 503,05	97 788,75	97 788,75
6.	Faktura VAT nr FV/2/09.2012	26.09.2012r.	Zgodnie z umową nr 16/2012 z 14 lutego 2012 roku na wykonanie usługi polegającej na fotografowaniu dla potrzeb dokumentacji imprez o zasięgu ponadregionalnym – impreza pn.: Jarmark Wojewódzki, Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.	4 854,80	3 946,99	4 854,80	4 854,80
7.	FAKTURA VAT NR 233/RSC	28.09.2012r.	Spot reklamowy poświęcony promocji projektu „Maków- kraina uśmiechu” – stworzenie marki ponadregionalnej	1 203,99	978,85	1 203,99	1 203,99
8.	FAKTURA VAT NR 0800024928	01.10.2012r.	1.Promocja projektu: Maków – kraina uśmiechu 730112001573 2.Oплата licencyjna 730112001573	8 610,00	7 000,00	5 145,57	5 145,57
Suma				114 787,54	93 506,67	111 323,11	111 323,11

2.8 Ocena kwalifikowalności wydatków – czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z przepisami krajowymi i wspólnotowymi

- Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów dołączonych do wniosków o płatność złożonych w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy tzn. faktur, dowodów zapłaty, umów.
Kwoty wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z kwotami wynikającymi z poszczególnych faktur oraz zostały zapłacone w wartościach brutto wskazanych na fakturach.
- Faktury wskazane we wnioskach o płatność zostały zapłacone przez Beneficjenta z następujących rachunków bankowych:
51 9297 0005 0167 8078 2011 0015 prowadzonym w walucie PLN przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach,

- 3) Zadeklarowane wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez Beneficjenta.
- 4) Podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, zgodnie z Indywidualną Interpretacją wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 10 sierpnia 2011 r.
- 5) Podczas kontroli dokonano sprawdzenia oryginałów przedstawionych do rozliczenia wniosków o płatność rachunków, faktur, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oraz dowodów zapłaty. Oryginały Beneficjenta oznaczono pieczęcią świadczącą o skontrolowaniu przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi – IP II, w dniu 27.02.2014, dokumentów przedstawionych do rozliczenia RPO WŁ 2007-2013 Działanie III.2, w miejscu kontroli oraz podpisem osoby dokonującej sprawdzenia. Kontrolujący nie stwierdzili na oryginałach dowodów księgowych informacji świadczących o przedstawieniu ich do rozliczenia w ramach innych projektów, działań i programów.

2.9 Ustalenia w zakresie zgodności z zasadami pomocy publicznej oraz przepisami dotyczącymi generowania dochodu

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie oraz podpisywania umowy z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Beneficjent oświadczył, że projekt nie jest objęty programem pomocy publicznej oraz nie generuje dochodu. Realizacja projektu nie wypełnia łącznie wszystkich przesłanek (transfer środków publicznych, korzyść ekonomiczna, selektywny charakter wsparcia, naruszenie lub groźba naruszenia konkurencyjności, wpływ na wymianę gospodarczą między państwami członkowskimi UE) warunkujących istnienie/powstanie pomocy publicznej. Projekt nie generuje dochodu w rozumieniu art. (57) rozporządzenia 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

2.10 Informacje w zakresie zgodności projektu z politykami horyzontalnymi:

Polityki horyzontalne	Wpływ projektu zgodny z wnioskiem o dofinansowanie	Wpływ projektu stwierdzony przez kontrolujących	Uzasadnienie
Polityka równych szans	Pozytywny	Neutralny	Beneficjent przestrzega zasad wymienionych w art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Projekt nie przewiduje tworzenia nowych miejsc pracy.
Polityka konkurencji i zamówień publicznych	Pozytywny	Neutralny	Beneficjent w stosunku do wydatków uznanych w całości za kwalifikowalne dokonał wyboru dostawców i wykonawców usług w sposób zgodny z ustawą prawo zamówień publicznych oraz z ustawą o finansach publicznych. Opis w punkcie 2.19 niniejszej informacji.
Ochrona środowiska i polityka zrównoważonego rozwoju	Pozytywny	Neutralny	Projekt ma neutralny wpływ na niniejszą politykę.
Polityka społeczeństwa informacyjnego	Pozytywny	Pozytywny	Zgodność projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego polega na rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej. Założono interaktywną podstronę

			www promującą gminę. Odwiedzający i potencjalni klienci mogą zapoznać się z aktualną ofertą kulturalną regionu.
Polityka zatrudnienia	Pozytywny	Neutralny	W projekcie nie przewidziano utworzenia nowych miejsc pracy.

2.11 Informacje w zakresie osiągnięcia zakładanych wskaźników oraz celu projektu:

Kontrolujący dokonali weryfikacji wszystkich wskaźników produktu i wskaźników rezultatu.

- ustalenia w zakresie wskaźników produktu:

Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta na zakończenie projektu	Procentowy stopień zrealizowania wskaźnika	Dokumentacja, na podstawie której dokonano weryfikacji stopnia realizacji wskaźnika
Wskaźniki produktu					
	2009	2012	Stopień realizacji wskaźnika, sposób weryfikacji		
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 %	W projekcie nie przewidziano utworzenia nowych etatów.
Liczba promowanych „marek” lokalnych lub regionalnych	0 szt.	1 szt.	1 szt.	100%	Dokumentacja projektowa, akta kontroli
Liczba imprez wystawienniczych towarzyszących marketingowi i promocji produktów i „marek” regionalnych lub lokalnych	0 szt.	4 szt.	4 szt.	100%	Dokumentacja finansowo księgowa, umowy z dostawcami
Liczba przeprowadzonych badań rynkowych i marketingowych, ekspertyz lub innych analiz w zakresie budowania marki produktu	0 szt.	1 szt.	1 szt.	100%	Dokumentacja finansowo księgowa, ekspertyza,
Wskaźniki rezultatu					
	2011	2012	Stopień realizacji wskaźnika, sposób weryfikacji		
Liczba wypromowanych „marek” lokalnych lub regionalnych	0 szt.	1 szt.	1 szt.	100 %	Dokumentacja finansowo – księgowa, podpisane umowy, promocja projektu,
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 %	W projekcie nie przewidziano utworzenia nowych etatów.



2.12 Informacje w zakresie informacji i promocji

Beneficjent zastosował następujące instrumenty informacji i promocji:

- dwie tablice pamiątkowe zamieszczone w miejscu realizacji projektu,
- informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej:
 - www.gminamakow.info,
 - www.spacer.gminamakow.info
- materiały promocyjne – ulotki, katalogi, broszury,
- tablice witające przy drogach wjazdowych do gminy Maków, tzw. „Witacze”
- artykuły o projekcie zamieszczone w prasie: „Głos Skierniewic i Okolic”
 - nr 7 (679) z dnia 16.02.2012 r.;
 - nr 20 (692) z dnia 17.05.2012 r.;
 - nr 22 (694) z dnia 31.05.2012 r.;
 - nr 29 (701) z dnia 19.07.2012 r.;
 - nr 35 (707) z dnia 30.08.2012 r.
- oznakowanie dokumentacji projektu odpowiednimi znakami graficznymi i logotypami,
- oznakowanie korespondencji kierowanej do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

2.13 Informacje w zakresie dokumentowania i archiwizacji dokumentów

Beneficjent jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązany jest do stosowania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z 2011 r.). Dokumentacja projektu oraz dokumentacja finansowo-księgowa przechowywana jest w Urzędzie.

2.14 Informacje o przeprowadzonych kontrolach i audytach

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta do dnia kontroli nie przeprowadzono żadnych kontroli dotyczących realizacji projektu. Beneficjent nie był zobowiązany do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu.

2.15 Informacje w zakresie monitorowania i sprawozdawczości

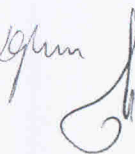
Beneficjent we wniosku o płatność nr WNP-RPLD-03.02.00-00-060/11-03 z dnia 19.07.2012 r. zwrócił się z prośbą o przesunięcia pomiędzy kategoriami wydatków. W piśmie z dnia 19.02.2013 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wyraziło zgodę na wprowadzenie w/w zmiany. Przesunięcia wyniosły 1,15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i nie wymagają zmian w umowie o dofinansowanie.

2.16 Informacje w zakresie trwałości projektu

Zgodnie z deklaracją Beneficjenta projekt nie zostanie poddany tzw. znaczącej modyfikacji. Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Maków, w której finansowanie działań podlega rygorom ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja deklaracji Beneficjenta będzie dokonywana w okresie trwałości projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

2.17 Informacje w zakresie dokonanych na rzecz beneficjenta płatności

Beneficjent do zakończenia czynności kontrolnych otrzymał następujące płatności:



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Lp.	Nr wniosku o płatność rozliczającego refundowane wydatki	Data zatwierdzenia WNP	Data wypłaty transzy dotacji	Wartość wypłaconej transzy dotacji (PLN)
1.	WNP-RPLD.03.02.00-00-060/11-01 (zaliczka)	2012-03-13	2012-03-23	105 072,75
2.	WNP-RPLD.03.02.00-00-060/11-01 (refundacja)	2012-03-13	2012-03-23	6 273,00
3.	WNP-RPLD.03.02.00-00-060/11-03	2013-04-11	2013-04-24	135 816,26
Suma				247 162,01

2.18 Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości i uchybienia skutkujące niekwalifikowalnością części wydatków. Beneficjent przeprowadził postępowanie na zakup *Usług dekoracji sceny* w którym kryteriami wyboru była „cena” (waga 60%) oraz „walory artystyczne innowacyjność pomysłu” (waga 40%). Ogłoszenie o zamówieniu nie zawierało znaczenia kryterium „walory artystyczne innowacyjność pomysłu” oraz opisu w jaki sposób zostaną ocenione oferty w jego zakresie. Powyższe stanowi naruszenie pkt. 8 tabeli 4 dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (tzw. Taryfikator), poprzez brak pełnej informacji o kryteriach oceny ofert.

Punkty za „walory artystyczne i innowacyjność pomysłu” przedstawione w ofertach, zostały przyznane poprzez subiektywną oceną członków komisji przetargowej. Określone kryteria jak również sposób i ich oceny nie mogą być dowolne i uznaniowe, ani też dawać zamawiającemu nieograniczonej swobody arbitralnego wyboru oferty. Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu powinien wskazać w jaki sposób wykonawcy winni uwzględnić w treści oferty elementy istotne dla oceny w danym kryterium. Zamawiający nie wskazał w przedmiotowym postępowaniu, jakie konkretnie elementy będzie oceniał, pod jakim kątem i ile przyzna punktów za uwzględnienie przez wykonawcę danego elementu w ofercie

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością Zespół Kontrolujący nakłada 10% korektę na wydatki kwalifikowane dotyczące ww. postępowania, zgodnie z pkt. 8 tabeli 4 Taryfikatora.

W związku z powyższym w celu ustalenia wartości szkody przy pomocy metody wskaźnikowej zastosowano następujący wzór obliczenia wysokości korekty finansowej kwoty dofinansowania:

$$W_k = W\% \times W_{kw} \times W_s$$

gdzie: W_k – wysokość korekty finansowej

W_{kw} – wysokość faktycznych wydatków kwalifikowanych dla danego zamówienia

$W\%$ - wskaźnik procentowy nałożonej korekty

W_s – procentowa wysokość współfinansowania ze środków funduszy UE

Lp.	Nazwa i numer dokumentu	Nr wniosku o płatność	Nazwa towaru lub usługi objętej korektą	Kwota korekty dofinansowania (PLN)	Kwota korekty wydatków kwalifikowanych (PLN)	Kwota wydatków kwalifikowanych po korekcie (PLN)
1.	FAKTURA VAT nr 02/04/2012	WNP-RPLD.03.05.00-00-021/09-02:	Usługa dekoracji sceny	$W_k = 10\% \times 6\,150,00 \text{ PLN} \times 85\% = 522,75 \text{ PLN}$	$W_k = 10\% \times 6\,150,00 = 615,00 \text{ PLN}$	5 535,00 PLN
Suma				522,75	615,00	5 535,00

Zatwierdzono następujące kwoty:

Zestawienie wydatków	Zgodnie z umową o dofinansowanie (PLN)	Kwoty zatwierdzone po zakończeniu realizacji projektu (PLN)
Całkowita wartość projektu	407 499,00	399 752,35
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych	407 499,00	395 672,92
Przyznana kwota dofinansowania (85,00%)	346 374,15	336 321,98
Wkład własny Beneficjenta	61 124,85	59 350,94
Całkowita wartość wydatków niekwalifikowanych	0,00	4 079,43

2.19 Dokumenty zgromadzone przez Zespół kontrolujący podczas wykonywania czynności kontrolnych

1. Dokumentacja zebrana podczas kontroli oraz płyta CD.

Pouczenie:

W przypadku gdy Beneficjent nie wnosi zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej zobowiązany jest do podpisu dwóch egzemplarzy informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty ich doręczenia i odesłania jednego egzemplarza na adres Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

W przypadku gdy Beneficjent nie zgadza się z zapisami informacji pokontrolnej przysługuje mu prawo do odmowy podpisania informacji pokontrolnej, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnego uzasadnienia tej odmowy (zgłoszenia zastrzeżeń), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i odesłania dwóch egzemplarzy informacji pokontrolnej na adres Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Bieg terminu rozpoczyna się następnego dnia kalendarzowego po dniu doręczenia oryginału niniejszej informacji pokontrolnej i upływa 14 dnia kalendarzowego o godz. 16.00.

INSPEKTOR

Paweł Tubęcki

PODINSPEKTOR

Lukasz Głusiński

PODINSPEKTOR

Adam Szafranski

(podpisy i pieczęcie członków zespołu kontrolującego)

WÓJT

Jerzy Stankiewicz

07.04.2014r.

(podpis Beneficjenta, data i pieczęć)

Zapoznałem się i akceptuję treść informacji pokontrolnej:

NACZELNIK

Krzysztof Szewczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA

Arkadiusz Grynianski



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



