

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19 B; tel. (0-22) 20-79-510, fax (0-22) 20-79-590
www.uks.wawa.ibip.net.pl e-mail: uks.warszawa@mz.mofnet.gov.pl

Warszawa, 20.06.2011 r.

Nr sprawy MF-DO-POIG-65/2011/3/308/1

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 29.03.2011 r. do 09.06.2011 r. w:

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

NIP 5260250274

nazwa projektu: **Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.**

numer projektu: **POIG.07.01.00-00-011/09**

numery wniosków o płatność: **POIG.07.01.00-00-011/09-05**

POIG.07.01.00-00-011/09-06

POIG.07.01.00-00-011/09-07

POIG.07.01.00-00-011/09-08

POIG.07.01.00-00-011/09-09

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-POIG-65/2011 z dnia 21.02.2011 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214).

Czynności przeprowadziły:

- Grażyna Wiącek - inspektor kontroli skarbowej – nr leg. służbowej 0261
w okresie od 07.04.2011 r. do 09.06.2011 r.

- Justyna Karpińska – komisarz skarbowy – nr leg. 09933
w okresie od 29.03.2011 r. do 07.04.-09.06.2011r.

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta – Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa oraz w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie.

Ze strony Beneficjenta w czynnościach audytu uczestniczyli:

- Pani Agnieszka Hałacz – gł. specjalista DI WZBI
- Pani Agnieszka Wilczek – gł. specjalista DI
- Pani Joanna Staszczuk – gł. specjalista DFR
- Pani Anna Zbronic-Kwiatkowska – gł. specjalista DI

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Czynności dotyczyły następujących obszarów:

1. Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego oraz została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów? (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006:

W badanym obszarze czynnościami objęto:

- umowę o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-011/09-00 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z dnia 25.06.2009 r. ,
- aneks nr 1/KSI SIMIK POIG 07.01.00-00-011/09-01 do umowy o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-011/09-00 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z dnia 25.06.2009 r. , z dnia 9.12.2009 r.,
- aneks nr 2/KSI SIMIK POIG 07.01.00-00-011/09-02 do umowy o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-011/09-00 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z dnia 02.08.2010 r. ,
- aneks nr 3/KSI SIMIK POIG 07.01.00-00-011/09-03 do umowy o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-011/09-00 w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z dnia 28.12.2010 r. ,
- Wniosek o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 za okres do 31.12.2009 r. (ostateczna wersja), **zał. nr 1**,
- Pismo z WWP z dnia 28.07.2010 r. (znak WWPE-4221/16/43/10/BSI/MW)) informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty, **zał. nr 2**,
- Wniosek o płatność złożony do WWPE przy piśmie z dnia 24.08.2010 r. (znak DI-FP-901-25/BLY/10/KiC/4049) Nr POIG.07.01.00-00-011/09-06 za okres do 31.03.2010 r. (ostateczna wersja), **zał. nr 3**.
- pismo z dnia 31.08.2010 r. (znak WWPE-4221-16-49/10/BSI/MW) informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty, **zał. nr 4**.

- Wniosek o płatność złożony do WWPE przy piśmie z dnia 26.08.2010 r. (znak DI-FP-901-26/BLY/10/KiC/4094) Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 za okres do 31.05.2010 r. (ostateczna wersja), **zał. nr 5**.
- Pismo z dnia 09.09.2010 r. (znak WWPE-4221/16/50/10/BSI/MW) informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty, **zał. nr 6**.
- Wniosek o płatność złożony do WWPE przy piśmie z dnia 09.11.2010 r. (znak DI-FP-901-35/BLY/10/KiC/5537) Nr POIG.07.01.00-00-011/09-08 za okres do 31.07.2010 r. (ostateczna wersja), **zał. nr 7**.
- Pismo z dnia 15.12.2010 r. (znak WWPE-4221/16/68/10/BSI/MW) informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty, **zał. nr 8**.
- Wniosek o płatność złożony do WWPE przy piśmie z dnia 24.08.2010 r. (znak DI-FP-901-25/BLY/10/KiC/4049) Nr POIG.07.01.00-00-011/09-09 za okres do 30.09.2010 r. (ostateczna wersja), **zał. nr 9**.
- Pismo z dnia 15.12.2010 r. (znak WWPE-4221/16/67/10/BSI/MW) informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty, **zał. nr 10**.
- dokumentację księgowo – finansową potwierdzającą poniesienie przez Beneficjenta wydatków tj.: faktury VAT, listy wynagrodzeń, wyciągi bankowe, polecenia przelewu, zlecenia płatności z określonym statusem przelewu – przelew wykonany dokumentujące: zapłatę za usługi, dostawy, przelew wynagrodzeń wynikających z ww. list płac na rachunki bankowe pracowników, przelew podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąceń wynikających z list płac, składek ZUS.
- Zasady Rachunkowości Centrali Ministerstwa Finansów w Warszawie stanowiące załącznik do zarządzenia Nr 68/BAD/2008 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 31.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rachunkowości Centrali Ministerstwa Finansów”,
- Zasady Rachunkowości Centrali Ministerstwa Finansów w Warszawie stanowiące załącznik do zarządzenia Nr 47 Ministra Finansów z dnia 29.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rachunkowości Centrali Ministerstwa Finansów”,
- ewidencję zadeklarowanych wydatków na kontach księgowych Centrali Ministerstwa Finansów,
- dowody potwierdzające dostawy, wykonanie usług: protokoły odbioru jakościowo – ilościowego, protokoły przekazania – przejęcia środka trwałego / wartości niematerialnych i prawnych, potwierdzenia przeprowadzenia szkoleń (listy obecności)
- dokumentację wytworzoną w ramach realizacji umów.

W badanym obszarze czynności dotyczyły sprawdzenia:

- Czy projekt jest zgodny z umową oraz ze wszystkimi warunkami dotyczącymi przeznaczenia wykorzystania i zakładanych celów:
 - a) Czy projekt sfinansowany w ramach badanego wniosku o płatność został faktycznie wykonany (jest wykonywany) i czy jest zgodny z umową/decyzją o dofinansowanie?
 - b) Czy ujęte we wniosku o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych robót, usług, dostaw?
 - c) Czy przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami umowy/decyzji o dofinansowaniu?

d) Czy została zachowana trwałość projektu?

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

W badanym obszarze czynnościami objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej /PLN/
1	2	3
1.	POIG.07.01.00-00-011/09-05	1.549.465,43
2.	POIG.07.01.00-00-011/09-06	7.584.039,97
3.	POIG.07.01.00-00-011/09-07	19.061.786,32
4.	POIG.07.01.00-00-011/09-08	589. 461,37
5.	POIG.07.01.00-00-011/09-09	11 .917. 797,46

oraz dokumentację wymienioną w pkt I.1 niniejszego protokołu.

W badanym obszarze sprawdzono, czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wnioski o płatność, złożony do WWPE,
- zadeklarowane wydatki zostały poniesione przez podmiot, z którym IW/IP II zawarła Umowę o dofinansowanie projektu,
- wielkość wydatków zadeklarowanych we wniosku o płatność jest zgodna z zestawieniami wydatków, fakturami (albo innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty,
- wydatki zostały poniesione w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub z rachunku bankowego Beneficjenta,
- w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do współfinansowanego projektu, czy została wykazana ta część wydatku odnosząca się do projektu,
- wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację,
- faktury potwierdzające poniesienie wydatków zostały opisane w sposób określony w Instrukcji do wniosku o płatność.

3. Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi? (art. 16 ust. 2 pkt. 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 dokumentację wymienioną w pkt I.1 oraz:

- Pisma Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów – oświadczenia o dokonaniu płatności dot. wynagrodzeń w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi,
- Decyzje Kierownika Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” w sprawie ustalenia składu Zespołu Projektowego: nr 1/2009, 2/2009, 3/2009, 4/2010, **zał. nr 11**,
- Listy płac (wyciągi z systemu płacowego), **zał. nr 12**,
- opisy stanowisk pracy poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”,
- oświadczenia o kwalifikowalności stanowiska pracy dla poszczególnych pracowników, stanowiących załącznik do Opisu Stanowiska pracy,
- porozumienia wraz z aneksami zmieniające warunki zatrudnienia w związku z powierzeniem pracownikowi obowiązków w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”,
- pisma Dyrektora Generalnego MF przyznające poszczególnym pracownikom dodatki specjalne,
- pisma Dyrektora Generalnego MF przyznające pracownikom dodatek zadaniowy z tytułu wykonywania dodatkowych zadań powierzonych w związku z realizacją projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”,
- załączniki do decyzji Dyrektora Generalnego MF w sprawie przyznania dodatków zadaniowych – „Zakres zadań powierzonych pracownikowi w związku z realizacją projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”,
- umowy na dostawy, usługi:
 - Umowa nr C/6/10/DI/B/6 z dnia 11.01.2010 r., zawarta z Wykonawcą Panem Wojciechem Trzcíńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Hotel Kuźnia Napoleńska z/s w Paprotni na organizację spotkania informacyjnego dla interesariuszy dwóch projektów realizowanych przez MF: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych oraz Infrastruktura e- Usług Resortu Finansów.
 - Umowa nr C/151/10/DI/B/181 z dnia 14.04.2010 r., zawarta z firmą Architekci Dawidczyk & Partnerzy –spółka z o.o., z/s w Warszawie na wykonanie prezentacji multimedialnej CPD, inwestycji realizowanej w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.
 - Umowa nr C/565/09/DI/B/888 z dnia 09.12.2009 r. zawarta z Wykonawcą Architekci Dawidczyk & Partnerzy sp. z o.o., z/s w Warszawie na wykonanie specyfikacji technicznej wraz z opracowaniem architektonicznych detali oraz wykazu wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami i przedmiarami dla CPD w Radomiu.
 - Umowa nr C/600/09/DI/B/924 z dnia 06.11.2009 r. zawarta z Wykonawcą Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. z/s w Warszawie na prowadzenie akredytowanych szkoleń z metodyki i zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner.
 - Umowa nr C/616/09/DI/B/972 z dnia 10.11.2009 r. zawarta z Wykonawcą Gift Serwis z/s w Szczecinie przy ul. Skandynawskiej 16 na dostawę do siedziby Zamawiającego, materiałów promocyjnych,
 - Umowa nr C/754/09/DI/B/1119 z dnia 04.01.2010 r., zawarta z Grupą Doradcą Sienna –spółka z o.o., z/s w Warszawie na świadczenie usług prawniczych,

polegających na doradztwie prawnym i reprezentacji prawnej przy prowadzeniu przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- Umowa nr C/316/09/DI/B/423 z dnia 18.08.2009 r. zawarta z Wykonawcą NetLine Group Spółka z o.o., z/s we Wrocławiu przy ul. Wyścigowa 56F na dostosowanie, wdrożenie (instalacja i konfiguracja) systemu Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) dla potrzeb zarządzania programami i projektami Zamawiającego,
- Umowa nr C/279/10/DI/B/616 z dnia 20.05.2010 r. zawarta z Wykonawcą Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. z/s w Warszawie na przeprowadzenie akredytowanego szkolenia i egzaminu certyfikacyjnego z metodyki Management of Risk – M_o_R Foundation dla 13 pracowników.

W badanym obszarze wykonano następujące czynności:

- sprawdzono, czy wszystkie wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie (26.10.2007 r. – 31.12.2013 r.),
- sprawdzono, czy wydatki zostały wykazane we wnioskach o płatność tylko jeden raz,
- sprawdzono, czy podatek od towarów i usług został zaliczony do kosztów kwalifikowanych wyłącznie gdy:
 - został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta,
 - Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania,
- czy poziom współfinansowania UE nie przekroczył całości wydatków kwalifikowanych z wyłączeniem VAT,
- czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są kosztami kwalifikowalnymi w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG.
- czy wykazane wydatki zawierają się w kategoriach wydatków określonych w umowie o dofinansowanie.

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

W badanym obszarze audytem objęto:

- umowę o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-011/09-00 z dnia 25.06.2009 r., wraz ze zmianami,
- Zarządzenie Nr 58/FR/2008 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 31.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Finansów regulaminu planowania zamówień publicznych, regulaminu udzielania zamówień publicznych, regulaminu dokonywania zakupów ze środków publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej wraz z załącznikami.
- Dokumentację postępowania w odniesieniu do zakupów o wartości nieprzekraczającej 14.000,00 euro:
 - Nr C/6/10/DI/B/6 dotyczącą zakupu usługi – organizację spotkania informacyjnego dla interesariuszy dwóch projektów realizowanych przez MF: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych oraz Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów, **zał. nr 13**,
 - Nr C/151/10/DI/B/181 dotyczącą zakupu usługi: na wykonanie prezentacji multimedialnej CPD, inwestycji realizowanej w ramach projektu Konsolidacja

- i centralizacja systemów celnych i podatkowych, usytuowanej w Radomiu, **zał. nr 14**,
- Nr C/204/10/DI/B/255 dotyczącą dostawy na wykonanie wizytówek dla członków zespołu projektowego Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, **zał. nr 15**,
 - Nr C/467/10/DI/B/842 dotyczącą zakupu na świadczenie usług cateringowych związanych z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, **zał. nr 16**,
 - Nr C/565/09/DI/B/888 dotyczącą zakupu: na wykonanie specyfikacji technicznej wraz z opracowaniem architektonicznych detali oraz wykazu wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami i przedmiarami dla CPD w Radomiu, **zał. nr 17**,
 - Nr C/600/09/DI/B/924 dotyczącą zakupu: przeprowadzenia szkoleń z metodyki i zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation i PRINCE 2 Practitioner, **zał. nr 18**,
 - Nr C/616/09/DI/B/972 dotyczącą zakupu materiałów promocyjnych: torby upominkowe, naklejki na sprzęt, koszulki PCV na dokumenty, magiczne kostki, kalendarze książkowe B5 w oprawie skórzanej, kalendarze trójdzielne, **zał. nr 19**,
 - Nr R/342/09/DI/B/1035 dotyczącą zakupu tablic informacyjnych, **zał. nr 20**,
 - Nr C/754/09/DI/B/1119 dotyczącą zakupu na świadczenie usług prawnych, polegających na doradztwie prawnym i reprezentacji prawnej przy prowadzeniu przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, **zał. nr 21**.
- Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr C/316/09/DI/B/423, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wdrożenie systemu MS Office poprzez wdrożenie ujednoliconych, zestandaryzowanych procedur i narzędzi do zarządzania projektami w resorcie finansów”.
- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro z dnia 28.05.2009 r.,
 - Decyzję nr C/316/09/DI/B/423 Kierownika Zamawiającego Ministerstwa Finansów z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie systemu MS Office EPM poprzez wdrożenie ujednoliconych, zestandaryzowanych procedur i narzędzi do zarządzania projektami w resorcie finansów w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”,
 - Wydruk Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych,
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.07.2009 r.,
 - Oferta firmy: NetLine Group sp. z o.o. z/s we Wrocławiu,
 - Protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej,
 - Pismo MF z dnia 04.08.2009 r. znak FR4/253/KJJ/09/2894 – informujące uczestników postępowania o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej,
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

- Umowa nr C/316/09/DI/B/423 z dnia 18.08.2009 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12 – Zamawiającym, a NetLine Group Spółką z o.o., z/s we Wrocławiu,
- Wydruk Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczonego na portalu UZP.

W/w dokumentacja przetargowa, **zał. nr 22.**

W zakresie prawidłowości przeprowadzania ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego analizie poddano zgodność przebiegu procedury przetargowej z zasadami zawartymi w przepisach wspólnotowych oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.), w tym:

- zachowanie zasady bezstronności i obiektywizmu przez uczestników postępowania,
- wywiązywanie się z działań zapewniających zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, bezstronności i obiektywizmu,
- obowiązek dokonywania ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,
- prawidłowość wyboru trybu postępowania,
- określanie kryteriów kwalifikacji podmiotowej uczestników postępowania,
- terminowość przeprowadzania poszczególnych etapów postępowania przetargowego,
- wypełnienie obowiązku publikacji ogłoszeń o zamówieniu,
- prawidłowość określania kryteriów oceny ofert,
- procedury związane z otwarciem ofert,
- procedury powoływania komisji przetargowej,
- procedury związane z oceną ofert,
- wypełnienie obowiązku informowania o wyniku przetargu,
- sporządzanie w toku postępowania przetargowego wymaganej dokumentacji,
- podpisywanie umów z wyłonionymi w procesie przetargu wykonawcami,
- wypełnianie obowiązku publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- stan realizacji umów.

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

W badanym obszarze czynnościami objęto dokumentację wymienioną w pkt.1 protokołu.

W ramach przeprowadzonych czynności sprawdzono czy:

- Płatność jaka została wypłacona beneficjentowi jest zgodna z kwotą zatwierdzoną do wypłaty przez WWPE,
- Beneficjent otrzymał płatność terminowo,
- Dokonana dla beneficjenta płatność nie została obciążona lub innymi opłatami o równoważnym skutku.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

- 1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego, została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkim warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów (art. 16 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie Nr POIG.07.01.00-00-011/09-00 z dnia 25.06.2009 r. w ramach Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, przewidziano wydatki w łącznej wysokości 167.000.000 zł wg następujących kategorii:

- Dokumentacja techniczno – projektowa	2.684.000,00 zł,
- Budowa obiektu CPD	52.805.560,00 zł,
- Opłaty związane z budową infrastruktury dla CPD	1.890.782,00 zł,
- Infrastruktura teleinformatyczna (wraz z kosztami serwisowania)	74.722.758,00 zł
- Usługi doradcze, zarządcze, eksperckie	10.330.483,00 zł,
- Promocja i informacja	1.601.696,00 zł,
- Koszty organizacyjne	1.832.316,00 zł,
- Szkolenia	779.498,00 zł,
- Wynagrodzenia	16.405.643,00 zł,
- Ogólne	3.947.264,00 zł.

Na podstawie wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-09 stwierdzono, że na dzień 30.09.2010 r., realizacja postępu rzeczowo – finansowego przedstawia się następująco:

- Dokumentacja techniczno – projektowa	2.629.777,70 zł,
- Budowa obiektu CPD	39.044.640,82 zł,
- Opłaty związane z budową infrastruktury dla CPD	443.063,35 zł,
- Infrastruktura teleinformatyczna (wraz z kosztami serwisowania)	213.652,64 zł,
- Usługi doradcze, zarządcze, eksperckie	1.798.775,40 zł,
- Promocja i informacja	130.739,47 zł,
- Koszty organizacyjne	58.299,37 zł,
- Szkolenia	129.767,76 zł,
- Wynagrodzenia	5.553.388,92 zł,
- Ogólne	476.222,68 zł,
Razem:	50.478.328,11 zł.

Ww. wydatki zostały poniesione na podstawie dokumentów, które zostały szczegółowo opisane w części II pkt 3.1 niniejszego protokołu.

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 pkt. b Rozporządzenia Komisji 1828/2006) ustalono, że:

Ewidencja finansowo-księgowa dotycząca realizacji projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, prowadzona jest na podstawie Zakładowego Planu Kont przyjętego Zarządzeniem Nr 68/BAD/2008 Dyrektora Generalnego z dnia 31 grudnia 2008r.

w sprawie zasad rachunkowości obowiązujących w Centrali Ministerstwa Finansów części 19 – Budżet, finanse publiczne i instrumenty finansowe, zmieniającego Decyzję Nr 14/BG/2006 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z 27.10.2006 r., w sprawie Zakładowego Planu Kont. Ewidencja prowadzona jest za pomocą komputerowego systemu finansowo- księgowego z wykorzystaniem programu pod nazwą „Program finansowo – księgowy FK Win 2000SQL” autorstwa firmy Soft Lab Sp. z o.o. z dnia 16.02.2001 r.

W zakresie objętym audytem stwierdzono, że Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badany wniosek o płatność, tj.: faktur, dowodów zapłat, protokołów odbioru robót, itp. Wysokość wydatków zadeklarowanych we wniosku wynika z zestawienia: faktur, dowodów zapłaty, czego potwierdzeniem są wyciągi bankowe, polecenia przelewu z rachunku bankowego Beneficjenta.

Wszystkie faktury posiadają na odwrocie opis zawierający w punktach następujące informacje: nr umowy w ramach, której dokonano zakupu, oś priorytetowa, nazwę projektu, umowa o dofinansowanie, informację o kontroli wstępnej i zatwierdzeniu zakupu do realizacji, miejsce przechowywania oryginałów dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu, z jakich środków dokonano płatności (źródło finansowania, rok budżetowy, rozdział, paragraf), kategoria wydatku, termin, kwota i forma płatności, kwota wydatków kwalifikowanych, kod księgowy projektu (DIO.02), podkategoria wydatku strukturalnego. Ponadto faktura zawiera na odwrocie potwierdzenie w postaci podpisu osoby odpowiedzialnej wraz z podaniem daty kwalifikowalności wydatku projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, potwierdzenie należytej realizacji umowy i odbioru bez zastrzeżeń, potwierdzenie, że wydatek sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Zapisy księgowe ujęte w systemie według kodu DIO.02, zawierają: nazwę dokumentu stanowiącego podstawę zapisu (skrót), nr dowodu księgowego, datę dowodu, nr faktury, opis wydatku, nazwę kontrahenta, kwotę wydatku.

Wydatki kwalifikowane wykazane w badanym wniosku o płatność zostały zarejestrowane w ewidencji księgowej Centrali Ministerstwa Finansów na kontach: 400 – koszty, 080 - inwestycje, 130 – rachunek bankowy, 201 – rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, 231- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z uwzględnieniem podziału wg klasyfikacji budżetowej. Wydatki księgowane są w proporcji 85 % - refundacja i 15 % - budżet, wg zasad finansowania POIG 2007-2013.

3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 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 badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej /PLN/
1	2	3
1.	POIG.07.01.00-00-011/09-05	1.549.465,43
2.	POIG.07.01.00-00-011/09-06	7.584.039,97

3.	POIG.07.01.00-00-011/09-07	19.061.786,32
4.	POIG.07.01.00-00-011/09-08	589. 461,37
5.	POIG.07.01.00-00-011/09-09	11 .917. 797,46

Beneficjent złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) przy piśmie z dnia 06.07.2010 r. (znak DI-FP-901-17/BLY/10/KiC/2999) poprawiony Wniosek o płatność Nr **POIG.07.01.00-00-011/09-05** za okres do 31.12.2009 r. (ostateczna wersja). We wniosku określono:

- Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 1 549 465,43 zł
- Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 1 549 465,43 zł

WWPE pismem z dnia 28.07.2010 r. (znak WWPE-4221/16/43/10/BSI/MW)) poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 1.549.465,43 zł.

Zatwierdzone wydatki kwalifikowane dotyczące realizacji projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” ujęte we wniosku o płatność nr WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-05 zostały poniesione na:

Nr zadania	Kategoria wydatku	Nr dokumentu	Łączna kwota wydatku	Tytuł wydatku	Pozycje Zestawienia dokumentów potwierdzające poniesione wydatki objęte wnioskiem
1	Koszty organizacyjne	MF 165/2009 MF 164/2009 FAS/187/2009	1 374,99	Usługa gastronomiczna	1, 2, 3
2	Wydatki związane z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi	388/12/09 1060/09	25 087,47	Tablica informacyjna dla projektu Ki C, Materiały promocyjne	4, 5
4	Dokumentacja techniczna i projektowa	FV/09/12/014	13 555,55	Świadczenie nadzoru autorskiego zgodnie z umową o prace projektowe nr C/898/07/RI/1191 z dnia 31.12.2007 – CPD Radom, XI 2009 r.	6
5	Wydatki na szkolenia	0661/12/2009/FVS	54 000,00	Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z umową nr C/600/09/DI/B/924 z dnia 06.11.2009 r.	7
6	Infrastruktura teleinformatyczna (wraz z kosztami serwisowania).	FSV 09/12/040	210 755,00	Dostosowanie, wdrożenie (instalacja i konfiguracja) systemu wg umowy nr C/316/09/DI/B/423	8
7	Wynagrodzenia osób		1 159 014,80	Wynagrodzenia, dodatki specjalne, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń.	9 - 40
9	Koszty ogólne		85 677,62	Nagrody dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem wraz z pochodnymi.	41 - 45

Beneficjent złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) przy piśmie z dnia 24.08.2010 r. (znak DI-FP-901-25/BLY/10/KiC/4049) poprawiony Wniosek o płatność

Nr **POIG.07.01.00-00-011/09-06** za okres do 31.03.2010 r. (ostateczna wersja). We wniosku określono:

- całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem: 7 584 039,97 zł
- kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 7 584 039,97 zł

WWPE pismem z dnia 31.08.2010 r. (znak WWPE-4221-16-49/10/BSI/MW) poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 7 584 039,97 zł.

Zatwierdzone wydatki kwalifikowane dotyczące realizacji projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” ujęte we wniosku o płatność nr WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-06 zostały poniesione na:

Nr zadania	Kategoria wydatku	Nr dokumentu	Łączna kwota wydatku	Tytuł wydatku	Pozycje Zestawienia dokumentów potwierdzające poniesione wydatki objęte wnioskiem
1	Koszty organizacyjne	FAS/20/2010 47/2010 19/2010 21/2010 165/1/2010, nota korygująca nr 08/DI/NKOR/2010	24 066,60	Usługa gastronomiczna Delegacje, Spotkanie informacyjne	1 - 5
3	Wydatki na usługi doradcze, zarządcze, eksperckie	1/01/2010 11/01/2010	481 102,72	Usługa Inżyniera Kontraktu Usługi doradztwa prawnego (zlecenie z dnia 05.01.2010 r.)	6 - 7
4	Dokumentacja techniczna projektowa	FV/10/01/014 FV/10/02/041 FV/10/03/064	40 666,65	Świadczenie nadzoru autorskiego zgodnie z umową o prace projektowe nr C/898/07/RI/1191 z dnia 31.12.2007 – CPD Radom, za okres 01-31.12.2009r, 01.01-28.02.2010 r.	8 - 10
5	Wydatki na szkolenia	11-13/2010 74/2010 7/2010 75/2010, 76/2010, 81/2010, 11/2010 K/144/2010 nota korygująca	6 605,10	Wyjazd służbowy w ramach szkolenia, Udział w konferencji „Zamówienia Publiczne” w Zakopanem.	11 - 21
7	Wynagrodzenia		583 080,02	Wynagrodzenia za I ,II,III.2010r., pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. wraz z pochodnymi	22- 31
9	Koszty ogólne		16 109,58	Dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 r., osób odpowiedzialnych za zarządzanie, pochodne od tych wynagrodzeń	32 - 33
12	Wydatki związane z budową obiektu CPD na potrzeby realizacji projektu	0009/01/10/B16172	6 432 409,30	Za prace wykonane w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2009r. dotyczące budowy CPD, zgodnie z przejściowym Świadectwem Płatności	34

Beneficjent złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) przy piśmie z dnia 26.08.2010 r. (znak DI-FP-901-26/BLY/10/KiC/4094) poprawiony Wniosek o płatność Nr **POIG.07.01.00-00-011/09-07** za okres do 31.05.2010 r. (ostateczna wersja). We wniosku określono:

- Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 19.061.786,32 zł
- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 19.061.786,32 zł

WWPE pismem z dnia 09.09.2010 r. (znak znak WWPE-4221/16/50/10/BSI/MW) poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 19.061.786,32 zł.

Zatwierdzone wydatki kwalifikowane dotyczące realizacji projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” ujęte we wniosku o płatność nr WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-07 zostały poniesione na:

Nr zadania	Kategoria wydatku	Nr dokumentu	Łączna kwota wydatku	Tytuł wydatku	Pozycje Zestawienia dokumentów potwierdzające poniesione wydatki objęte wnioskiem
1	Koszty organizacyjne	152/2010 FAS/69/2010/FAS FAS/85/2010	442,30	Wyjazd służbowy, Usługa gastronomiczna	1, 2, 3
2	Wydatki związane z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi	176/2010	491,66	Wizytówki dla członków Zespołu Projektowego Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.	4
3	Wydatki na usługi doradcze, zarządcze, eksperckie	440/2010	10 248,00	Usługi doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.	5
4	Dokumentacja techniczna, projektowa	FV/10/04/018	13 555,55	Świadczenie nadzoru autorskiego zgodnie z umową o prace projektowe nr C/898/07/RI/1191 z dnia 31.12.2007 r. – CPD Radom za okres 01-31.03.2010 r.	6
5	Wydatki na szkolenia	FVS/11/03/032	1 310,00	Szkolenie pt. „Kontakty z mediami” w dniu 10-11.03.2010r.	7
6	Wydatki związane z infrastrukturą teleinformatyczną (wraz z kosztami serwisowania).	FSV/10/03/032	1 067,56	Obecność wykwalifikowanego konsultanta Wykonawcy (1 dzień) w siedzibie Zamawiającego i świadczenia przez Wykonawcę pomocy technicznej	8
7	Wynagrodzenia		321 947,03	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi.	9 - 14
9	Koszty ogólne		69 889,38	Dodatki zadaniowe	15 - 18
12	Wydatki związane z budową obiektu CPD na potrzeby realizacji projektu	4/04/2010 0010/04/B16172	18 642 834,84	Wykonanie specyfikacji technicznej wraz z opracowaniem architektonicznym, Prace wykonane w okresie od I-III.2010 r., dot. Budowy CPD, wg świadectwa Płatności nr 3	19 - 20

Beneficjent złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) przy piśmie z dnia 09.11.2010 r. (znak DI-FP-901-35/BLY/10/KiC/5537) poprawiony Wniosek o płatność Nr **POIG.07.01.00-00-011/09-08** za okres do 31.07.2010 r. (ostateczna wersja). We wniosku określono:

- Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 589 461,37 zł
- Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 589 461,37 zł

WWPE pismem z dnia 15.12.2010 r. (znak WWPE-4221/16/68/10/BSI/MW) poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 589 461,37 zł.

Zatwierdzone wydatki kwalifikowane dotyczące realizacji projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” ujęte we wniosku o płatność nr WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-08 zostały poniesione na:

Nr zadania	Kategoria wydatku	Nr dokumentu	Łączna kwota wydatku	Tytuł wydatku	Pozycje Zestawienia dokumentów potwierdzające poniesione wydatki objęte wnioskiem
1	Koszty organizacyjne	FAS/98/2010, nota Korygująca 29/DI/NKOR/2010, FAS/99/2010, nota korygująca, 30/DI/NKOR/2010, FAS/100/2010 FAS/104/2010, FAS/106/2010, 388/2010, 482/2010 FAS/126/2010, FAS/129/2010, FAS/128/2010	2 770,90	Usługi gastronomiczne, Wyjazdy służbowe	1 - 10
4	Dokumentacja techniczna, projektowa	FV/10/05/072 FV/10/06/013 FV/10/07/029	40 666,65	Świadczenie nadzoru autorskiego zgodnie z umową o prace projektowe nr C/898/07/RI/1191 z dnia 31.12.2007 – CPD Radom, XI 2009 r., za okres 01.04-30.06.2010 r.	11 - 13
5	Wydatki na szkolenia	0393/06/2010/FVS	15 269,23	Przeprowadzenie akredytowanego szkolenia i egzaminu certyfikacyjnego.	14
6	Infrastruktura teleinformatyczna(wraz z kosztami serwisowania).	FSV 10/06/026, nota korygująca 33/DI/NKOR/2010	1 830,08	Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z umową nr C/600/09/DI/B/924 z dnia 06.11.2009 r.	15
7	Wynagrodzenia		477 219,96	Wynagrodzenia, dodatki, pochodne od wynagrodzeń	16 - 27
9	Koszty ogólne		51 704,55	Dodatki zadaniowe, nagrody oraz pochodne od wynagrodzeń.	28 - 29

Beneficjent złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) przy piśmie z dnia 24.08.2010 r. (znak DI-FP-901-25/BLY/10/KiC/4049) poprawiony Wniosek o płatność Nr **POIG.07.01.00-00-011/09-09** za okres do 30.09.2010 r. (ostateczna wersja). We wniosku określono:

- całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem: 11 917 797,46 zł
- kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 11 917 797,46 zł

WWPE pismem z dnia 15.12.2010 r. (znak WWPE-4221-16-67/10/BSI/MW) poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 11 917 797,46 zł.

Zatwierdzone wydatki kwalifikowane dotyczące realizacji projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” ujęte we wniosku o płatność nr WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-09 zostały poniesione na:

Nr zadania	Kategoria wydatku	Nr dokumentu	Łączna kwota wydatku	Tytuł wydatku	Pozycje Zestawienia dokumentów potwierdzające poniesione wydatki objęte wnioskiem
1	Koszty organizacyjne	FAS/143/2010 FAS/151/2010 FAS/152/2010 FAS/154/2010 661/2010, FAS/174/2010 731/2010, 732/2010 FAS/185/2010 740/2010	1 308,10	Usługa gastronomiczna Delegacje,	1 - 10
2	Wydatki związane z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi	3/08/2010	46 360,00	Wykonanie prezentacji multimedialnej CPD, inwestycji realizowanej w ramach projektu KiC, wg umowy Nr C/151/10/DI/B/181	11
4	Dokumentacja techniczna projektowa	FV/10/08/035, nota korygująca, Nr 46/DI/NKOR/2010 FV/10/09/060	27 111,10	Świadczenie nadzoru autorskiego zgodnie z umową o prace projektowe nr C/898/07/RI/1191 z dnia 31.12.2007 – CPD Radom, za okres 01-31.08.2010 r.	12 - 13
7	Wynagrodzenia		274 202,55	Wynagrodzenia za 07,08,09.2010 r.	14 - 17
9	Koszty ogólne		40 772,69	Wynagrodzenia, dodatki funkcyjne, nagrody pochodne od wynagrodzeń	18 - 23
12	Wydatki związane z budową obiektu CPD na potrzeby realizacji projektu	0009/08/10/B/16172	11 528 043,02	Za prace wykonane w okresie od 01.04.2010 r. do 30.06.2010r. dotyczące budowy CPD, zgodnie z przejściowym Świadcstwem Płatności nr 4.	24

W ww. zatwierdzonych wnioskach o płatność podatek od towarów i usług w łącznej kwocie **6.768.078,84** zł został zaliczony do kosztów kwalifikowanych. Kwota podatku VAT wykazana w ww. wnioskach o płatność została faktycznie poniesiona.

Zgodnie z oświadczeniem dot. kwalifikowalności podatku VAT z dnia 08.06.2009 r. składanym w związku z aplikowaniem do programu PO IG - *Wnioskodawca projektu jest podatnikiem podatku VAT, jednakże zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług "nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych"*. Oświadczenie o braku możliwości odliczenia VAT stanowi Załącznik Nr 3 do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 08.06.2009 r.

Szczegółowy zakres dostaw i usług określany był w zawartych z wykonawcami umowach i zamówieniach, wydatki wykazane we wnioskach o płatność zostały udokumentowane nw. fakturami VAT:

- Umowa nr **C/725/08/DI/B/1233** z 30.06.2009 roku zawarta z Wykonawcą Skanska S.A. z /s w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajączka 9 na prace budowlane pn. „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”. Zarejestrowana w centralnym rejestrze umów oraz porozumień Ministra Finansów w dniu 6 lipca 2009 r. po Nr 72/BDG/DI/2009.

Wydatki udokumentowane i potwierdzone:

- fakturą VAT Nr 0009/01/10/B16172 z dnia 21.01.2010 r., wartość brutto 6.432.409,30 zł (polecenie przelewu z dnia 25.02.2010 r. na kwotę 964.861,40 zł, zlecenie płatności z dnia 25.02.2010 r. na kwotę 5.467.547,90 zł – status przelewu – przelew wykonany).
- Przejściowe świadectwo płatności nr 2 z dnia 04.01.2010 r. za okres od dnia 01.10.2009 do dnia 31.12.2009 r.,
- fakturą VAT Nr 0010/04/10/B16172 z dnia 28.04.2010 r., wartość brutto 18.597.816,84 zł (polecenie przelewu z dnia 19.05.2010 r. na kwotę 2.789.672,53 zł, zlecenie płatności z dnia 19.05.2010 r. na kwotę 15.808.144,31 zł - status przelewu – przelew wykonany).
- Przejściowe świadectwo płatności nr 3 za okres realizacji od dnia 01.01.2010 do dnia 31.03.2010 r.,
- fakturą VAT Nr 0009/08/10/B16172 z dnia 13.08.2010 r., wartość brutto 11.528.043,02 zł (polecenie przelewu z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 1.729.206,46 zł, zlecenie płatności z dnia 30.08.2010 r. na kwotę 9.798.836,56 zł - status przelewu – przelew wykonany),
- Przejściowe świadectwo płatności nr 4 z dnia 27.07.2010 r., za okres realizacji od dnia 01.04.2010 do dnia 30.06.2010 r.

- Umowa nr **C/898/07/RI/1191** z dnia 31.12.2007 r. zawarta z Wykonawcą Asseco System z/s w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 74 na świadczenie nadzoru autorskiego zgodnie z Umową o prace projektowe.

Wydatki udokumentowane i potwierdzone:

- fakturą VAT **FV/09/12/014** z dnia 03.12.2009 r., wartość brutto 13 555,55 zł (polecenie przelewu z dnia 14.12.2009 r. na kwotę 13 555,55 zł,).
- fakturą VAT **FV/10/01/014** z dnia 08.01.2010 r., wartość brutto 13 555,55 zł (polecenie przelewu z dnia 27.01.2010 r. na kwotę 2.033,34 zł , zlecenie płatności z dnia 25.01.2010 r. na kwotę 11.522,21 zł - status przelewu – przelew wykonany),
- fakturą VAT **FV/10/02/041** z dnia 12.02.2010 r., wartość brutto 13 555,55 zł, (polecenie przelewu z dnia 25.02.2010 r. na kwotę 2.033,34 zł, zlecenie płatności z dnia 19.02.2010 r. na kwotę 11.522,21 zł – status przelewu wykonany),

- fakturą VAT FV/**10/03/064** z dnia 15.03.2010 r., wartość brutto 13 555,55 zł, (polecenie przelewu z dnia 25.03.2010 r. na kwotę 2.033,34 zł, zlecenie płatności z dnia 22.03.2010 r. na kwotę 11.522,21 zł – status przelewu wykonany),
 - fakturą VAT FV/**10/04/018** z dnia 08.04.2010 r., wartość brutto 13 555,55 zł, (polecenie przelewu z dnia 22.04.2010 r. na kwotę 2.033,34 zł, zlecenie płatności z dnia 15.04.2010 r. na kwotę 11.522,21 zł – status przelewu wykonany),
 - fakturą VAT FV/**10/05/072** z dnia 12.05.2010 r., wartość brutto 13 555,55 zł, (polecenie przelewu z dnia 01.06.2010 r. na kwotę 2.033,34 zł, zlecenie płatności z dnia 26.05.2010 r. na kwotę 11.522,21 zł – status przelewu wykonany),
 - fakturą VAT FV/**10/06/013** z dnia 07.06.2010 r., wartość brutto 13 555,55 zł, (polecenie przelewu z dnia 25.06.2010 r. na kwotę 2.033,34 zł, zlecenie płatności z dnia 18.06.2010 r. na kwotę 11.522,21 zł – status przelewu wykonany),
 - fakturą VAT FV/**10/07/029** z dnia 07.07.2010 r., wartość brutto 13 555,55 zł, (polecenie przelewu z dnia 22.07.2010 r. na kwotę 2.033,34 zł, zlecenie płatności z dnia 16.07.2010 r. na kwotę 11.522,21 zł – status przelewu wykonany),
 - fakturą VAT FV/**10/08/035** z dnia 12.08.2010 r., wartość brutto 13 555,55 zł, (polecenie przelewu z dnia 26.08.2010 r. na kwotę 2.033,34 zł, zlecenie płatności z dnia 20.08.2010 r. na kwotę 11.522,21 zł – status przelewu wykonany),
 - fakturą VAT FV/**10/09/060** z dnia 14.09.2010 r., wartość brutto 13 555,55 zł, (polecenie przelewu z dnia 24.09.2010 r. na kwotę 2.033,34 zł, zlecenie płatności z dnia 17.09.2010 r. na kwotę 11.522,21 zł – status przelewu wykonany),
 - Protokoły odbioru do pełnienia nadzoru autorskiego wraz ze sprawozdaniem: z dnia 03.12.2009r., za okres 01-30.11.2009 r., z dnia 05.01.2010 r., za okres 01 - 31.12.2009 r., z dnia 05.02.2010 r., za okres 01-31.01.2010 r., z dnia 05.03.2010 r., za okres 01-28.02.2010 r., z dnia 02.04.2010 r., za okres 01-31.03.2010r., z dnia 05.05.2010 r., za okres od 01- 30.04.2010r., z dnia 01.06.2010r., za okres od 01 do 31.05.2010 r., z dnia 01.07.2010 r., za okres 01.07.2010 r., za okres od 01 do 30.06.2010 r., z dnia 03.08.2010 r., za okres od 01 do 31.07.010 r. z dnia 01.09.2010 r., za okres od 01 do 31.08.2010 r.
- Umowa nr **C/616/09/DI/B/972** z dnia 10.11.2009 r. zawarta z Wykonawcą Gift Serwis z/s w Szczecinie przy ul. Skandynawskiej 16 na dostawę do siedziby Zamawiającego, materiałów promocyjnych: torby upominkowe, naklejki na sprzęt, koszulki PCV na dokumenty, magiczne kostki, kalendarze książkowe B5, kalendarze książkowe B5 – w oprawie skórzanej, kalendarze trójdzielne.
Wydatki udokumentowane i potwierdzone:
 - Fakturą VAT 1060/09 z dnia 16.12.2009 r., wartość brutto 24.294,47 zł, (polecenie przelewu z dnia 24.12.2009 r., na kwotę 24.294,47 zł),
 - Protokołem odbioru z dnia 16.12.2009 r.
 - Umowa nr **C/316/09/DI/B/423** z dnia 18.08.2009 r. zawarta z Wykonawcą NetLine Group Spółka z o.o., z/s we Wrocławiu przy ul. Wyścigowa 56F na dostosowanie, wdrożenie (instalacja i konfiguracja) systemu Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) dla potrzeb zarządzania programami i projektami Zamawiającego wraz z instruktażem wyznaczonych w zakresie użytkowania wdrożonego Systemu, jak i w zakresie administracji wdrożonego systemu. System zarządzania projektami ma obsługiwać realizację projektów w oparciu o metodykę PRINCE2.
Wydatki udokumentowane i potwierdzone:

- Fakturą VAT FSV 09/12/040 z dnia 11.12.2009 r., wartość brutto 210.755,00 zł, (polecenie przelewu z dnia 21.12.2009 r., na kwotę 210.755,00 zł),
 - Fakturą VAT FSV 10/03/032 z dnia 11.03.2010 r., wartość brutto 1.067,56 zł (polecenie przelewu z dnia 09.04.2010 r. na kwotę 160,14 zł, zlecenie płatności z dnia 31.03.2010 r. na kwotę 907,42 zł – status przelewu wykonany),
 - Fakturą VAT FSV 10/06/026 z dnia 10.06.2010 r., wartość brutto 1.830,08 zł (polecenie przelewu z dnia 13.07.2010 r. na kwotę 274,52 zł, zlecenie płatności z dnia 06.07.2010 r. na kwotę 1.555,56 zł – status przelewu wykonany),
 - Protokół odbioru systemu Enterprise Project Manager z dnia 10.12.2009 r.,
 - Protokół odbioru aktualizacji dokumentacji powykonawczej z dnia 09.12.2009 r.,
 - Protokół odbioru dokumentacji eksploatacyjnej systemu z dnia 02.12.2009 r.,
 - Protokół odbioru dokumentacji testowej systemu z dnia 27.11.2009 r.,
 - Protokół odbioru dokumentów z przeprowadzonych instruktaży z dnia 07.12.2009 r.,
 - Protokół odbioru witryny głównej portalu oraz struktury podwitrzyn dla systemu z dnia 09.12.2009 r.,
 - Protokół odbioru podręczników z dnia 07.12.2009 r.,
 - Protokół odbioru projektu pilota systemu z dnia 30.10.2009 r.,
 - Protokół odbioru dokumentu z analizy przedwdrożeniowej z dnia 30.10.2009 r.,
 - Protokół odbioru projektu technicznego z dnia 30.10.2009 r.,
 - Protokół odbioru harmonogramu realizacji umowy z dnia 24.08.2009 r.,
 - Protokół odbioru końcowego z dnia 10.12.2009 r.
 - Protokół odbioru pomocy technicznej z dnia 10.03.2010 r., z dnia 10.06.2010 r.
 - OT nr 284/2009/WNP (przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych) z dnia 29.12.2009 r., wpisano do ewidencji środków trwałych, pod nr inwentarzowym: MF-020-WN-00273, nazwa środka: System EPM
- Umowa nr **C/600/09/DI/B/924** z dnia 06.11.2009 r. zawarta z Wykonawcą Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. z/s w Warszawie na prowadzenie akredytowanych szkoleń z metodyki i zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner.
Wydatki udokumentowane i potwierdzone:
 - Fakturą VAT nr 0661/12/2009/FVS z dnia 17.12.2009 r., na kwotę brutto 54.000,00 zł, (polecenie przelewu z dnia 23.12.2009 r., na kwotę 54.000,00 zł)
 - Protokół odbioru usług szkoleniowych/egzaminów,
 - Lista uczestników szkolenia w dniach: 15,16,17 grudnia 2009 r.
 - Umowa nr **C/279/10/DI/B/616** z dnia 20.05.2010 r. zawarta z Wykonawcą Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. z/s w Warszawie na przeprowadzenie akredytowanego szkolenia i egzaminu certyfikacyjnego z metodyki Management of Risk – M_o_R Foundation dla 13 pracowników.
Wydatki udokumentowane i potwierdzone:
 - Fakturą VAT nr 0393/06/2010/FVS z dnia 15.06.2010 r., na kwotę brutto 39.700,00 zł, (polecenie przelewu z dnia 13.07.2010 r. na kwotę 5.955,01 zł, zlecenie płatności z dnia 06.07.2010 r. na kwotę 33.745,00-z status przelewu wykonany) z tego 15.269,23 zł w ramach projektu konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych
 - Protokół odbioru usług szkoleniowych/egzaminów,
 - Lista uczestników szkolenia w dniu: 15.06.2010 r.
 - Świadectwa ukończenia szkolenia.

- Uzasadnienie wyboru Wykonawcy – jest jedyną w Polsce jednostką akredytowaną przez APMG mogącą prowadzić szkolenia i egzaminować z Zarządzania Ryzykiem.
 - Umowa nr C/279/10/DI/B/616 z dnia 20.05.2010 r.
- Umowa nr **C/518/07/RI/B/Z/854** z dnia 27.11.2007 r., zawarta z Wykonawcą BIPROGEO S.A. z/s we Wrocławiu na pełnienie funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.
Wydatki udokumentowane i potwierdzone:
 - Fakturą VAT 1/01/2010 z dnia 27.01.2010 r., na kwotę brutto 475.978,72 zł (polecenie przelewu z dnia 25.02.2010 r. na kwotę 75.396,81 zł, zlecenie płatności z dnia 25.02.2010 r., na kwotę 404.581,91 zł status przelewu wykonany),
 - Protokół odbioru nr III/2 z dnia 27.01.2010 r.
 - Raport przejściowy (kwartalny) Inżyniera X-XII.2009 r.
 - Fakturą VAT 6/05/2010 z dnia 06.05.2010 r., na wartość brutto 1.376.179,52 zł (polecenie przelewu z dnia 02.06.2010 r., na kwotę 206.426,93, zlecenie płatności z dnia 27.05.2010 r. na kwotę 1.169.752,59 zł – status przelewu wykonany),
 - Protokół odbioru nr III/3 z dnia 04.05.2010 r.,
 - Raport przejściowy (kwartalny) Inżyniera za styczeń- marzec 2010 r.,
- Umowa nr **C/754/09/DI/B/1119** z dnia 04.01.2010 r., zawarta z Grupą Doradczą Sienna – spółka z o.o., z/s w Warszawie na świadczenie usług prawnych, polegających na doradztwie prawnym i reprezentacji prawnej przy prowadzeniu przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.
Wydatki udokumentowane i potwierdzone:
 - Fakturą VAT nr 110/2010 z dnia 31.01.2010 r. na kwotę brutto 5.124,00 zł (polecenie przelewu z dnia 25.02.2010 r. na kwotę 768,60 zł, zlecenie płatności z dnia 19.02.2010r., na kwotę 4.355,40 zł status przelewu wykonany),
 - Protokół odbioru z dnia 06.01.2010 r.,
 - Zlecenie szczegółowe z dnia 05.01.2010 r., tj. weryfikacja SIWZ pod względem zgodności z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
 - Fakturą VAT nr 440/2010 z dnia 30.04.2010 r. na kwotę brutto 10.248,00 zł (polecenie przelewu z dnia 27.05.2010 r. na kwotę 1.537,20 zł, zlecenie płatności z dnia 18.05.2010 r., na kwotę 8.710,80 zł – status przelewu wykonany),
 - Protokoły odbioru z dnia 02.04.2010 r., i 27.04.2010 r.,
- Zamówienie Nr **R/342/09/DI/B/1035** z dnia 2.12.2009 r. z Wykonawcą – NEOGRAPH s.c. ul. Sadowa 2/2, 05-110 Jabłonna na wykonanie tablicy informacyjnej rollup’u.
Wydatki zostały udokumentowane i potwierdzone:
 - fakturą VAT Nr 388/12/09 z dnia 15.12.2009 r., wartość brutto 793,00 zł.,
 - poleceniem przelewu z dnia 21.12.2009 r.,
 - protokół odbioru z dnia 9.12.2009 r.
- Wniosek o dokonanie zakupu nr: **C/166/10/DJ/B/203-A1** z dnia 9 marca 2010 r., Przedmiotem zamówienia był: Udział w szkoleniu pt.: „Kontakty z mediami” w dniach 10-11.03.2010 r. (poz. 6 z wniosku o płatność nr WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-7).
Udokumentowane i potwierdzone:

- Fakturą VAT nr FVS/11/03/2010 z dnia 11.03.2010 r., na wartość brutto 1.310,00 zł (polecenie przelewu z dnia 01.04.2010 r. na kwotę 196,50 zł, zlecenie płatności złożone w dniu 31.03.2010 r. na kwotę 1.113,50 zł – status płatności wykonany),
 - Certyfikat ukończenia szkolenia z tematu Kontakty z mediami.
 - Uzasadnienie wyboru Wykonawcy (powołanie się na regulamin dokonania zakupów ze środków publicznych, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 58/FR/2008 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów).
- Umowa nr **C/151/10/DI/B/181** z dnia 14.04.2010 r., zawarta z firmą Architekci Dawidczyk & Partnerzy –spółka z o.o., z/s w Warszawie na wykonanie prezentacji multimedialnej CPD, inwestycji realizowanej w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.
Wydatki udokumentowane i potwierdzone:
 - Fakturą VAT nr 3/08/2010 z dnia 11.08.2010 r. na kwotę brutto 46.360,00 zł (polecenie przelewu z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 6 954,00 zł, zlecenie płatności z dnia 30.08.2010 r., na kwotę 39.406,00 zł status przelewu wykonany),
 - Protokół odbioru z dnia 10.08.2010 r.
 - Protokoły z przekazania dokumentacji projektowej dnia: 13.07.2010 r., 24.06.2010 r., 04.06.2010 r., 03.08.2010 r.
- Postępowanie nr **C/157/09/DI/B/193** z dnia 13.03.2009 r., z Wykonawcą – Gastronomia – Handel Jadwiga Bagatela z/s w Warszawie na świadczenie usług związanych z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.
Wydatki zostały udokumentowane i potwierdzone:
 - Nr MF 165/2009 z dnia 23.11.2009 r., wartość brutto 570,00 zł, dot. spotkania Rady Projektu KiC w dniu 17.11.2009 r.,
 - Lista obecności „warsztatów realizowanych w ramach projektu KiC w dniu 17.11.2009 r.,
 - Zamówienie z dnia 17.11.2009 r. znak DI-LG/0050/1/JDX/09/5787,
 - Nr MF/164/2009 z dnia 23.11.2009 r., wartość brutto 210,00 zł, dot. obsługi spotkania „Warsztaty Członków Zespołu Projektowego KiC w dniach 19,20.11.2009 r.,
 - Lista obecności „warsztatów realizowanych w ramach projektu KiC w dniach 19 i 20.11.2009 r.
 - Zamówienie z dnia 18.11.2009 r. znak DI-LG/0050/1/JDX/09/5855,
 - Nr FAS/187/2009 z dnia 17.12.2009 r., wartość brutto 594,99 zł
 - Lista obecności „warsztatów realizowanych w ramach projektu KiC w dniach 15-17.12.2009 r.
 - Zamówienie z dnia 14.12.2009 r. znak DI-LG/0050/1/JDX/09/6467,
 - Polecenia przelewu, zlecenia płatności z wykazaniem statusem przelew wykonany dot. ww. faktur.
- Postępowanie Nr **C/91/10/DI/B/82** z dnia 13.01.2010 r. z Wykonawcą – Gastronomia – Handel Jadwiga Bagatela z/s w Warszawie na świadczenie usług związanych z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.
Wydatki zostały udokumentowane i potwierdzone:
 - Nr FAS/20/2010 z dnia 22.02.2010 r., wartość brutto **120,00** zł, dot. obsługi spotkania Rady Projektu KiC w dniu 19.02.2009 r.,

- Zamówienie z dnia 17.02.2010 r. znak DI-KP/0050/3/JDX/10/697,
- Lista uczestników spotkania Rady Projektu KiC w dniu 19.02.2009 r.,
- Fakturą VAT FAS/69/2010 z dnia 15.04.2010r. na wartość brutto **240,00** zł (polecenie przelewu z dnia 27.04.2010 r. na kwotę 36,00 zł, zlecenie płatności wystawione w dniu 21.04.2010 r. na kwotę 204,00 zł – status przelewu wykonany) dotyczy spotkania dialogu konkurencyjnego prowadzonego w ramach projektu K i C, w dniu 13.04.2010r.
- Zamówienie z dnia 13.04.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/PBJ/10/1510,
- Lista uczestników spotkania, podsumowanie dialogu konkurencyjnego prowadzonego w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” w dniu 13.04.2010 r.,
- Faktura VAT FAS/85/2010 z dnia 05.05.2010 r., na wartość brutto **70,00** zł (polecenie przelewu z dnia 19.05.2010 r. na kwotę 10,50 zł, zlecenie płatności z dnia 12.05.2010r., na kwotę 59,50 zł – status przelewu wykonany)
- Zamówienie z dnia 04.05.2010 r., znak: DI-KP/0050/5/JDX/10/1864 na usługę: *Spotkanie Zespołu Projektowego Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 4 maja 2010 roku.*
- Lista obecności uczestników spotkania w dniu 4 maja 2010 r., temat:” Cena ryczałtowa a wprowadzane zamienniki (zmiany) w świetle zawartego z Wykonawcą w dniu 30.06.2009 r. kontraktu nr C/725/08/DI/B/1233 na budowę Centrum Przetwarzania Danych.
- Faktura VAT FAS/98/2010 z dnia 18.05.2010 r., na wartość brutto **500,00** zł (polecenie przelewu z dnia 01.06.2010 r., na kwotę 75,00 zł, zlecenie płatności z dnia 26.05.2010 r., na kwotę 425,00 zł- status przelewu wykonany),
- Zamówienie z dnia 14.05.2010 r., znak:DI-KP/0050/1/JDX/10/2058, na usługę „spotkanie dot. Celów i sposobu realizacji projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 17 maja 2010 r.,
- Lista uczestników warsztatu inicjującego cykl warsztatów w ramach umowy MF-HP na wykonanie Studium Projektowego Konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych w dniu 17 maja 2010 r.
- Faktura VAT FAS/99/2010 z dnia 18.05.2010 r., wartość brutto **630,00** zł (polecenie przelewu z dnia 01.06.2010 r., na kwotę 94,50 zł, zlecenie płatności z dnia 26.05.2010r. , na kwotę 535,50 zł- status przelewu wykonany),
- Zamówienie z dnia 12.05.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/2010 na usługę: Spotkanie członków Rady Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 14 maja 2010 r.,
- Lista uczestników spotkania „Ocena postępu prac” Rady Projektu na budowie CPD.
- Faktura VAT FAS/100/2010 z dnia 20.05.2010 r. na wartość brutto **400,00** zł (polecenie przelewu z dnia 02.06.2010 r., na kwotę 60,00 zł, zlecenie płatności z dnia 27.05.2010 r., na kwotę 340,00 zł- status przelewu wykonany),
- Zamówienie z dnia 19.05.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/2129, na usługę: Spotkanie – wizyta monitorująca realizację projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 19 maja 2010 r..
- Lista uczestników spotkania – wizyty monitorującej realizację projektu w dniu 19.05.2010 r.,
- Faktura VAT FAS/104/2010 z dnia 27.05.2010 r., na wartość brutto **140,00** zł (polecenie przelewu z dnia 16.06.2010 r. na kwotę 21,00 zł, zlecenie płatności z dnia 10.06.2010 r., na kwotę 119,00 zł,- status przelewu wykonany)

- Zamówienie z dnia 12.05.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/2009, na usługę „Spotkanie – prezentacja dot. Celów i sposobu realizacji projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 13.05.2010 r.,
- Lista uczestników prezentacji dotyczącej celów i sposobu realizacji projektu KiC w dniu 13.05.2010 r.,
- Faktura VAT FAS/106/2010 z dnia 31.05.2010 r. na wartość brutto **490,00** zł (polecenie przelewu z dnia 16.06.2010 r., na kwotę 73,50 zł, zlecenie płatności z dnia 10.06.2010 r. na kwotę 416,50 – status przelewu wykonany),
- Zamówienie z dnia 26.05.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/2255 na usługę: Spotkanie dot. Celów i sposobu realizacji projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniach 27-28 maja 2010 r.,
- Lista uczestników spotkania warsztatów realizowanych w ramach projektu KiC w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
- Faktura VAT FAS/126/2010 z dnia 28.06.2010 r. na wartość brutto **60,00** zł (polecenie przelewu z dnia 08.07.2010 r., na kwotę 9,00 zł, zlecenie płatności z dnia 1.07.2010 r. na kwotę 51,00 – status przelewu wykonany),
- Zamówienie z dnia 24.06.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/PBJ/10/2734 na usługę: Obsługa spotkania dot. Sprawy rozliczeń robót i wynagrodzenia Wykonawcy w ramach i projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 24 czerwca 2010 r.,
- Lista uczestników spotkania w ramach projektu K i C w dniu 24.06. 2010 r.
- Faktura VAT FAS/129/2010 z dnia 28.06.2010 r. na wartość brutto **210,00** zł (polecenie przelewu z dnia 08.07.2010 r., na kwotę 31,50 zł, zlecenie płatności z dnia 2.07.2010 r. na kwotę 178,50 – status przelewu wykonany),
- Zamówienie z dnia 17.06.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/2642 na usługę: Spotkanie przedstawicieli Departamentu Informatyki z przedstawicielami Departamentu IF i WS – dotyczące realizacji projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniach 17-18 czerwiec 2010 r.,
- Lista uczestników spotkania przedstawicieli Departamentu Informatyki z przedstawicielami Departamentu IF i WS – dotyczące realizacji projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniach 17-18 czerwiec 2010 r.,
- Faktura VAT FAS/128/2010 z dnia 28.06.2010 r. na wartość brutto **58,50** zł (polecenie przelewu z dnia 08.07.2010 r., na kwotę 8,78 zł, zlecenie płatności z dnia 1.07.2010 r. na kwotę 49,72 – status przelewu wykonany),
- Zamówienie z dnia 18.06.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/2664 na usługę: Obsługa spotkania roboczego w sprawie realizacji zadania 25 – koncepcja funkcjonowania CPD oraz w sprawie realizacji zadania 8 – standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 21-23 czerwca 2010 r.,
- Lista uczestników spotkania roboczego w sprawie realizacji zadania 25 – koncepcja funkcjonowania CPD oraz w sprawie realizacji zadania 8 – standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 21-23 czerwca 2010 r.,
- Faktura VAT FAS/151/2010 z dnia 21.07.2010 r. na wartość brutto **26,00** zł (polecenie przelewu z dnia 10.08.2010 r., na kwotę 3,90 zł, zlecenie płatności z dnia 29.07.2010r. na kwotę 22,10 – status przelewu wykonany),
- Zamówienie z dnia 12.07.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/3142 na usługę: Obsługa spotkania roboczego w sprawie realizacji zadania 7 – polityki bezpieczeństwa

- dotyczące realizacji w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 14 lipca 2010 r.,
- Lista uczestników spotkania roboczego w sprawie realizacji zadania 7 – polityki bezpieczeństwa dotyczące realizacji w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 14 lipca 2010 r.,
 - Faktura VAT FAS/143/2010 z dnia 14.07.2010 r. na wartość brutto **480,00 zł** (polecenie przelewu z dnia 04.08.2010 r., na kwotę 72,00 zł, zlecenie płatności z dnia 27.07.2010 r. na kwotę 408,00 – status przelewu wykonany),
 - Zamówienie z dnia 06.07.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/2988 na usługę: Obsługa spotkania przedstawicieli MF z przedstawicielami instytucji – właścicielami systemów informatycznych, które planowane są do umieszczenia w CPD w ramach projektu K i C. w dniu 09 lipca 2010 r.
 - Lista uczestników spotkania w dniu 09 lipca 2010 r.,
 - Faktura VAT FAS/152/2010 z dnia 21.07.2010 r. na wartość brutto **26,00 zł** (polecenie przelewu z dnia 10.08.2010 r., na kwotę 3,90 zł, zlecenie płatności z dnia 29.07.2010 r. na kwotę 22,10 – status przelewu wykonany),
 - Zamówienie z dnia 12.07.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/3141 na usługę: Obsługa spotkania roboczego w sprawie realizacji zadania 23 – katalog usług dotyczących realizacji projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 14 lipca 2010 r.,
 - Lista uczestników spotkania roboczego w sprawie realizacji zadania 23 – katalog usług dotyczących realizacji projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 14 lipca 2010 r.,
 - Faktura VAT FAS/154/2010 z dnia 21.07.2010 r. na wartość brutto **26,00 zł** (polecenie przelewu z dnia 10.08.2010 r., na kwotę 3,90 zł, zlecenie płatności z dnia 29.07.2010 r. na kwotę 22,10 – status przelewu wykonany),
 - Zamówienie z dnia 12.07.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/3143 na usługę: Obsługa spotkania roboczego w sprawie realizacji zadania 22 – CMBD dotyczące realizacji projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 13 lipca 2010 r.,
 - Lista uczestników spotkania roboczego w sprawie realizacji zadania 22 – CMBD dotyczące realizacji projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w dniu 13 lipca 2010 r.,
- Postępowanie Nr **C/467/10/DI/B/842** z dnia 30.07.2010 r., na świadczenie usług cateringowych zw. z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.
Wydatki udokumentowane i potwierdzone:
 - Faktura VAT FAS/174/2010 z dnia 24.08.2010 r. na wartość brutto 175,00 zł (polecenie przelewu z dnia 17.09.2010 r., na kwotę 26,25 zł, zlecenie płatności z dnia 06.09.2010 r. na kwotę 148,75 zł – status przelewu wykonany),
 - Zamówienie z dnia 17.08.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/3935 na usługę: Obsługa spotkania dotycząca wymiany informacji o stanie realizacji projektu KiC i projektu e – cło oraz ustalenie wzajemnych powiązań w dniu 18 sierpnia 2010 r.
 - Lista uczestników spotkania dotycząca wymiany informacji o stanie realizacji projektu KiC i projektu e – cło oraz ustalenie wzajemnych powiązań w dniu 18 sierpnia 2010 r.
 - Faktura VAT FAS/185/2010 z dnia 07.09.2010 r. na wartość brutto 150,00 zł (polecenie przelewu z dnia 17.09.2010 r., na kwotę 22,50 zł, zlecenie płatności z dnia 06.09.2010 r. na kwotę 127,50 zł – status przelewu wykonany),

- Zamówienie z dnia 01.09.2010 r., znak: DI-KP/0050/1/PBJ/10/4185 na usługę: Obsługa spotkania Rady Projektu K i C w dniu 03.09.2010 r.
- Lista uczestników spotkania Rady Projektu KiC w dniu 03.09.2010 r.
- Wniosek Nr **C/204/10/DJ/B/255** z dnia 18.03.2010 r., na wykonanie wizytówek dla członków zespołu projektowego Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.
Wydatki udokumentowane i potwierdzone:
 - Fakturą VAT nr: 176/04/2010 z dnia 01.04.2010 r. na wartość brutto 491,66 zł (polecenie przelewu z dnia 27.04.2010 r. na kwotę 73,75 zł, zlecenie płatności z dnia 21.04.2010 r., na kwotę 417,91 zł – status przelewu wykonany),
 - Protokół odbioru produktu z dnia 31.03.2010 r.
 - Wizytówki wykonane w ramach niniejszego zamówienia.
- Umowa nr **C/565/09/DI/B/888** z dnia 06.11.2009 r. zawarta z Wykonawcą Architekti Dawidczyk & Partnerzy sp. z o.o., z/s w Warszawie na wykonanie specyfikacji technicznej wraz z opracowaniem architektonicznych detali oraz wykazu wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami i przedmiarami dla CPD w Radomiu.
Wydatki udokumentowane i potwierdzone:
 - Fakturą VAT nr 4/04/2010 z dnia 19.04.2010 r. na wartość brutto 45.018,00 zł (polecenie przelewu z dnia 19.05.2010 r. na kwotę 6.752,70 zł, zlecenie płatności wystawione w dniu 07.05.2010 r., na kwotę 38.265,30 zł – status przelewu wykonany).
 - Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 14.04.2010 r.
- Wyjazdy służbowe potwierdzone delegacjami:
 - Nr 47/2010 z dnia 26.01.2010 r., na kwotę 150,10 zł
 - Nr 19/2010 z dnia 08.03.2010 r. na kwotę 11,50 zł,
 - Nr 21/2010 z dnia 10.03.2010 r. na kwotę 11,50 zł,
 - Nr 11/2010 z dnia 12.02.2010r. na kwotę 254,70 zł
 - Nr 12/2010 z dnia 12.02.2010r. na kwotę 254,70 zł
 - Nr 13/2010 z dnia 12.02.2010 r. na kwotę 194,70 zł,
 - Nr 74/2010 z dnia 10.02.2010 r. na kwotę 194,70 zł
 - Nr 7/2010 z dnia 12.02.2010 r. na kwotę 194,70 zł
 - Nr 75/2010 z dnia 10.02.2010 r. na kwotę 194,70 zł
 - Nr 76/2010 z dnia 10.02.2010 r. na kwotę 254,70 zł
 - Nr 81/2010 z dnia 19.02.2010 r. na kwotę 77,20 zł
 - Nr 11/2010 z dnia 23.02.2010 r. na kwotę 77,20 zł
 - Nr 117/2010 z dnia 9.03.2010 r. na kwotę 174,20 zł
 - Nr 152/2010 z dnia 23.03.2010 r. na kwotę 132,30 zł
 - Nr 388/2010 z dnia 27.05.2010r. na kwotę 126,00 zł
 - Nr 482/2010 z dnia 18.06.2010 r., na kwotę 156,40 zł
 - Nr 661/2010 z dnia 11.08.2010 r. na kwotę 137,50 zł
 - Nr 731/2010 z dnia 26.08.2010 r. na kwotę 150,10 zł
 - Nr 732/2010 z dnia 26.08.2010 r. na kwotę 11,50 zł
 - Nr 740/2010 z dnia 31.08.2010 r. na kwotę 126,00 zł
 - Przelewy oraz zlecenia płatności potwierdzające poniesione wydatki, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, bilety za przejazd.

- Umowa nr **C/6/10/DI/B/6** z dnia 11.01.2010 r. zawarta z Wykonawcą Panem Wojciechem Trzcińskim prowadzącym działalność pod nazwą Hotel Kuźnia Napoleńska z/s w Paprotni przy ul. Sochaczewskiej 5 na organizację spotkania informacyjnego dla interesariuszy dwóch projektów realizowanych przez MF: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych oraz *Infrastruktura e-Uслуг Resortu Finansów*.

Wydatki udokumentowane i potwierdzone:

- Fakturą VAT 165/01/10 z dnia 12.02.2010 r., wartość brutto 54.547,00 zł, (polecenie przelewu z dnia 12.03.2010 r., na kwotę 8.182,06 zł, zlecenie płatności z dnia 12.03.2010 r. na kwotę 46.364,94 zł – status przelewu wykonany), z tego 23.773,50 zł, w ramach projektu KiC,
- Protokołem odbioru z dnia 16.01.2010 r.,
- Lista obecności uczestników spotkania.

- Postępowanie Nr **C/126/10/DJ/B/140** z dnia 04.02.2010 r. z Wykonawcą – Centrum Obsługi Zamówień Publicznych z/s w Warszawie na udział członków zespołu projektowego KiC w konferencji pt. „Zamówienie Publiczne w Branży Informatycznej” w dniach 01-03.03.2010 r., w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.

Wydatki udokumentowane i potwierdzone:

- Fakturą VAT nr K/144/2010 z dnia 03.03.2010 r., wartość brutto 4.733,60 zł (polecenie przelewu z dnia 22.03.2010 r. na kwotę 710,04 zł, zlecenie płatności z dnia 16.03.2010 r., na kwotę 4.023,56 zł – status przelewu wykonany),
- Certyfikaty uczestnictwa w konferencji pt.: „Zamówienie publiczne w branży informatycznej” w dniach 1-3.03.2010 r.
- Uzasadnienie wyboru wykonawcy (jeden wykonawca który co roku organizuje konferencję dotyczącą zamówień publicznych w branży informatycznej),
- Wniosek szkoleniowy

We wniosku o płatność nr **WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-05** za okres do 31.12.2009 r. wykazano jako wydatki kwalifikowane wynagrodzenia, koszty ogólne w łącznej kwocie **1.244.692,42 zł.** z tego:

1.	Wynagrodzenie za 2008 r.	12.884,52 zł
2.	Pochodne od wynagrodzeń za 2008 r.	435,49 zł
3.	Pochodne od wynagrodzenia brutto za X.2008 r. wraz z wyrównaniem 51.406,60 zł za okres VII-IX.2008 r., oraz nagrodą,	
4.	dodatki specjalne za I – X.2008r.; wraz z pochodnymi	11.150,86 zł
5.	dodatki specjalne za XI.2008 r.; wraz z pochodnymi	1.057,95 zł
6.	dodatki specjalne za XII.2008 r., wraz z pochodnymi,	1.129,54 zł
7.	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.; oraz pochodne wynagrodzeń	108.631,73 zł
8.	dodatkowe wynagrodzenie roczne od dodatków specjalnych za 2008 r. wraz z pochodnymi,	1.175,81 zł
9.	nagrody członków zespołu projektowego wraz z pochodnymi,	144.515,13 zł
10.	wynagrodzenie za m-ce VI-IX.2009 r., wraz z pochodnymi,	292.289,97 zł
11.	wynagrodzenie za m-c X.2009 r., wraz z pochodnymi,	148.790,26 zł
12.	wynagrodzenie za m-c XI.2009r., wraz z pochodnymi,	162.221,62 zł

13. wynagrodzenie za XII, wraz z wyrównanie za XI.2009 r. oraz z pochodnymi ,	151.995,47 zł
14. nagrody dla członków zespołu projektowego wraz z pochodnymi	64.216,30 zł
15. dodatki specjalne za m-ce I- XII.2009 r., wraz z pochodnymi	7.113,55 zł
16. nagrody dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem wraz z pochodnymi,	68.157,30 zł
17. dodatki funkcyjne za XII.2009r. wraz z pochodnymi,	17.520,32 zł

Beneficjent przedłożył dokumentację potwierdzającą poniesienie ww. wydatków kwalifikowanych:

Ad. 1,2.

Wynagrodzenie za 2008 r., wraz z pochodnymi, wypisy z list płac Nr 12/0043/01/09 na kwotę 13.320,01 zł, data zapłaty: 2009-01-27, 2009-01-28, 2009-02-05, 2009-02-19.

Wtórnik wysłanych zleceń płatniczych.

Ad. 3,4.

Dokumentacja potwierdzająca poniesienie wydatków kwalifikowanych w kwocie 62 557,46 zł:

Wypisy z list płac za m-c X.2008 r., Nr:12/0495/07/08; 12/0456/07/08; 12/0483/07/08; 12/0461/07/08; 12/0571/08/08; 12/0572/08/08; 12/0604/08/08; 12/0613/08/08; 12/0643/09/08; 12/0645/09/08; 12/0666/09/08; 12/0690/09/08; 12/0698/10/08; 12/0707/10/08; 12/0708/10/08; 12/0709/10/08; 12/0710/10/08; 12/0718/10/08; 12/0735/10/08; 12/0830/10/08; 12/0812/10/08D

Płatności w ramach danego projektu dokonano z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów, przelewami zbiorczymi:

- wynagrodzenie netto 25.07.08 (WBW/730/07/08),
- wynagrodzenie netto 27.08.08 (WBW/405/08/08),
- wynagrodzenie netto 25.09.08 (WBW/753/09/08),
- wynagrodzenie netto 27.10.08 (WBW/939/10/08),
- wyr. wynagrodzenia netto 30.10.08 (WBW/1079-1081/10/08),
- wyr. wynagrodzenia- dodatek specjalny 06.10.08 (WBW/149/10/08),
- nagroda netto z dnia 31.10.08 (WBW/861/10/08),
- wyrównanie dodatku specjalnego z dnia 24.10.08 (WBW/861/10/08),
- potrącenia z dnia 29.07.08 (WBW/784, 786-792, 795,796/07/08),
- potrącenia z dnia 28.08.08 (WBW/434, 436-442, 445,446/08/08),
- potrącenia z dnia 26.09.08 (WBW/794, 796-803;805;806/09/08),
- potrącenia z dnia 29.10.08 (WBW/994-1002, 1004, 1005/10/08),
- ZUS z dnia 05.11.2008 (WBW/152-154/11/08),

Podatek z dnia 19.11.08 (WBW/564/11/08),

Ad. 5

Kwota wydatków kwalifikowanych w wysokości 1.057,95 zł, (w tym: dodatki specjalne za XI.2008r w wysokości 993,73 zł, - pochodne od dodatków specjalnych 64,22 zł), udokumentowane wypisami z list płac Nr: 12/0831/11/08; 12/0837/11/08; 12/0848/11/08; 12/0852/11/08; 12/0864/11/08; 12/0879/11/08; 12/0885/11/08.

Ad. 6

Kwota wydatków kwalifikowanych w wysokości 1.129,54 zł (w tym: dodatki specjalne za XII.2008 r. w wysokości 1.082,99 zł, oraz pochodne od dodatków specjalnych w wysokości 46,55 zł), udokumentowane wypisami z list płac Nr: 12/0957/12/08; 12/0952/12/08; 12/0930/12/08; 12/0916/12/08; 12/0922/12/08; 12/0943/12/08.

Ad. 7,8

Kwota wydatków kwalifikowanych w wysokości 109 807,54 zł, udokumentowana:

Wypisy z list płac Nr: 12/0071/02/09D; 12/0112/02/09; 12/0076/02/09/D; 12/0095/02/09; 12/0101/02/09d; 12/0073/02/09D

Ad. 9

Kwota wydatków kwalifikowanych w wysokości 144.515,13 zł (w tym: nagroda dla członków zespołu projektowego w wysokości 127.200,00 zł, oraz pochodne od nagrody w wysokości 17.315,13 zł), udokumentowane wypisami z list płac Nr: 12/0640/10/09.

Ad. 10,11

Kwota wydatków kwalifikowanych w wysokości 292.289,97 zł (w tym: wyrównanie wynagrodzenia za okres czerwiec - wrzesień 2009 r.; w wysokości 251.538,23 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 40.751,74 zł), udokumentowane wypisami z list płac Nr: 12/0393/06/09; 12/0401/06/09; 12/0417/06/09; 12/0435/06/09; 12/0477/07/09; 12/0497/07/09; 12/0486/07/09; 12/0508/07/09; 12/0516/08/09; 12/0533/08/09; 12/0540/08/09; 12/0558/08/09; 12/0585/09/09; 12/0596/09/09; 12/0598/09/09; 12/599/09/09;; 12/0637/10/09D; 12/641/10/09, 12/0645/10/09/D, 12/0671/10/09.

wynagrodzenie brutto za październik 2009 r. oraz 13.784,07 zł- pochodne od wynagrodzeń za październik)

Wypisy z list płac za m-c X.2009 r., Nr: 12/0645/10/09; 12/0652/10/09; 12/0659/10/09; 12/0671/10/09.

Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 18.11.2009 r., znak: BAD-1/4145/78/DKM/09/3859 – oświadczenie informacja o dokonaniu płatności dot. wynagrodzeń za okres 01-31.10.2009 r. w ramach projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:

- Wynagrodzenie za X/09 netto w dniu 27.10.2009 r. (WBW/944/X/09);
- Wyrównanie wynagrodzenia za VI-IX/09 netto w dniu 21.10.2009r.(WBW/944/X/09);
- Wynagrodzenie za IX/09 netto w dniu 25.09.2009r.(WBW/479/IX/09);
- Wynagrodzenie za VIII/09 netto w dniu 27.08.2009r.(WBW/532/VIII/09);
- Wynagrodzenie za VII/09 netto w dniu 27.07.2009r. (WBW/804/09);
- Wynagrodzenie za VI/09 netto w dniu 25.06.2009r.(WBW/782/VI/09);
- Nagrody 3 % za X/09 netto w dniu 02.10.2009r. (WBW/97/X/09);

- Nagrody 3 % za X/09 netto w dniu 05.10.2009r.(RKB/42/X/09);
- Potrącenia za X/09 w dniu 28.10.2009r. (WBW/951-958,960,961,967/X/09)
- ZUS za X/09 w dniu 30.10.2009 r. (WBW/1095-1098/X/09)

Podatek za X/09 w dniu 30.10.2009r. (WBW/1094/X/09).

Ad. 12

1. Wypisy z list płac za m-c XI.2009r., Nr: 12/683/11/09; 12/687/11/09; 12/698/11/09; 12/705/11/09; 12/722/11/09, na kwotę 162.221,62 zł
2. Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 09.12.2009 r. znak BAD1/4145/80/DKM/09/4151 – oświadczenie informacja o dokonaniu płatności dot. wynagrodzeń za okres 01-30.11.2009 r. w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:
 - Wynagrodzenie za XI/09 netto w dniu 26.11.2009r.(WBW/922/XI/09,
 - Wynagrodzenie za XI/09 netto w dniu 27.11.2009r. (RKB/169/XI/09),
 - ZUS za XI/09 w dniu 30.11.2009 r.(WBW/1023-1026/XI/09),
 - Podatek za XI/09 w dniu 30.11.2009r. (WBW/1045/XI/09),
3. Wtórники wysłanych zleceń płatniczych dot.: przelewu wynagrodzeń wynikających z ww. list płac na rachunki bankowe pracowników, przelewu podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąceń wynikających z list płac, składek ZUS.

Ad. 13- 15

Dokumentacja potwierdzająca poniesienie wydatków kwalifikowanych w wysokości 223.325,32 zł

1. Wypisy z list płac za m-c XI.2009 r.:12/683/11/09, 12/698/11/09, 12/705/11/09; 12/722/11/09
2. Wypisy z list płac za m-c XII.2009r.: Nr 12/0801/12/09, 12/0805/12/09, 12/0820/12/09, 12/0834/12/09, 12/0842/12/09, 12/0917/12/09, 12/0980/12/09, 12/1072/12/09, 12/0827/12/09, 12/0809/12/09D; 12/0817/12/09; 12/0822/12/09D; 12/0840/12/09,
3. Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 19.01.2010 r. znak BAD1/4145/89/DKM/09/211 – oświadczenie informacja o dokonaniu płatności dot. wynagrodzeń za okres 01-31.12.2009 r. w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:
 - wynagrodzenia za XII/2009 r. netto w dniu 21.12.2009 r., (WBW/904/XII/09),
 - wynagrodzenia za XII/2009 r. netto w dniu 22.12.2009 r., (WBW/996/XII/09),
 - wynagrodzenia za XII/2009 r. netto w dniu 22.12.2009 r., (RKB/175/XII/09),
 - wyrówn. wynagrodzenia za XII/2009 r. netto w dniu 07.12.2009 r., (WBW/244/XII/09),
 - nagroda 3 % netto w dniu 28.12.2009 r., (WBW/1237/XII/09),
 - nagroda 3 % netto w dniu 31.12.2009 r., (WBW/1454/XII/09),
 - potrącenia za XII/09 w dniu 22.12.2009 r. (WBW/1013-1024/XII/09)
 - ZUS za XII/2009 r. w dniu 31.12.2009 r., (WBW/1466-1468/XII/09)
 - Podatek za XII/09 r. w dniu 31.12.2009 r. (WBW/1461/XII/09)
4. Wtórники wysłanych zleceń płatniczych dot.: przelewu wynagrodzeń wynikających z ww. list płac na rachunki bankowe pracowników, przelewu podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąceń wynikających z list płac, składek ZUS,

5. Deklaracje ZUS DRA

Ad. 16-17

Wydatki kwalifikowalne w kwocie 85 677,62 zł potwierdzone wypisami z list płac, nr:

12/0640/10/09, 12/1072/12/09, 12/1072/12/09, 12/0801/12/09, 12/0827/12/09, 12/0834/12/09, 12/0842/12/09.

Daty płatności: 2009-10-02, 2009-10-30, 2009-12-31, 2009-12-21, 2009-12-22

We wniosku o płatność nr **WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-06** za okres do 31.03.2010 r. wykazano jako wydatki kwalifikowane wynagrodzenia, koszty ogólne w łącznej kwocie **599.189,60 zł** z tego:

1. Wynagrodzenie za m-ce I – III.2010 r.	371.274,35 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń za m-ce I- III. 2010	64.272,06 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r., dla zespołu Projektowego	125.638,25 zł
4. Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia za 2009r.	21.895,36 zł
5. dodatkowe wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem za 2009 r.	13.705,87 zł
6. Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia osób za zarządzanie Projektem za 2009 r.	2.403,71 zł

Beneficjent przedłożył dokumentację potwierdzającą poniesienie ww. wydatków kwalifikowanych dot. pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6:

1. Wypisy z list płac Nr 12/0087/01/10 D, Nr 12/0088/01/10 D, Nr 12/0094/02/10, Nr 12/0098/01/10 D, Nr 12/0107/02/10/d, Nr 12/0112/02/10.
2. Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 25.02.2010 r. znak BAD1/4145/18/DKM/10/2010/600 – oświadczenie informacja o dokonaniu płatności wynagrodzenia za okres 01-31.01.2010 w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:
 - Wynagrodzenia za I/10 netto w dniu 27.01.2010r. (WBW/419/I/10)
 - potrącenia za 0I/2010 w dniu 28.01.2010 r.,(WBW/505-512,514,515/I/10)
 - ZUS za I/2010 w dniu 29.01.2010 r.,(WBW/539-54/I/10)
 - Podatek za I/10 w dniu 29.01.2010 r.(WBW/538/I/10)
3. Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 15.03.2010 r. znak BAD1/4145/20/DKM/10/836 – oświadczenie informacja o dokonaniu płatności wynagrodzenia za okres 01-28.02.2010 w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:
 - Wynagrodzenia za II/10 netto w dniu 25.02.2010 r. (WBW/755/II/10)
 - Wynagrodzenie roczne za 2009 netto w dniu 12.02.2010 r. (WBW/331/II/10)
 - Potrącenia za II/10 w dniu 26.02.2010 r. (WBW/789-786/II/10);
 - ZUS za II/10 w dniu 26.02.2010 r. (WBW/813-815/II/10)
 - Podatek za II/10 w dniu 26.02.2010 r. (WBW/816/II/10),

4. Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 13.04.2010 r. znak BAD1/4145/20/DKM/10/1208 – oświadczenie informacja o dokonaniu płatności wynagrodzenia za okres 01-31.03.2010 w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:
 - Wynagrodzenia za III/2010 netto w dniu 25.03.2010 r. (WBW/914/III/10,
 - Potrącenia za III/10 w dniu 26.03.2010 r. (WBW/922-999, 1001,1002, 1008/III/10)
 - ZUS za III/10 w dniu 31.03.2010 r. (WBW/1125-1127)
 - Podatek za III/10 w dniu 31.03.2010 r. (WBW/1124/III/10),
5. Wtórники wysłanych zleceń płatniczych dot. przelewu wynagrodzeń wynikających z ww. list płac na rachunki bankowe pracowników,
6. Wtórники wysłanych zleceń płatniczych dot.: przelewu wynagrodzeń wynikających z ww. list płac na rachunki bankowe pracowników, przelewu potrąceń wynikających z list płac, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS za m-ce, styczeń luty, marzec 2010 r.
7. Deklaracje ZUS P DRA za m-c styczeń, luty, marzec 2010 r.

We wniosku o płatność nr **WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-07** za okres do 31.03.2010 r. wykazano jako wydatki kwalifikowane wynagrodzenia, koszty ogólne w łącznej kwocie 391.836,41 zł , z tego:

1) Wynagrodzenie brutto za kwiecień , maj 2010 r.	274.586,38 zł
2) Pochodne od wynagrodzeń za kwiecień, maj 2010 r.	47.360,65 zł
3) Dodatki zadaniowe za okres styczeń – kwiecień 2010 r., dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem	61.594,66 zł
4) Pochodne od dodatków zadaniowych za okres od stycznia do kwietnia 2010 r.	8.294,72 zł

Beneficjent przedłożył dokumentację potwierdzającą poniesienie ww. wydatków kwalifikowanych dot. pkt 1, 2, 3, 4, :

- 1) Wypisy z list płac Nr 12/2181/04/10; Nr 12/2189/04/10 , Nr 12/2180/04/10, Nr 12/2191/04/10; Nr 12/2210/04/10; Nr 12/2181/04/10, Nr 12/2238/05/10; Nr 12/2240/05/10; Nr 12/2242/05/10; Nr 12/2253/05/10; Nr 12/2273/05/10; Nr 12/2238/05/10; Nr 12/2245/05/10; Nr 12/2242/05/10; Nr 12/2273/05/10,
- 2) Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 21.05.2010 r. znak BAD1/4145/41/DKM/2010/1699 – oświadczenie informacja o dokonaniu płatności dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres 01-30.04.2010r. w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:
 - Wynagrodzenie za IV/10 netto w dniu 27.04.2010 r. (WBW/904/IV/10)
 - Potrącenia za IV/10 w dniu 28.04.2010 r. (WBW/937-944/IV/10),
 - ZUS za IV/10 w dniu 30.04.2010 r. (WBW/1086-1090/IV/10)
 - Podatek za IV/10 w dniu 30.04.2010 r. (WB/1100/IV/10),
- 3) Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 17.06.2010 r. znak BAD1/4145/44/DKM/2010/1992 – oświadczenie informacja o dokonaniu płatności dot.

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres 01-31.05.2010r. i korekty wynagrodzenia za IV/2010 w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:

- Wynagrodzenie za V/10 netto w dniu 27.05.2010 r. (WBW/946/V/10),
 - Wynagrodzenie za IV/10 netto w dniu 27.04.2010 r.(WBW/904/IV/10),
 - Potrącenia za V/10 w dniu 31.05.2010 r. (WBW/1099-1101/V/10),
 - Podatek za V/10 w dniu 31.05.2010 r. (WBW/1106/V/10),
- 4) Wtórnik wysłanych zleceń płatniczych dot. przelewu wynagrodzeń wynikających z ww. list płac na rachunki bankowe pracowników,
- 5) Deklaracje ZUS P DRA za m-c kwiecień, maj, czerwiec 2010 r.

We wniosku o płatność nr **WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-08** za okres do 31.07.2010 r. wykazano jako wydatki kwalifikowane wynagrodzenia, koszty ogólne w łącznej kwocie 528.924,51 zł. z tego:

▪ Wynagrodzenie brutto za m-c czerwiec, lipiec 2010 r.	281.964,49 zł
▪ Pochodne od wynagrodzeń za m-c czerwiec, lipiec 2010 r.	47.821,13 zł
▪ Dodatek zadaniowy za kwiecień, maj 2010 r.	576,00 zł
▪ Pochodne od dodatku zadaniowego za kwiecień, maj 2010 r.	87,50 zł
▪ Nagroda dla zespołu zadaniowego	126.830,00 zł
▪ Pochodne od nagrody dla zespołu projektowego	19.940,84 zł
▪ Dodatki zadaniowe za czerwiec i lipiec 2010 r. dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem	23.892,52 zł
▪ Pochodne od dodatków zadaniowych	988,83 zł
▪ Nagroda dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem	24.500,00 zł
▪ Pochodne od nagrody dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie Projektem.	2.323,20 zł

Beneficjent przedłożył dokumentację potwierdzającą poniesienie ww. wydatków kwalifikowanych dot. pkt 1 – 10:

1. Wypisy z list płac Nr 12/2296, 2342, 2312, 2321, 2293, 2289/06/2010 , nr 12/2296, 2342, 2312, 2321, 2293, 2289/06/2010, nr 12/2240/05/10, nr 12/0335/06/10; 12/2289/06/10; 12/2349, 2350, 2356, 2370, 2372, 2369, nr 12/0488/07/10; nr 12/0379/06/10.
2. Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 26.07.2010 r. znak BAD1/4145/60/DKM/2010/2516 – oświadczenie informacja o dokonaniu płatności dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres 01-30.06.2010 r. w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:
 - Wynagrodzenia za VI/10 netto w dniu 25.06.2010 r.(WBW/1067/VI/10),
 - Wynagrodzenia za VI/10 netto w dniu 25.06.2010 r. (WBUE/6/VI/10),
 - Nagrody % za VI/10 netto w dniu 10.06.2010 r.(WBW/402/VI/10),
 - Nagrody % za VI/10 netto w dniu 10.06.2010 r.(WBUE/3/VI/10),
 - Nagrody % za VI/10 netto w dniu 22.06.2010 r. (WBW/897/VI/10)
 - Nagrody % za VI/10 netto w dniu 22.06.2010 r. (WBUE/4/VI/10),

- Potrącenia za VI/10 w dniu 29.06.2010 r. (WBW/1233-1236, 1240/VI/10)
 - Potrącenia za VI/10 w dniu 30.06.2010 r. (WBUE/7/VI/10),
 - ZUS za VI/10 w dniu 30.06.2010 r. (WBW/1306-1308/VI/10),
 - ZUS za VI/10 w dniu 30.06.2010 r. (WBUE/7/VI/10),
 - Podatek za VI/10 w dniu 30.06.2010 r. (WBW/1305/VI/10),
 - Podatek za VI/10 w dniu 30.06.2010 r. (WBUE/7/VI/10),
3. Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 10.08.2010 r. znak BAD1/4145/64/DKM/2010/- oświadczenie informacja o dokonaniu płatności dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres 01-31.07.2010 r. w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:
- Wynagrodzenia za VII/10 netto w dniu 27.07.2010 r. (WBW/938/VII/10),
 - Wynagrodzenia za VII/10 netto w dniu 27.07.2010 r. (WBUE/4/VII/10),
 - Nagrody % za VII/10 netto w dniu 27.07.2010 r. (WBW/936/VII/10),
 - Nagrody % za VII/10 netto w dniu 27.07.2010 r. (WBUE/4/VII/10),/
 - Potrącenia za VII/10 w dniu 28.07.2010 r. (WBW/992-994,999, 1000/VII/10),
 - Potrącenia za VII/10 w dniu 28.07.2010 r. (WBUE/5/VII/10),
 - ZUS za VII/10 w dniu 30.07.2010 r. (WBW/1093-1095/VII/10),
 - ZUS za VII/10 w dniu 30.07.2010 r. (WBUE/6/VII/10),
 - Podatek za VII/10 w dniu 30.07.2010 r. (WBW/1091/VII/10),
 - Podatek za VII/10 w dniu 30.07.2010 r. (WBUE/6/VII/10),
4. Wtórnik wysłanych zleceń płatniczych dot. przelewu wynagrodzeń wynikających z ww. list płac na rachunki bankowe pracowników,
5. Deklaracje ZUS P DRA za m-c czerwiec, lipiec 2010 r.

We wniosku o płatność nr **WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-09** za okres do 30.09.2010 r. wykazano jako wydatki kwalifikowane wynagrodzenia w łącznej kwocie 314.975,24 zł z tego:

1. Potrącenia za parking dot. środków budżetowych w ramach wynagrodzenia brutto za lipiec 2010 r.	87,64 zł
2. Wynagrodzenie brutto za sierpień, wrzesień 2010 r.	253.233,72 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	20.881,19 zł
4. Potrącenia za parking dot. Środków budżetowych w ramach dodatków zadaniowych za lipiec 2010 r.	7,48 zł
5. Dodatki zadaniowe brutto za sierpień, wrzesień 2010 r. dla osób odpowiedzialnych zarządzanie projektem	19.793,07 zł
6. Pochodne od dodatków zadaniowych	369,64 zł
7. Nagroda brutto dla osób odpowiedzialnych zarządzanie projektem	20.000,00 zł
8. Pochodne od nagrody brutto dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem.	602,50 zł

Beneficjent przedłożył dokumentację potwierdzającą poniesienie ww. wydatków kwalifikowanych dot. pkt 1 – 8 :

1. Wypisy z list płac Nr 12/2349, 2350, 2356, 2370, 2372, 2369, 2408, 2412, 2420, 2442, 2448, 2430/08/10, nr 12/2457, 2459, 2482, 2486, 2487, 2495/09/10, 12/0549/08/10, 12/2482, 2486, 2487, 2498/09/10.
2. Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 05.10.2010 r. znak BAD1/4145/70/DKM/2010/3316 - oświadczenie informacja o dokonaniu płatności dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres 01-30.09.2010 r. w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:
 - Wynagrodzenia za VIII/10 netto w dniu 26.08.2010 r. (WBW/591/VIII/10)
 - Wynagrodzenia za VIII/10 netto w dniu 26.08.2010 r. (WBUE/5/VIII/10),
 - Nagrody § za VIII/10 netto w dniu 27.08.2010 r. (WBW/599/VIII/10),
 - Nagrody § za VIII/10 netto w dniu 27.08.2010 r. (WBUE/6/VIII/10),
 - Potrącenia za VIII/10 w dniu 27.08.2010 r. (WBW/630-644,636/VIII/10),
 - Potrącenia za VIII/10 w dniu 27.08.2010 r. (WBUE/6/VII/10),
 - ZUS za VIII/10 w dniu 06.09.2010 r. (WBW/170-172/IX/10),
 - ZUS za VIII/10 w dniu 06.09.2010 r. (WBUE/2/IX/10),
 - Podatek za VIII/10 w dniu 17.09.2010 r. (WBW/555/IX/10),
 - Podatek za VIII/10 w dniu 17.09.2010 r. (WBUE/3/IX/10);
3. Pismo Biura Administracyjnego Ministerstwa Finansów z dnia 19.10.2010 r. znak BAD1/4145/64/DKM/2010/- oświadczenie informacja o dokonaniu płatności dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za okres 01-30.9.2010 r. w ramach Projektu z rachunku bankowego wydatków budżetowych Centrali Ministerstwa Finansów przelewami zbiorczymi:
 - Wynagrodzenia za IX/10 netto w dniu 27.09.2010 r. (WBW/959/IX/10),
 - Wynagrodzenia za IX/10 netto w dniu 27.09.2010 r. (WBUE/5/IX/10),
 - Potrącenia za IX/10 w dniu 29.09.2010 r. (WBW/1082-1084, 1087/IX/10),
 - Potrącenia za IX/10 w dniu 29.09.2010 r. (WBUE/6/IX/10),
 - ZUS za IX/10 w dniu 05.10.2010 r. (WBW/ 123-125/X/10)
 - ZUS za IX/10 w dniu 05.10.2010 r. (WBUE/2/X/10).
4. Wtórniki wysłanych zleceń płatniczych dot. przelewu wynagrodzeń wynikających z ww. list płac na rachunki bankowe pracowników,
5. Deklaracje ZUS P DRA za m-c sierpień, wrzesień 2010 r.

Zadania pracowników, kwalifikowalność, wysokość wynagrodzeń, dodatków specjalnych, dodatków zadaniowych, nagród zostały określone w niżej wymienionych dokumentach:

- opisy stanowisk pracy poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”,

- oświadczenia o kwalifikowalności stanowiska pracy dla poszczególnych pracowników, stanowiących załącznik do Opisu Stanowska pracy,
- porozumienia wraz z aneksami zmieniające warunki zatrudnienia w związku z powierzeniem pracownikowi obowiązków w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”. Dokumenty określają m.in. okres na jaki zostały zmienione warunki zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, źródło finansowania wynagrodzenia określone procentowo w podziale na „w ramach POIG” – ze środków EFRR i środków krajowych (budżet państwa) oraz pozostała część – z budżetu państwa,
- pisma Dyrektora Generalnego MF przyznające poszczególnym pracownikom dodatki specjalne. Wg pism dodatki przyznane na podstawie art. 85, art. 87 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.01.2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługującym członkom korpusu służby cywilnej.
- pisma Dyrektora Generalnego MF przyznające pracownikom dodatek zadaniowy z tytułu wykonywania dodatkowych zadań powierzonych w związku z realizacją projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”. Wg pism dodatki przyznane na podstawie art. 88 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej.
- załączniki do decyzji Dyrektora Generalnego MF w sprawie przyznania dodatków zadaniowych – „Zakres zadań powierzonych pracownikowi w związku z realizacją projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.
- Zarządzenie nr 7/BG/2007 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 7.03.2007 r., w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród członkom korpusu służby cywilnej w MF.

Zgodnie z Decyzją Komitetu Sterującego Informatyzacją nr 18/2007 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie powołania struktury projektowej do realizacji Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” została powołana Rada Projektu i Kierownik Projektu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji w/w projektu.

Do zadań Rady Projektu należy powołanie Zespołu Projektowego. W wyniku analizy dokumentacji związanej z powołaniem członków zespołu projektowego stwierdzono, że zgodnie z Decyzją Nr 9/10 Kierownika Projektu „*Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych*” z dnia 01.09.2010 r., w skład zespołu wchodzi 49 osób zaangażowanych w większości w nie pełnym wymiarze czasu pracy w wykonywanie zadań projektowych. Członkowie zespołu są pracownikami Ministerstwa Finansów czasowo powoływanymi do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu,

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

W badanych wnioskach o płatność Beneficjent wykazał wydatki związane z usługami i dostawami, których Wykonawcy zostali wybrani w wyniku:

- **rozeznania rynku w odniesieniu do zakupów o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro:**

1. **Nr C/6/10/DI/B/6** - wydatek w kwocie 23.773,50 zł. ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-06 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 5.
2. **Nr C/151/10/DI/B/181** – wydatek w kwocie 46.360,00 zł. ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-09 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 11
3. **Nr C/204/10/DI/B/255** – wydatek w kwocie 491,66 zł, ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 4.
4. **Nr C/467/10/DI/B/842** – wydatki w kwocie 175,00 zł, oraz 150,00 zł. ujęte zostały we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-09 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 6, 9.
5. **Nr C/565/09/DI/B/888** – wydatek w kwocie 45.018,00 zł. ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 19.
6. **Nr C/600/09/DI/924** – wydatek w kwocie 54.000,00 zł, ujęty został we wniosku ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 7,
7. **Nr C/616/09/DI/B/972** – wydatek w kwocie 24.294,47 zł, ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 5.
8. **Nr R/342/09/DI/B/1035** – wydatek w kwocie 793,00 zł., ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 4.
9. **Nr C/754/09/DI/B/1119** – wydatek w kwocie 5.124,00 zł., ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-06 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 7 oraz kwota 10.248,00 zł ujęta we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 5.

– **postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:**

10. **Nr C/316/09/DI/B/423** - wydatki w łącznej kwocie 213.652,64 zł ujęte zostały we wniosku Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 – poz. 8 – kwota 210.755,00 zł, we wniosku Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 – poz.8, na kwotę 1.067,56 zł, we wniosku Nr POIG.07.01.00-00-011/09-08 – poz. 15 na kwotę 1.830,08 zł.

Ad. 1. Postępowanie nr C/6/10/DI/B/6 dotyczące zakupu usługi – organizację spotkania informacyjnego dla interesariuszy dwóch projektów realizowanych przez MF: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych oraz Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000,00 EURO.

Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia wykonawcy na organizację spotkania informacyjnego dla interesariuszy dwóch projektów realizowanych przez MF: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych oraz Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów.

Z czynności tej w dniu 30.12.2009 r. sporządzono „Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)”. Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Jowita Domańska.

Zgodnie z informacją zawartą w Protokole w dniu 30.12.2009 r. wystosowano elektronicznie zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

1. Hotel Kuźnia Napoleńska z/s w Paprotni przy ul. Sochaczewska 5,
2. Hotel Windsor z/s w Serocku, Jachranka 75,
3. Hotel 500 z/s w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawska 31.

W dokumentacji przetargowej znajdują się wydruki komputerowe e-maili z zapytaniem ofertowym do trzech ww. wykonawców.

Protokół zawiera zestawienie ofert uzyskanych od wykonawców oraz załączone oferty trzech firm:

1. Hotel Kuźnia Napoleńska z/s w Paprotni przy ul. Sochaczewska 5,
 - wartość oferty brutto 64.450,00 zł
 - termin realizacji 15 – 16.01.2010 r.
2. Hotel Windsor z/s w Serocku, Jachranka 75,
 - wartość oferty brutto 92.691,19 zł,
 - termin realizacji 22-23.01.2010 r.
3. Hotel 500 z/s w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawska 31.
 - wartość oferty brutto 72.498,49 zł
 - termin realizacji 15-16.01.2010 r.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty: Hotel Kuźnia Napoleńska, uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo.

Departament informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 04.01.2010 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO.

Z wniosku wynika, że:

- przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkania informacyjnego dla interesariuszy dwóch projektów realizowanych przez MF: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych oraz Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów.
- wartość szacunkowa zamówienia: netto 52.827,87 zł, tj. 13.760,84 euro, brutto: 64.450,00 zł;
- zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85% w ramach POIG 2007-2013;
- termin wykonania umowy: styczeń 2010 r.;
- wybrany dostawca przedmiotu zamówienia: Hotel Kuźnia Napoleńska,
- Wniosek został zatwierdzony z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Departamentu Finansów Resortu w dniu 11.11.2010 r.

W dniu 11.01.2010 r., została zawarta Umowa nr C/6/10/DI/B/6 pomiędzy Skarbem Państwa

– Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 - Zamawiającym a Panem Wojciechem Trzecińskim – przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Hotel Kuźnia Napoleńska z/s w Paprotni - Wykonawcą. Przedmiotem Umowy była organizacja spotkania informacyjnego dla interesariuszy dwóch projektów realizowanych przez MF: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych oraz Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów. Wartość przedmiotu zamówienia określa § 3 przedmiotowej Umowy na łączną kwotę brutto 64.450,00 zł, która podlega dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach PO IG 2007-2013 w wysokości maksymalnie 85 %.

Protokołem odbioru z dnia 16.01.2010 r., na podstawie § 2 ust. 4 umowy C/6/10/DI/B/6 z dnia 11.01.2010 r., Zamawiający potwierdził odbiór przedmiotu Umowy. Termin organizacji spotkania: 15-16.01.2010 r., w załączeniu lista obecności uczestników spotkania. Wykonawca usługi wystawił w dniu 12.02.2010 r. fakturę nr 165/1/10 na kwotę netto 49.670,09 zł VAT wg stawki 7 i 22% w kwocie 3.729,37 zł, co daje kwotę brutto 54.547,00 zł, z tego 23.773,50 zł, w ramach projektu KiC.

Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-06 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w pozycji 5.

Ad. 2. Postępowanie nr C/151/10/DI/B/181 dotyczące zakupu usługi: na wykonanie prezentacji multimedialnej CPD, inwestycji realizowanej w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, usytuowanej w Radomiu o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000,00 EURO.

Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia wykonawcy na prezentację multimedialną CPD, inwestycji realizowanej w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 11.02.2010 r. sporządzono „Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)”. Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Jowita Domańska.

Zgodnie z informacją zawartą w Protokole w dniu 11.02.2010 r. wystosowano elektronicznie zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

- ALC PROJEKT Leszek Chojnacki z/s w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 24/20,
- Firma Usługowa SATOR Krzysztof Cegiełko z/s w Warszawie przy ul. Bogusławskiej 16/19,
- Architekci Dawidczyk & Partnerzy Spółka z o.o., z/s w Warszawie przy ul. Solec 81 B/A-51,

Protokół zawiera zestawienie ofert uzyskanych od wykonawców oraz załączone oferty trzech firm:

- ALC PROJEKT Leszek Chojnacki z/s w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 24/20
 - wartość oferty brutto 51.240,00 zł
 - termin realizacji 90 dni od zawarcia umowy,
- Architekci Dawidczyk & Partnerzy Spółka z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Solec 81 B/A-51,
 - wartość oferty brutto 46.360,00 zł,
 - termin realizacji 90 dni od zawarcia umowy,
- Firma Usługowa SATOR Krzysztof Cegiełko z/s w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 16/19.
 - wartość oferty brutto 50,100,00 zł
 - termin realizacji 90 dni od dnia podpisania umowy

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty: firmy Architekci Dawidczyk & Partnerzy Spółka z o.o., uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo.

Departament informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 11.02.2010 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO. Z wniosku wynika, że:

- przedmiotem zamówienia jest wykonanie prezentacji multimedialnej CPD, inwestycji realizowanej w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, usytuowanej w Radomiu.
- wartość szacunkowa zamówienia: netto 38.000,00 zł, tj. 9.898,41 euro, brutto: 46.360,00 zł;
- zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85% w ramach POIG 2007-2013;
- termin wykonania umowy: 90 dni od dnia podpisania umowy
- wybrany dostawca przedmiotu zamówienia: Architekci Dawidczyk & Partnerzy Spółka z o.o.,
- Wniosek został zatwierdzony z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Departamentu Finansów Resortu w dniu 24.02.2010 r.

W dniu 14.04.2010 r., została zawarta Umowa nr C/151/10/DI/B/181 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 - Zamawiającym a Panią Katarzyną Dawidczyk – przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Architekci Dawidczyk & Partnerzy Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81 B lok.51-A Wykonawcą. Przedmiotem Umowy było wykonanie prezentacji multimedialnej CPD, inwestycji realizowanej w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, usytuowanej w Radomiu. Wartość przedmiotu zamówienia określa § 5 przedmiotowej Umowy na łączną kwotę brutto 46.360,00 zł, która podlega dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach PO IG 2007-2013 w wysokości maksymalnie 85 %.

Na podstawie opisanej umowy Wykonawca wystawił w dniu 11.08.2010 r. fakturę nr 3/08/10 na kwotę netto 38.000,00 zł VAT wg stawki i 22% w kwocie 8.360,00 zł, co daje kwotę brutto 46.360,00 zł. Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-09 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 11.

Potwierdzeniem należytego wykonania umowy jest protokół odbioru z dnia 10.08.2010 r.

W/w protokołem dokonano odbioru prezentacji multimedialnej projektu Centrum Przetwarzania Danych, inwestycji realizowanej w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych – 5 egz. płyty DVD tj. 2 egz. płyty DVD wersji pełnej przedmiotu umowy, 2 egz. płyty DVD wersji skróconej oraz 1 płyta DVD zawierająca elementy wymienione w ust. 1 pkt1) -3) umowy

Ad. 3. Postępowanie nr C/204/10/DI/B/255 dotyczące dostawy na wykonanie wizytówek dla członków zespołu projektowego Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000,00 EURO.

Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie wizytówek dla członków zespołu projektowego: „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 17.03.2010 r. sporządzono „Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)”. Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Jowita Domańska.

Zgodnie z informacją zawartą w Protokole w dniu 17.03.2010 r. wystosowano elektronicznie zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

- AGRAF SC z/s w Poznaniu przy ul. Górna Wilda 81,
- See you – Agencja Reklamowa z/s w Kobyłce przy ul. Pieniążka 11,

▪ BRATEK Poligrafia z/s w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34,
W dokumentacji przetargowej znajdują się wydruki komputerowe e-maili z zapytaniem ofertowym do trzech ww. wykonawców.

Protokół zawiera zestawienie ofert uzyskanych od wykonawców oraz załączone oferty trzech firm:

1. AGRAF SC z/s w Poznaniu przy ul. Górna Wilda 81,
 - wartość oferty brutto 1.183,40 zł
 - termin realizacji kwiecień 2010 r.,
2. See you – Agencja Reklamowa z/s w Kobyłce przy ul. Pieniążka 11,
 - wartość oferty brutto 969,90 zł,
 - termin realizacji kwiecień 2010 r.
3. BRATEK Poligrafia z/s w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34,
 - wartość oferty brutto 491,66 zł
 - termin realizacji kwiecień 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty: firmy BRATEK Poligrafia, uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo.

Departament Informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 18.03.2010 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO. Z wniosku wynika, że:

- przedmiotem zamówienia jest wykonanie wizytówek dla członków Zespołu projektowego Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.
- wartość szacunkowa zamówienia: netto: 403,00 zł, tj. 104,98 euro, brutto: 491,66 zł;
- zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85% w ramach POIG 2007-2013;
- termin wykonania umowy: kwiecień 2010 r.;
- wybrany dostawca przedmiotu zamówienia: BRATEK Poligrafia z/s w Warszawie.
- Wniosek został zatwierdzony z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Biura Administracyjnego w dniu 24.03.2010 r.

W dniu 25.03.2010 r., pismem znak: DI-LG/250/47/KLF/10/1252 złożono zamówienie do firmy Bartek Poligrafia na wykonanie powyższej usługi.

Na podstawie opisanego zamówienia Wykonawca wystawił w dniu 01.04.2010 r. fakturę nr 176/04/2010 na kwotę netto 491,66 zł VAT wg stawki 22% w kwocie 88,66 zł, co daje kwotę brutto 491,66 zł. Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 4.

Potwierdzeniem należytego wykonania umowy jest protokół odbioru z dnia 31.03.2010 r. Strony potwierdziły dokonanie odbioru projektu: wizytówki dla Zespołu Projektowego Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnym i Podatkowych.

Ad. 4. Postępowanie nr C/467/10/DI/B/842 dotyczące zakupu na świadczenie usług cateringowych związanych z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000,00 EURO.

Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia wykonawcy na obsługę spotkań, konferencji, seminariów i warsztatów organizowanych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 01.07.2010 r. sporządzono „Protokół

rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)". Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Jowita Domańska.

Zgodnie z informacją zawartą w Protokole w dniu 01.07.2010 r. wystosowano elektronicznie zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

1. Restauracja DeliHouse cateringwarszawa.pl z/s w Warszawie przy ul. Puławska 182,
2. FLIK sp. z o.o. z/s Warszawa przy ul. Puławskiej 43,
3. Gastronomia Handel Jadwiga Bagatela z/s w Warszawie ul. Świętokrzyska 12.

W dniu 18 czerwca 2010 r., wystosowano elektronicznie zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców. W dokumentacji przetargowej znajdują się wydruki komputerowe e-maili z zapytaniem ofertowym do trzech ww. wykonawców.

Protokół zawiera zestawienie ofert uzyskanych od wykonawców oraz załączone oferty trzech firm:

1. Restauracja DeliHouse cateringwarszawa z/s w Warszawie przy ul. Puławska 182,
 - cena ofertowa średnia ważona 3,325
 - termin realizacji 07-12/2010,
2. FLIK sp. z o.o. z/s Warszawa przy ul. Puławskiej 43,
 - cena ofertowa średnia ważona 4,875
 - termin realizacji 07-12/2010,
3. Gastronomia Handel Jadwiga Bagatela z/s w Warszawie ul. Świętokrzyska 12.
 - cena ofertowa średnia ważona 2,165
 - termin realizacji 07-12/2010

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty: firmy Gastronomia Handel Jadwiga Bagatela, uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo.

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjęto średnią wyliczoną na podstawie wag procentowych, tj.:

- dla serwisu kawowego „małego” - 60 %
- dla serwisu kawowego „dużego” - 20%
- dla serwisu „kanapkowego” - 10 %
- dla obiadu - 10 %

Departament informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 30.07.2010 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO. Z wniosku wynika, że:

- przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych zw. z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.
- wartość szacunkowa zamówienia: netto: 654,21 zł, tj. 170,41 euro, brutto: 700,00 zł;
- zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85% w ramach POIG 2007-2013;
- termin wykonania umowy: do końca 2010 r.;
- wybrany dostawca przedmiotu zamówienia: Gastronomia Handel Jadwiga Bagatela z/s w Warszawie.
- Wniosek został zatwierdzony z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Biura Administracyjnego w dniu 10.08.2010 r.

W dniach 17.08.2010 r., pismem znak: DI-KP/0050/1/JDX/10/3935 oraz 01.09.2010r. pismem znak: DI-KP/0050/1/PBI/10/4185 złożono zamówienia do Pani Jadwigi Bagateli Bufet – Gastronomia na wykonanie powyższej usługi.

Na podstawie opisanych zamówień Wykonawca wystawił w dniu fakturę VAT FAS/174/2010 z dnia 24.08.2010 r. na kwotę netto 163,55 zł VAT wg stawki 7 % 11,45 zł, co daje kwotę brutto 175,00 zł, faktura VAT FAS/185/2010 z dnia 07.09.2010r. na kwotę netto 140,19 zł, VAT wg stawki 7% w kwocie 9,81 zł co daje kwotę brutto 150,00 zł. Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-09 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 6, 9.

Potwierdzeniem realizacji jest zamówienie złożone przez DI z dnia 17.08.2010 r., na obsługę gastronomiczną spotkania dla 25 osób oraz lista uczestników spotkania wraz z podpisami uczestników.

Ad. 5. Postępowanie nr C/565/09/DI/B/888 dotyczące zakupu: na wykonanie specyfikacji technicznej wraz z opracowaniem architektonicznych detali oraz wykazu wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami i przedmiarami dla CPD w Radomiu o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000,00 EURO

Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie specyfikacji technicznej wraz z opracowaniem architektonicznych detali oraz wykazu wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami i przedmiarami dla CPD w Radomiu przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 09.10.2009 r. sporządzono „Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)”. Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Edyta Krzyżanowska.

Zgodnie z informacją zawartą w Protokole w dniu 09.10.2009 r. wystosowano elektronicznie zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

1. ALC PROJEKT Leszek Chojnacki z/s w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 24/20
2. Architekci Dawidczyk & Partnerzy S.C. z/s w Kobyłce przy ul. Żymierskiego 42,
3. APE Projektowanie i wykonawstwo budowlane z/s w Warszawie przy ul. Polna 46 lok.14.

W dokumentacji przetargowej znajdują się wydruki komputerowe e-maili z zapytaniem ofertowym do trzech ww. wykonawców.

Protokół zawiera zestawienie ofert uzyskanych od wykonawców oraz załączone oferty trzech firm:

1. ALC PROJEKT Leszek Chojnacki z/s w Warszawie przy ul. Obrońców Tobruku 24/20
 - wartość oferty brutto 51.850,00 zł
 - termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy,
2. Architekci Dawidczyk & Partnerzy S.C. z/s w Kobyłce przy ul. Żymierskiego 42,
 - wartość oferty brutto 50.020,00 zł,
 - termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy,
3. APE Projektowanie i wykonawstwo budowlane z/s w Warszawie przy ul. Polna 46 lok.14.
 - wartość oferty brutto 53.070,00 zł
 - termin realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty: firmy Architekci Dawidczyk & Partnerzy S.C., uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo.

Departament Informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 12.10.2009 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO. Z wniosku wynika, że:

- przedmiotem zamówienia jest wykonanie specyfikacji technicznej wraz z opracowaniem architektonicznych detali oraz wykazu wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami i przedmiarami dla CPD.

- wartość szacunkowa zamówienia: netto 41.000,00 zł, tj. 10.574,91 euro, brutto: 50.020,00 zł;
- zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85% w ramach POIG 2007-2013;
- termin wykonania umowy: IV. Kwartał 2009 r.;
- wybrany dostawca przedmiotu zamówienia: Architekci Dawidczyk & Partnerzy S.C.
- Wniosek został zatwierdzony z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Departamentu Finansów Resortu w dniu 09.11.2009 r.

W dniu 09.12.2009 r., została zawarta Umowa nr C/565/09/DI/B/888 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 – Zamawiającym, a Panią Katarzyną Dawidczyk – przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Architekci Dawidczyk & Partnerzy S.C z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81 B lok.51-A Wykonawcą. Przedmiotem Umowy było wykonanie specyfikacji technicznej wraz z opracowaniem architektonicznych detali oraz wykazu wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami i przedmiarami dla CPD w Radomiu. Wartość przedmiotu zamówienia określa § 9 przedmiotowej Umowy na łączną kwotę brutto 50.020,00 zł, która podlega dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach PO IG 2007-2013 w wysokości maksymalnie 85 %.

Na podstawie opisanej umowy nr C/565/09/DI/B/888 prowadzący wystawił w dniu 19.04.2010 r. fakturę nr 4/04/10 na kwotę netto 36.900,00 zł VAT wg stawki i 22% w kwocie 8.118,00 zł, co daje kwotę brutto 45.018,00 zł. Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 19.

Protokołem zdawczo – odbiorczy z dnia 14.04.2010 r., którym dokonano odbioru usług:

- Specyfikacji technicznej do zaprojektowanego wyposażenia pomieszczeń (wraz z wyposażeniem meblowym) Centrum Przetwarzania Danych w skład której wchodzi następujące elementy:
 - 1.1 Projekt i specyfikacja techniczna wyposażenia wybranych pomieszczeń,
 - 1.2 System AV – sala konferencyjna,
 - 1.3 Projekt i specyfikacja techniczna instalacji elektrycznej w POM.2.21 i 2.20 – sala konferencyjna i składzik,
- Opracowania architektonicznych detali indywidualnych elementów wyposażenia wykonanych na zamówienie, takich jak: szafy wnękowe, szafki w pomieszczeniach socjalnych w skali 1:20 lub innej umożliwiającej przedstawienie rozwiązań projektowych,
- Wykazu wyposażenia meblowego w szczególności: stanowiska komputerowe, stanowiska biurowe, szafy, fotele, krzesła, kosze na śmieci oraz wykonaniu aranżacji wnętrz (np. rolety/żaluzje na oknach) wraz z określeniem standardu i kolorystyką. Poszczególne elementy wyposażenia meblowego należy nanieść na rzuty kondygnacji – skala 1:50,
- Kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót, będącej przedmiotem umowy.

W/w protokołem potwierdzono należyłą realizację i odbiór bez zastrzeżeń.

Ad.6. Postępowanie nr C/600/09/DI/924 dotyczące zakupu: przeprowadzenia akredytowanych szkoleń z metodyki i zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000,00 EURO.

Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia wykonawcy do przeprowadzenia akredytowanych szkoleń z metodyki i zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner na potrzeby projektu: „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 22.10.2009 r. sporządzono „Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)”. Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Joanna Staszczuk.

Zgodnie z informacją zawartą w Protokole w dniu 22.10.2009 r. wystosowano elektronicznie zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

1. CRM S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Papieża Jana Pawła II 61 B,
2. Skils.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok.256,
3. Infowide – Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 51.

W dokumentacji przetargowej znajdują się wydruki komputerowe e-maili z zapytaniem ofertowym do trzech ww. wykonawców.

Protokół zawiera zestawienie ofert uzyskanych od wykonawców oraz załączone oferty dwóch firm:

1. CRM S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Papieża Jana Pawła II 61 B,
- wartość oferty netto 54.000,00zł
2. Skils.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 11 lok.256 (odmówił – nie złożył oferty),
3. Infowide – Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 51.
- wartość oferty netto 55.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty firmy CRM S.A. uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo. ✓

Departament informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 22.10.2009 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO. Z wniosku wynika, że:

- przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akredytowanych szkoleń z metodyki i zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner,
- wartość szacunkowa zamówienia: brutto: 54.000,00 zł, tj. 13 927,94 euro
- zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85% w ramach POIG 2007-2013;
- termin wykonania umowy: grudzień 2009 r.;
- przedmiotowy zakup ma na celu promocję dwóch projektów Ministerstwa Finansów: „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” i „Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów”;
- wybrany dostawca przedmiotu zamówienia: CRM S.A. Warszawa,
- Wniosek został zatwierdzony z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Departamentu Finansów Resortu w dniu 28.10.2009 r.

W dniu 6 listopada 2009 roku zawarta została Umowa nr C/600/09/DI/B/924 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 - Zamawiającym a Panią Elżbietą Krysztoforską reprezentującą firmę Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. z/s w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 61B – Wykonawcą. Przedmiotem Umowy było przeprowadzenie akredytowanych szkoleń z metodyki i zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i PRINCE2 Practitioner.

Wartość przedmiotu zamówienia określa § 4 przedmiotowej Umowy na łączną kwotę brutto 54.000,00 zł, która podlega dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego Unii Europejskiej w ramach PO IG 2007-2013 w wysokości maksymalnie 85 %. wydatek w kwocie 54.000,00 zł ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 7

Dokumentami potwierdzającymi odbycie szkolenia są certyfikaty wystawione dla uczestników szkolenia, listy uczestników szkolenia z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner oraz protokoły odbioru usług szkoleniowych z dnia 25.11.2009 r. i 17.12.2009 r.

Ad.7. Postępowanie Nr C/616/09/DI/B/972 dotyczące zakupu: materiałów promocyjnych: torby upominkowe, naklejki na sprzęt, koszulki PCV na dokumenty, magiczne kostki, kalendarze książkowe B5 – w oprawie skórzanej, kalendarze trójdzielne.

Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia wykonawcy materiałów promocyjnych na potrzeby projektów: „*Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych*”, „*Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów*” przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 27.10.2009 r. sporządzono „Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)”. Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Jowita Domańska.

Zgodnie z informacją zawartą w Protokole w dniu 26.10.2009 r. wystosowano telefonicznie i elektronicznie zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

1. „Printshop” Artur Piskala z siedzibą w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 6,
2. „TOTEM” Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33A,
3. „Gift Serwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bieszczadzkiej 31.

W dokumentacji przetargowej znajdują się wydruki komputerowe e-maili z zapytaniem ofertowym do trzech ww. wykonawców.

Protokół zawiera zestawienie ofert uzyskanych od wykonawców oraz załączone oferty trzech firm:

1. „Printshop” Artur Piskala z siedzibą w Szczecinie przy Al. Papieża Jana Pawła II 6,
 - wartość oferty brutto 35.575,81 zł
 - termin realizacji 60 dni
2. „TOTEM” Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 33A,
 - wartość oferty brutto 36.271,82 zł
 - termin realizacji 50 dni
3. „Gift Serwis” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bieszczadzkiej 31,
 - wartość oferty brutto 33.444,47 zł
 - termin realizacji 45 dni

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty firmy „Gift Serwis”, uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo.

Oferty ww. firm dotyczyły wykonania i dostarczenia:

- Toreb upominkowych
- Naklejek na sprzęt,
- Koszulek PCV na dokumenty,
- Magicznej kostki
- kalendarzy książkowych B5 – oprawa w skórze naturalnej,
- kalendarzy trójdzielnych.

Departament informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 6.11.2009 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO. Z wniosku wynika, że:

- przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów promocyjnych szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do Wniosku dla projektów: „**Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych**”, „**Infrastruktura e-Uslug Resortu Finansów**”;
- wartość szacunkowa zamówienia: netto: 27.413,50 zł, tj. 7.070,62 euro, brutto: 33.444,47 zł;
- zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85% w ramach POIG 2007-2013;
- termin wykonania umowy: grudzień 2009 r.;
- przedmiotowy zakup ma na celu promocję dwóch projektów Ministerstwa Finansów: „**Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych**” i „**Infrastruktura e-Uslug Resortu Finansów**”;
- wybrany dostawca przedmiotu zamówienia: Gift Serwis Sp. z o.o., ul. Bieszczadzka 31, 71-042 Szczecin.

Wniosek został zatwierdzony z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Biura Administracyjnego w dniu 10.11.2009 r.

W dniu 10 listopada 2009 roku zawarta została Umowa nr C/616/09/DI/B/972 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 – Zamawiającym, a Panem Piotrem Milewskim – przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Gift Serwis” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Skandynawskiej 16 – Wykonawcą. Przedmiotem Umowy było wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego następujących materiałów promocyjnych:

- Toreb upominkowych
- Naklejek na sprzęt,
- Koszulek PCV na dokumenty,
- Magicznej kostki
- kalendarzy książkowych B5 – oprawa w skórze naturalnej,
- kalendarzy trójdzielnych.

Cechy, parametry, ilość oraz cena jednostkowa określone zostały w Załączniku Nr 1 do Umowy.

Wartość przedmiotu zamówienia określa § 3 przedmiotowej Umowy na łączną kwotę brutto 33.444,47 zł, która podlega dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach PO IG 2007-2013 w wysokości maksymalnie 85 %, tj.:

Na podstawie opisanej umowy nr C/616/09/DI/B/972 dostawca Pan Piotr Milewski, prowadzący firmę „Gift Serwis” Sp. z o.o., wystawił w dniu 16.12.2009 r. fakturę nr 1060/09 na kwotę netto 19.913,500 zł, VAT wg stawki 22% w kwocie 4.380,97zł, co daje kwotę brutto 24.294,47zł. Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 5.

Potwierdzeniem wykonania umowy jest protokół odbioru z dnia 16.12.2009 r. z którego wynika, że przedmiot umowy został zrealizowany bez zastrzeżeń.

W dniu 16.12.2009 r., dostarczono:

- 1) torby upominkowe – 50 szt.
- 2) naklejki na sprzęt – 200 szt.
- 3) koszulki PCV na dokumenty – 500 szt.

- 4) magiczne kostki – 300 szt.
- 5) kalendarze książkowe B5 – 300 szt.
- 6) kalendarze książkowe B5 – oprawa w skórze naturalnej – 50 szt.
- 7) kalendarze trójdzielne – 450 szt.

Ad.8. Postępowanie nr R/342/09/DI/B/1035 dotyczące zakupu: dotyczące zakupu tablic informacyjnych o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000,00 EURO.

Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i roll-upu dla 2 projektów: „*Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych*”, „*Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów*” przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 24.11.2009 r. sporządzono „Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)”. Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Jowita Domańska.

Zgodnie z informacją zawartą w Protokole w dniu 24.11.2009 r. wystosowano telefonicznie i elektronicznie zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

1. Panton S.C., ul. Żeromskiego 4B, Warszawa,
2. Neograph S.C., ul. Laurowa 39, Warszawa,
3. Plakart, ul. Odlewnicza 7, Warszawa.

W dokumentacji przetargowej znajdują się wydruki komputerowe e-maili z zapytaniem ofertowym przesłanym w dniu 19.11.2009 r. do trzech ww. wykonawców.

Protokół zawiera zestawienie ofert uzyskanych od wykonawców oraz załączone oferty trzech firm:

1. Panton S.C., ul. Żeromskiego 4B, Warszawa,

- wartość oferty netto	2.080,00 zł
- wartość oferty brutto	2.537,60 zł
- termin realizacji	10 dni
2. Neograph S.C., ul. Laurowa 39, Warszawa,

- wartość oferty netto	1.790,00 zł
- wartość oferty brutto	2.183,80 zł
- termin realizacji	7 dni
3. Plakart, ul. Odlewnicza 7, Warszawa.

- wartość oferty netto	1.960,00 zł
- wartość oferty brutto	2.391,20 zł
- termin realizacji	7 dni

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty firmy Neograph S.C. ul. Laurowa 39 Warszawa, uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo: Roll – up – 597,80 zł/szt brutto, tablica informacyjna 793 zł/szt brutto.

Oferty ww. firm dotyczyły wykonania i montażu:

- Roll-up – 1 szt.
- Tablic informacyjnych 2 szt.

Zgodnie z zamówieniem Ministerstwa Finansów Departamentu Informatyki z dnia 2.12.2009r. znak DI-LG/250/163/ZEW/09/6154 adresowanym do NEOGRAPH S.C. na ww. przedmioty, maksymalny koszt zamówienia nie może przekroczyć 2.183,80 zł brutto. Jednocześnie zwrócono się o wystawienie 2 faktur:

- faktura 1: tablica informacyjna i roll up dla projektu Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów,
- faktura 2: tablica informacyjna dla projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.

Departament informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 25.11.2009 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO. Z wniosku wynika, że:

- 1) przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt. tablic informacyjnych dla 2 projektów „*Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych*”, „*Infrastruktura e-Uslug Resortu Finansów*” oraz 1 szt. Roll-up dla projektu „*Infrastruktura e-Uslug Resortu Finansów*”
 - 2) wartość szacunkowa zamówienia: netto: 1.790,00 zł, tj. 461,69 euro, brutto: 2.183,80 zł;
 - 3) zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85% w ramach POIG 2007-2013;
 - 4) termin wykonania umowy: grudzień 2009 r.;
- wybrany dostawca przedmiotu zamówienia: Neograph S.C. ul. Laurowa 39, Warszawa.
Wniosek został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów Resortu Pana Przemysława Szelerskiego w dniu 30.11.2009 r.

Na podstawie opisanego zamówienia z dnia 02.12.2009 r. dostawca firma NEOGRAPH S.C. wystawiła w dniu 15.12.2009 r. fakturę nr 388/12/2009 na kwotę netto 650,00 zł, VAT wg stawki 22% w kwocie 143,00 zł, co daje kwotę brutto 793,00 zł. Ww. wydatek ujęty został w wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 4.

Potwierdzeniem realizacji jest dowód OT (przyjęcie wyposażenia) z dnia 28.12.2009r. Tablica zainstalowana została w korytarzu przy sekretariacie Dep. DI.

Protokołem odbioru z dnia 09.12.2009 r. potwierdzono zgodność z treścią Zamówienia oraz brak widocznych uszkodzeń mechanicznych dostarczonych Produktów.

Ad.9. Postępowanie Nr C/754/09/DI/B/1119 dotyczące zakupu na świadczenie usług prawniczych, polegających na doradztwie prawnym i reprezentacji prawnej przy prowadzeniu przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczających równowartość 14.000,00 euro.

Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia wykonawcy na doradztwo prawne, reprezentacje Zamawiającego przed KIO i Sądem dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 24.12.2009 r. sporządzono „Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)”. Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Joanna Staszczuk.

Zgodnie z informacją zawartą w Protokole w dniu 25.11 – 07.12.2009 r. wystosowano elektronicznie zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

1. Kancelaria Radcy Prawnego Centrum Zamówień Publicznych – Janusz Niedziela z/s w Warszawie przy ul. E. Jelinka 21,
2. JTP Jerzy T. Pieróg Kancelaria Prawna z/s w Warszawie przy ul. Wspólna 50 lok.6,
3. Grupa Doradcza Sienna sp., z o.o., z/s w Warszawie przy ul. Górnośląska 1/188.

Protokół zawiera zestawienie ofert uzyskanych od wykonawców oraz załączone oferty trzech firm:

1. Kancelaria Radcy Prawnego Centrum Zamówień Publicznych – Janusz Niedziela z/s w Warszawie przy ul. E. Jelinka 21,
 - stawka godzinowa za 1 godz. pracy 350,00 zł
 - reprezentacja przed KIO – 3.000,00 zł
 - reprezentacja przed Sądem – 3.000,00 zł

2. JTP Jerzy T. Pieróg Kancelaria Prawna z/s w Warszawie przy ul. Wspólna 50 lok.6,
 - stawka godzinowa za 1 godz. pracy 300,00 zł
 - reprezentacja przed KIO – 3.600,00 zł
 - reprezentacja przed Sądem – 3.000,00 zł
3. Grupa Doradcza Sienna sp., z o.o., z/s w Warszawie przy ul. Górnośląska 1/188.
 - stawka godzinowa za 1 godz. pracy 300,00 zł
 - reprezentacja przed KIO – 3.000,00 zł
 - reprezentacja przed Sądem – 3.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty: firmy Grupa Doradcza Sienna sp., z o.o., uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo.

Departament informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 16.12.2009 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO. Z wniosku wynika, że:

- 1) przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne, reprezentacje Zamawiającego przed KIO i Sądem dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych
 - 2) wartość szacunkowa zamówienia: netto 54.000,00 zł, tj. 13.927,94 euro, brutto: 65.880,00 zł;
 - 3) zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85% w ramach POIG 2007-2013;
 - 4) termin wykonania umowy: 2010 rok
- wybrany dostawca przedmiotu zamówienia: firma Grupa Doradcza Sienna sp., z o.o.,
 - Wniosek został zatwierdzony z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Departamentu Finansów Resortu w dniu 24.12.2009 r.

W dniu 04.01.2010 r., została zawarta Umowa nr C/754/09/DI/B/1119 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 - Zamawiającym a Panem Włodzimierzem Dzierżanowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Grupa Doradcza Sienna sp., z o.o., z/s w Warszawie przy ul. Górnośląska 1/188 -Wykonawcą. Przedmiotem Umowy było świadczenie usług prawnych, polegających na doradztwie prawnym i reprezentacji prawnej przy prowadzeniu przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.

Wartość przedmiotu zamówienia określa § 4 przedmiotowej Umowy na łączną kwotę brutto 65.880,00 zł, która podlega dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach PO IG 2007-2013 w wysokości maksymalnie 85 %.

Na podstawie § 1 ust.3 Umowy nr C/754/09/DI/B/1119 z dnia 4 stycznia 2010 r., Ministerstwo Finansów zleca wykonanie usługi, o której mowa w § 1 ust.2 lit. a, tj.:

- W dniu 05.01.2010 r., zleceniem szczegółowym DI, znak: DI-KP/253/37/WLX/10/54 zleciło Wykonawcy weryfikację SIWZ pod względem zgodności z przepisami ustawy PZP na potrzeby postępowania na opracowanie studium projektowego konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych w resorcie finansów prowadzonego w ramach projektu KiC.

Protokołem odbioru z dnia 06.01.2010 r., Zamawiający potwierdził odbiór przedmiotu umowy.

Za świadczone usługi Wykonawca wystawił w dniu 31.01.2010 r. fakturę nr 110/2010 na kwotę netto 4.200,00 zł VAT wg stawki i 22% w kwocie 924,00 zł, co daje kwotę brutto

5.124,00 zł wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-06 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 7.

- W dniu 30.03.2010 r., zleceniem szczegółowym DI, znak: DI-KP/253/37/WLX/10/1318, zleciło Wykonawcy sporządzenie treści rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Wykonawcę – Konsorcjum Sygnity S.A. i Bull S.A.S. w postępowaniu na opracowanie studium projektowego konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych w ramach projektu KiC. Protokołem odbioru z dnia 02.04.2010 r., potwierdzono odbiór przedmiotu umowy, tj.: sporządzenie treści rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez w/w Konsorcjum.

W dniu 20.04.2010 r., zleceniem szczegółowym DI, znak: DI-KP/253/37/WLX/10/1637 Ministerstwo zleciło wykonanie usługi w zakresie:

- W związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych, które generują dodatkowe koszty po stronie Generalnego Wykonawcy budowy CPD, proszę o opinię czy zamawiający powinien je uwzględnić, mając na uwadze, że cena kontraktowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym? Jeśli tak, to w jakiej formie, czy aneksu do umowy, czy jest dodatkowe zamówienie?
- Opinii, czy w sytuacji zmian projektowych korzystnych dla Zamawiającego zgłoszonych na etapie budowy CPD, Zamawiający może je uwzględnić i udzielić Generalnemu Wykonawcy zamówienia z wolnej ręki?

Protokołem odbioru z dnia 27.04.2010 r., potwierdzono należyłą realizację umowy i odbiór bez zastrzeżeń w liczbie 20 godzin.

Z realizacji przedmiotowego zlecenia w dniu 30.04.2010 r., Wykonawca wystawił fakturę nr 440/2010 na kwotę netto 8.400,00 zł, VAT wg stawki 22 % w kwocie 1.848,00 zł co daje kwotę brutto 10.248,00 zł. Wydatek został ujęty we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 5.

Instytucja Pośrednicząca, tj.: MSWiA w informacji pokontrolnej z przeprowadzonych czynności kontrolnych u Beneficjenta w okresie od 2-6.08.2010 r., w przedmiotowym postępowaniu uznała, że wymienione faktury zostały opisane i zaewidencjonowane prawidłowo, ale wydatek nie spełnia warunków kwalifikowalności kosztów. Zespół kontrolujący w wyniku analizy dokumentacji postępowań nr C/51/09/DI/B/53 oraz C/754/09/DI/B/1119 ustalił, że przedmiot zamówienia w obu postępowaniach jest tożsamy, tj. tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu, wobec powyższego stwierdzono naruszenie art. 32 ust. 2 ustawy pzp, poprzez podział zamówienia na części.

- *Postępowanie nr C/157/09/DI/B/193 z dnia 13.03.2009 r., z Wykonawcą – Gastronomia – Handel Jadwiga Bagatela z/s w Warszawie na świadczenie usług związanych z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach przedmiotowego Projektu . (serwisu – kawa, herbata, woda mineralna, ciastka), zał. nr 23*

Wydatki zostały udokumentowane i potwierdzone:

- Fak. Nr MF 165/2009 z dnia 23.11.2009 r., wartość brutto 570,00 zł, dot. spotkania Rady Projektu KiC w dniu 17.11.2009 r.,
- Lista obecności „warsztatów realizowanych w ramach projektu KiC w dniu 17.11.2009 r.,
- Zamówienie z dnia 17.11.2009 r. znak DI-LG/0050/1/JDX/09/5787,

- Fak. Nr MF/164/2009 z dnia 23.11.2009 r., wartość brutto 210,00 zł, dot. obsługi spotkania „Warsztaty Członków Zespołu Projektowego KiC w dniach 19,20.11.2009 r.,
- Lista obecności „warsztatów realizowanych w ramach projektu KiC w dniach 19 i 20.11.2009 r.
- Zamówienie z dnia 18.11.2009 r. znak DI-LG/0050/1/JDX/09/5855,
- Fak. Nr FAS/187/2009 z dnia 17.12.2009 r., wartość brutto 594,99 zł
- Lista obecności „warsztatów realizowanych w ramach projektu KiC w dniach 15-17.12.2009 r.
- Zamówienie z dnia 14.12.2009 r. znak DI-LG/0050/1/JDX/09/6467,

Wydatki w łącznej kwocie 1.374,99 zł zostały wykazane we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05.

Dokumentacja postępowania zawiera zatwierdzony wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro, Nr C/157/09/DI/B/193 z dnia 13.03.2009 r., wg którego wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia (organizacja spotkań, konferencji i warsztatów w projekcie KiC) wynosi brutto 30.000 zł.

Innej dokumentacji dotyczącej analizowanego zamówienia Beneficjent nie przedłożył audytującym.

- *Postępowanie Nr C/91/10/DI/B/82 z dnia 13.01.2010 r. z Wykonawcą – Gastronomia – Handel Jadwiga Bagatela z/s w Warszawie na świadczenie usług związanych z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, zał. nr 24.*

Wydatki zostały udokumentowane i potwierdzone:

- a. Beneficjent w szóstym wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-06 wykazał wydatki w łącznej wysokości 120,00 zł., dotyczące usługi gastronomicznej związanej z obsługą spotkania Rady Projektu organizowanym w ramach przedmiotowego Projektu (serwisu – kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) na dzień 19.02.2010 r. dla 12 osób - zamówienie złożone w dniu 17.02.2010r. świadczonych przez firmę Gastronomia – Handel Jadwiga Bagatela, na podstawie faktury VAT FAS/20/2010 z dnia 22.02.2010r., wartość brutto **120,00 zł.**
- b. Beneficjent w siódmym wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 wykazał wydatki w łącznej wysokości 310,00 zł., dotyczące usług gastronomicznych związanych z obsługą spotkań organizowanych w ramach przedmiotowego Projektu (serwisu – kawa, herbata, woda mineralna, ciastka), które odbyły się w dniach:
 - 13.04.2010 r. dla 30 osób, zamówienie złożone w dniu 13.04.2010r.
 - 04.05.2010 r. dla 10 osób, zamówienie złożone w dniu 04.05.2010 r.
 świadczonych przez firmę Gastronomia – Handel Jadwiga Bagatela, na podstawie następujących faktur VAT:
 - Nr FAS 69/2010 z dnia 15.04.2010 r., wartość brutto 240,00 zł.,
 - Nr FAS/85/2010 z dnia 05.05.2010 r., wartość brutto 70,00 zł.
- c. Beneficjent w ósmym wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-08 wykazał wydatki w łącznej wysokości 2.488,50 zł., dotyczące usług gastronomicznych

związanych z obsługą spotkań organizowanych w ramach przedmiotowego Projektu (serwisu – kawa, herbata, woda mineralna, ciastka), które odbyły się w dniach:

- 17.05.2010 r. dla 30 osób, zamówienie złożone w dniu 14.05.2010r.
- 14.05.2010 r. dla 9 osób, zamówienie złożone w dniu 12.05.2010r.
- 19.05.2010 r. dla 8 osób, zamówienie złożone w dniu 19.05.2010r.
- 13.05.2010 r. dla 20 osób, zamówienie złożone w dniu 12.05.2010r.
- 27 - 28.05.2010 r. dla 40 osób, zamówienie złożone w dniu 26.05.2010r.
- 24.06.2010 r. dla 12 osób, zamówienie złożone w dniu 24.06.2010r.
- 21 - 23.06.2010 r. dla 15 osób, zamówienie złożone w dniu 18.06.2010r.
- 17 - 18.06.2010 r. dla 15 osób, zamówienie złożone w dniu 17.06.2010r.

świadczonych przez firmę Gastronomia – Handel Jadwiga Bagatela, na podstawie następujących faktur VAT:

- Nr FAS 98/2010 z dnia 18.05.2010r., wartość brutto 500,00 zł.,
- Nr FAS 99/2010 z dnia 18.05.2010r., wartość brutto 630,00 zł.,
- Nr FAS 100/2010 z dnia 20.05.2010r., wartość brutto 400,00 zł.,
- Nr FAS 104/2010 z dnia 27.05.2010r., wartość brutto 140,00 zł.,
- Nr FAS 106/2010 z dnia 31.05.2010r., wartość brutto 490,00 zł.,
- Nr FAS 126/2010 z dnia 28.06.2010r., wartość brutto 60,00 zł.,
- Nr FAS 128/2010 z dnia 28.06.2010r., wartość brutto 58,50 zł.,
- Nr FAS 129/2010 z dnia 28.06.2010r., wartość brutto 210,00 zł.,

d. Beneficjent w dziewiątym wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-09 wykazał wydatki w łącznej wysokości 558,00 zł., dotyczące usług gastronomicznych związanych z obsługą spotkań organizowanych w ramach przedmiotowego Projektu (serwisu – kawa, herbata, woda mineralna, ciastka), które odbyły się w dniach:

- 09.07.2010 r. dla 12 osób, zamówienie złożone w dniu 06.07.2010r.
- 14.07.2010 r. dla 10 osób, zamówienie złożone w dniu 12.07.2010 r.
- 14.07.2010 r. dla 10 osób, zamówienie złożone w dniu 12.07.2010 r.
- 13.07.2010 r. dla 10 osób, zamówienie złożone w dniu 12.07.2010 r.

świadczonych przez firmę Gastronomia – Handel Jadwiga Bagatela, na podstawie następujących faktur VAT:

- Nr FAS 143/2010 z dnia 14.07.2010r., wartość brutto 480,00 zł.,
- Nr FAS 151/2010 z dnia 21.07.2010r., wartość brutto 26,00 zł.,
- Nr FAS 152/2010 z dnia 21.07.2010r., wartość brutto 26,00 zł.,
- Nr FAS 154/2010 z dnia 21.07.2010r., wartość brutto 26,00 zł.

W/w wydatki ogółem stanowi kwota 3.476,50 zł.

Dokumentacja postępowania zawiera zatwierdzony wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro, Nr C/91/10/DI/B/82 z dnia 13.01.2010r., wg którego wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia (organizacja spotkań, konferencji i warsztatów w projekcie KiC) wynosi brutto 3.500 zł. Ponadto w przedstawionej dokumentacji znajduje się „Notatka służbowa” z 13.01.2010r., w której zapisano, iż:

„...Zgodnie z § 4 Regulaminu dokonania zakupów finansowanych ze środków publicznych, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 58/FR/2008 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów w sprawie wprowadzenia w MF regulaminu planowania zamówień publicznych, regulaminu dokonywania zakupów finansowanych ze

środków publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej, w przypadku dokonania zakupu jednorazowego, którego wartość nie przekracza wartości początkowej środka trwałego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej „wartością środka trwałego”, nie jest wymagane: sporządzenie protokołu rozeznania rynku oraz pisemne uzasadnienie wyboru oferty, a udokumentowaniem zakupu jest wniosek i rachunek lub faktura sporządzona pod względem merytorycznym oraz opatrzona pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Ministerstwa Finansów.”

Innej dokumentacji dotyczącej analizowanego zamówienia Beneficjent nie przedłożył audytującym.

- *Postępowanie Nr C/166/10/DI/B/203-A1 z dnia 09.03.2010 r.; przedmiotem zamówienia był udział w szkoleniu pt „Kontakty z mediami” wartość szacunkowa zamówienia wynosi brutto 1.310,00 zł, zał. nr 25.*

W ramach przedmiotowego wniosku Beneficjent wykazał we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 wydatki w łącznej wysokości 1.310,00 zł., dotyczące usług związanych z udziałem w szkoleniu pt. „Kontakt z mediami”, organizowanym w dniach 10 – 11 marca 2010r. w ramach przedmiotowego Projektu (dla 1 osoby, wniosek szkoleniowy zaakceptowany przez Z-cę Dyr. Departamentu Informatyki Łukasza Polaka), świadczonych przez firmę ITC CS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Kurniki 4, na podstawie faktury VAT nr FVS/11/03/2010 z dnia 11.03.2010 r. - wartość brutto 1.310,00 zł.

Dokumentacja postępowania zawiera zatwierdzony wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro, Nr C/166/10/DI/B/203 z dnia 23.02.2010 r., oraz aneksowany wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro, Nr C/166/10/DI/B/203-A1 z dnia 09.03.2010 r., wg którego wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia (udział w szkoleniu w dniach 10-11 marca 2010r. w ramach projektu KiC) wynosi brutto 1.310 zł. Ponadto w przedstawionej dokumentacji znajduje się „Uzasadnienie wyboru wykonawcy”, w którym zapisano, iż:

„...Zgodnie z § 4 Regulaminu dokonania zakupów finansowanych ze środków publicznych, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 58/FR/2008 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów w sprawie wprowadzenia w MF regulaminu planowania zamówień publicznych, regulaminu dokonywania zakupów finansowanych ze środków publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej, w przypadku dokonania zakupu jednorazowego, którego wartość nie przekracza wartości początkowej środka trwałego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej „wartością środka trwałego”, nie jest wymagane: sporządzenie protokołu rozeznania rynku oraz pisemne uzasadnienie wyboru oferty, a udokumentowaniem zakupu jest wniosek i rachunek lub faktura sporządzona pod względem merytorycznym oraz opatrzona pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Ministerstwa Finansów.”

Innej dokumentacji dotyczącej analizowanego zamówienia Beneficjent nie przedłożył audytującym.

Ad. 10. Postępowanie nr C/316/09/DI/B/423 dotyczące zakupu o wartości przekraczającej równowartości 14.000,00 EURO, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na „Wdrożenie systemu MS Office poprzez

wdrożenie ujednoliconych, zestandaryzowanych procedur i narzędzi do zarządzania projektami w resorcie finansów”.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Wdrożenie systemu MS Office poprzez wdrożenie ujednoliconych, zestandaryzowanych procedur i narzędzi do zarządzania projektami w resorcie finansów” przeprowadzone zostało na podstawie art. 11 ust. 8 i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumentacja przetargowa zawiera:

1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro zawierający następujące informacje z dnia 28.05.2009 r.:

- Przedmiot zamówienia: „Wdrożenie systemu MS Office poprzez wdrożenie ujednoliconych, zestandaryzowanych procedur i narzędzi do zarządzania projektami w resorcie finansów” opis przedmiotu zamówienia w/g załącznika nr 1 dołączonego do niniejszego wniosku.
- Wartość szacunkowa zamówienia:
netto: 303.278,68 zł, euro 78 223,07
brutto: 370.000,00 zł
Wartość netto przeliczono na euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro tj. 3,8771 ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 35 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655);
- Zamówienie współfinansowane ze środków UE, projekt „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych „PO IG 2007-2013;
- Potwierdzenie posiadania środków na realizację zamówienia dokonane przez Naczelnika Wydziału Głównego Księgowego Centrali Ministerstwa Finansów Panią Magdalenę Klimkowską – Bil.
- Zgoda Dyrektora Departamentu Informatyki Pana Pawła Oracza na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Decyzję nr C/316/09/DI/B/423 Kierownika Zamawiającego Ministerstwa Finansów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Wdrożenie systemu MS Office poprzez wdrożenie ujednoliconych, zestandaryzowanych procedur i narzędzi do zarządzania projektami w resorcie finansów w ramach projektu KiC w składzie:

Przewodniczący komisji	- Beata Daniszewska- Bocian	(Departament DI)
Wiceprzewodniczący komisji-	Joanna Staszczuk	(Departament FR)
Sekretarz	- Krzysztof Jakubowski	(Departament FR)
Członek	- Małgorzata Wieczorek	(Departament DI);
Członek	- Izabela Flemming	(Departament DI);
Członek	- Agnieszka Forowicz- Janicka	(Departament DI);

3. Wydruk Ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych

– nr ogłoszenia 109915-2009, data zamieszczenia – 10.07.2009r. Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu:

- Przedmiotem zamówienia jest usługa „Wdrożenie Systemu MS Office Enterprise Project Management (EPM)”,
- Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony,

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena,
- Termin składania ofert: do 20.07.2009 r., godz. 12:00,
- Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

W dokumentacji postępowania przechowywany jest wydruk ogłoszenia z dnia **10.07.2009** r. ze strony: <http://bzpl.portal.uzp.gov.pl>. Ponadto na podstawie wydruku ze strony: www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=20&id=17850&typ=news stwierdzono, że ogłoszenie o ww. zamówieniu oraz SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.07.2009 r.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.07.2009 r., w której Zamawiający określił:

- Przedmiot zamówienia – dostosowanie, wdrożenie (instalacja i konfiguracja) w terminie do 10 grudnia 2009 r., Systemu Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM), zwanego dalej Systemem dla potrzeb zarządzania programami i projektami Zamawiającego wraz z instruktażem wyznaczonych osób w zakresie użytkowania wdrożonego Systemu jak i w zakresie administracji wdrożonego Systemu. System zarządzania projektami ma obsługiwać realizację projektów w oparciu o metodykę PRINCE2.
- Warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z którymi Wykonawca powinien:
 - 1) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiać pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności:
 - wykaże się realizacją co najmniej 2 usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostosowania, wdrożenia (instalacja i konfiguracja) Systemu Microsoft Enterprise Project Management (EPM) dla potrzeb zarządzania programami i projektami, (bez wartości zakupionych licencji) o wartości nie mniejszej niż 300,000,00 zł każdego zamówienia nie mniejszej niż 300.000 zł każdą;
 - dysponuje osobami spełniającymi określone wymagania wymienione szczegółowo w specyfikacji w rozdziale III Warunki udziału w postępowaniu;
 - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300.000 zł,
 - 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- Sposób przygotowania oferty – do SIWZ załączono formularz ofertowy;
- Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, w tym m.in.:
 - 1) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 3 art. 22 ust. 1 ustawy,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument musi

- być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 5) wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy i usługi zostały wykonane należycie. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością należy uważać usługi spełniające warunki określone w Rozdział III pkt 2 lit.a.
 - 6) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, potwierdzających spełnienie wymagania określonego w Rozdziałach III pkt. 2 lit. b do litery f.
 - 7) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, w związku z postanowieniami §2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane zamiast dokumentów, których mowa w ww. pkt 2, 3 i 5, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert,
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert,
 - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert,
 - jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z wykonawców musi złożyć odrębne dokumenty określone w pkt 2 – 5, przy czym mają zastosowanie postanowienia w pkt 9 -11.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia, tj. określony w Rozdziale I ust.1 pkt 1-11 do 10 grudnia 2009 r., w Rozdziale I ust., pkt. 12 w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
- Kryteria oceny ofert: za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, której cena będzie niższa. Kryterium ceny (wag będzie dokonany na po 100), według wzoru:
$$K \text{ liczba punktów oferty ocenianej} = \text{najniższa cena/cena oferty ocenianej} \times 100.$$
- Miejsce i termin składania ofert – Ministerstwo Finansów – Departament Finansów Resortu w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, pok. 408, w terminie do dnia 20.07.2009r., do godziny 12:00;
- Miejsce i termin otwarcia ofert – Ministerstwo Finansów – departament Finansów Resortu w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, pok. 408, w dniu 20.07.2009 r., o godzinie 12:30;
- Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Beneficjent dokonywał zmian w treści SIWZ w następujący sposób:

- a) W Rozdziale 1 SIWZ ust. 1 pkt 4 dodaje się zdanie: „Podręczniki muszą zawierać opis funkcjonalności w zakresie wdrożenia oraz obsługi Systemu EPM”,
- b) W Rozdziale 1 SIWZ ust.4, pkt. 2 c i, wykreśla się „praca w nocy, praca w święta, dyżury, zmienianie stawek wynagrodzenia od wskazanej daty”.

Modyfikacja treści SIWZ zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=20&id=178507&typ=news w dniu 16.07.2007r. (udokumentowane wydrukiem komputerowym z ww. strony internetowej).

6. Pisma Zamawiającego z dnia 16.07.2009 r. znak: FR4/253/KJJ/09/2657, udzielające Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. W dniu 20.07.2009 r. o godz.12.30 Komisja dokonała otwarcia ofert, do godz. 12.00 zostały złożone 4 oferty. Poniżej wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami:

- | | |
|--|----------------|
| - Konsorcjum: Wasko S.A. – Lider Konsorcjum Gliwice, cena oferty | 985 143,17 zł |
| - Accenture sp. z o.o. ul. Sienna Warszawa, cena oferty | 252 540,00 zł, |
| - NetLine Group sp. z o.o. Wrocław, cena oferty | 231 800,00 zł |
| - Konsorcjum: Qumak- Sekom S.A. – Lider Konsorcjum | 359 288,78 zł |

8. Ofertę firmy: NetLine Group Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.

Oferta opatrzona datą 20.07.2009 r. na kwotę brutto 231.800,00 zł, zawierająca załączniki:

- oświadczenia z art. 22 ustawy PZP,
- odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego,
- zaświadczenia z Urzędów Skarbowych i ZUS,
- opinia bankowa,

- wykaz wykonanych usług w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania wraz z 2 dokumentami referencyjnymi,
 - wykaz osób, osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje,
 - dokument potwierdzający status Microsoft Gold Certified Partner z kompetencją Information Worker Solutions w zakresie EPM
 - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy z dnia 16 lipca 2009 r.
- potwierdzenie doręczenia oferty – wpływ oferty 20.07.2009 r. o godz.11:30, nr nadany ofercie – 3.
9. **Pismo MF z dnia 04.08.2009 r. znak FR4/253/KJJ/09/2894** – informujące uczestników postępowania o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez NetLine Group sp. z o.o. – pismo zostało przesłane faksem uczestnikom postępowania – co dokumentuje raport połączenia faksowego z dnia 04.08.2009 r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego – co stwierdzono na podstawie wydruku ze strony: www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=20&id=17850&typ=news.
10. **Umowę z dnia 18.08.2009 r. zawartą z NetLine Group Sp. z o.o.**
- W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 18.08.2009 roku Zamawiający zawarł z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. z firmą NetLine Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56F, umowę nr C/316/09/DI/B/423 na wdrożenie systemu Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM), zwanego Systemem dla potrzeb zarządzania programami i projektami Zamawiającego, wraz z instruktażem wyznaczonych osób w zakresie użytkowania wdrożonego Systemu jak i w zakresie administracji wdrożonego Systemu. System zarządzania projektami ma obsługiwać realizację projektów w oparciu o metodykę PRINCE2. Wartość przedmiotu umowy określona została w § 5 Umowy na łączną kwotę brutto 231 800,00 zł.
11. **„Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”, z którego wynika, że:**
- Przedmiotem zamówienia było wdrożenie systemu MS Office EPM zaś jego wartość ustalona została na kwotę 303.278,68 zł, co stanowi równowartość 78 223,07 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonała Pani Małgorzata Wieczorek, Beata Daniszewska- Bocian w dniu 28.05.2009 r.
 - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj.: 370 000,00 zł brutto;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.07.2009 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego;
 - Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty - zestawienie stanowi Druk ZP-12: tj.:
 - Konsorcjum Wasko S.A. cena oferty 985 143,17 zł,
 - Accenture Sp. z o.o. Warszawa cena oferty 252 540,00 zł,
 - NetLine Group Sp. z o.o. Wrocław cena oferty 231 800,00 zł

- Konsorcjum Qumak- Sekom S.A., cena oferty 359 288,78 zł
- Pracownicy Zamawiającego, którym kierownik zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (do Protokołu załączono podpisane oświadczenia na druku ZP-11);
- Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 3 Wykonawców,
- w postępowaniu odrzucono 1 Wykonawcę, Konsorcjum WASKO S.A. -Lider, w złożonej ofercie stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku określonego w ogłoszeniu o zamówieniu,
- Z postępowania wykluczono 1 Wykonawcę, tj. Konsorcjum: WASKO S.A. z/s w Gliwicach, gdyż Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił oferty o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dla członka Zarządu.

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.10..2009 r.

Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 07.10.2009 r., pod Nr BZP: 171855 -2009 r.

Potwierdzeniem wykonania umowy jest protokół odbioru końcowego z dnia 10.12.2009 r. z którego wynika, że przedmiot umowy został zrealizowany bez zastrzeżeń. W dniu 10 grudnia 2009 roku w Warszawie, Zamawiający stwierdza wykonanie prac i produktów realizowanych na podstawie Umowy nr C/316/09/DI/B/423, z zapisów protokołu wynika:

1. Strony stwierdzają wykonanie całości prac i produktów w Projekcie zgodnie z umową.
2. Strony stwierdzają prawidłowe działanie systemu w miejscach instalacji objętych Projektem.
3. Lista załączników, Protokoły Odbioru Produktów:
 - Protokół odbioru harmonogramu realizacji umowy z dnia 24.08.2009 r.
 - Protokół odbioru projektu technicznego z dnia 30.10.2009 r.
 - Protokół odbioru dokumentu z analizy przedwdrożeniowej z dnia 30.10.2009 r.
 - Protokół odbioru pilota systemu z dnia 30.10.2009 r.
 - Protokół odbioru podręczników z dnia 07.12.2009 r.
 - Protokół odbioru witryn portalu z dnia 09.12.2009 r.
 - Protokół odbioru dokumentacji z przeprowadzonych instruktaży z dnia 07.12.2009r.
 - Protokół odbioru dokumentacji testowej z dnia 27.11.2009 r.
 - Protokół odbioru dokumentacji eksploatacyjnej z dnia 02.12.2009 r.
 - Protokół odbioru aktualizacji dokumentacji powykonawczej z dnia 09.12.2009 r.
 - Protokół odbioru systemu z dnia 10.12.2009 r.

Na podstawie dowodu OT nr 284/2009/WNP (przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych) z dnia 2009-12-29, wpisano do ewidencji środków trwałych, pod nr inwentarzowym: MF-020-WN-00273, nazwa środka: System EPM

Wydatki wykazane we wnioskach objętych audytem wynoszą 213.652,64 zł i ujęte zostały we wniosku:

- Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 – poz. 8 – kwota 210.755,00 zł,
- Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 – poz.8, na kwotę 1.067,56 zł,
- Nr POIG.07.01.00-00-011/09-08 – poz. 15 na kwotę 1.830,08 zł.

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi (art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) ustalono, że

Beneficjent jest państwową jednostką budżetową w związku z tym nie otrzymuje kwoty dofinansowania, stanowi ona składnik budżetu jednostki.

Beneficjent w złożonym do WWPE przy piśmie z dnia 06.07.2010 r. (znak DI-FP-901-17/BLY/10/KiC/2999) wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 za okres do 31.12.2009 r. wykazał wydatki kwalifikowane na kwotę 1.549.465,43 zł.

Pismem z dnia 28.07.2010 r. (znak WWPE-4221/16/43/10/BSI/MW)) WWPE, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 1.549.465,43 zł.

Przy piśmie z dnia 24.08.2010 r. (znak DI-FP-901-25/BLY/10/KiC/4049) MF, złożyło wniosek o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-06 za okres do 31.03.2010 r. wykazując wydatki kwalifikowalne na kwotę 7 584 039,97 zł.

Pismem z dnia 31.08.2010 r. (znak WWPE-4221-16-49/10/BSI/MW) WWPE, poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 7 584 039,97 zł.

Beneficjent złożył do WWPE) przy piśmie z dnia 26.08.2010 r. (znak DI-FP-901-26/BLY/10/KiC/4094) wniosek o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 za okres do 31.05.2010 r. We wniosku określono:

- Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem: 19.061.786,32 zł
- kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 19.061.786,32 zł

WWPE pismem z dnia 09.09.2010 r. (znak znak WWPE-4221/16/50/10/BSI/MW) poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 19.061.786,32 zł.

Beneficjent złożył do WWPE przy piśmie z dnia 09.11.2010 r. (znak DI-FP-901-35/BLY/10/KiC/5537) wniosek o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-08 za okres do 31.07.2010 r. , wykazując wydatki kwalifikowalne na kwotę 589 461,37 zł.

WWPE pismem z dnia 15.12.2010 r. (znak WWPE-4221/16/68/10/BSI/MW)) poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 589 461,37 zł. Beneficjent złożył do WWPE przy piśmie z dnia 24.08.2010 r. (znak DI-FP-901-25/BLY/10/KiC/4049) wniosek o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-09 za okres do 30.09.2010 r. We wniosku określono:

- całkowitą kwotę wydatków objętych wnioskiem: 11 917 797,46 zł
- kwotę wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem: 11 917 797,46 zł

WWPE pismem z dnia 15.12.2010 r. (znak WWPE-4221-16-67/10/BSI/MW) poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 11 917 797,46 zł.

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Wgłoszono uwagi do treści protokołu
memoriale załącznik do niniejszego
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 pozostawiono w Ministerstwie Finansów.

Wykaz załączników, (skanów):

1. Wniosek o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-05 za okres do 31.12.2009 r. (ostateczna wersja),
2. Pismo z WWP z dnia 28.07.2010 r. (znak WWPE-4221/16/43/10/BSI/MW)) informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty,
3. Wniosek o płatność złożony do WWPE przy piśmie z dnia 24.08.2010 r. (znak DI-FP-901-25/BLY/10/KiC/4049) Nr POIG.07.01.00-00-011/09-06 za okres do 31.03.2010 r. (ostateczna wersja),
4. Pismo z dnia 31.08.2010 r. (znak WWPE-4221-16-49/10/BSI/MW) informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty,
5. Wniosek o płatność złożony do WWPE przy piśmie z dnia 26.08.2010 r. (znak DI-FP-901-26/BLY/10/KiC/4094) Nr POIG.07.01.00-00-011/09-07 za okres do 31.05.2010 r. (ostateczna wersja),
6. Pismo z dnia 09.09.2010 r. (znak znak WWPE-4221/16/50/10/BSI/MW) informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty,
7. Wniosek o płatność złożony do WWPE przy piśmie z dnia 09.11.2010 r. (znak DI-FP-901-35/BLY/10/KiC/5537) Nr POIG.07.01.00-00-011/09-08 za okres do 31.07.2010 r. (ostateczna wersja),
8. Pismo z dnia 15.12.2010 r. (znak WWPE-4221/16/68/10/BSI/MW)) informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty,
9. Wniosek o płatność złożony do WWPE przy piśmie z dnia 24.08.2010 r. (znak DI-FP-901-25/BLY/10/KiC/4049) Nr POIG.07.01.00-00-011/09-09 za okres do 30.09.2010 r. (ostateczna wersja),
10. Pismo z dnia 15.12.2010 r. (znak WWPE-4221/16/67/10/BSI/MW) informujące Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty,
11. Decyzje Kierownika Projektu KiC w sprawie ustalenia składu Zespołu Projektowego: nr 1/2009, 2/2009, 3/2009, 4/2010,
12. Listy płac (wyciągi z systemu płacowego),
13. Dokumentacja postępowania Nr C/6/10/DI/B/6 dotycząca zakupu usługi - organizacji spotkania informacyjnego dla interesariuszy dwóch projektów realizowanych przez MF: Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych oraz Infrastruktura e-Uslug Resortu Finansów,
14. Dokumentacja postępowania Nr C/151/10/DI/B/181 dotycząca zakupu usługi: na wykonanie prezentacji multimedialnej CPD, inwestycji realizowanej w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, usytuowanej w Radomiu,
15. Dokumentacja postępowania Nr C/204/10/DI/B/255 dotycząca dostawy na wykonanie wizytówek dla członków zespołu projektowego Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych,
16. Dokumentacja postępowania Nr C/467/10/DI/B/842 dotycząca zakupu na świadczenie usług cateringowych zw. z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych,
17. Dokumentacja postępowania Nr C/565/09/DI/B/888 dotycząca zakupu: na wykonanie specyfikacji technicznej wraz z opracowaniem architektonicznych detali oraz wykazu wyposażenia meblowego wraz z kosztorysami i przedmiarami dla CPD w Radomiu,

18. Dokumentacja postępowania Nr C/600/09/DI/B/924 dotycząca zakupu: przeprowadzenia szkoleń z metodyki i zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation i PRINCE 2 Practitioner,
19. Dokumentacja postępowania Nr C/616/09/DI/B/972 dotycząca zakupu materiałów promocyjnych: torby upominkowe, naklejki na sprzęt, koszulki PCV na dokumenty, magiczne kostki, kalendarze książkowe B5 w oprawie skórzanej, kalendarze trójdzielne,
20. Dokumentacja postępowania Nr R/342/09/DI/B/1035 dotycząca zakupu tablic informacyjnych,
21. Dokumentacja postępowania Nr C/754/09/DI/B/1119 dotycząca zakupu na świadczenie usług prawnych, polegających na doradztwie prawnym i reprezentacji prawnej przy prowadzeniu przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
22. Dokumentacja postępowania Nr C/316/09/DI/B/423, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wdrożenie systemu MS Office poprzez wdrożenie ujednoliconych, zestandaryzowanych procedur i narzędzi do zarządzania projektami w resorcie finansów” tj. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 28.05.2009 r., Decyzja nr C/316/09/DI//423 z dnia 03.06.2009 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, wydruki Ogłoszeń o zamówieniu, SIWZ z dnia 10.07.2009 r., Protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej, Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, pismo MF z dnia 04.08.2009 r. znak FR4/253/KJJ/09/2894 – informujące uczestników o wyborze oferty najkorzystniejszej, Umowa nr C/316/09/DI/B/423 z dnia 18.08.2009 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie, a NetLine Group Spółką z o.o., z/s we Wrocławiu.
23. Dokumentacja postępowania nr C/157/09/DI/B/193 na świadczenie usług związanych z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach przedmiotowego Projektu . (serwisu – kawa, herbata, woda mineralna, ciastka),
24. Dokumentacja postępowania Nr C/91/10/DI/B/82 na świadczenie usług związanych z obsługą spotkań, konferencji i warsztatów organizowanych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych,
25. Dokumentacja postępowania Nr C/166/10/DI/B/203-A1 dotycząca szkolenia pt "Kontakty z mediami".

Z upoważnienia Ministra Finansów
DYREKTOR
Departamentu Informatyki

Patryk Oracz

07/07/11

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

Grażyna Wiącek

Justyna Karpuska
kom. skarbowy

