

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19B; tel. (0-22) 207-95-10 , fax (0-22) 207-95-90
www.uks.wawa.ibip.net.pl e-mail: uks.warszawa@mz.mofnet.gov.pl

Warszawa 09.06.2011 r.

Nr sprawy: MF-DO-POIG-162/2010/7/308/3

PROTOKÓŁ

z czynności przeprowadzonych w okresie od 09.02.2011 r. do 06.04.2011 r. w:

Ministerstwie 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.07.01.00-00-011/09-04**

w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzonego na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-POIG-162/2010 z dnia 13.10.2010 r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 172 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w związku z art. 3a ust. 8 i 9 pkt 2 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2011 Nr 41 poz. 214).

Czynności przeprowadziły:

Grażyna Wiącek inspektor kontroli skarbowej – nr leg. służbowej 00261
Justyna Karpińska komisarz skarbowy – nr leg. służbowej 09933

Czynności zostały przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, tj. w miejscu realizacji Projektu w dniach:

Grażyna Wiącek: 09 – 28.02, 01 – 25.03, 04 – 6.04.2011r.;
Justyna Karpińska: 11 – 28.02, 01 – 25,29,31.03.2011 r.

Ze strony Beneficjenta w czynnościach audytu uczestniczyli:

- Pani Agnieszka Hałacz – gł. specjalista DI WZBI
- Pani Joanna Staszczuk – gł. specjalista DFR
- Pani Agnieszka Wilczek – 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 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);**

W ramach przeprowadzonych czynności sprawdzono:

- Pre-umowa nr C/805/08/DI/I zawarta w dniu 20.11.2008 r., z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji dla Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”- **zał. nr 1**,
- wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych Nr POIG/7-16/2009/MF/9, złożony do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w dniu 08.06.2009 r. w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne –budowa elektronicznej administracji” - **zał. nr 2** ,
- 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. - **zał. nr 3**,
- 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 9.12.2009 r.- **zał. nr 4**,
- 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. - **zał. nr 5**,
- 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. - **zał. nr 6**,
- studium wykonalności projektu w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego – Budowa Elektronicznej Administracji „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”,
- wniosek o płatność nr WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-4 (wersja ostateczna) z dnia 17.03.2010 r. złożony do WWPE w dniu 17.03.2010 r. - **zał. Nr 7**,
- Pismo WWPE z dnia 22.03.2010 r. (znak WWPE-4221/16/14/10/BSi/MW) – pismo informujące MF o zatwierdzeniu wniosku o płatność wniosku, zatwierdzeniu kwoty 2.751.376,35 zł - **zał. Nr 8**,
- dokumentację wspierającą załączoną do ww. wniosków o płatność, na którą składają się:
 - faktury VAT,
 - dowody potwierdzające zapłatę kwot wynikających z faktur VAT (raporty z wyciągów bankowych, wyciągi bankowe, polecenia przelewu),
- instrukcję do wniosku o płatność – wzór opisu faktury,

- zarządzenie Nr 68/BAD/2008 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 31.12.2008 r., w sprawie zasad rachunkowości Centrali Ministerstwa Finansów.
- załącznik do zarządzenia Nr 68/BAD/2008 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 31.12.2008 r., w sprawie zasad rachunkowości Centrali Ministerstwa Finansów.
- zarządzenie nr 36/BAD/2009 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 11.09.2009 r., zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości Centrali Ministerstwa Finansów.
- załącznik do decyzji Nr 14/BG/2006 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 27.10.2006 r. – Zakładowy Plan Kont Centrali Ministerstwa Finansów – m.in. opisujący zasady rachunkowości obowiązujące w Centrali Ministerstwa Finansów.

Powyższe dokumenty sprawdzono w kontekście:

- spełnienia przez Projekt kryterium wyboru (ocena formalna i merytoryczna) określone przez Komitet Monitorujący,
- realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

2. Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? (art. 16 ust. 2 pkt. b Rozporządzenia Komisji 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.07.01.00-00-011/09-04	2.751.376,35

oraz dokumenty wymienione w punkcie 1 niniejszego protokołu.

W badanym obszarze sprawdzono, czy:

- Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających wniosek 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,
- 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 1828/2006);

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

W badanym obszarze czynnościami audytowanymi objęto dokumentację wymienioną w pkt 1 oraz:

- umowy na dostawy, usługi:
 - umowa Nr C/725/08/DI/B/1233 z dnia 30.06.2009 r.
 - umowa Nr C/518/07/RI/B/Z/854 z dnia 27.11.2007 r.
 - umowa Nr C/51/09/DI/B/53 z dnia 12.02.2009 r.
 - umowa Nr C/459/09/DJ/B/749 z dnia 14.09.2009 r.
 - umowa Nr C/898/07/RI/1191 z dnia 31.12.2007 r.
- dowody potwierdzające wypłatę dodatków funkcyjnych:
 - wypisy z list płac za miesiąc X.2009 r., nr 12/0645/10/09, nr 12/0652/10/09, nr 12/0667/10/09 za miesiąc XI.2009 r.: nr 12/0683/11/09 nr 12/0698/11/09, nr 12/0705/11/09, nr 12/0716/11/09,
 - Decyzję Nr 1/07 Rady Projektu „Budowa i wyposażenie centrum przetwarzania danych w ramach programu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego.
 - Uchwałę Nr 2/2008 Komitetu Sterującego Informatyzację Resortu z dnia 16.10.2008r. w sprawie aktualizacji struktury projektowej do realizacji Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” (KIC).
 - Uchwałę Nr 10/2008 Komitetu Sterującego Informatyzacją Resortu z dnia 30.12.2008r., w sprawie aktualizacji struktury projektowej do realizacji Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” (KIC).
 - Uchwałę Nr 17/2009 Rady Informatyzacji Resortu z dnia 06.10.2009 r., w sprawie aktualizacji struktury projektowej do realizacji Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, „ (KIC).
 - pisma Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przyznające dodatki funkcyjne

Wymienione powyżej decyzje, uchwały, pisma przyznające dodatki oraz wypisy z list stanowią **zał. nr 9**.

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,
- sprawdzono zgodność zakresu kosztów kwalifikowanych z zasadami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Rozporządzeniem WE 1084/2006 i 1828/2006 oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG.

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

W badanym obszarze czynnościami audytowymi objęto:

- Umowę o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-011/09-00 z dnia 25.06.2009 r., 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 o udzielenie zamówienia publicznego **nr C/725/08/DI/B/1233** przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na prace budowlane pn. "Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych":
 - Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro z dnia 09.10.2008 r. – **zał. nr 10**
 - Decyzję nr C/725/08/DI/B/1233 Kierownika Zamawiającego Ministerstwa Finansów z dnia 21.10.2008 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.
 - Wydruki Ogłoszeń o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - **zał. nr 11**
 - wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (WOD) nr: C/725/08/DI/B/1233, **zał. nr 12**,
 - informacja o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach z dnia 29.01.2009 r., znak: DI-KP/253/37/WLX/09/492, **zał. nr 13**
 - SIWZ, zatwierdzony w dniu 29.01.2009 r.- **zał. nr 14**
 - Oferta firmy: Konsorcjum firm: Skanska S.A.
 - Protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej,- **zał. nr 15**
 - 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,- **zał. nr 16**
 - Umowa nr C/725/08/DI/B/1233 z dnia 30.06.2009 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12 - Zamawiającym, a Konsorcjum firm: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, - **zał. nr 17**.
- dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **nr C/518/07/RI/B/Z/854** przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.
- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro z dnia 22.06.2007 r.- **zał. nr 18**.
- Decyzja nr C/518/07/RI/B/Z/854 Kierownika Zamawiającego Ministerstwa Finansów z dnia 18.07.2007 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Pełnienie funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” - **zał. nr 19**.
- Wydruk Ogłoszenia o zamówieniu przekazany Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, - **zał. nr 20**
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.08.2007 r. – **zał. nr 21**
- Oferta firmy: Konsorcjum BIPROGEO S.A. ul. Ślężna 146-148 Wrocław,
- Protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej, **zał. nr 22**
- Pismo MF z dnia 07.11.2007 r. znak RI/250-3/RMZ/07/7215 – informujące uczestników postępowania o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, **zał. nr 23**

- 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, **zał. nr 24**
- Umowa nr C/518/07/RI/B/Z/854 z dnia 27.11.2007 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Ministerstwem Finansów z/s w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12 – Zamawiającym a Konsorcjum BIPROGEO S.A.- Wykonawcą, **zał. nr 25**
- wydruk Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.11.2007r., **zał. nr 26**
- dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **C/898/07/RI/1191** z dnia 31.12.2007 r. w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiaru robót), sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego przez okres realizacji przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach programu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”
 - Wniosek o dokonanie zakupu z dnia 12.11.2007r., na wykonanie dokumentacji projektowej, sporządzenie kosztorysu i projektów wykonawczych, przedmiaru robót, pełnienie nadzoru autorskiego, **zał. nr 27**
 - Decyzja nr C/898/07/RI/B/1191 Kierownika Zamawiającego Ministerstwa Finansów z dnia 30.11.2007r., w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę polegającą na: wykonanie przez projektanta dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, **zał. nr 28**
 - Umowa o prace projektowe nr C/898/07/RI/1191 zawarta w dniu 31.12.2007 r., pomiędzy Skarbem Państwa Ministerstwem Finansów z/s w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12 – Zamawiającym a ABG SPIN S.A s/z w Warszawie – Wykonawcą, **zał. nr 29**
 - Protokoły z posiedzenia komisji, **zał. nr 30**
 - Ogłoszenie o wynikach konkursu opublikowane w Dzienniku Urzędowym nr 2007/S 237-287885 z dnia 08.12.2007 r., **zał. nr 31**
 - Pismo nr RI/250/263/RMZ/07 z dnia 12.12.2007 r., zaproszenie do negocjacji firmy ABG SPIN S.A. z/s w Warszawie, **zał. nr 32**
 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,- Prawo zamówień publicznych, **zał. nr 33**
 - pismo nr RI/250/3/RMZ/07/8428 z dnia 14.12.2007r. informujące Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, **zał. nr 34**
 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po zawarciu umowy na usługi projektowania architektonicznego zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.01.2008 r., **zał. nr 35**
- dokumentacja postępowania nr **C/51/09/DI/B/53** dot. Doradztwa prawnego oraz reprezentacja Zamawiającego przed KIO dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.
 - Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro) z dnia 05.01.2009 r., **zał. nr 36**
 - wydruki e-maili z zapytaniem ofertowym do trzech wykonawców: „NTT Grupa Doradcza” Sp. z o.o., w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24 „Centrum Zamówień

Publicznych”, Warszawa, „Grupa Doradcza Sienna” sp. z o.o., z/s w Warszawie przy ul. Górnośląska 1/188 .

- Wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO z dnia 05.01.2009 r., **zał. nr 37**
- Umowa nr C/51/09/DI/B/53 z dnia 12.02.2009 r., zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 - Zamawiającym a Grupą Doradcą Sienna sp. z o.o., reprezentowana przez Panią Małgorzatę Stachowiak – członka Zarządu Spółki z/s w Warszawie przy ul. Górnośląska 1 lok.188 – Wykonawcą, **zał. nr 38**
- dokumentacja dotycząca rozeznania rynku - postępowanie **nr C/459/09/DI/B/749** - zakup materiałów reklamowych w ramach projektu o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000,00 EURO:
 - Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)” z dnia 01.09.2009 r., **zał. nr 39**
 - wydruki e-maili z zapytaniem ofertowym do trzech wykonawców: „PPH Zapol” sp. jawna Dmochowski, Sobczyk ul. Piastów 42 4B, Szczecin, „Grapus „, sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 15 Szczecin, „Gift Serwis” ul. Bieszczadzka 31 Szczecin,
 - oferty ww. firm,
 - Wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO z 02.09.2009 r., **zał. nr 40**
 - Umowa nr C/459/09/DJ/B/749 z dnia 14.09.2009 r., zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 - Zamawiającym a Gift Serwis – Serwis Upominków Reklamowych z/s przy ul. Bieszczadzkiej 31, Szczecin – Wykonawcą, **zał. nr 41**
- dokumentacja dotycząca rozeznania rynku - postępowanie **nr C/157/09/DI/B/193** - zakup usługi o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, usługi – organizacja spotkań, transport uczestników spotkania związanego z projektem „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.”
 - Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)” z dnia 10.09.2009 r., dot. Transportu uczestników spotkania związanego z projektem „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, **zał. nr 42**
 - wydruki emaili z zapytaniem ofertowym do 3 wykonawców: ATH FIDES Elżbieta i Franciszek Niemyjscy, ul. Radzywińska 55/57 m.10 Warszawa, Philipiak Transport sp. z o.o., ul. Strażacka 63/65 Warszawa, Mazurkas Travel sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 63/65 Warszawa.
 - oferty firm: Philipiak Transport sp. z o.o., ul. Strażacka 63/65 Warszawa, Mazurkas Travel sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 63/65 Warszawa.
 - Zamówienie z dnia 14.09.2009 r. Ministerstwa Finansów Departamentu Informatyki znak DI-LG/0050/10/JDX/09/4535, **zał. nr 43**.
 - Notatka służbowa Ministerstwa Finansów Departament Informatyki z dnia 21.09.2009r., dotycząca organizacji spotkania zespołu prowadzącego prace nad projektem „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” z przedstawicielami Projektanta i Inżyniera Kontraktu w dniu 23.09.2009 r.
 - Oferty cenowe 3 wykonawców: Centrum Kongresowe Warszawianka w Jachrance, Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów w Białobrzegach, Promenada Centrum Konferencyjno – Rekreacyjne w Białobrzegach.
 - Zamówienie Ministerstwa Finansów Departament Informatyki z dnia 21.09.2009 r., znak: DI-LG/0050/1/JDX/09/4693, **zał. nr 44**.

W zakresie prawidłowości przeprowadzania ww. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kontroli poddano zgodność przebiegu procedury przetargowej z zasadami

zawartymi w przepisach wspólnotowych oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. 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.

3.3 Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.

W badanym obszarze czynnościami objęto dokumenty wymienione w pkt. 1 protokołu.

W zakresie objętym audytem sprawdzono zgodność wydatków z zasadami ochrony środowiska, w tym w szczególności:

- Czy realizowane przedsięwzięcie, ze względu na jego specyfikę, należy do projektów które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko w związku z jego charakterem, rozmiarem lub lokalizacją?
- Czy Projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym Aneksem I i Aneksem II Dyrektywy Rady 85/337/WE w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne?
- Czy Beneficjent załączył do wniosku i dofinansowanie wszelkie niezbędne załączniki środowiskowe wymagane ze względu na specyfikę projektu?

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

W badanym obszarze czynnościami audytowanymi objęto dokumenty wymienione w pkt. 1 protokołu.

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono, czy:

- dofinansowanie przyznane na projekt dotyczy pomocy publicznej przyznanej Beneficjentowi,
- wysokość otrzymanej pomocy publicznej była uwzględniana przez Beneficjenta w badanym wniosku o płatność,
- pomoc publiczna podlega wyłączeniu z obowiązku notyfikacji do Komisji Europejskiej.

3.5 Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.

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

- informacje zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta: www.kic.gov.pl,

- informacje zamieszczone na tablicy informacyjnej w gmachu Ministerstwa Finansów oraz na budowie Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu.
- informacje zamieszczone na stanowiskach pracy pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Powyższe dokumenty i materiały zbadano pod kątem spełnienia przez Beneficjenta obowiązków promocji projektu zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz w umowie o dofinansowanie projektu.

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

W badanym obszarze czynnościami objęto dokumenty wymienione w pkt.1 protokołu.

W ramach przeprowadzonych czynności sprawdzono czy:

- Projekt jest zgodny z zasadami wyeliminowania nierówności i promocji równości kobiet i mężczyzn?
- Projekt jest zgodny z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego?
- Projekt jest zgodny z zasadami polityki zatrudnienia?

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:

Zadaniem projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” jest przeprowadzenie skomplikowanego oraz złożonego procesu konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych, funkcjonujących na ogół w modelu rozproszonym, a środkiem do osiągnięcia celu głównego będzie budowa obiektu CPD wyposażonego w wysokowydajną i nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, stanowiącą podstawę do prawidłowego funkcjonowania systemów w nowych warunkach środowiskowych struktury scentralizowanej. Mając na uwadze konieczność dostosowania resortowego środowiska teleinformatycznego do warunków umożliwiających implementację e-Usług oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ciągłości i niezawodności procesów przetwarzania danych, MF podejmuje działania organizacyjne, prawne i technologiczne do wytworzenia produktów związanych z realizacją projektu.

Celem głównym projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Resortu Finansów dokonana przez zmiany systemowe i strukturalne w tym przebudowę aplikacji systemów informatycznych oraz środowiska systemowego i innych kluczowych elementów infrastruktury, umożliwiającą wprowadzenie rozwiązań zakresie udostępnienia e-Usług, jak też rozwoju technicznego zaplecza dla tych usług.

Rezultatem osiągnięcia w/w celów będzie:

1. Umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym m.in. realizowanych w ramach projektów: e-Podatki e-Deklaracje2, e-Rejestracja oraz Programu e-Cło) na bazie nowo powstałego środowiska scentralizowanego;
2. Zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości (niezawodności, szybkości, wydajności, bezpieczeństwa, jednolitości), ilości i zakresu usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej.
3. Zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych) w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji.

Przedsięwzięcie w swojej skali oddziaływania ma charakter ogólnokrajowy. Projekt obejmuje swoim zakresem konsolidację i centralizację systemów celnych i podatkowych zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym tym samym wypełnia kryterium zasięgu ogólnokrajowego.

Przewidziany do realizacji w ramach projektu ośrodek Centrum Przetwarzania Danych zostanie zlokalizowany w Radomiu, województwo mazowieckie. Ponadto MF przewiduje lokalizację dwóch ośrodków zapasowych, utworzonych poza przedmiotowym projektem, tj.:

- Ośrodek zapasowy I MF Warszawa województwo mazowieckie,
- Ośrodek zapasowy II Izba Celną Łódź województwo łódzkie,

Projektodawcą jest Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z/s w Warszawie, które zapewnia obsługę MF oraz komórek organizacyjnych podległych MF.

Z opracowanego przez beneficjenta dokumentu pn. Studium Wykonalności Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” wynika, że realizacja projektu ułatwi jednostkom organizacyjnym Resortu Finansów prowadzenie działań zwiększających zakres przetwarzanych danych jak i podniesie efektywność zarządzania infrastrukturą a tym samym przyczyni się do ograniczenia kosztów operacyjnych administracji celnej i skarbowej.

Według przyjętych założeń, opisanych w pkt. 5.2.3 „Studium wykonalności Projektu” Projekt wypełnia założenia wszystkich 3 priorytetów zawartych w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010, tj.:

- a. Priorytet 1 „Neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej”.
- b. Priorytet 2 „Przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli”.
- c. Priorytet 3 „Racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informatycznego”.

Ad. a. Cel realizacji priorytetu nr 1 zostanie osiągnięty poprzez:

- Odpowiednie działania legislacyjne w obszarze informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
- Wspieranie neutralności technologicznej w Polskich Ramach Interoperacyjności systemów teleinformatycznych administracji publicznej.
- Zalecenie stosowania jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych,
- Wspieranie rozwoju rozwiązań informatycznych sprzyjających zasadzie ich neutralności technologicznej.

Ad. b. Cel priorytetu 2 zostanie osiągnięty w szczególności poprzez działania w następujących zakresach:

- Uproszczenie procedur administracyjnych stanowiących podstawę organizacji procesu obsługi osób fizycznych i podmiotów nie będących osobami fizycznymi przez instytucje administracji publicznej;
- Usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej;
- Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystywania elektronicznej drogi udostępnienia usług administracji publicznej i informacji publicznej;
- Podnoszenie poziomu zaufania społecznego do elektronicznych metod udostępniania usług administracji publicznej;
- Wspieranie prac badawczo-rozwojowych i innowacyjności w sektorze teleinformatycznym.

Ad. c. Cel priorytetu 3 zostanie osiągnięty w szczególności poprzez działania w następujących zakresach:

- Integracja i konsolidacja procesu informatyzacji administracji publicznej.
- Zapobieganie zbędnemu powielaniu działań w obszarach dotyczących informatyzacji administracji publicznej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- Zmiana zakresu funkcjonalnego, sposobów pozyskiwania i eksploatacji systemów teleinformatycznych administracji publicznej dla zracjonalizowania ponoszonych w tym względzie kosztów;
- Skuteczna absorpcja funduszy Unii Europejskiej dotyczących informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- Integracja rejestrów, w tym ustanowienie rejestrów referencyjnych.

Proces konsolidacji i centralizacji bezpośrednio przyczynia się do ograniczenia zbędnego powielania działań w administracji celnej i podatkowej w zakresie rozbudowy istniejących jak i nowych systemów teleinformatycznych. Konsolidacja i centralizacja daje możliwość poważnego ograniczenia ponoszonych wydatków na zarządzanie i eksploatację systemów teleinformatycznych.

Działania przewidziane projektem wspierają zachowanie neutralności technologicznej systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz tworzą warunki dla rozbudowy rozwiązań obecnie stosowanych, zwiększając przy tym ich interoperacyjność. Cel główny projektu realizuje zasadę równego traktowania rozwiązań informatycznych, wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej poprzez brak dyskryminacji lub preferencji wobec któregośkolwiek z nich.

Specyfikacja projektu jak i zadań w nich zawartych, które zmierzają do poprawy warunków rozbudowy istniejących oraz tworzenia nowych rozwiązań świadczących usługi publiczne w kanale elektronicznym wymusza uwzględnienie w jego realizacji wszelkich inicjatyw towarzyszących a w szczególności zaplanowanych w obszarach cel i podatków (np. e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Customs).

We wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” Nr POIG/7-16/2009/MF/9, który został złożony w dniu 08.06.2009r. do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie określono:

- wartość całkowitych wydatków na realizację projektu : 167.000.000,00 zł
- wartość wydatków kwalifikowanych : 167.000.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków publicznych w ramach 7 osi priorytetowej
PO IG jako % wydatków kwalifikowanych: 100%

Planowane nakłady inwestycyjne wg zadań merytorycznych w podziale na kategorie kosztów przedstawiają się następująco:

Ozn. kat. nakładów	Kategoria nakładów	Razem	% łącznych nakładów inwestycyjnych
Wątek Budowy CPD w tym:		62 546 098,00 zł	37,45 %
03	Usługi doradcze, zarządcze, eksperckie	5 165 756,00	3,09 %
04	Dokumentacja techniczna, projektowa	2 684 000,00	1,61 %
11	Oplaty związane z budową infrastruktury dla CPD	1 890 782,00	1,13 %
12	Wydatki związane z budową obiektu CPD na potrzeby realizacji projektu wraz z pracami instalacyjnymi, materiałami i wyposażeniem.	52 805 560,00	31,62 %
Wątek wyposażenia w sprzęt teleinformatyczny w tym:		67 939 880,00 zł	40,68 %
03	Usługi doradcze, zarządcze, eksperckie	2 439 880,00	1,46 %
06	Wydatki związane z infrastrukturą teleinformatyczną	65 500 000,00	39,22 %
Wątek centralizacji i konsolidacji systemów celnych i podatkowych w tym:		11 108 856,00 zł	6,65 %
06	Wydatki związane z infrastrukturą teleinformatyczną wraz z kosztami serwisowania,	8 852 758,00	5,30 %
03	Usługi doradcze, zarządcze, eksperckie	2 256 098,00	1,35 %
Zarządzanie Projektem i Administracja w tym:		25 405 166,00 zł	15,21 %
01	Koszty organizacyjne	1 832 316,00	1,10 %
02	Promocja i informacja	1 601 696,00	0,96 %
03	Usługi doradcze, zarządcze, eksperckie	468 749,00	0,28 %
05	Szkolenia	779 498,00	0,47 %
06	Związane z infrastrukturą wraz z kosztami serwisowania	370 000,00	0,22 %
07	wynagrodzenia	16 405 643,00	9,82 %
09	Koszty ogólne	3 947 264,00	2,36 %
Razem nakłady inwestycyjne		167 000 000,00 zł	100%

Nakłady inwestycyjne wg kategorii nakładów:

Kategoria nakładów	Razem /w zł/	% łącznych nakładów inwestycyjnych
Dokumentacja techniczna, projektowa	2 684 000,00	1,61 %
Wydatki związane z budową obiektu CPD	52 805 560,00	31,62 %
Opłaty związane z budową infrastruktury dla CPD	1 890 782,00	1,13 %
Wydatki związane z infrastrukturą teleinformatyczną(wraz z k. serwisowania)	74 722 758,00	44,74 %
Usługi doradcze, zarządcze, eksperckie	10 330 483,00	6,19 %
Działania promocyjne i informacyjne,	1 601 696,00	0,96 %
Koszty organizacyjne	1 832 316,00	1,10 %
Wydatki na szkolenia	779 498,00	0,47 %
Wynagrodzenia	16 405 643,00	9,82 %
Koszty ogólne	3 947 264,00	2,36 %
Razem:	167 000 000,00	100 %

Wydatki zaplanowane w projekcie w ramach ww. kategorii wydatków wymienione zostały jako wydatki kwalifikowane w dokumencie "Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013" Rozdział 7 – Wykaz kategorii wydatków kwalifikowalnych w ramach działań/poddziałów PO IG.

Wskaźniki produktu Projektu przedstawia poniższa tabela:

Produkt	Wskaźnik produktu
Centrum Przetwarzania Danych	Liczba utworzonych Centrów Przetwarzania Danych.
Zmodernizowane systemy informatyczne wykorzystywane w procesie realizacji e-usług.	Liczba zmodernizowanych systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie realizacji e-usług.
Centralny system tworzenia kopii bezpieczeństwa i archiwizacji.	Liczba udostępnionych usług teleinformatycznych..
System zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną.	Liczba centralnych systemów zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną.

Proces konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych, jako główny cel projektu stymulować będzie wykorzystanie nowoczesnych kanałów udostępnienia informacji publicznych w efekcie czego nastąpi wzrost zainteresowania społeczeństwa i przedsiębiorców wykorzystaniem nowoczesnych form wymiany informacji, a administracją publiczną co w naturalny sposób pobudzi potrzeby rynku w zakresie planowania wydatków na technologie umożliwiające realizację przedmiotowej komunikacji.

Efektom projektu będą zmodernizowane i scentralizowane systemy informatyczne, działania projektu pośrednio wpływają na wzrost ilości usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym poprzez budowę środowiska umożliwiającego rozwój oraz budowę systemów e-government przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich administracji i eksploatacji.

Rezultaty i wskaźniki rezultatów w projekcie przedstawia poniższa tabela:

Rezultat	Wskaźnik rezultatu
Udostępnienie usług hostingu dla systemów świadczących e-usługi	Liczba usług hostingowych.
Zwiększenie Interoperacyjności systemów informatycznych oraz zwiększenie sprawności transmisji danych.	Ilość systemów udostępniających lokalnie swoje zasoby e-usługom.

Rezultat	Wskaźnik rezultatu
Umożliwienie wykonywania kopii bezpieczeństwa i archiwizacji w modelu centralnym.	Ilość systemów zabezpieczonych centralnym systemem kopii bezpieczeństwa i archiwizacji.
Umożliwienie spójnego i efektywnego zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną.	Ilość systemów zainstalowanych na infrastrukturze teleinformatycznej objętych centralnym systemem zarządzania.

Skwantyfikowane wskaźniki rezultatów projektu obrazuje poniższa tabela:

L.p	Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Rok	Wartość wskaźnika	
1.	Liczba usług hostingowych	Szt.	2007	Wartość bazowa	0
			2013	Wartość docelowa	3
2.	Ilość systemów udostępniających lokalnie swoje zasoby e-usługom	Szt.	2007	Wartość bazowa	0
			2013	Wartość docelowa	8
3.	Ilość systemów zabezpieczonych centralnym systemem kopii bezpieczeństwa i archiwizacji	Szt.	2007	Wartość bazowa	0
			2013	Wartość docelowa	8
4.	Ilość systemów zainstalowanych na infrastrukturze teleinformatycznej objętych centralnym systemem zarządzania	Szt.	2007	Wartość bazowa	0
			2013	Wartość docelowa	8

Projekt „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” nie jest projektem komercyjnym generującym dochód, w związku z tym nie występuje kwestia luki finansowej. Poziom dofinansowania ustalono przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla osi priorytetowej w decyzji Komisji Europejskiej przyjmującej program operacyjny. Projekty realizowane w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz środków krajowych (15%).

Umowa o dofinansowanie nr POIG.07.01.00-00-011/09-00 zawarta w dniu 25.06.2009 r. określa okres realizacji projektu od 26.10.2007 r. do 31.12.2013 r. Z zakresu prac w projekcie wynika, że Ministerstwo Finansów wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia jakim jest budowa CPD. Postanowieniem nr OŚR.III-AL.-7691-21/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. Prezydent Miasta Radomia odstąpił od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko po uprzednim zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. W dniu 30.04.2008 r. Prezydent Miasta Radomia wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie Centrum Przetwarzania Danych (syg. OŚR.III-AL.-7691-21/08). W oparciu o dokumentację projektową Prezydent Miasta Radomia wydał decyzję nr 555/2008 z dnia 05.06.2008 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Wojewódzki Konserwator Przyrody w dniu 31.10.2008 r. jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydał zaświadczenie, że projekt nie będzie wywierał istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

Beneficjent zapewnił trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu. Projekt jako element strategii informatyzacji Państwa z zasady ma zapewnioną ciągłość finansowania wyników. Bezpośrednie powiązanie projektu

z inicjatywami e-Deklaracje2, e-Podatki, e-Rejestracja, e-Cło, jak i strategiczne znaczenie dla Państwa infrastruktury objętej modernizacją w ramach projektu daje podstawę, iż trwałość rezultatów będzie zachowana. Trwałość w zakładanej perspektywie czasowej (2004 – 2019) wynika m.in. z następujących założeń/czynników:

- Struktura powstała w ramach projektu będzie finansowana z budżetu państwa, a fakt jej strategicznego znaczenia, w odniesieniu do funkcjonowania aparatu państwowego, gwarantuje zabezpieczenie środków na utrzymanie w planach budżetowych w latach kolejnych;
- Nastąpi poważne ograniczenie kosztów eksploatacji systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej równoważące w dużej mierze nakłady poniesione na realizację przedmiotowego projektu,
- Zastosowane technologie zapewniają wieloletnią eksploatację zarówno elementów sprzętowych jak i oprogramowania, a w szczególności systemów informatycznych (efekt zwiększenia podatności infrastruktury na zmiany prawno – organizacyjne),
- Trwały efekt w postaci zwiększenia ilości przedsiębiorców oraz obywateli korzystających z elektronicznych usług administracyjnych, założony na bazie analizy wpływu niniejszego projektu na warunki rozwoju systemów teleinformatycznych świadczących usługi publiczne w kanale elektronicznym.

Na dzień wszczęcia audytu stwierdzono, że Projekt jest w trakcie realizacji – zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego projektu do dnia 31.12.2013 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji w postaci faktur, umów dowodów potwierdzających zapłatę kwot wynikających z faktur VAT (wyciągi bankowe, polecenia przelewu) dowodów potwierdzających dostawy i wykonanie usług (protokołów odbioru, list obecności uczestników szkolenia, dokumentacji powykonawczej, sporządzonego opracowania Studium Wykonalności Projektu "Konsolidacja i Centralizacja systemów celnych i podatkowych", potwierdzono realizację projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wydatki poniesione, zostały szczegółowo opisane w części II pkt 3.1 niniejszego protokołu.

W toku przeprowadzonych w dniu 22.03.2011 r. oględzin budowy inwestycji Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu oraz elementów wyposażenia stwierdzono, że budowa przedmiotowej inwestycji w ramach Projektu realizowana jest zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, zakupione elementy wyposażenia znajdują się w pomieszczeniach wymienionego Centrum.

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 2008 r. 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, nazwa projektu, umowa o dofinansowanie, informacja 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) Wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi (art. 16 ust. 2 pkt. c Rozporządzenia Komisji 1828/2006);

3.1 Wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w PLN
1	2	3
1.	POIG.07.01.00-00-011/09-04	2.751.376,35

Beneficjent złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) przy piśmie z dnia 17.03.2010 r. (znak DI-FP-901-4/BLY/10/KiC/1110) poprawiony Wniosek o płatność Nr **POIG.07.01.00-00-011/09-04** za okres do 30.11.2009 r. (ostateczna wersja). We wniosku określono:

Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem 2.751.376,35 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 2.751.376,35 zł

WWPE pismem z dnia 22.03.2010 r., (znak: WWPE-4221/16/14/10/BSi/MW) poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 2.751.376,35 zł.

Zatwierdzone wydatki kwalifikowane dotyczące realizacji projektu „Konsolidacja

i centralizacja systemów celnych i podatkowych” ujęte we wniosku o płatność nr WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-4 zostały poniesione na:

Zadanie w ramach projektu	Wydatek poniesiony w ramach umowy Nr	Łączna kwota wydatku	Tytuł wydatku	Pozycje Zestawienia dokumentów potwierdzające poniesione wydatki objęte wnioskiem
1	2	3	4	5
Zadanie 1 Dokumentacja techniczna, projektowa	C/898/07/RI/1191	27 111,10	Świadczenie nadzoru autorskiego zgodnie z umową o prace projektowe-IX,X.2009r.	13, 14
Zadanie 2 Wydatki związane z budową obiektu CPD	C/725/08/DI/B/1233	2 440 846,06	Za prace wykonane w okresie od 01.07.09r. do 30.09.09r dotyczące budowy CPD	20
Zadanie 5 wydatki na usługi doradcze, zarządcze, eksperckie	C/518/07/RI/B/Z/854 C/51/09/DI/B/53 C/533/09/DI/B/836	180 615,38 15 738,00 62,10	1. Usługa inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją kontraktu III etapu budowy CPD, 2. Usługi doradztwa prawnego. 3. Zakup norm ISO	11 8,9,10,12 7
Zadanie 6 wydatki związane z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi	C/459/09/DI/B/749	9 472,08	Wskaźnik laserowy, wizytownik, torba papierowa tuba z brązu w ramach działań promocyjno-informacyjnych .	6
Zadanie 7 koszty organizacyjne	C/157/09/DI/B/193	1 640,00 1 000,00 1 090,00	1.organizacja spotkania dla osób biorących udział w pracach nad projektem, 2.wynajem autokaru z kierowcą przewóz osób, 3. usługa gastronomiczna	1 2 3,4,5
Zadanie 8 wydatki na szkolenia	C/490/09/DI/B/792,	786,90	Udział w XIII Forum Informatyki w Administracji i Instytucjach Publicznych w ramach szkolenia	15
Zadanie 10 koszty ogólne		73 014,73	Dodatki funkcyjne dla osób zarządzających projektem, tj. członków Rady Projektu.	16, 17, 18, 19

Ww. zatwierdzonym wniosku o płatność podatek od towarów i usług w łącznej kwocie 482 447,71 zł został zaliczony do kosztów kwalifikowanych, kwota podatku VAT wykazana 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.

Z dokumentacji wspierającej wynika, że każdy z zadeklarowanych wydatków został wykazany we wniosku tylko jeden raz.

Wydatki wykazane we wniosku 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 0001/11/09/B16172 z dnia 02.11.2009 r., wartość brutto 2 440 848,06 zł (polecenie przelewu z dnia 17.11.2009 r. na kwotę 2 440 848,06 zł),
- Przejściowe świadectwo płatności nr 1 za okres realizacji od dnia 01.07.2009r. do dnia 30.09.2009 r.
- Umowa nr **C/518/07/RI/B/Z/854** z dnia 27.11.2007 r., zawarta z Wykonawcą – BIPROGEO S.A z siedzibą we Wrocławiu będącego pełnomocnikiem konsorcjum: BIPROGEO S.A., POTRONICS Sp. z o.o., z/s w Łodzi, BAU P. Z. Firma Inżynierska Roman Popiel z/s w Łodzi 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 Nr 29/11/2009 z dnia 17.11.2009 r., wartość brutto 180 615,38 zł (polecenie przelewu z dnia 24.11.2009 r. wyciąg bankowy nr 230 z dnia 2009-11-24),
 - protokołem odbioru Nr III/1 z dnia 17.11.2009 r., potwierdzono wykonanie przez Inżyniera prac w ramach Etapu III Umowy: Budowa Centrum Przetwarzania Danych, o których mowa w załączniku Nr 1 do w/w umowy. Potwierdzono także przyjęcie Raportu Przejściowego za I kwartał realizacji kontraktu nr C/725.08/DI/B/1233 z dnia 30.06.2009 r.
 - Umowa Nr **C/51/09/DI/B/53** dnia 12.02.2009 r., zawarta z Wykonawcą – Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., z/s Warszawa, ul. Górnośląska 1 lok.188 na usługi prawnicze.
- Wydatki udokumentowane i potwierdzone:
- Fakturą VAT Nr 580/2009 z dnia 30.09.2009 r., wartość brutto 2 196,00 zł (polecenie przelewu z dnia 27.10.2009 r., na kwotę 2 196,00 zł),
 - Protokół odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy nr C/51/09/DI/B/53 z dnia 12 lutego 2009 r., w szczególności wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust.2 (pismo procesowe z dnia 30 września 2009 r.) w liczbie 6 godzin.
 - Fakturą VAT Nr 581/2009 z dnia 30.09.2009 r., wartość brutto 5 124,00 zł (polecenie przelewu z dnia 27.10.2009 r.),
 - Protokół odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 Umowy Nr C/51/09/DI/B/53 z dnia 12 lutego 2009 r., w szczególności wykonanie usług o których mowa w § 1 ust.2 (przygotowanie odpowiedzi na skargę z dnia 19.08.2009 r. wniesioną przez CA Services S.A do Sądu Okręgowego w Warszawie na wyrok KIO z dnia 03.08.2009 r.) w liczbie 14 godzin.
 - Fakturę VAT Nr 624/2009 z dnia 15.10.2009r., na wartość brutto 4 392,00 zł (polecenie przelewu z dnia 2009-10-27),
 - protokół odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 Umowy Nr C/51/09/DI/B/53 z dnia 12 lutego 2009 r., w szczególności wykonanie usług o których mowa w § 1 ust.2 za reprezentację na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 14.10.2009 r. w sprawie ze skargi Ministerstwa Finansów na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2009 r.(syg. Akt KIO/UZP 813/09) w liczbie 12 godzin.
 - Fakturą VAT Nr 713/2009 z dnia 19.11.2009 r., wartość brutto 4 026,00 zł (polecenie przelewu z dnia 30.11.2009 r. na kwotę 4 026,00 zł),
 - Protokół odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy nr C/51/09/DI/B/53 z dnia 12 lutego 2009 r., w szczególności wykonanie usług o których mowa w § 1 ust.2

za reprezentację na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 19.11.2009 r., w sprawie skargi konsorcjum CA Services S.A oraz ITTI sp. z o.o. przeciwko MF na wyrok KIO z dnia 3.08.2009 r. syg. akt KIO/UZP943/09 w liczbie 11 godzin.

- Umowa nr **C/459/09/DJ/B/749** zawarta w dniu 14.09.2009 r. z Wykonawcą – Gift Serwis – Serwis Upominków Reklamowych z/s w Szczecinie na zakup tuby z brązu oraz zestawów w ilości 100 sztuk, zawierających zestaw: długopis i brelok, wizytownik skórzany, torbę na upominki, aktualizacji oprogramowania i jego dokumentacji.

Wydatki zostały udokumentowane i potwierdzone:

- fakturą VAT Nr 700/09 z dnia 24.09.2009 r., wartość brutto 9 472,08 zł, (polecenie przelewu z dnia 6.10.2009 r.),
- protokołem odbioru z dnia 17.09.2009 r. Zamawiający potwierdził odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 bez zastrzeżeń.

- Wniosek o dokonanie zakupu z dnia 13.03.2009 r., nr **C/157/09/DI/B/193**, na organizację spotkań, seminariów, konferencji i warsztatów, w projekcie „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych,”

Wydatki za organizację spotkania w Białobrzegach dla zespołu prowadzącego prace nad Projektem zostały udokumentowane i potwierdzone:

- fakturą VAT Nr 1153/09/FVS z dnia 24.09.2009 r., wartość brutto 1 640,00 zł (polecenie przelewu z dnia 01.10.2009 r. na kwotę 1 640,00 zł),
- lista obecności na spotkaniu w Białobrzegach, notatka służbowa dotycząca organizacji spotkania zespołu prowadzącego prace nad projektem „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” z przedstawicielami Projektanta i Inżyniera Kontraktu w dniu 23.09.2009 r.

Wydatki za usługę transportu uczestników uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Przetwarzania Danych zostały udokumentowane i potwierdzone:

- fakturą VAT Nr 512/2009 z dnia 17.09.2009r. na kwotę brutto 1 000,00 zł (polecenie przelewu z dnia 2009-10-01 na kwotę 1 000,00 zł).
- zamówienie złożone w dniu 14.09.2009 r., do firmy ATH – FIDES Elżbieta i Franciszek Niemyjscy z/s w Warszawie.

Wydatki za zamówienie serwisu (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka) zostały udokumentowane i potwierdzone:

- fakturą VAT MF Nr 121/2009 z dnia 25.09.2009r., wartość brutto 525,00 zł (polecenie przelewu z dnia 06.10.2009 r. na kwotę 525,00 zł),
- fakturą VAT MF Nr 126/2009 z dnia 30.09.2009 r., wartość brutto 245,00 zł (polecenie przelewu z dnia 2009-10-16
- fakturą VAT MF Nr 166/2009 z dnia 25.11.2009 r.,, wartość brutto 320,00 zł (polecenie przelewu z dnia 2009-11-30, na kwotę 320,00 zł),
- potwierdzenie realizacji: lista uczestników warsztatów realizowanych w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów podatkowych” w dniach 24 i 25.11.2009r., lista obecności na spotkaniu w dniu 30.09.2009 r. lista obecności ze spotkania w dniu 23.09.2009 r.,
- zamówienia złożone do Pani Jadwigi Bagateli, Bufet – Gastronomia przy Ministerstwie Finansów serwisu (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka):
 - w dniu 21.09.2009r. dla 25 osób na dzień 23-25.09.2009 r.,
 - w dniu 29.09.2009 r. na dzień 30.09.2009 r. dla 25 osób,
 - w dniu 24.11.2009 r. na dzień 24-25.11.2009r. dla 12 osób.

- Umowa nr **C/898/07/RI/1191** z dnia 31.12.2007 r. zawarta z Wykonawcą ABG SPIN S.A. z/s w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, na świadczenie nadzoru autorskiego zgodnie z Umową o prace projektowe. Z informacji o zmianie firmy z dn. 28.03.2008r. wynika, że

w dniu 20.03.2008r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki dokonanych na Walnym Zgromadzeniu, w tym zmianę dotychczasowej nazwy firmy na ABG S.A. Następnie z przedłożonej dokumentacji (poszczególnych pism z dnia 28.03.08r., 17.10.08r., 04.11.08r. i z dn. 03.01.2011r.) wynika, że w dniu 01.10.2008r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru połączenia spółki Asseco Poland S.A., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, NIP 522-000-37-82 ze spółką ABG S.A. - ponadto została ona wchłonięta w wyniku reorganizacji przez Asseco System S.A., ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa. W dniu 03.01.2011r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował połączenie spółki Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP 522-000-37-82 ze spółką Asseco System S.A., w związku z czym powyższa spółka przejęła prawa i obowiązki spółki Asseco System S.A.,

Wydatki udokumentowane i potwierdzone:

- fakturą VAT FV/09/10/027 z dnia 06.10.2009 r., wartość brutto 13 555,55 zł (polecenie przelewu z dnia 16.10.2009 r. na kwotę 13 555,55 zł),
- Faktura VAT FV/09/11/018 z dnia 03.11.2009 r., wartość brutto 13 555,55 zł (polecenie przelewu z dnia 16.11.2009 r. na kwotę 13 555,55 zł)
- Protokoły odbioru do pełnienia nadzoru autorskiego wraz ze sprawozdaniem za okres 01-30.09.2009 r. oraz za okres 01 -31.10.2009 r.

- Wniosek o dokonanie zakupu z dnia 28.09.2009 r., nr sprawy **C/533/09/DI/B/836** na zakup normy pt. Ocena zgodności – ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.

Wydatek udokumentowany i potwierdzony:

- fakturą VAT nr: 9005742 z dnia 02.10.2009 r., wartość brutto 62,10 zł (polecenie przelewu z dnia 07.10.2009 r., na kwotę 62,10 zł),
- notatka służbowa podpisana przez Naczelnika Wydziału Utrzymania Baz Danych, sporządzona na okoliczność dokonania w/w zakupu.

- Wniosek o dokonanie zakupu z dnia 11.09.2009 r., nr sprawy **C/490/09/DI/B/792** za udział w XIII Forum Informatyki w Administracji i Instytucjach Publicznych,

Wydatek udokumentowany i potwierdzony:

- fakturą VAT nr 1884/75/2009 z dnia 22.10.2009 r., wartość brutto 786,90 zł (polecenie przelewu z dnia 27.10.2009 r., na kwotę 786,90 zł),
- formularz zgłoszeniowy, uzasadnienie wyboru wykonawcy,
- Certyfikat udziału w XIII Forum Informatyki w Administracji i Instytucjach Publicznych Kazimierz Dolny, 21-22.10.2009 r.

- Beneficjent zaliczył do kosztów kwalifikowanych dodatki funkcyjne wraz z pochodnymi od tych wydatków w wysokości 73.014,73 zł.

Dokumentacja potwierdzająca poniesienie ww. wydatków kwalifikowanych:

1. Wypisy z list płac za miesiąc X.2009 r., nr 12/0645/10/09, nr 12/0652/10/09, nr 12/0667/10/09 za miesiąc XI.2009 r.: nr 12/0683/11/09 nr 12/0698/11/09, nr 12/0705/11/09, nr 12/0716/11/09, z tego:
 - dodatki funkcyjne w kwocie netto 70.735,12 zł,
 - pochodne od wydatków 2.279,61 zł.
2. Decyzja Nr 1/07 Rady Projektu „Budowa i wyposażenie centrum przetwarzania danych w ramach programu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego,

3. Uchwała Nr 2/2008 Komitetu Sterującego Informatyzację Resortu z dnia 16.10.2008 r. w sprawie aktualizacji struktury projektowej do realizacji Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” (KIC).
4. Uchwała Nr 10/2008 Komitetu Sterującego Informatyzacją Resortu z dnia 30.12.2008r., w sprawie aktualizacji struktury projektowej do realizacji Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” (KIC),
5. Uchwała Nr 17/2009 Rady Informatyzacji Resortu z dnia 06.10.2009 r., w sprawie aktualizacji struktury projektowej do realizacji Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych „ (KIC).
6. Pisma Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przyznające dodatki funkcyjne.

3.2 Zgodność z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych.

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

- **postępowañ o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, nieograniczonego i z wolnej ręki:**
 1. Nr C/725/08/DI/B/1233 wydatek w kwocie 2 440 846,06 zł., ujęty został w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 20.
 2. Nr C/518/07/RI/B/Z/854 wydatek w kwocie 180 615,38 zł., ujęty w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w poz.11.
 3. Nr C/898/07/RI/1191 wydatek w kwocie 27 111,10 zł., ujęty został w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w poz.13,14.
- **rozeznania rynku w odniesieniu do zakupów o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro:**
 4. Nr C/51/09/DI/B/53 wydatek w kwocie 15 738,00 zł., ujęty został w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz.8,9,10,12.
 5. Nr C/459/09/DI/B/749 – wydatek w kwocie 9 472,08 zł., ujęty został w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 6.
 6. Nr C/157/09/DI/B/193 – wydatek w kwocie 2 640,00 zł., ujęty został w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz., od 1,2.

Ad. 1. Postępowanie nr C/725/08/DI/B/1233 dotyczące zakupu o wartości przekraczającej równowartość 14.000,00 EURO, przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, na budowę obiektu „Centrum Przetwarzania Danych”.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę obiektu Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów zlokalizowanego w Radomiu przeprowadzone zostało na podstawie art. 11 ust. 8 i art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 ze zmianami) w trybie przetargu ograniczonego.

Dokumentacja przetargowa zawiera:

1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro z dnia 09.10.2008 r. zawierający następujące informacje:
 - Przedmiot zamówienia: „Budowa Centrum Przetwarzania Danych” prowadzona w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych.

- Wartość szacunkowa zamówienia:
netto: 52.441.803,28 zł, 16.501.766,78 euro
brutto: 63.979.000,00 zł
 - Potwierdzenie posiadania środków na realizację zamówienia dokonane przez Głównego Księgowego Centrali Panią Magdalenę Klimkowską – Bil.
 - Zatwierdzenie Wniosku przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów.
2. Decyzja nr C/725/08/DI/B/1233 Kierownika zamawiającego Ministerstwa Finansów z dnia 21.10.2008 r. powołująca komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa Centrum Przetwarzania Danych” prowadzona w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych. Powołano komisję przetargową w następującym składzie:

Przewodniczący:	Ryszard Pisarek – Biuro Administracyjne
Wiceprzewodniczący:	Agnieszka Wilczek – Departament Informatyki,
Sekretarz:	Joanna Staszczuk – Departament Finansów Resortu,
Członek:	Zbigniew Żak – Departament Informatyki,
Członek:	Włodzimierz Brewiński – Departament Finansów Resortu,
Członek:	Antoni Trzaskowski – Biuro Administracyjne,
Członek:	Edyta Krzyżanowska – Biuro Administracyjne,
Przedstawiciel Departamentu Prawnego – Radca Prawny	Monika Wyszomirska – Łapczyńska

Wszyscy Członkowie komisji przetargowej, oraz osoby uczestniczące w postępowaniu – pracownicy Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podpisali oświadczenia o bezstronności na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP.

3. Wydruk Ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – nr ogłoszenia 2008/S 210-279063, data zamieszczenia – 29.10.2008r.

W ogłoszeniu zawarto m.in. informacje:

- Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Centrum Przetwarzania Danych”,
- Rodzaj procedury: przetarg ograniczony,
- Termin realizacji zamówienia: 18 m- cy od udzielenia zamówienia,
- Kryteria oceny ofert: najniższa cena,
- Termin składania wniosków: do 23.12.2008 r., godz. 9:00,

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 5 mln PLN lub zdolność kredytową w wysokości 5 mln PLN.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- w celu potwierdzenia posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, Wykonawcy zobowiązani byli do przedłożenia, m.in.:
 - 1) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 44 w zw. z art. 22 ustawy PZP o spełnieniu określonych warunków,
 - 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, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 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, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP – odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 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, potwierdzającą spełnienie wymagania,
 - 5) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 30 mln PLN brutto polegającą na budowie obiektu typu Centrum Przetwarzania Danych, wyposażonego co najmniej w: pomieszczenia serwerowni (przeznaczone dla sprzętu IT) o powierzchni użytkowej minimum 100 m² oraz instalacje gwarantowanego zasilania, instalacje klimatyzacji precyzyjnej, system bezpieczeństwa zawierający co najmniej: system gaszenia, system sygnalizacji pożaru, system bardzo wczesnej detekcji dymu, system kontroli dostępu.
 - 6) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz posiadanych uprawnień budowlanych niezbędnych do wykonania i wykształcenia a także zakresu wykonywanych czynności, potwierdzający spełnienie wymagania,
- Kryteria oceny punktowej wniosków, które będą złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania, według następującej zasady:

Za wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 30 mln PLN brutto polegającej na budowie obiektu typu Centrum Przetwarzania Danych wyposażonego co najmniej w: pomieszczenia serwerowni (przeznaczone dla sprzętu IT) o powierzchni użytkowej minimum 100 m² oraz w instalacje gwarantowanego zasilania, instalacje klimatyzacji precyzyjnej, systemu bezpieczeństwa zawierającego co najmniej: system gaszenia, system sygnalizacji pożaru, system bardzo wczesnej detekcji dymu, system kontroli dostępu, Zamawiający przyzna następującą punktację:

W przypadku pomieszczeń serwerowni (przeznaczonych dla sprzętu IT) o powierzchni zawierającej się w przedziale: liczba punktów:

100 – 200 m² - 1 pkt.

201 – 300 m² - 2 pkt.

Powyżej 300 m² – 3 pkt.

Łącznie Wykonawca otrzyma nie więcej niż 10 pkt.

Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, według następującego wzoru:

$$Pr = P \times 100 \%$$

Pr – ocena punktowa wniosków

P – liczba otrzymanych punktów za warunek.

- Termin składania wniosków: 23.12.2008 r. godz. 9:00.

Na podstawie wydruku ze strony:

<http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=20&id=146112&typ=news>
stwierdzono, że ogłoszenie o ww. zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.10.2009 r.

4. Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, złożono 7 wniosków. Na tą okoliczność został sporządzony Protokół z posiedzenia komisji nr 5 z dnia 23.12.2008r. Pismami z dnia 29.01.2009 r., znak: DI-KP/253/37/WLX/09/492, Zamawiający przekazał informację do wszystkich uczestników o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków.

5. Pisma z dnia 29.01.2009r., znak: DI-KP/253/37/WLX/09/493.

W/w pismami Zamawiający zaprosił 5 Wykonawców do składania ofert, którzy otrzymali największą liczbę punktów za spełnienie warunku określonego w ogłoszeniu o zamówieniu.

W załączeniu Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, składającą się z następujących części:

Część I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW),

Część II – Kontrakt,

Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentacją projektową w wersji elektronicznej – 4 egz. CD-ROM.

Zaproszenie do składania ofert i specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostały przekazane do następujących wykonawców:

- Konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
- Konsorcjum firm: Warbud S.A., Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa,
- Konsorcjum firm: Net Line Group sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56F, 53-012 Wrocław,
- Konsorcjum firm: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,
- Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel Sp. z o.o., 62-002 Suchy Las, Jelonek k. Poznania, ul. Obornicka 6 B.

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona w dniu 29.01.2009 r., przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, w której Zamawiający określił m.in.:

- Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa Centrum Przetwarzania Danych", prowadzonej w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w oparciu o warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego.
- Termin wykonania zamówienia: 18 m- cy,
- Żądanie od Wykonawców, przed terminem składania ofert, wniesienia wadium w wysokości 1 mln zł, wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych,
- Miejsce, termin i sposób złożenia oferty,
- Termin związania ofertą, Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni,
- Opis sposobu obliczenia ceny: Ceną oferty jest kwota wymieniona w ofercie Wykonawcy (formularzu oferty), przy uwzględnieniu sposobu wyliczenia ceny,

z uwzględnieniem rozbicia na poszczególne pozycje wyliczone zgodnie z tabelą ceny ryczałtowej.

- Kryterium oceny ofert: najniższa cena ofertowa,
 - Sposób oceny oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy treści oferty, dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
 - Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania: udzielenie zamówienia Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. Pierwotny termin złożenia oferty został określony na dzień 11.03.2009 r. do godz.10.00, ze względu na zapytania składane do treści SIWZ oraz wniesione protesty, przedłużano terminy złożenia ofert, a mianowicie:
- Pismem z dnia 13.03.2009 r., znak: DI-KP/253/37/WLX/09/1461, Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu o przedłużeniu terminu składania ofert, tj.: do dnia 24.03.2009 r., do godz.9.00,
 - Pismem z dnia 20.03.2009 r., znak: DI-KP/253/37/WLX/09/1604 Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 31.03.2009 r., do godz.9.00.,
 - Pismem z dnia 27.03.2009 r., znak: DI-KP/253/37/WLX/09/1717, Zamawiający poinformował wszystkich Wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 09.04.2009r. do godz.9.00,
 - Pismem z dnia 08.04.2009r., znak: DI-KP/253/37/WLX/09/1915 Zamawiający w związku z Wyrokiem KIO unieważnił czynność zaproszenia wykonaną pismem z dnia 29.01.2009 r. oraz zaproszenia ponownie Wykonawców z uwzględnieniem odwołującego do złożenia ofert. W związku z powyższym wyznaczono nowy termin otwarcia ofert na 18.05.2009 r. do godz.9.00 w siedzibie Zamawiającego w Sali 2163.

Powyższe pisma stanowią **zał. nr 45**

8. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.05.2009 r. złożono sześć ofert, w tym:

Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel sp. z o.o., cena oferty 50 628 731,09 PLN,

Konsorcjum firm: Net Line Group sp. z o.o., cena oferty 56 118 207,82 zł,

Konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A, cena oferty 51 479 199,67 zł,

Strabag sp. z o.o., ul. Brechta 7 03-472 Warszawa., cena oferty 50 516 024,95 zł

Konsorcjum firm: Warbud S.A, cena oferty 51 516 024,95 zł,

Skanska S.A, 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9, cena oferty 47 513 992,64 zł

9. W toku prowadzonego postępowania Wykonawcy wniesli protesty:

- W dniu 07.11.2008 r., protest złożyła firma Mostostal Warszawa S.A. ul Konstruktorska 11A, wykonawca domagał się zmodyfikowania postanowień ogłoszenia dotyczące informacji i formalności koniecznych do dokonania oceny spełniania wymogów, minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów, ograniczenie liczby wykonawców.

Kopię wniesionego protestu Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której zostało opublikowane ogłoszenie. Pismem z dnia 07.11.2008 r., powiadomił wykonawców o wpłynięciu niniejszego protestu.

Rozstrzygając powyższy protest, pismem z dnia 20.11.2008 r., poinformował wykonawcę o uwzględnieniu protestu.

- W dniu 12.11.2008 r., firma EIFFAGE Budownictwo MITEX S.A. ul. Postępu 5a 02-676 Warszawa. Protest wniesiono na czynność Zamawiającego polegającą na wprowadzeniu w treści ogłoszenia postanowień naruszających zasady równego

traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zasady uczciwej konkurencji w szczególności zapisów dotyczących warunków które muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne. Kopię wniesionego protestu Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której zostało opublikowane ogłoszenie oraz pismem z dnia 13.11.2008 r., powiadomił wykonawców o wpłynięciu niniejszego protestu. Informację o oddaleniu protestu przesłano Wykonawcy w dniu 22.11.2008 r.

- W dniu 11.02.2009 r. protest złożyła firma Strabag sp. z o.o. ul. Brechta 7, Warszawa, Wykonawca wnosił, o: nieważność czynności polegającej na wykluczeniu Protestującego z udziału w postępowaniu, powtórzenie czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dopuszczenie do udziału w części postępowania.

Pismem z dnia 12.02.2009 r. Zamawiający przekazał kopię wniesionego protestu, do wszystkich uczestników w postępowaniu, wzywając jednocześnie Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu. W dniu 23.02.2009 r., MF rozstrzygnęło powyższy protest przez uwzględnienie w całości.

W dniu 09.03.2009 r., wpłynął protest od w/w Wykonawcy w którym zarzucił Zamawiającemu zaniechanie niezwłocznego dokonania czynności polegającej na wykluczeniu w postępowaniu, unieważnieniu czynności polegającej na wykluczeniu Protestującego z przedmiotowego postępowania. Pismem z dnia 11.03.2009 r., Zamawiający powiadomił wszystkich wykonawców o złożonym proteście wraz z przekazaniem kopii protestu.

Rozstrzygając powyższy protest, Zamawiający pismem z dnia 11.03.2009 r., postanowił protest oddalić.

W dniu 16.03.2009 r. wpłynął ponownie protest od w/w Wykonawcy w którym zarzucał Zamawiającemu, że nie dostał zaproszenia do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Pismem z dnia 18.03.2009 r. powiadomiono wszystkich wykonawców o wpłynięciu protestu przez Strabag sp. z o.o., z jednoczesnym przekazaniem kopii protestu. Rozstrzygając powyższy protest pismem z dnia 18.03.2009r. powiadomiono Protestującego o oddaleniu protestu.

W związku z oddaleniem protestu w dniu 26.03.2009 r., wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Pismem z dnia 01.04.2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych poinformowała Zamawiającego, że posiedzenie odbędzie się w dniu 07.04.2009 r. o godz.12.30.

Wyrokiem z dnia 08.04.2009 r., sygn. Akt KIO/UZP 390/09 Krajowej Izby Odwoławczej orzeczono o uwzględnieniu odwołania, nakazano unieważnienie czynności zaproszenia do składania ofert z uwzględnieniem Odwołującego.

- W dniu 12.02.2009 r., protest złożyło Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel sp. z o.o., 62-062 Suchy Las. Wnoszący protest zarzucił Zamawiającemu złamanie zasad wobec oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę.

Powyższy protest został przekazany w dniu 13.02.2009 r. do wszystkich uczestników postępowania.

- W dniu 12.02.2009 r., protest złożyła firma Warbud S.A. Al. Jerozolimskie 162A Warszawa. Wniesiony protest dotyczy czynności polegającej na opracowaniu treści SIWZ w sposób uchybiający zasadom uczciwej konkurencji, zasadzie równości stron stosunku cywilnoprawnego oraz na czynność polegająca na niewykluczeniu firm pomimo niezłożenia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Powyższy protest został przekazany w dniu 13.02.2009 r. do wszystkich uczestników postępowania.

- W dniu 12.02.2009 r., protest złożyło Konsorcjum firm: Net Line Group sp. z o.o. do którego w dniu 16.02.2009 r. przystąpiło konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel sp. z o.o., oraz Strabag sp. z o.o. Konsorcjum Net Line Group sp. z o.o. zaprotestowało na czynność Zamawiającego zakwalifikowania i zaproszenia do złożenia oferty konsorcjum Nickel oraz zaniechanie wykluczenia tego konsorcjum. Protestujący wniósł o unieważnienie zakwalifikowania i zaproszenia do złożenia oferty konsorcjum Nickel, o przeprowadzenie ponownej oceny spełnienia warunku przez konsorcjum Nickel oraz podjęcie przez Zamawiającego postępowania wyjaśniającego wobec tego wykonawcy.
Rozstrzygając powyższy protest Zamawiający pismem z dnia 23.02.2009 r., powiadomił Konsorcjum firm: Net Line Group sp. z o.o.: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel sp. z o.o., oraz firmę Strabag sp. z o.o., o oddaleniu protestu w całości.
10. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych”, z którego wynika m.in. że:
- Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane dla inwestycji pn.”Budowa Centrum Przetwarzania Danych”, wartość ustalona została na kwotę 52.441.803,00 zł. Ustalenia wartości dokonał p. Ryszard Pisarek w oparciu o kosztorys inwestorski z dnia 09.10.2008 r.
 - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj.: 63 979 000,00 zł brutto;
 - Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału upłynął w dniu 23.12.2008 r. do godz. 9:00 w siedzibie Ministerstwa Finansów, adres 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12.
 - Dopuszczono do udziału w przetargu ograniczonym 5 Wykonawców - zestawienie stanowi Druk ZP-16:
 - Konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
 - Konsorcjum firm: Warbud S.A., Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa,
 - Konsorcjum firm: Net Line Group sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56F, 53-012 Wrocław,
 - Konsorcjum firm: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
 - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel Sp. z o.o., 62-002 Suchy Las, Jelonek k. Poznania, ul. Obornicka 6 B.
 - Wykluczono z postępowania 2 Wykonawców- druk ZP 18:
 - Strabag sp. z o.o., 03-472 Warszawa, ul. Brechta 7,
 - Hochtief Polska sp. z o.o. 01-737 Warszawa, ul. Elbląska 14.
 w/w wykonawcy pomimo wezwania do uzupełnienia nie załączyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pisma informujące o wykluczeniu stanowią **zał. nr 46**
 - Zaproszenie do składania ofert i specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostały przekazane do następujących wykonawców:
 - Konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
 - Konsorcjum firm: Warbud S.A., Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa,
 - Konsorcjum firm: Net Line Group sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56F, 53-012 Wrocław,

- Konsorcjum firm: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,
 - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel Sp. z o.o., 62-002 Suchy Las, Jelonek k. Poznania, ul. Obornicka 6 B.
- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.05.2009 r. o godz. 9.30 w siedzibie Ministerstwa Finansów w Sali 2163, adres 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12 godz.9:30, do upływu terminu składania, złożono 6 ofert (druk ZP-12),
 - Oferty nie były odrzucone, druk ZP- 19,
 - Najkorzystniejsza oferta nr 6, Konsorcjum firm Skanska S.A.(ZP-21),
 - Czynności powtórzone (druk ZP-23).
11. Pismami z dnia 20.05.2009 r., znak: DI-KP/253/37/WLX/09/2535 powiadomiono wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. Konsorcjum firm: Skanska S.A. na kwotę brutto 47 513 992,64 PLN., skan pisma stanowi **zał. nr 47**
 12. W dniu 29.05.2009 r. został wniesiony protest przez Konsorcjum Strabag wobec czynności Zamawiającego polegającego na wyborze oferty Konsorcjum Firm: Skanska S.A Warszawa. Pismo z informacją o zawieszeniu terminu związania ofertą w wyniku wniesienia protestu wysłano do wszystkich uczestników postępowania, jednocześnie wzywając wszystkich wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku protestu. Rozstrzygając protest, pismem z dnia 05.06.2009 r., Zamawiający powiadomił Protestującego o oddaleniu protestu w całości.
 13. Pismem z dnia 08.06.2009 r. Zamawiający wystąpił z wnioskiem do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu, znak pisma DI-KP/253/37/WLX/09/2914/KIC, odpowiedź KIO była odmowna.

W dniu 30.06.2009 r., została zawarta umowa z Konsorcjum firm: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 04.07.2009 r., w DUUE pod Nr 2009/S 126-182823.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 30.06.2009 roku Zamawiający zawarł z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj. z firmą Skanska S.A. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę nr C/725/08/DI/B/1233 na „Budowę Centrum Przetwarzania Danych „ prowadzonej w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych w oparciu o warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 3 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2005 Oryginalny tekst i tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 z upoważnienia FIDIC/SIDIR. Wartość przedmiotu umowy określona została w Rozdz. 1 pkt 4 na łączną kwotę brutto 47.513.992,64 zł, w tym podatek VAT w wysokości 22 % tj. 8.568.097,06 zł. Termin wykonania zamówienia wynosi 18 m-cy od udzielenia zamówienia, jak wynika z pkt II.3) ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącego terminu realizacji.

Na podstawie opisanej umowy Wykonawca wystawił w dniu 02.11.2009 r., Fak. VAT Nr 0001/11/09/B16172 oraz Fak. Korygującą Nr 0004/11/09/B16172 z dnia 05.11.2009 r.; za prace wykonane w okresie od 01.07.2009 r. do 30.09.2009 r. dotyczące budowy CPD zgodnie z Przejściowym Świadcstwem Płatności Nr 1 na kwotę netto 2.000.695,13 zł, VAT wg stawki 22% w kwocie 440.152,93 zł, co daje kwotę brutto 2.440.848,06 zł. Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-4 w poz.20.

Ad.2. Postępowanie nr C/518/07/RI/B/Z/854 dotyczące zakupu o wartości przekraczającej równowartość 14.000,00 EURO, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera dla Budowy Centrum Przetwarzania Danych w ramach programu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.”

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera dla „Budowy Centrum Przetwarzania Danych w ramach programu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, przeprowadzone zostało na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego.

Dokumentacja przetargowa zawiera:

1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro z dnia 22.06.2007r., z którego m.in. wynika:

– Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na Zarządzaniu i pełnieniu funkcji Inżyniera w ramach projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych w ramach programu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” w oparciu o „Warunki kontraktowe na budowę dla robót inżynierskich i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” FIDIC.

– Wartość szacunkowa zamówienia:

netto: 4 098 360 zł, tj. 1 401 308 euro

brutto: 5.000.000,00 zł

Wartość netto przeliczono na euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro 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 164, poz. 1163);

– Potwierdzenie posiadania środków na realizację zamówienia dokonane przez Głównego Księgowego ,

– Zgoda Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyki Pana Witolda Jarzynka na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Decyzją nr C/518/07/RI/B/Z/854 Kierownika Zamawiającego Ministerstwa Finansów z dnia 18.07.2007 r., została powołana komisja przetargowa w skład, której wchodzi:

Przewodniczący komisji – Ryszard Pisarek (Biuro Logistyki),

Wiceprzewodniczący komisji – Agnieszka Wilczek (Departament RI),

Sekretarz – Agnieszka Dyszlewska (Departament FR),

Członek – Agnieszka Hałacz (Departament RI),

Członek – Zbigniew Żak (Departament RI),

Przedstawiciel Biura Obsługi i Zastępstwa Procesowego – Marzena Borowik.

Członkowie Komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli oświadczenia określone na drukach ZP-11 w poszczególnych dniach:

Radosław Marłęga Dyr. Dep. Rozwoju Systemów Informatycznych – 16.10.2007r.

Paweł Oracz Z-ca Dyr. Dep. Rozwoju Systemów Informatycznych – 27.08.2007r.

Witold Jarzynka Z-ca Dyrektora Departamentu RI – 29.10.2007 r.

Teresa Warszawska Dyrektor Biura Logistyki – 27.11.2007 r.

Arkadiusz Batóg Z-ca Dyrektora Biura Logistyki – 12.10.2007 r.

Sławomir Wiktor Wnuk Radca Prawny – 12.10.2007 r.

Ryszard Pisarek – 12.10.2007 r.

Agnieszka Wilczek	– 12.10.2007 r.
Agnieszka Dyszlewska	– 12.10.2007 r.
Agnieszka Hałacz	– 15.10.2007 r.
Zbigniew Żak	– 12.10.2007 r.
Marzena Borowik	– 15.10.2007 r.

3. Wydruk Ogłoszenia o zamówieniu – Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – data wysłania ogłoszenia 31.08.2007r. Ogłoszenie zawierało informacje:

- Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Inżyniera dla budowy Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.
- Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony,
- Termin realizacji zamówienia: 30.09.2012 r.
- Kryteria oceny ofert: najniższa cena,
- Termin składania ofert: do 12.10.2007 r., godz. 10:00,
- Termin związania ofertą: 60 dni od ustalonej daty składania ofert,
- Termin otwarcia ofert: 12.10.2007 r., godz. 10:15
- Warunki udziału: w przetargu może wziąć udział Wykonawca który:
 - posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
 - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajduje się w sytuacji elektronicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - nie podlega wykluczeniu z postępowania udzielenie zamówienia,
 - na potwierdzenie powyższego wykonawca złoży oświadczenie z art.22 ust.1 pkt 1-4,
 - wykonawca złoży aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - wykonawca złoży aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - wykonawca złoży aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - wykonawca złoży aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W ogłoszeniu nie wskazano jakie dokumenty powinni przedstawić Wykonawcy zagraniczni w celu wykazania tego samego warunku co wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, tj.: www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=20&id=90793&typ=news w dniu 04.09.2007 r.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31.08.2007 r., w której Zamawiający określił:
- Przedmiot zamówienia – „Pełnienie funkcji Inżyniera dla budowy Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.

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 tj.:
 - wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej 1 usługą, której przedmiotem jest pełnienie roli Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC inwestycji polegającej na budowie obiektu kubaturowego o wartości usługi min. 3 mln zł.,
 - dysponować osobami tj.: inżynierem rezydentem (koordynatorem), inspektorem nadzoru oraz osobami będącymi specjalistami ds. zarządzania i zabezpieczania systemów informatycznych, ochrony informacji i audytów informatycznych, ds. rozliczeń finansowych, ds. zamówień publicznych, ds. centrum przetwarzania danych, ds. raportowania oraz specjalistą kosztorysantem,
- 3) znajdować się w sytuacji elektronicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 5) na potwierdzenie posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty:
 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w zał. nr 2,
 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - wykonawca złoży aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 6) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 - 7) w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa odpowiednio dokumenty wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 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 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp,
 - 8) w przypadku jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt. 7), to zastępuje się je oświadczeniem zawierającym 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 stosując odpowiednio zapisy o terminie ich wystawienia.
- Termin wykonania zamówienia, ; 30.09.2012 r.
- Kryteria oceny ofert: wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryterium ceny oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, wyliczoną wg wzoru:
- $$\text{Ocena} = \text{Cena}_{\min} / \text{Cena} \times 100,$$
- gdzie: Cena – cena badanej oferty
- Cena_{min} – najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie
- Wymagania dotyczące wadium, które Wykonawca jest zobowiązany wnieść w wysokości 120.000,00 zł. w pieniądzu, poręczeniu bankowym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w § 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu PARP. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą PZP;
 - Miejsce i termin składania ofert – Ministerstwo Finansów – Departament Rozwoju Systemów Informatycznych w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, pok. 1162, w terminie do dnia 11.10.2007 r., do godziny 12:00;
 - Miejsce i termin otwarcia ofert – Ministerstwo Finansów – Departament Rozwoju Systemów Informatycznych w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, pok. 2061, w terminie do dnia 11.10.2007 r., do godziny 12:30;

- Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z wydrukiem komputerowym strony www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=20&id=90793&typ=news wynika, że SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04.09.2007 r.

Ministerstwo dokonywało zmian w treści SIWZ, które dotyczyły części 2 SIWZ pn. „Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego” tj:

- w § 1 po lit. d dodano literę e w brzmieniu: „załącznik nr 5 – instrukcja dla Wykonawców, stanowiąca część 1 SIWZ”,
- wykreślono § 13 Wzoru umowy,
- w § 21 w ust. 10 słowo „Projektanta” zastępuje się słowem „Inżyniera”.

Modyfikacja treści SIWZ zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=20&id=90793&typ=news w dniu 02.10.2007r.

Ponadto Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Systemów Informatycznych po zapoznaniu się ze złożonymi w dniu 04.10.2007 r. w formie elektronicznej pytaniami z firmy Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp. z o.o. (ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa) w trakcie postępowania, dokonał zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

- termin wykonania zamówienia ustalono na „nie później niż do dnia 31 marca 2013r.” tj. odpowiednio:
- w części 1 SIWZ Instrukcja dla Wykonawców w pkt. 6 „Termin wykonania zamówienia”;
- w części 2 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, w § 2 ust.2 wiersz tabeli dotyczący etapu IV oraz § 5 ust.1;
- w części 3 Opis przedmiotu zamówienia w pkt. II Termin realizacji umowy i przedmiot zamówienia, wiersz tabeli dotyczący etapu IV.

Jednocześnie Zamawiający poinformował o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12.10.2007 r. do godz.10:00, a tym samym, że złożone oferty zostaną otwarte tego samego dnia o godz. 10:15 w Ministerstwie Finansów w Departamencie Rozwoju Systemów Informatycznych przy ul. Świętokrzyska 12, sala 1072 (pismo nr RI/250-3/RMZ/07 z dnia 05.10.2007r).

W dniu 05.10.2007 r. wysłano pismo nr RI/250-3/RMZ/07 z dnia 05.10.2007r., w sprawie modyfikacji SIWZ. Informację o modyfikacji zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=20&id=90793&typ=news

Termin składania ofert został przesunięty o 1 dzień tj. z dnia 11.10.2007 r. na dzień 12.10.2007 r.

Zgodnie z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przekazał informacji o modyfikacji treści SIWZ i zmianie terminu składania ofert do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem publikacji.

5. Na podstawie przedstawionej dokumentacji przetargowej stwierdzono, że do upływu terminu składania ofert tj. do 12.10.2007 r. do godz. 10:00 złożono dwie oferty, w tym:

Konsorcjum Firm: BIPROGEO S.A.- Pełnomocnik, POTRONICS Sp. z o.o., BAU P.Z. Firma Inżynierska Roman Popiel,
cena netto oferty 3 999 800,00 PLN (cena brutto 4 879 756,00 PLN).

Konsorcjum Firm: FaberMaunsell Polska Sp. z o.o., Faber Maunsell Limited,
cena netto oferty 1 634 000,00 PLN (cenę brutto 1 993 480,00 PLN).

6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 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 „Pełnienie funkcji Inżyniera dla budowy Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 22.06.2007r., przez Agnieszkę Wilczek na podstawie rozeznania rynku na kwotę 6.147.540,00 PLN, co stanowi równowartość 1.401.308,00 euro.
 - Ogłoszenie o zamówieniu:
zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 31.08.2007 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 04.09.2007 r. pod poz. 2007/S 169-208777;
zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego, tj. Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa w dniach od 04.09.2007 r. do 30.11.2007 r.;
zostało zamieszczone na stronie internetowej www.mofnet.gov.pl w dniach od 04.09.2007 r. do 30.11.2007 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.mofnet.gov.pl w dniach od 04.09.2007 r. do 30.11.2007 r.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 04.09.2007 r., wartość zamówienia ustalona została w dniu 22.06.2007r. tj. w terminie 2 miesięcy i 12 dni przed wszczęciem postępowania.
 - 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 z postępowania załączono podpisane oświadczenia na druku ZP-11);
 - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj.: 5 000 000,00 zł brutto;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.10.2007r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego;
 - Do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty - zestawienie stanowi Druk ZP-12:
Konsorcjum Firm: BIPROGEO S.A.- Pełnomocnik, POTRONICS Sp. z o.o., BAU P.Z. Firma Inżynierska Roman Popiel, cena netto oferty 3 999 800,00 PLN (cena brutto 4 879 756,00 PLN), Konsorcjum Firm: FaberMaunsell Polska Sp. z o.o., Faber Maunsell Limited, cena netto oferty 1 634 000,00 PLN (cenę brutto 1 993 480,00 PLN).
 - Dokumentacja przetargowa zawiera potwierdzenia doręczenia oferty, na których zamieszczono: przedmiot postępowania przetargowego, tryb w jakim postępowanie jest prowadzone, nr sprawy, datę i godzinę doręczenia, nr nadany ofercie.
 - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniał jeden, wymienionych powyżej wykonawców (załączony do Protokołu druk ZP-17);
 - Jeden z wykonawców został wykluczony (załączony do Protokołu druk ZP-18);

Wykluczono ofertę nr 2 złożoną przez konsorcjum: FaberMaunsell Polska Sp. z o.o., ponieważ konsorcjum nie złożyło dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w ust. 7 pkt 2 ppkt 1 SIWZ, pomimo wezwania (pismo nr RI/250-3/RMZ/07/6778 z dnia 18.10.2007r) do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu potwierdzającego, że usługa przedstawiona w załączonym wykazie usług (jako potwierdzenie spełniania warunku z SIWZ tj. „wykonanie usługi, której przedmiotem jest pełnienie roli Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC inwestycji polegającej na budowie obiektu kubaturowego, o wartości usługi min. 3 mln. zł”) została wykonana należycie.

- Odrzucono jedną ofertę - Konsorcjum: FaberMaunsell Polska Sp. z o.o. (załączony do Protokołu druk ZP-19);

Wykonawca nie złożył wyjaśnień ustalających czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, o które zwrócił się Zamawiający.

7. Umowa nr C/518/07/RI/B/Z/854 w sprawie wykonania usługi: pełnienia funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych” w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych, została podpisana w dniu 27.11.2007 r. przez Zamawiającego – Skarb Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów oraz Wykonawcę tj. Inżyniera – Konsorcjum BIPROGEO S.A., (będącego pełnomocnikiem konsorcjum): POTRONICS Sp. z o.o. i BAU P.Z. Firma Inżynierska Roman Popiel, reprezentowaną przez Renatę Raczyńską – prezesa Zarządu, zwanym dalej „Inżynierem” którego oferta została uznana za najkorzystniejszą cenowo za wynagrodzeniem w łącznej kwocie brutto 4.879.756,00 zł.

8. *Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.12.2007 r.*

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po zawarciu umowy zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30.11.2007r., zostało opublikowane w dniu 04.12.2007 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2007/S 233-283546.

Ponadto ww. informacja została zamieszczona w dniu 30.11.2007 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Finansów, co potwierdza dokument pn. *”Zestawienie czynności dokonywanych w trakcie prowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego ...”*.

Przedmiot umowy jest wykonywany zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. Według zapisów § 5 Umowa nr C/518/07/RI/B/Z/854 w sprawie wykonania usługi: pełnienia funkcji Inżyniera dla przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych” w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych,” termin zakończenia prac Inżyniera to termin zakończenia umowy 31 marca 2013 r. Inżynier zobowiązany został w terminach podanych w części II załącznika nr 1 do umowy, przekazywać Zamawiającemu wymagane opinie i wykonane dokumenty.

Na podstawie opisanej umowy Wykonawca wystawił w dniu 17.11.2009 r. fakturę nr 29/11/2009 na wartość brutto 180.615,38 zł.

Protokołem odbioru Nr III/1 z dnia 17.11.2009 r., potwierdzono wykonanie przez Inżyniera prac w ramach Etapu III Umowy: Budowa Centrum Przetwarzania Danych, o których mowa w załączniku Nr 1 do w/w umowy. Potwierdzono także przyjęcie Raportu Przejściowego za I kwartał realizacji kontraktu nr C/725.08/DI/B/1233 z dnia 30.06.2009 r.

Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-04 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 11.

Ad. 3. Postępowanie nr C/898/07/RI/1191 z dnia 31.12.2007 r. w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiaru robót), sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego przez okres realizacji przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach programu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiaru robót), sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru autorskiego przez okres realizacji przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach programu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, przeprowadzone zostało na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 ze zmianami) w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Dokumentacja przetargowa zawiera:

1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej równowartość 14.000 euro zawierający następujące informacje z dnia 12.11.2007 r.:
 - Przedmiot zamówienia: wykonanie przez projektanta dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiaru robót), sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach programu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”,
 - Wartość szacunkowa zamówienia:
netto: 2 459 016,00 zł, tj. 560 523 euro
brutto: 3.000.000,00 zł
Wartość netto przeliczono na euro według średniego kursu złotego w stosunku do euro 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 164, poz. 1163);
 - Potwierdzenie posiadania środków na realizację zamówienia dokonane przez Głównego Księgowego ,
 - Zgoda Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Decyzją nr C/898/07/RI/B/1191 Kierownika Zamawiającego Ministerstwa Finansów z dnia 30.11.2007 r., została powołana komisja przetargowa w skład, której wchodziłi:

Przewodniczący komisji	– Ryszard Pisarek (Biuro Logistyki),
Wiceprzewodniczący komisji	– Maciej Puto (Departament EI)
Sekretarz	– Agnieszka Dyszlewska (Departament FR),
Członek	– Agnieszka Wilczek (Departament RI),
Członek	– Włodzimierz Brewiński (Departament FR),
Członek	– Edyta Krzyżanowska (Biuro Logistyki),
Członek	– Zbigniew Żak (Departament RI),
Członek	– Monika Wyszomirska - Łapczyńska (Biuro Obsługi i Zastępstwa Procesowego).

Członkowie ww. Komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy PZP na drukach ZP -11. w poszczególnych dniach:
Radosław Marlęga Dyr. Dep. Rozwoju Systemów Informatycznych – 14.11.2007r.

Paweł Oracz Z-ca Dyr. Dep. Rozwoju Systemów Informatycznych	–14.12.2007r.
Teresa Warszawska Dyrektor Biura Logistyki	– 31.12.2007 r.
Arkadiusz Batóg Z-ca Dyrektor Biura Logistyki	– 14.12.2007 r.
Sławomir Wiktor Wnuk Radca Prawny	– 31.12.2007 r.
Ryszard Pisarek	– 30.11.2007 r.
Maciej Puto	– 30.11.2007 r.
Agnieszka Dyszlewska	– 12.12.2007 r.
Agnieszka Wilczek	– 30.11.2007 r.
Włodzimierz Brewiński	– 30.11.2007 r.
Edyta Krzyżanowska	– 30.11.2007 r.
Monika Wyszomirska – Łapczyńska	– 30.11.2007 r.
Zbigniew Żak	– 30.11.2007 r.

Jednocześnie Członkowie komisji wraz z Kierownikiem Zamawiającego złożyli oświadczenia wymagane w „Zarządzeniu Nr 1/FR/2007 Dyrektora Generalnego z dnia 22.01.2007r. w sprawie dokonywania zakupów ze środków publicznych w Ministerstwie Finansów (będące załącznikiem nr 6 do ww. Zarządzenia).

3. Wydruk Ogłoszenia o zamówieniu – ogłoszenie o konkursie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.09.07r. i zostało opublikowane pod numerem 2007/S 175-214864-PL w dniu 12.09.07r. Do dnia 01.10.2007 r. zostały złożone wnioski przez następujące podmioty tj.:

- Autorską Agencję Projektową z siedzibą w Lesznie;
- Proelent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- ABG SPIN S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się pismem nr RI/250/159/RMZ/07/7795 z 26.11.2007r., w którym uznano za najlepszą pracę konkursową złożoną przez ABG SPIN S.A., al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa. Zgodnie z decyzją Sądu Konkursowego zatwierdzoną w dniu 26.11.2007 r. przez organizatora konkursu, reprezentowanego przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych działającego na podstawie upoważnienia Dyr. Generalnego Ministerstwa Finansów ww. firma uzyskała wynik: 92,02 pkt., co stanowiło największą liczbę przyznaną złożonym pracom. Uczestnicy konkursu zostali poinformowani o jego rozstrzygnięciu w dniu 26.11.2007 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie niniejszego zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym nr 2007/S 237-287885 z dnia 08.12.2007 r.

Według zasad Regulaminu konkursu zaproszenie do negocjacji autora wybranej pracy konkursowej nastąpiło w dniu 12.12.1007 r. Ministerstwo Finansów pismem nr RI/250/263/RMZ/07 przesłało do firmy ABG SPIN S.A. zaproszenie do negocjacji na usługę polegającą na:

1. Wykonaniu przez projektanta dokumentacji projektowej, sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
2. Pełnieniu nadzoru autorskiego przez projektanta przez cały okres realizacji przedsięwzięcia.

Wraz z zaproszeniem do negocjacji, w którym wyznaczono termin negocjacji na dzień 12.12.2007 r., godz. 14:00, poinformowano również o przedłożeniu oferty wstępnej oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu, które określone zostały w rozdziale I pkt 8.3 Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej Centrum Przetwarzania Danych. W przesłanym

zaproszeniu do negocjacji Zamawiający w załączeniu przekazał Wykonawcy następujące wzory dokumentów m.in.:

- formularza ofertowego,
- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- wykazu wykonywanych usług,
- wykazu osób, które będą uczestniczyć w opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zamawiający pismem nr RI/250/3/RMZ/07/8428 z dnia 14.12.2007r. poinformował Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej 2.459.016 zł netto (560.523 euro netto), którego przedmiotem będzie wyżej opisana usługa.

4. *Protokół postępowania* o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z którego wynika że:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- Wykonanie przez projektanta dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych, przedmiaru robót),
- Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”.

- 2) Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 2 459 016,00 zł, co stanowi równowartość 560 523 euro. Ustalenia wartości dokonano w dniu 12.11.2007 r. na podstawie analizy rynku.

- Tryb postępowania: art.67 ust.1 pkt 2 ustawy PZP w związku z rozstrzygnięciem konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Kieleckiej dla przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” (nr postępowania C/562/07/RI/B/882, ogłoszenie o konkursie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10.09.07r. i zostało opublikowane pod numerem 2007/S 175-214864-PL w dniu 12.09.07r.). Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się pismem nr RI/250/159/RMZ/07/7795 z 26.11.2007r., w którym uznano za najlepszą pracę konkursową złożoną przez ABG SPIN S.A., al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa. Zgodnie z decyzją Sądu Konkursowego zatwierdzoną w dniu 26.11.2007 r. przez organizatora konkursu, reprezentowanego przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych działającego na podstawie upoważnienia Dyr. Generalnego Ministerstwa Finansów ww. firma uzyskała wynik: 92,02 pkt., co stanowiło największą liczbę przyznaną złożonym pracom. Uczestnicy konkursu zostali poinformowani o jego rozstrzygnięciu w dniu 26.11.2007 r.
- 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 postępowania załączono podpisane oświadczenia na druku ZP-11);
- Wykonawca zaproszony do udziału w negocjacjach: Firma ABG SPIN S.A. z/s w Warszawie.,
- informacja o spełnieniu warunków na druku ZP - 17

5. W dniu 31.12.2007 r. została zawarta umowa o prace projektowe nr C/898/07/RI/1191 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów reprezentowanym łącznie przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych – Pana Radosława Marłęgę oraz Biura Logistyki Panią Teresę Warszawską, a firmą ABG SPIN S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Dariusza Brzeskiego, na łączną cenę przedmiotu umowy 2.684.000,00 zł.
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po zawarciu umowy na usługi projektowania architektonicznego zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.01.2008 r., zostało opublikowane pod numerem 2008/S 10-010595. Ponadto w/w informacja została zamieszczona w dniu 07.01.2008 r. na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.mf.gov.pl, co potwierdza wydruk z wymienionej strony internetowej.

Przedmiot umowy jest w trakcie realizacji. Według zapisów § 4 umowy Projektant wykona koncepcję wielobranżową w terminie 2 m-cy i projekt budowlany w terminie 4 m-cy od dnia zawarcia umowy i dostarczy za potwierdzeniem odbioru do siedziby Zamawiającego. Pozostałą dokumentację tj: projekt wykonawczy dla wszystkich wymaganych przez Zamawiającego branż, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Projektant wykona w terminie 2 miesiące od dnia odbioru projektu budowlanego bez zastrzeżeń i dostarczy do siedziby Zamawiającego.

Projektant zobowiązał się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”. Przewidywany okres wykonania robót w ciągu 18 m-cy w latach 2009 -2010.

Na podstawie opisanej umowy Wykonawca wystawił 2 faktury:

- fakturą VAT FV/09/10/027 z dnia 06.10.2009 r., wartość brutto 13 555,55 zł
- Faktura VAT FV/09/11/018 z dnia 03.11.2009 r., wartość brutto 13 555,55 zł

Udokumentowaniem poniesionych wydatków są protokoły odbioru do pełnienia nadzoru autorskiego (z dnia 06.10.2009r. i 03.11.2009r.) wraz ze sprawozdaniami za okresy 01-30.09.2009 r. oraz 01-31.10.2009 r.

Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-04 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 13, 14.

Ad. 4. Postępowanie nr C/51/09/DI/B/53 dot. Doradztwa prawnego oraz reprezentacja Zamawiającego przed KIO dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych 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 doradztwo prawne, reprezentacje Zamawiającego przed KIO na potrzeby projektu: „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 05.01.2009 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 05.01.2009 r. wystosowano telefonicznie i elektronicznie zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

1. NTT Grupa Doradcza sp. z o.o., z/s w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8,

2. Grupa Doradcza Sienna sp. z o.o., z/s w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 1/188,
3. Centrum Zamówień Publicznych przy ul. E. Jelinka 21 w Warszawie,

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. NTT Grupa Doradcza sp. z o.o., z/s w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8,
- cena oferty 250 zł/godz. netto, rozprawa przed KIO 3 000,00 zł netto,
2. Grupa Doradcza Sienna sp. z o.o., z/s w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 1/188,
- cena oferty 300zł/godz. netto, rozprawa przed KIO 3 000,00 zł netto,
3. Centrum Zamówień Publicznych przy ul. E. Jelinka 21 w Warszawie,
- cena oferty 350zł/godz. netto, rozprawa przed KIO 3 000,00 zł netto.

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

Wybrany wykonawca jest znaną i cenioną na rynku firmą doradczą, która dysponuje osobami o dużym doświadczeniu i wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.

W dokumentacji znajduje się odpis z rejestru przedsiębiorców wg stanu na dzień 27.11.2008r. Departament Informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 5.01.2009 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14 000,00 EURO.

Z wniosku wynika, że:

- przedmiotem zamówienia jest Doradztwo prawne, reprezentacja Zamawiającego przed KIO dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych.
- wartość szacunkowa zamówienia: netto 54 098,36 zł, brutto: 66 000,00 zł,
- zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85 % w ramach POIG 2007- 2013

Wniosek został zatwierdzony z upoważnienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Departamentu Finansów Resortu.

W dniu 12 lutego 2009 roku zawarta została Umowa nr C/51/09/DI/B/53 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12 - Zamawiającym a Panią Małgorzatą Stachowiak – członka zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o., z/s w Warszawie. Przedmiotem Umowy według § 1 było wykonanie:

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi prawnicze w rozumieniu kategorii 21 załącznika III do Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych, oznaczonej kodem CPV 74111100-1, polegających na doradztwie prawnym przy prowadzeniu przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych w ramach projektu KiC.
- Zakres doradztwa wynikający z niniejszej umowy dotyczy wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienie podejmowanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał usługi wskazane przez zamawiającego w zleceniu szczegółowym. Zakres usług może dotyczyć w szczególności:
 - a. Weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby postępowania, w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 styczeń 2004r – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006r., nr 164,poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
 - b. Przygotowania projektów odpowiedzi na pytania do siwz, w tym opisu przedmiotu zamówienia istotnych postanowień umowy,
 - c. Uczestnictwa w ocenie ofert, w tym w szczególności weryfikacja formalna ofert oraz ocena spełniania wymagań w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,

- d. Przygotowanie ustawowo wymaganych zawiadomień kierowanych do uczestników postępowania,
 - e. Opiniowania decyzji podejmowanych przez Zamawiającego w postępowaniu pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy,
 - f. Sporządzania treści rozstrzygnięć protestów wniesionych przez wykonawców w postępowaniu
 - g. Reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą.
- Zamawiający określi szczegółowo zakres prac do wykonania w zleceniu szczegółowym

Wartość przedmiotu zamówienia określa § 4 przedmiotowej Umowy na łączną kwotę brutto 66.000,00 zł, która podlega dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach POIG 2007-2013 w wysokości maksymalnie 85 %. Na podstawie opisanej umowy nr C/51/09/DI/B/53 w/w Wykonawca wystawił n/w faktury:

- Nr 580/2009 z dnia 30.09.2009 r., wartość brutto 2 196,00 zł za przygotowanie pisma procesowego w sprawie skargi wniesionej przez MF na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10.07.2009 r. (sygn. akt KIO/UZP813/09) dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie Studium projektowego konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych w resorcie finansów prowadzonego w ramach projektu KiC.
- Nr 581/2009 z dnia 02.09.2009 r., wartość brutto 5 124,00 zł, za przygotowanie odpowiedzi na skargę z dnia 19.08.2009 r. wniesioną przez CA Services S.A. i ITTI sp. z o.o., do Sądu Okręgowego w Warszawie na wyrok KIO z dnia 03.08.2009 r. dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie Studium projektowego konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych w resorcie finansów prowadzonego w ramach projektu KiC.
- Nr 624/2009 z dnia 15.10.2009 r., wartość brutto 4 392,00 zł, za zastępstwo procesowe w zakresie reprezentacji przed Sądem Okręgowym zgodnie ze zleceniem szczegółowym z dnia 24.09.2009 r. do umowy Nr C/51/09/DI/B/53 z dnia 12.02.2009r.
- Nr 713/2009 z dnia 19.11.2009 r., wartość brutto 4 026,00 zł, za doradztwo prawne w zakresie reprezentacji przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 19.11.2009 r. w sprawie skargi Konsorcjum CA Services SA oraz ITTI sp. z o.o., na wyrok KIO z dnia 03.08.2009 r., zgodnie z par. 1 ust.2 umowy C/51/09/DI/B/53 z dnia 12.02.2009r.

Instytucja Pośrednicząca tj. MSWIA w Informacji pokontrolnej z przeprowadzonych czynności kontrolnych u Beneficjenta w okresie od 02.08.2010r do 06.08.2010r, w przedmiotowym postępowaniu uznała, że faktura 624/2009 z dnia 15.10.2009 r., na kwotę 4.392,00 zł. nie jest zgodna z przedmiotem zawartej umowy z firmą Grupa Doradcza SIENNA Sp. z o.o., tj. nie została ujęta w katalogu usług świadczonych przez Wykonawcę wymienionych w § 1 ust.2 w/w umowy, a zatem nie spełnia warunków kwalifikowalności kosztów.

Ad.5 Postępowanie nr C/459/09/DI/B/749 dotyczące zakupu materiałów reklamowych o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000,00 EURO.

Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia wykonawcy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „*Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych*”, przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 01.09.2009 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 z dnia 01.09.2009 r. wystosowano zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

- 1) PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk spółka jawna z/s w Szczecinie przy ul. Piastów 42,
- 2) Grapus Spółka s o.o., z/s w Szczecinie przy ul. Dąbrowskiego 15,
- 3) Gift Serwis z/s w Szczecinie przy ul. Bieszczadzkiej 31.

W dokumentacji przetargowej znajdują się oferty uzyskane od w/w wykonawców, wydruki komputerowe e-maili z zapytaniem ofertowym do trzech ww. wykonawców.

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

- 1) PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, sp. jawna cena ofertowa 11 861,14 zł
- 2) Grapus sp z o.o., cena ofertowa 10 818,04 zł
- 3) Gift Serwis, cena ofertowa 9 472,08 zł.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty Wykonawcy: Gift Serwis., uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo.

Departament Informatyki (DI) Ministerstwa Finansów złożył w dniu 02.09.2009 r. wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO. Z wniosku wynika, że:

- przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów reklamowych w ramach projektu: „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”,
- wartość szacunkowa zamówienia: netto: 7 764,00 zł, tj. 2 002,53 euro, brutto: 9 472,08 zł;
- zamówienie współfinansowane ze środków UE w wysokości 85% w ramach POIG 2007-2013;
- termin wykonania umowy: wrzesień 2009 r.;
- przedmiotowy zakup ma na celu promocję projektu podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Przetwarzania Danych.
- 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 Departamentu Finansów Resortu w dniu 07.09.2009 r.

W dniu 14 września 2009 roku została zawarta Umowa nr C/459/09/DI/B/749 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. Bieszczadzkiej 31 – Wykonawcą. Przedmiotem Umowy był zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z przemieszczeniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia tuby z brązu oraz zestawów w ilości 100 szt. Zawierających:

- 1) Zestaw: długopis i brelok ze wskaźnikiem laserowym w etui,
- 2) Wizytownik skórzany,
- 3) Torbę na upominki, o cechach, parametrach, wyposażeniu określonym w załączniku nr 1 do Umowy, zwanych dalej „Produktami”.

Wartość przedmiotu zamówienia określa § 3 przedmiotowej Umowy na łączną kwotę brutto 9 472,08 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 17.09.2009 r. Zamawiający potwierdził odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 bez zastrzeżeń. W dniu 24.09.2009 r. wykonawca wystawił fakturę nr 700/2009 na kwotę brutto 9.472,08 zł., wydatek ujęty został we wniosku

o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-04 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 6.

Ad. 6. Postępowanie nr C/157/09/DI/B/193 prowadzone w ramach wniosku o dokonanie zakupu z dnia 13.03.2009 r., o wartości nieprzekraczającej równowartość 14 000,00 EURO dotyczące: organizacji spotkań, konferencji i warsztatów w projekcie „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych,”

- *Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia firm organizujących spotkania i konferencje dla zespołu prowadzącego prace nad projektem: „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 21.09.2009 r. sporządzono „Notatkę służbową” rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)”. Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Jowita Domańska.*

Z informacji zawartej w notatce służbowej z dnia 21.09.2009 r., stwierdzono że na podstawie przeprowadzonej analizy rynku wskazano następujących wykonawców:

1. Centrum Kongresowe Warszawianka w Jachrance,
2. Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów w Białobrzegach,
3. Promenada Centrum Konferencyjno – Rekreacyjne w Białobrzegach.

Przedstawione oferty cenowe w/w firm organizujących spotkania i konferencje przedstawiały się następująco:

1. Centrum Kongresowe Warszawianka - 3 294,00 zł
2. CKKS Ministerstwa Finansów w Białobrzegach – 1 640,00 zł,
3. Promenada Centrum Konferencyjno- Rekreacyjne 2 050,00 zł.

Ze względu na znacząco niższe koszty została wybrana oferta: CKKS Białobrzegi.

W aktach sprawy znajduje się pismo Departamentu Informatyki z dnia 21.09.2009 r., o potwierdzeniu organizacji w/w spotkania.

Na podstawie opisanego zamówienia firma CKKS Ministerstwa Finansów w Białobrzegach wystawiła w dniu 24.09.2009 r. fakturę VAT Nr 1153/2009 na kwotę brutto 1.640,00 zł. Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-04 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 1.

- *Beneficjent – Ministerstwo Finansów, Departament Informatyki w celu wyłonienia firm organizujących transport uczestników spotkania związanego z projektem: „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”, przeprowadził rozeznanie rynku. Z czynności tej w dniu 10.09.2009 r. sporządzono „Protokół rozeznania rynku” (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)”. Czynności rozeznania rynku dokonała Pani Jowita Domańska.*

Z informacji zawartej w Protokole z dnia 10.09.2009 r., wynika że wystosowano zapytanie ofertowe do następujących potencjalnych wykonawców:

- 1) ATH FIDES Elżbieta i Franciszek Niemyjscy z/s w Warszawie przy ul. Radzywińskiej 55/57 m.10,
- 2) Philipiak Transport sp. z o.o., z/s w Warszawie przy ul. Strażacka 63/65,
- 3) Mazurkas Travel Transport sp. z o.o., z/s w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 27.

W dokumentacji przetargowej znajdują się oferty uzyskane od w/w wykonawców, wydruki komputerowe e-maili z zapytaniem ofertowym do trzech ww. wykonawców.

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

- 1) ATH FIDES Elżbieta i Franciszek Niemyjscy, cena ofertowa 1 000,00 zł
- 2) Philipiak Transport sp. z o.o., cena ofertowa 1 284,00 zł
- 3) Mazurkas Travel Transport sp. z o.o., cena ofertowa 1 177,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania dokonano wyboru oferty Wykonawcy: ATH FIDES Elżbieta i Franciszek Niemyjscy, uznając tą ofertę za najkorzystniejszą cenowo.

Zamówienie w nawiązaniu do nadesłanej oferty zostało złożone przez MF-DI w dniu 14.09.2009 r.

Na podstawie opisanego zamówienia dostawca firma ATH FIDES Elżbieta i Franciszek Niemyjscy wystawiła w dniu 17.09.2009 r. fakturę VAT nr 512/2009 na kwotę brutto 1.000,00 zł. Ww. wydatek ujęty został we wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-04 w zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione przez Beneficjenta wydatki w poz. 2.

- *Beneficjent w badanym wniosku o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09 w poz. 3,4,5 wykazał wydatki w łącznej wysokości 1.090,00 zł, dotyczące usług gastronomicznych związanych z obsługą spotkań organizowanych w ramach przedmiotowego Projektu (serwisu – kawa, herbata, woda mineralna, ciastka):*

- na dzień 23-25.09.2009 r. dla 25 osób, zamówienie złożone w dniu 21.09.2009r.
- na dzień 30.09.2009 r. dla 25 osób, zamówienie złożone w dniu 29.09.2009 r.
- na dzień 24-25.11.2009r. dla 12 osób, zamówienie złożone w dniu 24.11.2009 r.

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

- Nr 121/2009 z dnia 25.09.2009r., wartość brutto 525,00 zł.,
- Nr 126/2009 z dnia 30.09.2009 r., wartość brutto 245,00 zł.,
- Nr 166/2009 z dnia 25.11.2009 r., wartość brutto 320,00 zł.

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.

W uzasadnieniu wniosku podkreślono, iż wykonawcami zamówień będą jednostki budżetowe oraz inne firmy, jako wykonawcy zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 Euro. Beneficjent nie przedłożył w toku prowadzonego audytu dokumentacji w zakresie rozeznania rynku w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

3.3 Zgodność z zasadami ochrony środowiska.

Z zapisów Studium Wykonalności w pkt. 5.3.1 *Polityki horyzontalne UE – polityka ochrony środowiska* wynika, że „Przedmiotowy projekt jest neutralny wobec środowiska, a tym samym wypełnia kryterium zgodności z polityką horyzontalną. Można wskazać pozytywny wpływ na środowisko w kontekście ograniczenia ilości eksploatowanych na przestrzeni kolejnych lat urządzeń podlegających utylizacji, jednakże jest to czynnik pośredni, a w skali projektu marginalny”.

Z zakresu prac w projekcie wynika, że Ministerstwo Finansów wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia jakim jest budowa CPD. Postanowieniem nr OŚR.III-AI.-7691-21/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. Prezydent Miasta Radomia odstąpił od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko po uprzednim zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu. W dniu 30.04.2008 r. Prezydent Miasta Radomia wydał decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie Centrum Przetwarzania Danych (syg. OŚR.III-AL.-7691-21/08). W oparciu o dokumentację projektową Prezydent Miasta Radomia wydał decyzję nr 555/2008 z dnia 05.06.2008 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Wojewódzki Konserwator Przyrody w dniu 31.10.2008 r. jako organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydał zaświadczenie, że projekt nie będzie wywierał istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

3.4 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Ministerstwo Finansów jest jednostką administracji rządowej i nie prowadzi działalności gospodarczej.

3.5 Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Z zapisu § 10 umowy o dofinansowaniu z dnia 25.06.2009 r., wynika, że Beneficjent zobowiązany został do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków POIG oraz stosowania art.8 i 9 Rozp. Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r. Wydatki na działania promocyjne i informacyjne zaplanowano w przedmiotowym Projekcie w kwocie 1.601.696,00 zł

Wywiązując się z ww. obowiązku Beneficjent zrealizował następujące działania:

- na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczono informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach PO IG,
- w budynku Ministerstwa Finansów zamieszczono tablicę informacyjną zawierającą logotyp Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, hasło „Dotacje na innowacje”, tytuł projektu, jego wartość oraz wartość dofinansowania, okres realizacji, nazwę beneficjenta,
- zakupiono wizytowniki skórzane, długopisy i breloki ze wskaźnikiem laserowym w etui oznaczone logotypem Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nazwę Projektu.
- na drzwiach do pokoi biurowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu umieszczono informację zawierającą logotyp Programu i UE, nazwę Projektu i informację projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- dokumentacja wytwarzana przez Beneficjenta zawierała logotyp Programu Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nazwę Projektu.
- na witrynie internetowej: kic.gov.pl zamieszczono informacje dotyczące projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych m.in. prezentację, wirtualny spacer po Centrum Przetwarzania Danych jaki został wybudowany w Radomiu, galerię fotografii, reportaż z budowy oraz broszurę o projekcie Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych pt. „Dotacje na innowacje”,
- na n/w stronach internetowych zamieszczono artykuły o projekcie, a mianowicie:
 - a) „Jest budynek dla chmury obliczeniowej Ministerstwa Finansów” z dnia 24.01.2011 roku,
http://www.cyfrowapolska.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=248:jest-budynek-dla-chmury-obliczeniowej-ministerstwa-finans%C3%B3w&Itemid=10,

- b) „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” z dnia 21 stycznia 2011 roku, <http://www.administrator24.info/aktualnosci/id959,Centrum-Przetwarzania-Danych-Ministerstwa-Finansow.html>
- c) Centrum Przetwarzania Danych oddane do użytku z dnia 20 stycznia 2011 roku, http://www.spedycje.pl/logistyka/centra_i_parki_logistyczne/25165/centrum_przetwarzania_danych_oddane_do_uzytku.html
- d) Centrum Przetwarzania Danych gotowe. Zatrudni 100 osób z dnia 18 stycznia 2011 roku ogłoszenie zamieszczone na stronie: http://radom.gazeta.pl/radom/1,48201,8967840,Centrum_Przetwarzania_Danych_gotowe_Zatrudni_100.html
- e) HP przygotuje projekt konsolidacji i centralizacji systemów IT dla Ministerstwa Finansów z dnia 13 kwietnia 2010 roku: <http://www.computerworld.pl/news/357954/HP.przygotuje.projekt.konsolidacji.i.centralizacji.systemow.IT.dla.Ministerstwa.Finansow.html>
- f) Technologiczna rewolucja w Ministerstwie Finansów z dnia 6 maja 2010 roku – www.rp.pl
- g) Na stronie radom.gazeta.pl zamieszczono następujące artykuły:
Wielkie inwestycje są już na finiszu z dnia 22 czerwca 2010 roku,
W Radomiu specjaliści pilnie poszukiwani z dnia 8 lipca 2010 roku
Pierwsze oferty pracy w Centrum Przetwarzania Danych z dnia 8 lipca 2010 roku
- h) Wywiad TVP3 tj. TVP INFO.

W trakcie oględzin realizacji postępu rzeczowego Projektu stwierdzono, że na terenie budowy Centrum Przetwarzania Danych przy ul. Samorządowej 1 (róg ul. Kieleckiej) w Radomiu umieszczono tablicę informacyjną z Flagą Unii Europejskiej, Logo Narodowej Strategii Spójności Innowacyjna Gospodarka, z nazwą realizowanej inwestycji w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych”, informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007-2013, informacją o wartości projektu oraz wkładzie Unii Europejskiej. Tablica zawiera także hasło: *Dotacje na innowacje*.

W budynku Centrum Przetwarzania Danych ww. zakresie zakupiony sprzęt zawiera naklejki posiadające informację, iż *zakup wyposażenia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007 – 2013*, jak również flagę UE, Logo Narodowej Strategii Spójności Innowacyjna Gospodarka. Protokół z oględzin z dnia 22.03.2011 r., stanowi **załącznik nr 48**.

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

Z dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta wynika, że realizacja projektu nie różnicuje w żaden sposób dostępności produktów i rezultatów projektu ze względu na wszystkie z wymienionych aspektów: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W szczególności efekty realizacji projektu zapewniają dostępność e-Usług zarówno osobom pełnosprawnym jak i niepełnosprawnym przedsiębiorcom i obywatelom.

Celem głównym Projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Resortu Finansów dokonana przez zmiany systemowe i strukturalne w tym przebudowę aplikacji systemów

informatycznych oraz środowiska systemowego i innych kluczowych elementów infrastruktury, umożliwiającą wprowadzenie rozwiązań zakresie udostępnienia e-Usług, jak też rozwoju technicznego zaplecza dla tych usług.

Rezultatem osiągnięcia w/w celów będzie:

1. Umożliwienie rozbudowy/modernizacji istniejących oraz budowy nowych systemów świadczących elektroniczne usługi publiczne (w tym m.in. realizowanych w ramach projektów: e-Podatki e-Deklaracje2, e-Rejestracja oraz w ramach Programu e-Cło) na bazie nowo powstałego środowiska scentralizowanego.
2. Zapewnienie neutralności technologicznej systemów informatycznych Resortu Finansów oraz umożliwienie zwiększenia dostępności, jakości (niezawodności, szybkości, wydajności, bezpieczeństwa, jednolitości), ilości i zakresu usług publicznych świadczonych w kanale elektronicznym przez systemy Resortu Finansów, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej.
3. Zapewnienie usprawnienia procesów zarządzania danymi (m.in. spójności oraz jednolitości danych) w ramach celnych i podatkowych usług publicznych związanych z udostępnieniem obywatelom i przedsiębiorcom elektronicznych kanałów pozyskiwania i wymiany informacji.

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

Beneficjent złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) przy piśmie z dnia 17.03.2010 r. (znak DI-FP-901-4/BLY/10/KiC/1110), Wniosek o płatność Nr POIG.07.01.00-00-011/09-04 za okres do 30.11.2009 r. We wniosku określono:

Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem 2.751.376,35 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 2.751.376,35 zł

WWPE pismem z dnia 22.03.2010 r., (znak:WWPE-4221/16/14/10/BSi/MW) poinformowała Beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku o płatność i zatwierdzeniu kwoty 2.751.376,35 zł.

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

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Zgłoszone uwagi do treści Protokołu, stanowiące
załącznik do 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. Pre-umowa nr C/805/08/DI/I zawarta w dniu 20.11.2008 r., z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
2. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych Nr POIG/7-16/2009/MF/9, złożony do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w dniu 08.06.2009 r., wraz z załącznikami.
3. Umowa 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.
4. 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 9.12.2009 r.,
5. 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. ,
6. Aneks nr 3/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 28.12.2010 r. ,
7. Wniosek o płatność nr WNP-POIG.07.01.00-00-011/09-4 (wersja ostateczna) z dnia 17.03.2010 r. złożony do WWPE w dniu 17.03.2010 r.,
8. Pismo WWPE z dnia 22.03.2010 r. (znak WWPE-4221/16/14/10/BSi/MW) – pismo informujące MF o zatwierdzeniu wniosku o płatność wniosku, zatwierdzeniu kwoty 2.751.376,35 zł;
9. Decyzje, uchwały, pisma przyznające dodatki oraz wypisy z list,
10. – 17. Dokumentacja dot. postępowania nr C/725/08/DI/B/1233 tj. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 09.10.2008 r., wydruki Ogłoszeń o zamówieniu, Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Informacja o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 29.01.2009 r., znak: DI-KP/253/37/WLX/09/492, SIWZ zatwierdzony 29.01.2009 r., Protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej, Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, Umowa nr C/725/08/DI/B/1233 z dnia 30.06.2009 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Ministerstwem Finansów a Konsorcjum firm: Skanska S.A.,
18. – 26. Dokumentacja dot. postępowania nr C/518/07/RI/B/Z/854 tj. Wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 22.06.2007 r., Decyzja Kierownika Zamawiającego MF z dnia 18.07.2007 r., w sprawie powołania komisji przetargowej, wydruk Ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ z dnia 31.08.2007 r., Protokoły z posiedzenia Komisji Przetargowej, pismo MF z dnia 07.11.2007 r. znak RI/250-3/RMZ/07/7215 – informujące uczestników o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, Umowa nr C/518/07/RI/B/Z/854 z dnia 27.11.2007 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa Ministerstwem Finansów, a Konsorcjum BIPROGEO S.A.- Wykonawcą, wydruk Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 30.11.2007r.,
27. – 35. Dokumentacja dot. postępowania nr C/898/07/RI/1191 tj. Wniosek o dokonanie zakupu z dnia 12.11.2007r., Decyzja Kierownika Zamawiającego MF z dnia 30.11.2007r., w sprawie powołania komisji przetargowej, Umowa o prace projektowe nr C/898/07/RI/1191 zawarta w dniu 31.12.2007 r., pomiędzy Skarbem Państwa Ministerstwem Finansów, a ABG SPIN S.A, Protokoły z posiedzenia komisji, Ogłoszenie o wynikach konkursu opublikowane w Dzienniku Urzędowym nr 2007/S 237-287885 z dnia 08.12.2007 r., Pismo nr RI/250/263/RMZ/07 z dnia 12.12.2007 r., zaproszenie do

- negocjacji firmy ABG SPIN S.A., Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, pismo nr RI/250/3/RMZ/07/8428 z dnia 14.12.2007r. informujące Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia po zawarciu umowy na usługi projektowania architektonicznego zostało przesłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07.01.2008 r.,
36. – 38. Dokumentacja dot. postępowania nr C/51/09/DI/B/53 tj. Protokół rozeznania rynku z dnia 05.01.2009r., Wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO z 5.01.2009 r., Umowa nr C/51/09/DI/B/53 z dnia 12.02.2009 r., zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów, a Grupą Doradczą Sienna Sp. z o.o.,
39. – 41. Dokumentacja dot. postępowania nr C/459/09/DJ/B/749 tj. Protokół rozeznania rynku z dnia 01.09.2009 r., Wniosek o dokonanie zakupu o wartości nieprzekraczającej równowartość 14.000,00 EURO z 02.09.2009 r., Umowa nr C/459/09/DJ/B/749 z dnia 14.09.2009 r., zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów, a Gift Serwis – Serwis Upominków Reklamowych,
42. Protokół rozeznania rynku (dla zakupów o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)” z dnia 10.09.2009 r., dot. Transportu uczestników spotkania związanego z projektem „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”,(C/157/09/DI/B/193),
43. Zamówienie z dnia 14.09.2009 r. Ministerstwa Finansów Departamentu Informatyki znak DI-LG/0050/10/JDX/09/4535,
44. Zamówienie Ministerstwa Finansów Departament Informatyki z dnia 21.09.2009 r., znak: DI-LG/0050/1/JDX/09/4693,
45. Pisma informujące wszystkich Wykonawców o przedłużeniu terminu składania ofert,(C/725/08/DI/B/1233),
46. Pisma informujące o wykluczeniu z postępowania, (C/725/08/DI/B/1233),
47. Pisma z dnia 20.05.2009 r., znak: DI-KP/253/37/WLX/09/253 informujące wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. Konsorcjum firm: Skanska S.A. na kwotę brutto 47 513 992,64 PLN., (C/725/08/DI/B/1233),
48. Protokół oględzin z dnia 22.03.2011 r. z załącznikami,
49. Notatka wyjaśniająca z dnia 04.03.2011r. w sprawie ustalenia wartości szacunkowej zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, (C/725/08/DI/B/1233).

DYREKTOR
Departamentu Informatyki

Paweł Oracz

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

Grażyna Włócek

Justyna Karpisłowska
kom. skarbowej

Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19B; tel. (0-22) 207-95-10 , fax (0-22) 207-95-90

www.uks.wawa.ibip.net.pl

e-mail: uks.warszawa@mz.mofnet.gov.pl

Warszawa, dnia 22.03.2011 r.

MF-DO-POIG-162/2010/6/699/3

PROTOKOŁ OGŁĘDZIN

sporządzony na podstawie art. 172 § 1 i § 2 pkt 3 art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 60 ze zmianami) w związku z art. 31 ust. 1 i 2 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zmianami), w toku czynności audytu przeprowadzanych w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, NIP: 5260250274, REGON 00000-2217, na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-POIG-162/2010 z dnia 13 października 2010 r. w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (art. 62 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. *ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999*) - projekt Nr POIG.07.01.00-00-011/09.

Inspektor kontroli skarbowej Grażyna Wiącek nr legitymacji służbowej 00261 oraz komisarz skarbowy Justyna Karpińska nr legitymacji służbowej 09933 z Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, w obecności Pani Joanny Malangiewicz Specjalisty Zespołu ds. zarządzania – Departament Informatyki (DI) w Ministerstwie Finansów, w dniu 22.03.2011 r., w godzinach od 11:00 do 14:00 w miejscowości Radom, ul. Samorządowa 1, dokonali oględzin budowy inwestycji Centrum Przetwarzania Danych w zakresie:

➤ Robót budowlanych, w skład których wchodziły:

- prace ziemne,
- fundamenty – stopy, ławy i ściany fundamentowe wraz z izolacjami, (budynek techniczny i administracyjny),
- roboty żelbetonowe i prefabrykowane z konstrukcją dachu, (budynek techniczny i administracyjny),
- montaż konstrukcji stalowej tj. konstrukcji pomostu technicznego, budynku ochrony,
- dach – pokrycia i izolacje, (budynek techniczny, administracyjny i ochrony),
- stolarka okienna i drzwiowa, (budynek techniczny, administracyjny i ochrony),
- roboty murowe i tynkarskie, (budynek techniczny, administracyjny i ochrony),
- posadzki z podbudowami, (budynek techniczny, administracyjny i ochrony),
- roboty ceramiczne i kamieniarskie, (budynek administracyjny i ochrony),
- sufity podwieszane, (budynek techniczny i administracyjny),
- ściany GK wraz z elementami wykończeniowymi, (budynek administracyjny),

- gładzie i prace malarskie, elewacje, (budynek techniczny, administracyjny i ochrony),
 - ogrodzenie terenu,
 - makroniwelacja terenu wraz z zewnętrznymi pracami żelbetonowymi, (budynek ochrony),
 - pozostałe elementy, (budynek administracyjny),
 - Drogi, (parkingi, drogi i chodniki),
 - Zieleń, (m.in. nasadzenia krzewów i drzew, system nawadniający),
 - Pozostałe elementy i inne np. kosze, uchwyty, lustra.
- Robót instalacyjnych – instalacji sanitarnych, w skład których wchodzi:
- Klimatyzacja precyzyjna, (budynek techniczny),
 - Instalacja wentylacyjna w budynku technicznym i administracyjnym,
 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i CO (budynek techniczny i administracyjny),
 - Instalacje zewnętrzne na terenie działki m.in. kanalizacja deszczowa, sanitarna,
 - Instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, wodno-kanalizacyjne w budynkach wartowni, śmietnika i pomieszczenia gospodarczego.
- Robót elektrycznych i niskoprądowych tj.:
- Instalacje elektroenergetyczne, w skład których wchodziły:
 - Instalacja zasilania bezprzerwowego UPS wraz z bateriami,
 - Instalacja agregatów prądotwórczych – agregaty,
 - Instalacja agregatów prądotwórczych – wentylacja i wygłuszenia pomieszczenia agregatów,
 - Instalacja agregatów prądotwórczych – instalacja paliwowa,
 - Instalacja agregatów prądotwórczych – instalacja odprowadzenia spalin,
 - Instalacja elektryczna (m.in. montaż rozdzielnic i transformatorów, gniazd wtykowych, szynoprzewodów, opraw oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, kabli i przewodów, koryt i drabin kablowych, instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, ogrzewania dachu, sprzęt BHP i p.poż.)
 - Okablowanie strukturalne, w skład którego wchodziły:
 - System okablowania strukturalnego,
 - Budowa kanalizacji teletechnicznej,
 - System telekomunikacyjny
 - System BMS – Building Management Systems (System Zarządzania budynkiem), w skład którego wchodziły:
 - System telewizji dozorowej (w każdym pomieszczeniu kamera),
 - System sygnalizacji włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu,
 - System gaszenia,
 - System sygnalizacji pożaru,
 - System wczesnej detekcji dymu.
- Elementów wyposażenia meblowego, materiałów i wyrobów tj.:

- Stanowisk pracowniczych i gabinetowych (m.in. biurko, szafa, krzesło, pomocnik, uchwyt na komputer, uchwyt na monitor, fotele),
- Meble wypoczynkowe w holu (m.in. kanapa, fotel, stolik),
- Krzesła, stół i monitory do Sali konferencyjnej,
- Urządzenia biurowe tj. urządzenia wielofunkcyjne A3 mono i kolor oraz drukarka laserowa nabiurkowa.

w związku z realizacją projektu „Konsolidacja i Centralizacja systemów celnych i podatkowych”.

W trakcie oględzin ustalono, iż w miejscowości Radom przy ul. Samorządowej 1 powstało Centrum Przetwarzania Danych Ministra Finansów składające się: z budynku technicznego i części administracyjnej połączonych łącznikiem, a przy wjeździe na teren działki znajduje się ochrona jako osobny obiekt.

Ponadto ustalono, że zgodnie załączonym do niniejszego protokołu skanem Protokołu odbioru z dnia 15.12.2010r zakupione elementy wyposażenia meblowego, materiały i wyroby znajdują się w poszczególnych pomieszczeniach wyżej wymienionego Centrum.

W zakresie informacji i promocji ustalono, iż na terenie budynku przy ul. Samorządowej 1 (róg ul. Kieleckiej) znajduje się tablica informacyjna z Flagą Unii Europejskiej, Logo Narodowej Strategii Spójności Innowacyjna Gospodarka, z nazwą realizowanej inwestycji Centrum Przetwarzania Danych w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja Systemów Celnym i Podatkowych”, informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007-2013, informacją o wartości projektu oraz wkładzie Unii Europejskiej. Tablica zawiera ponadto hasło: *Dotacje na innowacje*.

W budynku Centrum Przetwarzania Danych ww. zakresie zakupiony sprzęt zawiera naklejki posiadające informację, iż *zakup wyposażenia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007 – 2013*, jak również flagę UE, Logo Narodowej Strategii Spójności Innowacyjna Gospodarka.

Sporządzone w trakcie oględzin fotografie stanowią integralną część protokołu.

Wykaz załączników:

1. Skan Książki Obmiarów za VI kwartał realizacji 2010 roku branży budowlanej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej i niskoprądowej,
2. Skan Protokołu odbioru z dnia 15.12.2010 r.,
3. Dokumentacja fotograficzna wybranych obiektów.

Uwagi	zgłoszone	przez	osoby	obecne	przy	czynności:
.....						
.....						
.....						
.....						

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Protokół oględzin sporządzony został w dwóch egzemplarzach.

Jeden egzemplarz protokołu oględzin zostanie doręczony Beneficjentowi wraz z protokołem z audytu.

INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ

22.03.2011r. Joanna Kabeleć
(data i podpis osoby obecnej przy oględzinach)

22.03.2011r.

(podpis inspektora kontroli skarbowej)

Grażyna Wiącek

(data i podpis osoby obecnej przy oględzinach)

22.03.2011r. Justyna Kapińska
(data i podpis osoby obecnej przy oględzinach)