

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

NR 14/ 321/0393/15

(nr woj./nr działania/ nr kolejny/rok)

R-01/167

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

ZNAK SPRAWY

OW-PROW.042.1.6.2012
UM14-6921-UM1400006/12

NR IDENTYFIKACYJNY

0 6 7 3 4 0 4 3 2

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa działania:	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	Data otrzymania zlecenia	03.09.2015 r. dd/mm/rrrr
Nazwa operacji:	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku		
Rodzaj czynności kontrolnych:	1. Wizytacja w miejscu ☒ 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania ☐ 3. Kontrola ex post w wyniku typowania ☐ 4. Kontrola zadania w trakcie realizacji ☐ 5. Kontrola uzupełniająca ☐ 6. Wizytacja uzupełniająca ☐		
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	1. obsługi Wniosku o przyznanie pomocy ☐ 2. obsługi Wniosku o płatność ☒ 3. ex-post ☐		
2. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie		

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Miejska Giżycko	
NIP	8 4 5 1 9 5 1 4 5 7	REGON 7 9 0 6 7 1 1 7 1
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	warmińsko-mazurskie
Powiat/gmina	Giżycki	Gmina Miejska Giżycko
Miejscowość/kod	Giżycko	11-500
Ulica/nr domu /lokalu/działki	Aleja 1 Maja 14	
Tel.	87 732 41 20	Fax 87 428 52 41
E-mail	urząd@gizycko.pl	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-
Powiat/gmina	-	-
Miejscowość/kod	-	-
Ulica i nr domu/lokalu	-	

PODINSPEKTOR

BURMISTRZ

Podpis podmiotu kontrolowanego	Miasta Giżycka Wojciech Knapik Łuszkiewicz	Podpisy kontrolujących	Bożena Turowska MŁODSZY REFERENT Sylvia Ozarnecka
--------------------------------	---	------------------------	---

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1. Imię i Nazwisko	Wojciech Karol Iwaszkiewicz	Stanowisko/funkcja	Burmistrz
--------------------	-----------------------------	--------------------	-----------

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Powiadomienie o kontroli	Sposób powiadomienia	Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
TAK ☒ NIE ☐	Telefon ☒	15.09.2015	Ewa Kuliś	Bożena Turowska
	List polecony ☐			
	Inne ☐			

V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1. Kontrola została zrealizowana?	Jeśli NIE podać przyczynę:
TAK ☒ NIE ☐	

VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH

1. Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia
Kierownik zespołu kontrolnego:	Bożena	Turowska	10/2015 z dn. 02.01.2015 r.
Członek zespołu:	Sylvia	Czarnecka	11/2015 z dn. 10.02.2015 r.
2. Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości
	Wojciech Karol	Iwaszkiewicz	Dowód osobisty nr:

VII. UWAGI

Uwagi kontrolujących:
Beneficjent został poinformowany o możliwości wniesienia zastrzeżeń oraz odmowy podpisania raportu z czynności kontrolnych.
Sporządzono dokumentację fotograficzną (załącznik nr 1).
Sprawdzono realizację projektu zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym (załącznik nr 2).
Miejsce lokalizacji operacji jest zgodne z miejscem wskazanym w umowie o przyznanie pomocy.
Sprawdzono dokumenty finansowo – księgowe dotyczące realizowanej operacji (załącznik nr 2). Okazane dokumenty zawierały pieczętę Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Beneficjent posiada wyodrębnienie wszystkich zdarzeń finansowych związanych z przedmiotową operacją (załącznik nr 4).
Sprawdzono dokumenty:
- Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 14.05.2012 r. – utwardzenie terenu, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego i budowy wodociągu, przyłącza linii kablowej oświetlenia parku,
- Decyzja nr 193.2012 z dnia 17.05.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – budowa wiaty handlowej,
- Decyzja nr 164.2014 z dnia 23.04.2014 r. zmieniająca decyzję nr 193.2012 z dnia 17.05.2012 r.,
- Umowa na prace projektowe nr 1/03/12 z dnia 16.03.2012 r.,
- Aneks nr 1 do umowy nr 1/03/12,
- Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 11.06.2012 r. – dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- Umowa nr 19/07/2014 z dnia 17.07.2014 r. – tablica pamiątkowa,
- Umowa nr 09/04/2014 z dnia 28.04.2014 r. – dokończenie zadania,
- Umowa nr 2/03/2013 z dnia 03.04.2013 r. – wykonanie zadania,
- Umowa nr 12/06/2013 z dnia 21.06.2013 r. – roboty dodatkowe,
- Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nr 4/04/2013 z dnia 03.04.2013 r.,
- Zgłoszenie zakończenia budowy obiektu budowlanego z dnia 04.08.2014 r.,
- Dziennik budowy nr 60/2013 z dnia 26.03.2013 r.,
- Protokół nr WT.7013.24.2014.SP z dnia 30.07.2014 r. odbioru końcowego i przyjęcia inwestycji do eksploatacji – użytku.
Wybór wykonawców dla kosztów przedmiotowej operacji (poz. II.1 – projekt techniczny i poz. II.2 – nadzór inwestorski zestawienia rzeczowo-finansowego) był dokonany przy zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Dla kosztów ogólnych przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi, dostawy i roboty budowlane (załącznik nr 5).
W kontrolowanym zakresie operacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

PODINSPEKTOR

P

Bożena Turowska

MŁODSZY REFERENT

Sylvia Czarnecka

3.2

Strona 2 z 3

BURMISTRZ

Miasta Giżycka

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Podpis podmiotu kontrolowanego

Podpisy kontrolujących

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna;
2.	Załącznik nr 2 – Lista kontrolna z raportu do czynności kontrolnych;
3.	Załącznik nr 3 – Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu;
4.	Załącznik nr 4 – Odrębna ewidencja księgowa;
5.	Załącznik nr 5 – Kopia notatki z postępowania.
6.	-
7.	-
8.	-
9.	-
10.	-

Czynności kontrolne przeprowadzone są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173) oraz w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.).

Pouczenie:

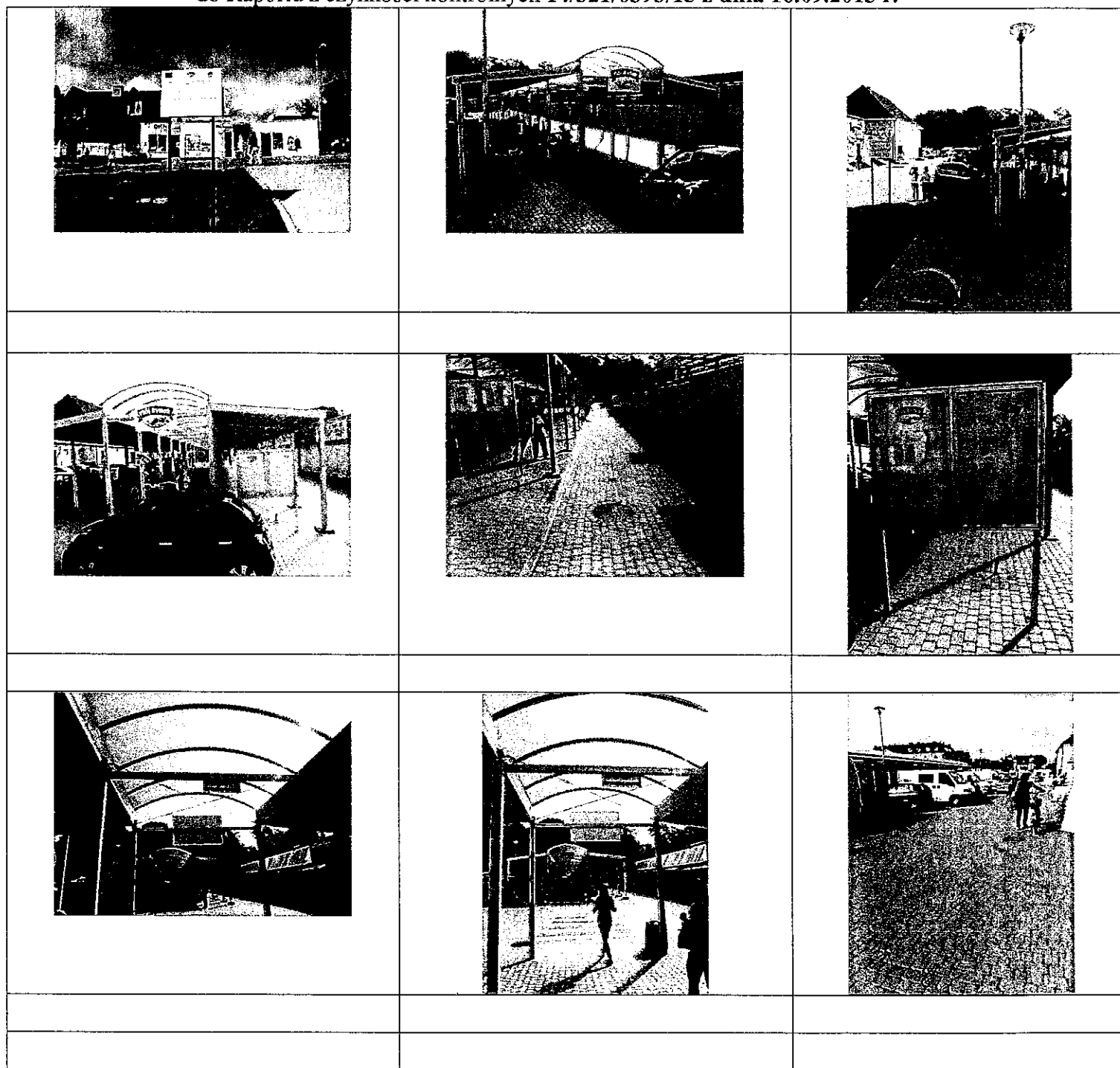
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 168, poz. 1181 ze zm.), Podmiot kontrolowany ma możliwość:

- przekazania jednostce kontrolującej podpisanego raportu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania albo,
- zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia należy dokonać przed podpisaniem raportu, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania) albo,
- odmawiając podpisania raportu, złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Jeżeli jednostka kontrolująca nie otrzyma w terminie podpisanego raportu ani umotywowanych zastrzeżeń, uznaje się że podmiot kontrolowany odmówił podpisania raportu.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	16.09.2015 r. 10 ³⁰		16.09.2015 r. 13 ⁵⁰
	data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych		data i godzina zakończenia czynności kontrolnych
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	Brak		
	okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych		
Data i miejsce sporządzenia Raportu	16.09.2015	Giżycko	
	dd/mm/rrrr	Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych	
Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Podpis
	Bożena	Turowska	PODINSPEKTOR Bożena Turowska
	Sylwia	Czarnecka	MŁODSZY REFERENT Sylwia Czarnecka
Podmiot kontrolowany	16 WRZ. 2015		BURMISTRZ Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz
	data podpisania Raportu		podpis
	16 WRZ. 2015		BURMISTRZ Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz
	data otrzymania Raportu		podpis

Dokumentacja fotograficzna
do Raportu z czynności kontrolnych 14/321/0393/15 z dnia 16.09.2015 r.



PODINSPEKTOR

B
Bożena Turowska

MŁODSZY REFERENT

S
Sylvia Szarnecka

1
B

M

Znak sprawy:	OW-PROW.042.1.6.2012 UM14-6921-UM1400006/12	K-03/W/167
 LISTA KONTROLNA DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 WIZYTACJA W MIEJSCU		

Nr Raportu z czynności kontrolnych	Z dnia
14/321/0393/15	16.09.2015 r.

Oś	Oś 3	Wniosek o płatność
Działanie	321	

Lp.	Przedmiot weryfikacji	Dane podmiotu kontrolowanego		Ocena zgodności ze stanem faktycznym			Uwagi kontrolujących	
		Jedn. miary	Ilość	TAK	NIE	ND		
I. WERYFIKACJA REALIZACJI OPERACJI.								
1.	Zgodność lokalizacji operacji.	m. Giżycko dz. nr 540/2, 537/7 obr. geod. nr 1 11-500 Giżycko		☒	☐	☐	Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości z dnia 14.05.2012 r. Decyzja nr 193.2012 z dnia 17.05.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, Decyzja nr 164.2014 z dnia 23.04.2014 r. zmieniająca decyzję nr 193.2012 z dnia 17.05.2012 r.,	
2.	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.							
	ETAP I							
	I.	Koszty inwestycyjne (Ki)						
	A.	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku						
	1.	Utwardzenie Targowiska	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
	2.	Odwodnienie – kanalizacja deszczowa	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
	3.	Przyłącze wodociągowe do źródła ulicznego, zdroj uliczny	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
	4.	Zadaszenie stoisk	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
	5.	Tablice informacyjne i tabliczki oznaczeniowe	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
	6.	Oświetlenie targowiska	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
	7.	Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych wiaty targowej	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
	8.	Rozbiórki i przebudowa kolizyjnego uzbrojenia	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
	II.	Koszty ogólne (Ko)						
	1.	Projekt techniczny	kpl.	1	☒	☐	☐	Faktura, Umowa
	2.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	☒	☐	☐	Faktura, Umowa

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ	PODINSPEKTOR	MŁODSZY REFERENT
Miasta Giżycka	<i>Bożena Tarowska</i>	<i>Sylvia Czarnecka</i>
<i>Wojciech Karol Inaszkiewicz</i>		
KP-611-167-ARMR/8/z	3.20	Strona 1 z 2
Wersja zatwierdzona: 8		

ETAP II							
1.	Utwardzenie Targowiska	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
2.	Odwodnienie – kanalizacja deszczowa	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
3.	Przyłącze wodociągowe do źródła ulicznego, źródło uliczny	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
4.	Zadaszenie stoisk	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
5.	Tablice informacyjne i tabliczki oznaczeniowe	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
6.	Oświetlenie targowiska	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
7.	Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych wiaty targowej	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
8.	Rozbiórki i przebudowa kolizyjnego uzbrojenia	kpl.	1	☒	☐	☐	Załącznik nr 1,
II. Koszty ogólne (Ko)							
1.	Projekt techniczny	kpl.	1	☒	☐	☐	Faktura, Umowa
2.	Nadzór inwestorski	kpl.	1	☒	☐	☐	Faktura, Umowa

Uwagi kontrolujących:

Sprawdzono dokumenty finansowo – księgowe:

Etap I:

1. Faktura VAT nr 00006/2012/06 z dnia 12-06-2012 na kwotę 8 750,00 zł brutto – II.1 – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej,
2. Nota korygująca nr 1/2014 z dnia 19-08-2014 na kwotę -306,25 zł brutto – II.2 – kara umowna,
3. Faktura VAT nr 27/2013 z dnia 16-07-2013 na kwotę 17 338,24 zł brutto – I.8 – roboty dodatkowe,
4. Faktura VAT nr 30/2013 z dnia 30-07-2013 na kwotę 177 439,91 zł brutto – I.2, I.8, I.3 – przebudowa targowiska miejskiego,
5. Faktura VAT nr 37/2013 z dnia 03-09-2013 na kwotę 50 906,86 zł brutto – I.4 – przebudowa targowiska miejskiego,
6. Faktura VAT nr 59/2013 z dnia 26-11-2013 na kwotę 151 800,48 zł brutto – II.1 – przebudowa targowiska miejskiego,
7. Faktura VAT nr 00008/05/2014 z dnia 21-05-2014 na kwotę 140 31,71 zł brutto – II.1, I.6 – przebudowa targowiska miejskiego,
8. Faktura VAT nr 00009/06/2014 z dnia 25-06-2014 na kwotę 49 544,56 zł brutto – I.1, I.4, I.6, I.7, – przebudowa targowiska miejskiego,
9. Faktura VAT nr 22/07/2014 z dnia 28-07-2014 na kwotę 713,40 zł brutto – I.5 – wykonanie dwustronnej tablicy pamiątkowej,
10. Faktura VAT nr 00007/2014 z dnia 01-08-2014 na kwotę 8 899,05 zł brutto – II.2- nadzór inwestorski.

Etap II:

1. Faktura VAT nr 00005/07/2014 z dnia 31-07-2014 na kwotę 145 017,76 zł brutto – I.1-5 – przebudowa targowiska miejskiego,
2. Faktura VAT nr 22/2014 z dnia 20-08-2014 na kwotę 305 727,45 zł brutto – I.1-4, I.6-8 – przebudowa targowiska miejskiego,
3. Nota księgowa nr 41/2014 z dnia 25-09-2014 na kwotę -49 452,01 zł brutto – kara umowna,
4. Polecenie księgowania nr 896/14/JS z dnia 24-09-2014 na kwotę -1300,00 zł brutto,
5. Polecenie księgowania nr 895/14/JS z dnia 24-09-2014 na kwotę -159,90 zł brutto – I.1-4, I.6-8 – przebudowa targowiska miejskiego,
6. Polecenie księgowania nr 897/14/JS z dnia 24-09-2014 na kwotę -62 581,70 zł brutto – przekazanie do depozytu jako należność sporna.

Podpis podmiotu kontrolowanego	Podpisy kontrolujących	
BURMISTRZ Miasta Głazycka	PODINSPEKTOR	MŁODSZY REFERENT
	Bożena Tarowska	Sylvia Czarnecka

Znak sprawy: OW.PROW.042.1.6.2012

Znak ARiMR: UM14-6921-UM1400006/12

L-1/196

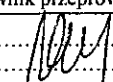
LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU

LP	Elementy wizytacji ³	Ocena zgodności ⁴	
		TAK	NIE
1	Czy Beneficjent prowadzi odrębny rejestr dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych, pozabilansowych, kodów rachunkowych, pozwalających na wyodrębnienie wszystkich zdarzeń związanych z przedmiotową operacją lub w przypadku braku prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadził zestawienie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty w ramach danej operacji.	X	
	Uwagi ⁵ <i>Zgodnie z załącznikiem nr 4</i>		
2	Czy wybór wykonawców dla kosztów ogólnych przedmiotowej operacji (poz. II.1 i II.2 zestawienia rzeczowo-finansowego) był dokonany przy zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?	X	
	Uwagi ⁵ <i>Zgodnie z załącznikiem nr 5</i>		
3	Czy beneficjent realizując operację „Przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku” spełnił wszystkie warunki wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011r.	X	
	Uwagi ⁵ <i>Zgodnie z załącznikiem nr 1</i>		

³ Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji wraz uzasadnieniem. Jeśli dotyczy należy wpisać załącznik w polu „Nazwa załącznika” na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany i załączyć jego kopię

⁴ Należy zaznaczyć „X” wybraną odpowiedź.

⁵ Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację.

Parafa osoby obecnej przy wizytacji		Parafy osób przeprowadzających wizytację	 	Data	16 WRZ. 2015
-------------------------------------	---	--	---	------	--------------

Załączniki:		
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	

UWAGI:⁶

.....

 Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej wizytację
 16 WRZ. 2015 Bożena Turowska Sylwia Czarnecka

Data, imię i nazwisko oraz podpis osoby obecnej przy wizytacji

.....
 16 WRZ. 2015

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

⁶ - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości, jeśli zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji.

Zp

MY

Zarządzenie Nr 235/2012
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 19 grudnia 2012 roku

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu „Przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 128,poz.861) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38,poz.207)

zarządza się co następuje:

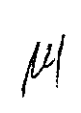
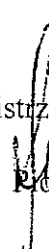
§ 1. Wprowadza się, jako obowiązujące zasady (politykę)rachunkowości dotyczącą projektu „Przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Oś priorytetowa 3 – „jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działanie 3.2.1. – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
Jolanta Piotrowska



S.1

Zasady (polityka) rachunkowości projektu
„Przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku ”

I. ZASADY OGÓLNE:

1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej projektu „Przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku”.
2. Urząd Miejski w Giżycku oraz Budżet Gminy (ORGAN) posiadają wspólny rachunek bankowy o numerze 14 2030 0045 1110 0000 0170 2300 w BGŻ O/Giżycko. Do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych upoważnione są osoby zgodnie z kartami wzorów podpisów.
3. Beneficjentem środków finansowych z Unii Europejskiej w zakresie realizacji projektu jest Gmina Miejska Giżycko. Księgi rachunkowe projektu prowadzone są w jednostce budżetowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku.
Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w systemie INFOSYSTEM. Każdy użytkownik programu komputerowego posiada indywidualne hasła zabezpieczające dostęp do wprowadzania danych.
W planie finansowym jednostki budżetowej (UM) wydatki na realizację Projektu ujęte są w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”.
4. Wydatki realizowane są z rachunku bankowego Urzędu Miejskiego – Gminy Miejskiej o numerze 14 2030 0045 1110 0000 0170 2300.
5. Operacje gospodarcze w zakresie dochodów budżetowych z tytułu wpływu dotacji rozwojowych ujmowane są w księgach Budżetu Gminy (Organu).
6. Wydatki ujmuje się w rozbiciu na: środki unijne, środki z budżetu krajowego i środki własne z odpowiednią czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej.
7. Rachunkowość budżetu (Organu) obejmuje operacje kasowe tj. przepływy środków, a rachunkowość w jednostce budżetowej (UM) – koszty, rozrachunki między kontrahentami, Urzędem i budżetem.

II. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

Ewidencja księgowa projektu prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację zadania, zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W paragrafach klasyfikacji budżetowej dla danego Projektu stosuje się czwartą cyfrą jest „7” i „9”.

III. OBIEG, OPIS i KONTROLA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

1. Realizacja wydatków następuje zgodnie z projektem, podpisanymi umowami, aneksami i harmonogramami, na podstawie prawidłowo wystawionych, opisanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych.
2. Płatności dokonywane są w formie bezgotówkowej za pomocą elektronicznego systemu Home banking, na podstawie dokumentów księgowych stwierdzających konieczność

3

14

s.2

dokonania ww. przelewu. Potwierdzeniem dokonania przelewu/zapłaty jest wtórnik zlecenia oraz wyciąg bankowy.

3. Na dowodach księgowych (fakturach) powinny się znaleźć następujące elementy opisu:

1. Numer umowy/uchwały o dofinansowanie	00183 – 6921 – UM1400006/12
2. Nazwa i numer projektu	„Przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku” WND – RPWM.04.02 – 28 – 021/10
3. Przedstawiony wydatek dotyczy kategorii wydatku wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu:	
4. Kwota wydatku kwalifikowanego	
5. Kwota wydatku niekwalifikowanego	
6. Kwota wydatku niekwalifikowanego nieobjętego wnioskiem	
7. Projekt jest realizowany zgodnie z ustawą <i>Prawo zamówień publicznych</i> z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)	
8. Sprawdzono pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności	
9. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	

Zatwierdzenie dowodu księgowego do wypłaty

1) proporcja udziału środków unijnych i środków własnych

2) pozycja księgowa

3) dekret

4) klasyfikacja budżetowa i zatwierdzenie do wypłaty

5) pieczętę z treścią: „zapłacono, czekiem, poleceniem przelewu Nr ... z dnia”, podpis pracownika dokonującego przelewu.

6) pieczętka z treścią: Urząd Miejski w Giżycku., data wpływu, liczba dziennika i podpis osoby przyjmującej.

4. Dowody księgowe (faktury) dotyczące zatwierdzenia i akceptacji Projektu finansowanego ze środków unijnych podpisane są przez Burmistrza lub jego zastępcę oraz skarbnika lub osobę przez skarbnika upoważnioną. Pod względem merytorycznym faktury podpisuje naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego, który poświadcza faktyczne i prawidłowe poniesienie wydatków oraz ich kwalifikowalność, sprawdzają czy dane zawarte na dowodach księgowych są zgodne z zawartą umową o dofinansowanie projektu, umową z wykonawcą zadania, harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz pod względem zgodności z ustawą *Prawo zamówień publicznych*. Pod względem formalnym i rachunkowym podpisywane są przez pracowników Wydziału Finansowo – księgowego.

5. Pracownik wydziału Techniczno-Inwestycyjnego przygotowuje wnioski o płatność z częścią sprawozdawczą z przebiegu realizacji projektu w sposób poprawny, terminowy i kompletny oraz przesyła je do Instytucji Zarządzającej.

Beneficjent składa Wnioski o płatność w formie i w oparciu o wzór określony przez Instytucję Zarządzającą oraz zobowiązany jest do złożenia załączników do wysłanego drogą elektroniczną Wniosku o płatność.

R

J

M

9.3

Po zakończeniu inwestycji Wydział Techniczno – Inwestycyjny sporządza dowód OT. Dowód OT po podpisaniu przez osoby upoważnione zostaje przekazany do Wydziału Finansowo – Księgowego celem przyjęcia środka trwałego na majątek Urzędu Miejskiego.

IV.EWIDENCJA KSIĘGOWA DOKUMENTÓW I OPERACJI FINANSOWYCH

1. Do prowadzenia ewidencji zadań realizowanych z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w Organie Gminy korzysta się z bilansowych kont syntetycznych:

- 133 - 3 rachunek budżetu w BGŻ
- 141 – środki pieniężne w drodze
- 240 – 1 pozostałe rozrachunki
- 901 – 4 dochody budżetu
- 901 – 28 dochody budżetu (dotacje rozwojowe)
- 902 – 28 wydatki budżetu
- 960 – skumulowane wyniki budżetu
- 961 – wynik wykonania budżetu
- 961 – 28 wynik wykonania Projektu
- 962 – wynik na pozostałych operacjach.

Ewidencja księgowa:

Ogólną zasadą systemu płatności dla działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest przekazywanie Beneficjentowi środków finansowych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Podatek od towarów i usług w realizacji tego zadania jest kosztem niekwalifikowalnym, podlegającym odliczeniu. Otrzymane środki europejskie ewidencjonowane są na wydzielonym dla Projektu rachunku i na następujących kontach: 133 – 3 rachunek bankowy dla Projektu i 901 – 28 dochody budżetu w zakresie dotacji rozwojowych. Ujęcie otrzymanych środków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego następuje na koncie 133-3 „Rachunek budżetu” w korespondencji z kontem 901-4 „Dochody budżetu”. A zatem otrzymane przez Gminę Miejską środki ujmują się w rozdziale 90095 „pozostała działalność” z odpowiednią klasyfikacją paragrafów dochodowych.

L.p.	Treść	Wn	Ma
1.	Wpływ dotacji rozwojowej na rachunek bankowy Projektu	133-3	901-28 (klasyfikacja budżetowa)
2.	Naliczenie odsetek bankowych od środków z refundacji	133-3 240-1	240-1 133-3
3.	Przelew odsetek od środków z refundacji na rachunek budżetu	133-3	901-4 (klasyfikacja budżetowa)
4.	Księgowanie zrealizowanych wydatków w ramach Projektu	902-28	133-3
5.	Przebieganie rocznych wydatków i dochodów:		
	a) wydatki zrealizowane w ramach projektu	961-28	902-28
	b) dochody pochodzące z dotacji	901-28	961-28
	c) przebieganie w roku następnym pod datą zatwierdzenia bilansu	961-28	960

Handwritten initials: P, B

Handwritten signature: M

2. Do prowadzenia ewidencji zadań realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich w Urzędzie Miejskim, tj. w jednostce budżetowej korzysta się z bilansowych kont syntetycznych:

011 - Środki trwałe – środki trwałe przejęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia (zdefiniowanego w art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości), to jest w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, poniesionych od momentu podjęcia inwestycji aż do przejęcia środka do używania w stanie kompletnym;

080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje) – analitycznie dla projektu 080 – 28

130 - Rachunek bieżący jednostki - analitycznie dla projektu 130 – 28

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze wycenia się następująco:

- składniki aktywów i pasywów (np. należności i zobowiązania) – po obowiązującym w danym dniu średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP
- zapłata należności lub zobowiązań – po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji

225 - Rozrachunki z budżetami

750 - przychody z tytułu dochodów budżetowych – dla projektu 750 - 28

800 - Fundusz jednostki

810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu

860 - Wynik finansowy.

Ewidencja księgowa:

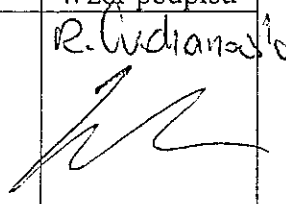
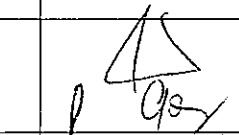
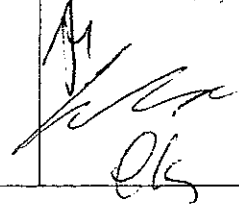
L.p.	Treść	Wn	Ma
1.	Faktura wykonawcy inwestycji Koszty Projektu wyodrębnia się w ewidencji analitycznej do konta 080 poprzez wydzielanie kartoteki z nazwą zadania Kwota netto VAT do odliczenia Rozliczenie VAT z US	080 - 28 225 130-28	201 201 225
2.	Wydatki objęte planem finansowym UM zrealizowane z rachunku bankowego w postaci: przelewu z tytułu spłaty zobowiązań – po wprowadzeniu klasyfikacji budżet. wyodrębnia się nr zadania 28 Równolegle do wydatków majątkowych zaksięgowanie środków na inwestycje	201 810	130-28 800
3.	Przeksięgowanie na koniec roku środków na inwestycje	800	810
4.	Przeksięgowanie na koniec roku zrealizowanych wydatków na realizację Projektu objętych planem finansowym	130 -28	800
5.	Przeksięgowanie na koniec miesiąca przychodów finansowych	130 – 28	750 – 1
6.	Przeksięgowanie na koniec roku przychodów budżetowych	750 – 1	860

7.	Przebieganie zakończonego zadania inwestycyjnego na środki trwałe na podstawie wystawionego dowodu OT	011	080 – 28
8.	Przebieganie w następnym roku pod datą przyjęcia bilansu dodatniego wyniku za rok poprzedni	860	800
9.	Przebieganie w następnym roku pod datą przyjęcia bilansu ujemnego wyniku za rok poprzedni	800	860

V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ROZLICZENIA W TRAKCIE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW DZIAŁANIA - OKREŚLENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

1. Beneficjent jest odpowiedzialny za poprawność wydatkowania całości (100%) środków przeznaczonych na dany Projekt.
2. Umowa z wykonawcą jest zawierana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa zamówień publicznych.
3. Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest wdrażany zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu.
4. Wydatki poniesione w ramach realizacji Projektu są dokładne i prawdziwe, a wyniki zostały uzyskane z systemu księgowania.
5. Wydatki zostały faktycznie poniesione, a dokumentacja pomocnicza (faktury i dokumenty o podobnej wartości dowodowej) jest dostępna.
6. Płatność na rzecz wykonawcy została dokonana w sposób prawidłowy.
7. Prowadzona jest sprawozdawczość i rozliczenia za poszczególne etapy działania.

Wykaz osób uprawnionych do podpisywania pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, zgodności z procedurami Prawa zamówień publicznych, zatwierdzenia do wypłaty dokumentów księgowych związanych z realizacją Projektu:

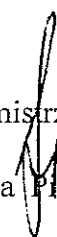
L.p.	Wyszczególnienie -uprawnienie	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wzór podpisu
1.	Podpisywanie dokumentów pod względem merytorycznym, pod względem gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej, sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub sprawdzono zgodność z zastosowaniem zasady konkurencyjności	Róża Cudzanowska Paweł Czacharowski	Naczelnik WTI Z-ca Burmistrza	
2.	Podpisywanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym	Janina Stankiewicz Teresa Górka	Inspektor WFK Inspektor WFK	
3.	Zatwierdzenie dokumentów do wypłaty	Jolanta Piotrowska Paweł Czacharowski Elżbieta	Burmistrz Z-ca Burmistrza Skarbnik	

		Ołoszczyńska Danuta Wasilewska	Z upoważnienia Skarbnika	95
4.	Potwierdzanie zgodności z Prawem zamówień publicznych	Grzegorz Witkowski Ewa Kuliś Sebastian Pyzański Marcin Wójcik Magdalena Fuk	W.H. Inspektorzy WTI	

VI. PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU

1. Wydział Finansowo – księgowy prowadzi księgi rachunkowe projektu oraz przechowuje dokumenty księgowe.
2. Wszystkie oryginalne dowody źródłowe, w tym dowody księgowe dotyczące realizacji projektu są przechowywane w oddzielnych teczkach lub segregatorach w siedzibie Urzędu Miejskiego.
3. Dowody księgowe ewidencjonowane w księgach rachunkowych UM w Giżycku i dokumentujące wydatki poniesione przez Gminę Miejską Giżycko – Urząd Miejski w Giżycku: tj: faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzające wydatki kwalifikowane oraz wydruki komputerowe dotyczące realizowanego Projektu przechowywane są w Wydziale Finansowo – Księgowym.
4. Po zakończeniu realizacji Projektu przez Gminę Miejską Giżycko i rozliczeniu finansowym przez Instytucję Zarządzającą, dowody księgowe Projektu oraz wszelką dokumentację związaną z projektem, jego rozliczeniem i sprawozdawczością zostaną przekazane do archiwum zakładowego znajdującego się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku.
5. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu przez Gminę Miejską Giżycko przechowywana będzie w archiwum zakładowym zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Burmistrz Miasta
Jolanta Piotrowska







Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 2012-01-01 do: 2012-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 080-28 do: 080-28

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
10016	080-28	201/819		2012-06-21	WB 638/71	8 750,00	0,00	N. Dz. 931; [j] Techn. Zespół Usług Proj. Ozorowski Wilkasy r.6/12 z
	RAZEM	konto	080-28			8 750,00	0,00	
			saldo początkowe			0,00	0,00	Plac Targowy
			obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			8 750,00	0,00	8 750,00 0,00
			SUMA			8 750,00	0,00	
			saldo początkowe			0,00	0,00	
			obroty dotychczasowe			0,00	0,00	
			obroty+saldo pocz.+obr. dotych.			8 750,00	0,00	8 750,00 0,00

Kонец wydruku

Sporządziła: (4) Teresa Górska

Główny Specjalista

Teresa Górska

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 080-28 do: 080-28

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
1571	080-28	201-28/11		2013-01-31	FV 95/7	115,62		0,00 N.Dz.141;[] PWIK Giżycko f.KW-10/13 z 11.01.13 opłata za
12394	080-28	201-28/1044		2013-07-19	WB 708/11	14 096,13		0,00 N.Dz.1021;[] INTREX S.Morusiewicz Wieliczki f.27/13 z 16.07.13
13262	080-28	201-28/1104		2013-07-31	FV 752/73	144 260,09		0,00 N.Dz.1077;[] INTREX ZI-R-B Wieliczki f.30/13 z 30.07.13
13263	080-28	201-28/819		2013-07-31	FV 752/74	2 773,05		0,00 N.Dz.1077;[] TZJP Ożarówski Wilkasy r.1/13 z 14.05.13
16456	080-28	201-28/1104		2013-09-18	WB 925/31	41 387,69		0,00 N.Dz.1317;[] INTREX Wieliczki f.37/13 z 3.09.13 VAT- 9009586059
22074	080-28	201-28/1104		2013-11-30	FV 1219/159	123 415,02		0,00 N.Dz.1722;[] f.59/13 INTREX Targowisko
RAZEM konto 080-28								
		saldo początkowe				326 047,60	0,00	
		obroty dotychczasowe				8 750,00	0,00 Plac Targowy	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				0,00	0,00	
						334 797,60	0,00	334 797,60
SUMA								
		saldo początkowe				326 047,60	0,00	
		obroty dotychczasowe				8 750,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				0,00	0,00	
						334 797,60	0,00	334 797,60
								0,00

Koniec wydruku Sprawdziła (4) Teresa Górska

Główny Specjalista

Teresa Górska

Księga Główna (Obroty Kont) - roboczy

Data od: 2014-01-01 do: 2014-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 080-28 do: 080-28

Nr	Konto Wn	Konto Ma	Klasyfikacja	Data spraw.	Dok.	Wn	Ma	Treść / Saldo
080-28	201-28/1199			2014-03-21	WB 283/9	650,00		0,00 [] SIGMA CENTRUM Olsztyn f.3/03 z 7.03.14 operat szacunkowy
080-28	201-28/5			2014-05-20	WB 512/36	1 461,00		0,00 [] ZUROITZ f.1036 z 12.05.14 montaż ogrodzenia na targowisku
080-28	201-28/1138			2014-05-29	WB 559/41	114 090,82		0,00 [] Firma BIO-EKO Giżycko f.8/5/14 z 21.05.14 przebudowa
080-28	201-28/1138			2014-06-27	WB 681/33	40 280,13		0,00 [] Firma Bio-Eko Giżycko f.9/06/14 z 25.06.14 przebudowa
080-28	201-28/1267			2014-07-16	WB 765/10	1 300,00		0,00 [] NADIR K. Grabowski Gajewo r.5/14 z 11.07.14
080-28	201-28/1155			2014-07-31	FV 838/59	2 009,56		0,00 [] PGE Dystrybucja Biały stok f.9002035384 z 24.07.14 przyłącze
080-28	201-28/1155			2014-07-31	FV 838/62	2 009,56		0,00 [] inw. PGE Dystr. f.9002035381 z 24.07.14 9009586059
080-28	201-28/1155			2014-07-31	FV 838/63	717,70		0,00 [] PGE Dystr. f.9002035397 z 24.07.14 przyłącze do sieci
080-28	201-28/1138			2014-07-31	FV 838/95	117 900,62		0,00 [] BIO-EKO f.5/07 z 31.07.14 -przebudowa targowiska
080-28	201-28/1277			2014-07-31	FV 838/126	580,00		0,00 [] Zakład Budowlany i Reklama A. Osowski Elk f.22/07 z 28/07/14
080-28	201-28/1278			2014-08-08	WB 867/15	7 235,00		0,00 [] Inżynieria J. Lachman Mragowo f.7/14 z 1.08.14 nadzór
080-28	201-28/819			2014-08-31	PK 965/10	1 000,00		0,00 [] TZJP Ożarówski Wilkasy f.5/14/08 z 19.08.14 nadzór
080-28	201-28/1104			2014-09-24	WB 1055/36	197 709,37		0,00 [] INTREX Wieliczki f.22/14 z 20.08.14 przebudowa targowiska-
080-28	201-28/1104			2014-09-24	WB 1055/82	62 581,70		0,00 [] INTREX Wieliczki f.22/14 z 20.08.14-(zostaje kwota sporna brutto
080-28	130-28		B 900 90095 6059 1500 W W	2014-10-06	WB 1123/8	-29,90		0,00 [] INTREX f.22 pomniejszono o f.65/10/13 (VA Tytuł DROMO za
080-28	130-28		B 900 90095 6059 1500 W W	2014-10-06	WB 1123/10	-1 300,00		0,00 [] INTREX f.22 pomniejszono o rach.5 z 11.07.14 NADIR za
011	080-28			2014-11-05	PK 1251/1	0,00	820 411,46	820 411,46 [] przyjęcie na stan-Budowa targowiska miejskiego w Giżycku OT 5-
RAZEM		080-28				548 195,56	820 411,46	
		saldo początkowe				334 797,60	0,00	0,00 Plac Targowy
		obroty dotychczasowe				0,00	0,00	0,00
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				882 993,16	820 411,46	62 581,70 0,00
			SUMA			548 195,56	820 411,46	
		saldo początkowe				334 797,60	0,00	
		obroty dotychczasowe				0,00	0,00	
		obroty+saldo pocz.+obr. dotych.				882 993,16	820 411,46	62 581,70 0,00

Koniec wydruku

Sporządziła: (4) Teresa Górska

Główny Specjalista
Teresa Górska

.....
komórka organizacyjna

**Notatka z postępowania o udzielenie zamówienia na usługi,
dostawy i roboty budowlane o wartości wyrażonej w złotych
nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro**

- I.** Przedmiot zamówienia:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku”.
- II.** Oszacowanie wartości zamówienia (nie można w celu uniknięcia stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, dzielić zamówienia na części lub zaniżać wartość zamówienia).
1. Kurs euro 4,0196 zł x 14 000 € = 56 274,40 zł.
2. Szacunkowa wartość zamówienia netto określona przez Grzegorza Witkowskiego wynosi **17 091,42 PLN**
3. W bieżącym roku kalendarzowym nie były udzielane zamówienia na taki sam lub podobny przedmiot.
- III.** Przyjęty sposób wyboru dostawcy lub wykonawcy:
Przetarg pisemny o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.
- IV.** Informację o przeprowadzonym postępowaniu zamieszczono:
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń,
- na stronie internetowej Zamawiającego.
- V.** Forma przeprowadzonych czynności związanych z wyborem dostawcy lub wykonawcy:
pisemna.
- VI.** Rozpatrzono i oceniono następujące oferty (podać nazwę oferenta i cenę oferty):

Lp.	Nazwa oferenta	Adres	Wartość oferty netto zł	Cena oferty brutto zł
1.	Biuro Obsługi Inżynieryjnej Andrzej Tadeusz Kozielski	11 – 500 Giżycko ul. Daszyńskiego 7/5	25 300,00	31 119,00
2	WECTOR Sp. z o. o.	03 – 576 Warszawa ul. Radzyńska 183	42 130,00	51 819,90
3	Usługi Budowlane Mgr inż. Janusz Ejsmont	11 – 500 Giżycko ul. Daszyńskiego 7/8	18 000,00	22 140,00
4	„ŚRODOWISKO” S.C. J. Giedziuszewicz, A. Grodzki, P.J. Kwiatkowski, A.J. Wróbel	11 – 500 Giżycko ul. Suwalska 21	17 000,00	20 910,00
5	INŻYNIERIA LACHMAN JACEK	11 – 700 Mragowo ul. Piaskowa 68/38	7 235,00	8 899,05
6	DOMANNY Anna Bejnar	11 – 600 Węgorzewo ul. Trygort 23/1	14 000	17 220
7	BRUKLAND Piotr Dadełło	11 – 500 Giżycko ul. Perkunowska 25	8081,30	9 940,00
8	INVEST – BUD Mariusz Piórkowski	11 – 400 Kętrzyn Nowa Wieś Kętrzyńska 10A	12 154,47	14 950,00

16 WRZ. 2015

Za zgodność z
oryginałem str. 1-2 14
PODINSPEKTOR

B

Bożena Turawska.

1

VII. Za najkorzystniejszą uznano ofertę:
„INŻYNIERIA LACHMAN JACEK” ul. Piaskowa 68/38, 11 – 700 Mrągowo.

Wartość oferty: 8 899,05 zł brutto (słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt
dziewięć i 05/100 złotych).

Proponuję udzielenie zamówienia w/w Wykonawcy.

VIII. W załączeniu przedkładam projekt umowy.

Notatkę sporządził:
Grzegorz Witkowski *W. Witkowski*

Naczelnik Wydziału
Techniczny i Inwestycyjnego
..... *P. Cudzarowska*

Podpis

z up. Burmistrza Miasta

..... *P. Cudzarowska*

Zastępca Akceptuje Burmistrza Miasta

Wydział Techniczno – Inwestycyjny

Giżycko 16.03.2012 r.

.....
komórka organizacyjna

**Notatka z postępowania o udzielenie zamówienia na usługi,
dostawy i roboty budowlane o wartości wyrażonej w złotych
nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro**

- I.** Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy części targowiska miejskiego”. Nr sprawy: WT.7013.24.1.2012.
- II.** Oszacowanie wartości zamówienia (nie można w celu uniknięcia stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, dzielić zamówienia na części lub zaniżać wartość zamówienia).
1. Kurs euro 4,0196 zł x 14 000 € = 56 274,40 zł.
 2. Szacunkowa wartość zamówienia netto określona przez Grzegorza Witkowskiego wynosi 19 512,19 PLN.
 3. W bieżącym roku kalendarzowym nie były udzielane zamówienia na taki sam lub podobny przedmiot.
- III.** Przyjęty sposób wyboru dostawcy lub wykonawcy:
Przetarg w trybie art. 70¹ Kodeksu Cywilnego.
- IV.** Informację o przeprowadzonym postępowaniu zamieszczono:
- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń,
- na stronie internetowej Zamawiającego.
Zaproszono do złożenia oferty:
- a) Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o. o. ul. Wypusty 3, 16 – 300 Augustów,
 - b) Grontmij Polska Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 21/23, 10 – 508 Olsztyn,
 - c) Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wielgat ul. Orzeszkowej 14A/6, 19 – 300 Elk,
 - d) ARCHI – GRAFIK Anna Ostaszewska – Jurewicz ul. Okrężna 36 Wilkasy, 11 – 500 Giżycko.
- V.** Forma przeprowadzonych czynności związanych z wyborem dostawcy lub wykonawcy:
pisemna.
- VI.** Rozpatrzono i oceniono następujące oferty (podać nazwę oferenta i cenę oferty):

Lp.	Nazwa oferenta	Adres	Wartość oferty netto zł	Cena oferty brutto zł
1.	Autorska Pracownia Architektoniczna Kasperska - Machura	Gdynia 81 – 558 ul. Miodowa 21	23 500,00	28 905,00
2	SUDIO 4M ARCHITEKCI s.c. L. Łubowska, Z. Wesołowska	Gdynia 81 – 476 ul. Karczewska 22 B/7	22 500,00	27 675,00
3	„INŻ – BUD” Pracownia Projektowania Budownictwa I Nadzoru Budowlanego	Brodnica 87 – 300 ul. Podgórna 30	12 100,00	12 100,00
4	Techniczny Zespół Usług Projektowych mgr inż. Piotr Ozorowski	Wilkasy 11 – 532 ul. Brzozowa 10A	8 750,00	8 750,00

P

B

3

VII. Za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Techniczny Zespół Usług Projektowych mgr inż. Piotr Ozorowski, ul. Brzozowa 10A,
11 – 532 Wilkasy.

Wartość oferty: 8 750,00 zł zł (słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt i 00/100 zł)
brutto.

Proponuję udzielenie zamówienia w/w Wykonawcy.

VIII. W załączeniu przedkładam projekt umowy.

Notatkę sporządził:

Grzegorz Witkowski *Witkowski*

R. Goliński
.....

Podpis

z up. Burmistrza Miasta

Piotr Czacharowski
.....

Zastępca Burmistrza Miasta

Akceptuję