

**Protokół Nr 21**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego**  
z dnia 10.09.2013 r.

**z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi**

Tematyka kontroli jest zgodna z Uchwałą Nr XXVII/257/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- Małgorzata Oller
- Anna Ziegler
- Andrzej Pruszek
- Piotr Mówiński
- Andrzej Myszkowski

Kontrolę przeprowadzono w dniach 20.06.2013 r., 06.09.2013 r. , 10.09.2013 r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- P. Zofia Reszka - Sekretarz Powiatu
- P. Karol Gutsze - Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
- P. Anna Piłat - Inspektor
- P. Magdalena Kurpinowicz - Inspektor WPIS

Tematyka kontroli:

- I. Przeprowadzenie analizy zasadności i celowości realizacji zadania pn. „Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjnie turystyczne”:
  - w ramach projektu „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”;
  - w obecnej sytuacji finansowej Powiatu Tucholskiego.
- II. Przeprowadzenie analizy przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania określonego w ust. I oraz I etapu jego realizacji obejmującego przygotowanie dokumentacji zgodnie z zakresem zawartym w SIWZ.

**Komisja ustaliła następujące fakty:**

**Projekt „Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”**

**Projekt "Borowiackie Szlaki..." realizuje Powiat Tucholski w partnerstwie z Gminą Brusy i Gminą Czersk .**

Projekt finansowany jest w 85 % przez Unię Europejską w ramach Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych ( Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 ), w 10 % przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wkład własny samorządów uczestniczących w Projekcie wynosi 5 % kosztów kwalifikowanych.

**Zgodnie z Kartą Projektu cel Projektu "Borowiackie Szlaki ..", to:**

***ochrona cennego przyrodniczo ekosystemu Borów Tucholskich ( Natura 2000, Rezerwat Biosfery UNESCO ) poprzez skanalizowanie rozproszonego ruchu turystycznego w wyznaczonych, niezagrażających środowisku naturalnemu miejscach i na szlakach.***

Projekt realizowany na terenie Woj. Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego z oddziaływaniem, ze względu na znaczenie przyrodnicze obszaru, na skalę europejską.

**Projekt realizowany jest poprzez następujące działania:**

**1. ograniczenie ruchu samochodowego do sieci miejsc postojowych dla pojazdów, będących początkiem wytyczonych tras turystycznych;**

- budowa 90 miejsc postojowych dla turystów,
- w tym: przygotowanie 22 lokalizacji obejmujących miejsca postojowe wyposażone w podstawowe elementy małej architektury ( toaleta, zadaszenie, ławki, śmietniki, stojaki rowerowe),
- wykup gruntu ( Gmina Brusy)

**2. ograniczenie niepożądanego ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez system właściwie oznakowanych szlaków , wyposażonych w elementy małej architektury**

- uaktualnienie dokumentacji szlaków turystycznych szt 1
- odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych 553,38 km

**3. ochrona ekosystemu poprzez zapewnienie turystom systemu informacji terenowej, dostarczającego wiedzę o udostępnionych zasobach przyrodniczych i zasadach korzystania z nich**

- wyjazd studyjny w celu transferu dobrych praktyk szt 1
- szkolenie dla pracowników merytorycznych opracowujących oznakowanie szt 1
- opracowanie lokalnego standardu oznakowania terenowego zgodnego z metodą interpretacji dziedzictwa w celu kanalizacji ruchu turystycznego szt 1

- umieszczenie na miejscach postojowych i ścieżkach 64 tablic informacyjnych i dydaktycznych z mapami oraz informacją o udostępnionych miejscach, atrakcjach przyrodniczych i zasadach korzystania ze środowiska

#### **4. kierowanie ruchu turystycznego w przystosowane miejsca na wszystkich etapach planowania i realizacji wizyty ( internet, mapy, przewodniki )**

- portal internetowy informujący o utworzonych miejscach postojowych i szlakach turystycznych szt 1
- zorganizowanie konferencji szt 2
- udział w konferencji szt 2
- broszura lub folder informacyjny 4.000 szt
- zakupione mapy ( z aktualizacją zawartości ) 2.000 szt

#### **W wyniku realizacji Projektu uzyskamy:**

- 322 535,9 ha powierzchni obszarów Natura 2000, na której zrealizowano Projekt przyczyniający się do ich ochrony,
- zwiększenie ochrony 64 stanowisk zagrożonych gatunków poprzez ograniczenie na nie presji ze strony turystów, w tym: 28 stanowisk zagrożonych gatunków wymienionych w załącznikach Dyrektywy Ptasiej,
- sieć zagospodarowanych miejsc postojowych,
- sieć oznakowanych szlaków turystycznych,
- system informacji terenowej o udostępnionych zasobach przyrodniczych,
- system informacji i promocji dotyczący miejsc kanalizujących ruch turystyczny,
- 30 osób zapoznanych ze standardami tworzenia systemu informacji terenowej,
- opracowany standard tablicy informacyjnej w ramach systemu informacji terenowej.

#### **Dokumenty formalne Projektu "Borowiackie Szlaki..:**

**1. wniosek aplikacyjny** pierwszy wraz z Kartą Projektu złożony w dniu 26.07.2010 r. ostatni, po uzgodnieniach w dniu 16.05.2011 r.

**2. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-311/10-00 zawarta dnia 16.12.2011 r.** pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie (IW), a Powiatem Tucholskim

całkowity koszt Projektu w zł	- 3.059.120
dotacja UE	- 2.600.252
inne krajowe środki publiczne (NFOŚiGW)	- 305.912
środki własne samorządów	- 152.956

kwalfikowalność wydatków od 02.11.2010 r do 30.10.2012 r.

#### **Aneks nr POIS.05.01.00-00311/10-01 do Umowy z dnia 05.03.2013 r**

Przedmiot Aneksu stanowi wprowadzenie zmian w Harmonogramie realizacji Projektu, w Szczegółowym opisie Projektu, oświadczenie o kwalifikalności VAT  
- wydłużenie okresu kwalifikalności wydatków do 30.06.2013 r.

#### **Aneks nr POIS.05.01.00-00-311/10-02 do Umowy z dnia 25.06.2013 r.**

Przedmiot Aneksu stanowi wprowadzenie zmian w załącznikach do Umowy: Harmonogramie, Szczegółowym opisie Projektu oraz w Zestawieniu Wskaźników ( uaktualnienie).

#### **3. umowa partnerska o współpracy Powiatu Tucholskiego z Gminami Czersk i Brusy**

- umowa wstępna zawarta w dniu 18 listopada 2010 r.
- umowa o współpracy z dnia 23 marca 2011 r.

Partnerzy zobowiązali się do realizacji Projektu zgodnie z ustalonym Harmonogramem Projektu oraz zasadami obowiązującymi w PO IIŚ, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz promocji i informacji.

- Aneks do Umowy Partnerskiej z dnia 31.10.2012 r.  
zmiana terminu kwalifikalności wydatków do 30.01.2013 r.
- |   |                 |
|---|-----------------|
| wkład własny Beneficjenta, Powiatu Tucholskiego | - 111.046,06 zł |
| Partner Gmina Czersk                            | - 20.496,10 zł  |
| Partner Gmina Brusy                             | - 21.413,84 zł  |

## Przebieg realizacji Projektu "Borowiackie Szlaki..." , przyczyny i daty powstających oszczędności finans.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy w ramach Projektu zaplanowano wydatki na:

Zadanie/kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru	plan wydatki wg harmonogramu do Umowy 16.12.2011	wydatki wg ostatniego wniosku o płatność
<b><u>I. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej</u></b>		
1. Uzyskanie zezwoleń, przygotowanie pełnej dokumentacji	- 47.769	47.293,05
2. Wykonanie inwentaryzacji flory i fauny w miejscach planowanych inwestycji	- 21.829	21.829,00
3. Sporządzenie koncepcji przebiegu szlaków turystycznych	- 24.600	24.600,00
<b><u>II. Realizacja przedsięwzięcia</u></b>		
1. Budowa sieci punktów kanalizujących ruch turystyczny	- 2.259.880	1.828.748,47
2. Opracowanie systemu tablic informacyjnych i drogowskazów oraz standardu ich tworzenia	- 176.900	177.402,18
3. Uruchomienie witryny internetowej prezentującej miejsca parkingowe i szlaki	- 76.860	76.710,50
4. Oznakowanie szlaków turystycznych i dydaktycznych	- 87.840	87.140,67
5. Wykup gruntów	- 30.710	30.709,00
<b><u>III. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. Projektu oraz monitorowanie efektów Projektu</u></b>		
1. Zakup materiałów i usług promocyjnych, promocja	- 83.002	61.184,28
2. Przeprowadzenie wywiadów i ankiet wśród odwiedzających	- 14.640	9.840,00
<b><u>IV. Zarządzanie Projektem</u></b>		
1. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi	- 46.970	40.836,00
2. Wydatki osobowe	- 182.252,9	179.609,15
3. Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie i monitorowanie	- 5.867,10	5.867,10
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3.059.120</b>	<b>2.591.769,40</b>

Oszczędności w trakcie realizacji Projektu powstawały w wyniku przetargów, i tak:

zadanie II.1 oszczędność poprzetargowa zadania "Budowa sieci punktów kanalizujących ruch turystyczny"  
kwota oszczędności po przetargu - 621.413,91 zł  
data rozstrzygnięcia przetargu - 16.03.2012 r.

Wystąpiono o zgodę na wprowadzenie do Projektu nowych działań w zadaniu II.1 w dniu 30.08.2012 r.:

Nowe działania, to:

- kamienie informacyjne - szacunek kwota 400.000 zł
- przebudowa i poszerzenie schodów i dojścia do Punktu Informacji Turystycznej - szacunek kwota 40.000 zł

zadanie II.4 oszczędność poprzetargowa zadania " Oznakowanie szlaków turystycznych i dydaktycznych"  
kwota oszczędności 10.979,9 zł  
zapytanie ofertowe z dnia 03.02.2012 r.

Oszczędności przeznaczono na wydanie publikacji zawierającej dokumentację szlaków turystycznych  
- 200 szt o wartości 9.000,00 zł

zadanie III.2 oszczędność poprzetargowa zadania "Badanie ruchu turystycznego"  
kwota oszczędności - 4.800 zł  
zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2012 r.

Oszczędności przeznaczono na opracowanie i udostępnianie wyników badania ruchu turystycznego w formie papierowej - koszt 4.800 zł

**Innych działań dodatkowo do projektu nie wprowadzono, zwiększono jedynie ilość broszur z 1 400 szt. do 4 000 szt.**

### **Reasumując powstałe oszczędności:**

W działaniu II.1 na dzień 25.06.2013 r. wystąpiła oszczędność w kwocie 838.688,73 zł, z kwoty tej zapłacono w dniu 27.06. 2013 r. fakturę za "mówiące kamienie" ( 358.545 zł ) oraz fakturę za przebudowę i zagospodarowanie działki przy Muzeum Borów Tucholskich (44.212,20 zł).

Poniesione wydatki wg końcowego wniosku o płatność - 2.591.769,40 zł, oszczędności - 467.350,60 zł ( już po zapłaceniu "mówiących kamieni" , przebudowy i zagospodarowania działki i dodatkowych broszur).

**Planowane wskaźniki Projektu ( produktu i rezultatu ) wg ostatniego wniosku o płatność zostały osiągnięte.**

### **Ocena realizacji założonych celów Projektu "Borowiackie Szlaki..."**

Komisja dokonała oceny zgodności w oparciu o zaakceptowany przez Instytucję Wdrażającą wniosek o płatność za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r przyjmując, że zaakceptowany wniosek oznacza zgodność zrealizowanych zadań z wnioskiem aplikacyjnym i Umową.

**Akceptacja wniosku - pismo CKPŚ z dnia 25.07.2013 r.**

wydatki poniesione do dnia 31.03.2013 r. - 2.083.586,37 zł, % realizacji - 68,11 %

**Brak uwag CKPŚ do zrealizowanych wydatków w ramach Projektu dotychczas uznanych za kwalifikowane.**

Ostatni wniosek o płatność złożono w dniu 26.07.2013 r., o refundację wydatków poniesionych od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. w kwocie 431.955,57 zł.

Wniosek w trakcie oceny.

## **Działanie " REALIZACJA SYSTEMU KAMIENI IDENTYFIKUJĄCYCH MIEJSC ATRAKCYJNIE TURYSTYCZNIE"**

"Mówiące kamienie" zrealizowano w ramach Projektu "„Borowiackie Szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie””.

Finansowanie "mówiących kamieni" nastąpiło z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie II.1 "Budowa sieci punktów kanalizujących ruch turystyczny".

Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie II.1 "Borowiackich Szlaków ..." nastąpiło w dniu 16.03.2012 r. - powstała wówczas oszczędność to kwota 621.413,91 zł.

W dniu 30.08.2012 r. wystąpiono do CKPŚ o zgodę na przesunięcie terminu kwalifikalności wydatków do dnia 30.01.2013 r. oraz o zgodę na wykorzystanie oszczędności wygenerowanych w ramach Projektu na m.in. działanie pn. "Umieszczenie w terenie systemu 'kamieni informacyjnych'".

W uzasadnieniu do wprowadzenia systemu "mówiących kamieni" w piśmie do CKPŚ napisano, że będzie to:

- system max. 200 kamieni polnych o wysokości co najmniej 50 cm, częściowo przyciętych na kształt ławki lub stołu, z wygrawerowaną krótką informacją o danym miejscu, terenie, dalszym przebiegu szlaku itp. ( max. 150 znaków,
- odnośnik do informacji umieszczonych w internecie w postaci kodu QR,
- jako uzupełnienie systemu tablic terenowych i oznakowania szlaków turystycznych w punktach, w których umieszczenie innych nośników informacji nie było możliwe lub nie są oznakowane,
- system "kamieni informacyjnych" będzie uzupełniający do podstawowego systemu znakowania realizowanego w Projekcie,
- dokładna lokalizacja i liczba kamieni ustalona będzie z samorządami, gestorami szlaków turystycznych, lokalnymi społecznościami i organizacjami społecznymi, aby wyeksponować najważniejsze elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Borów Tucholskich,
- zakładany montaż max. 200 kamieni, kamienie polne, bez fundamentów,
- planowany koszt ok. 400 tys. zł ( 200 kamieni po 2 tys. zł - włącznie z zaplanowaniem, zakupem, cięciem kamieni, grawerem, transportem, umiejscowieniem, dokumentacją fotograficzną, publikacją zawierającą opis miejsc),

### **Efektom ekologicznym systemu " mówiących kamieni " będzie:**

skuteczniejsza kanalizacja ruchu turystycznego na terenie objętym Projektem, gdyż planowane kamienie informacyjne skierują turystę na tereny dla niego przystosowane.

### **Komisja postawiła pytanie:**

skąd się wzięły "mówiące kamienie"  
dlaczego tak późno wystąpiono o zgodę na to działanie  
czy nie było wskazań na inne działania

### **Wg odpowiedzi P. Karola Gutsze:**

**pomysł kamieni powstał:** w trakcie dyskusji, jak zrobić dodatkowe tablice informacyjne bez pozwolenia na budowę, w oparciu o obserwację leśnych kamieni kierunkowych, jako efekt wyjazdu studyjnego do Niemiec, jako pomysł na włączenie społeczeństwa w nurt partycypacji

### **Ponadto:**

wszystko zostało zrobione w najszybszym możliwym terminie,  
wspiera cel Projektu "Borowiackie szlaki",  
bierze pod uwagę interes mieszkańców.

### **Kolejna korespondencja związana z wprowadzeniem " mówiących kamieni ":**

**Pismo CKPŚ z dnia 18.09.2012 r.** do Zarządu Powiatu Tucholskiego informujące o wystąpieniu o wyrażenie zgody na powyższe do Instytucji Pośredniczącej.

**Pismo CKPŚ z dnia 02.11.2012 r.** do Zarządu Powiatu Tucholskiego - zgoda na "mówiące kamienie ", prośba o przygotowanie załączników do Aneksu.

**Pismo Powiatu Tucholskiego z dnia 05.11.2012 r.** do CKPŚ o wydłużenie terminu kwalifikalności wydatków do 30.06.2013 r. konieczna koordynacja prac przy Muzeum z TPK, niekorzystne warunki zimowe dla tych prac,

konieczność synchronizacji systemu "mówiących kamieni" z portalem internetowym ( duża ich ilość)  
możliwość poprawienia na wiosnę położenia rozmieszczonych kamieni  
wydłużenie okresu konsultacji społecznych dotyczących systemu tablic terenowych (zad.II.2).

**Pismo CKPŚ z dnia 26.11.2012 r. do Zarządu Powiatu Tucholskiego** informujące o wystąpieniu o wyrażenie zgody na powyższe do Instytucji Pośredniczącej.

**Pismo CKPŚ z dnia 19.12.2012 r. do Zarządu Powiatu Tucholskiego - zgoda**, prośba o przygotowanie załączników do Aneksu.

Pismo Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28.01.2013 r. do CKPŚ przekazujące zaktualizowane załączniki do Aneksu

**Pismo CKPŚ z dnia 28.02.2013 r.** ( wpływ 04.03.2013 r.) do Zarządu Powiatu Tucholskiego - przekazanie Aneksu do podpisania.

### **Gminy Partnerskie: Brusy i Czersk**

Wystąpienie Powiatu Tucholskiego do Gminy Brusy i do Gminy Czersk w sprawie rozmieszczenia na ich terenie "mówiących kamieni" w dniu 21.02.2013 r.

W odpowiedzi Gminy poinformowały, że nie włączają się w realizację działań dotyczących systemu "mówiących kamieni":

- Gmina Czersk pismem z dnia 12.03.2013 r.

- Gmina Brusy pismem z dnia 16.04.2013 r.

## **POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE**

Planowanie, przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zadania i tryb pracy komisji przetargowej, sprawozdawczość oraz tryb zawierania umów reguluje Regulaminu udzielania zamówień publicznych i komisji przetargowej ( Uchwała Nr 203/422/2010 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29.03.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr 25/62/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16.05.2011 r.).

### **Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

Zgodnie z par. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień i Komisji Przetargowej **wnoszący powinien** w formie pisemnej **na co najmniej 14 dni** przed planowanym terminem ogłoszenia przetargu przekazać następujące dokumenty:

1. **wniosek o wszczęcie** procedury w sprawie zamówienia publicznego **zatwierdzony przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu** na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu
2. **dokumenty potwierdzających prawidłowe oszacowanie** przedmiotu zamówienia
3. **szczegółowe wytyczne do SIWZ**

**Wniosek został sporządzony w dacie 08.02.2013 r., co stanowi naruszenie postanowień Regulaminu ( ogłoszenie przetargu nastąpiło w dniu 19.02.2013 r.)**

W dniu 13.02.2013 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 130/284/2013 **powołano Komisję przetargową w składzie:**

**Zofia Reszka - przewodniczący**

**Anna Piłat - sekretarz**

**Karol Gutsze - członek**

**Magdalena Kurpinowicz - członek**

### **Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia:**

Zgodnie z art. 32, ust.1 ustawy pzp wartość zamówienia należy oszacować z należytą starannością.

W dniu 07.02.2013 r. pocztą elektroniczną wysłano zapytanie o szacunkową wycenę usługi, w przeliczeniu na kamień.

**Dane zawarte w zapytaniu odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia w ogłoszonym w dniu 19.02.2013 r. przetargu, tj. do ustalenia szacunkowej ceny usługi przekazano takie informacje, jak:**

- ilość kamieni ( ok. 100 kamieni o wysokości min. 60 cm, z wyciętą jedną płaszczyzną pod napis, ok. 50 kamieni o wysokości min. 80 cm, z wyciętymi dwoma płaszczyznami pod napis ),
- napis na każdym kamieniu: ok. 100 znaków na kamień + kod QR, wykonany techniką wklęsłą ( grawer, piaskowanie itp.) wraz z ew. malowaniem,
- w ramach zlecenia kamienie muszą zostać zakupione, obrobione i posadowione w odległości średnio 20 km od Tucholi.

Zapytanie kończy się zaproszeniem do udziału w przetargu.

### **Zapytanie wysłano do:**

**1. Agencja Reklamowa Maltext Edyta Kanarska, Tuchola**

odpowiedź po 23 min

Wycena: dostawa kamieni, cięcie, grawer, montaż - 2.000 zł/szt brutto

**2. "Bolmar" Marek Boliński Tuchola**

odpowiedź P. Marka Bolińskiego następnego dnia rano ze względu na konieczność uzyskania ceny kamieni

Wycena: kamień granitowy, ścięcie jednej lub dwóch płaszczyzn, polerowanie, napisy, kod QR, malowanie, transport i montaż

- koszt wykonania 1 szt ok. 1.970 zł.

**3. Zakład Kamieniarski G. Makarow Tuchola**

Brak odpowiedzi.

Na podstawie informacji uzyskanych od dwóch Firm wyliczono szacunkową wartość zamówienia - **397.000 zł brutto** ( 297.750 zł obróbka i posadowienie kamieni + 1/3 kosztu obróbki i posadowienia kamieni jako ryczałt ).

Komisja nadmienia, że wycena "mówiących kamieni na kwotę ok. 400 tys. zł była już podana w piśmie do CKPŚ z dnia 30.08.2012 r. ( wystąpienie o zgodę na ich realizację).

## **Podstawowe założenia Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargowych + realizacja I Etapu.**

### **Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy.

### **Informacja o przetargu została umieszczona:**

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP nr 71238-2013 w dniu **19.02.2013 r. godz. 15<sup>21</sup>**
- na stronie internetowej [www.bippowiat.tuchola.pl](http://www.bippowiat.tuchola.pl) w dniu **19.02.2013 r. o godz. 15<sup>50</sup>**
- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Tucholi w dniu **19.02.2013 r.**

### **Termin składania ofert:**

**Do dnia 27.02.2013 r. do godz. 11<sup>00</sup>**

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust.8, Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, w przypadku usług termin ten **nie może być krótszy, niż 7 dni. Dany przez Zamawiającego czas na przygotowanie oferty powinien uwzględniać złożoność postępowania i jego nietypowość.**

### **Rodzaj zamówienia: usługa**

Zamawiający zakwalifikował "mówiące kamienie" jako usługę, a nie jako roboty budowlanej, czy element małej architektury określając zapisem w Specyfikacji Technicznej wymagany sposób posadowienia kamieni: **w sposób nie wymagający uzyskania pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia prac budowlanych (nie związane trwale z gruntem), jednak jednocześnie uniemożliwiający ich przypadkowe przemieszczenie lub przechylenie.**

**W efekcie sposób stabilizacji kamieni to** - ścięcie podstawy do ustawienia kamienia w pionie lub nieznaczne zagłębienie w podłożu w celu uniknięcia przypadkowego przechylenia, bez zastosowania fundamentów betonowych lub innych metod utwardzenia podłoża (wg pisma Wykonawcy z dnia 25.04.2013 r.)

**Przedmiot zamówienia zgodnie z d. III SIWZ oraz Załącznikiem nr 6 do SIWZ (specyfikacja techniczna)**

### **I. Przygotowanie dokumentacji obejmującej:**

#### **1. opracowanie druku formularza zgłoszeniowego**

(rezultat - zbiór formularzy,  
sposób zatwierdzenia przez Zamawiającego - opinia radcy prawnego)

**Opinia radcy prawnego z datą 18.03.2013 r.**

#### **2. realizacja kampanii informacyjnej na terenie Powiatu Tucholskiego oraz Gmin Brusy i Czersk,**

cykl ogłoszeń w lokalnych mediach (min trzy, po 1/4 strony, zawierające informację o akcji, harmonogram spotkań, sposób zgłaszania obiektów), cykl spotkań z potencjalnymi zainteresowanymi (min. jedno spotkanie w **każdej gminie Powiatu Tucholskiego** z udziałem ..itd.)

(rezultat - świadomość dot. akcji wśród władz i **mieszkańców Powiatu Tucholskiego**,  
sposób zatwierdzenia przez Zamawiającego - akceptacja zbiorczego zestawienia zrealizowanych działań oraz list obecności ze spotkań),

**Występują różnice w opisie przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, szczegółowym opisem przedmiotu zamówieniu w Specyfikacji technicznej (zał. nr 6 do SIWZ), Harmonogramie prac stanowiącym załącznik do Umowy z Wykonawcą.**

**W Szczegółowym opisie zadania (pkt. 1 zał. nr 6 do SIWZ) oraz w Harmonogramie (zał. do Umowy z Wykonawcą) teren realizacji zadania jest zawężony tylko do gmin Powiatu Tucholskiego, tj. pomija Gminy Brusy i Czersk.**

### **Stan faktyczny:**

ogłoszenie przetargu	- 19.02.2013 r.
wystąpienie Powiatu Tucholskiego do Gmin Partnerskich o zabezpieczenie środków na "mówiące kamienie"	- 21.02.2013 r.
odpowiedź negatywna Gmina Czersk	- 12.03.2013 r.
odpowiedź negatywna Gmina Brusy	- 16.04.2013 r.

Tak więc na dzień ogłoszenia przetargu nie było podstaw do uznania, że Gminy Partnerskie nie będą chciały u siebie "mówiących kamieni".

**Ponadto Wykonawca nie w pełni wykonał kampanię informacyjną. W lokalnych mediach ukazały się tylko dwa ogłoszenia: TT nr12/2013 z 21.03.2013 r. i TT nr13/2013 z 28.03.2013 r.**

**Termin realizacji tego zadania: I Etap, zadanie nr2 - do dnia 05.04.2013 r.**

**Wprawdzie trzecie ogłoszenie ukazało się w TT w miesiącu czerwcu 2013 r, dotyczyło ono jednak promocji całego, już wykonanego Projektu, a nie poszukiwania lokalizacji kamieni, o czym stanowi zadanie nr2 I Etapu.**

**Kopie list obecności ze spotkań w Gminach: Tuchola, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice oraz z Książnicy stanowią załącznik do niniejszego protokołu.**

**Jak poinformował** mieszkańców Tygodnik Tucholski **w dniu 27 marca 2013 r.** na spotkaniu w Książnicy z przedstawicielami TPK i nadleśnictwa **wizualizację wyglądu kamieni prezentował radny powiatowy, P. Marek Boliński.**

**3. zebranie i weryfikacja zgłoszeń,**

( rezultat - lista lokalizacji kamieni,  
sposób zatwierdzenia przez Zamawiającego - akceptacja zestawienia lokalizacji)

**Pismo Wykonawcy z dnia 15.04.2013 r. z załączoną listą lokalizacji kamieni - z możliwością uzupełniania.  
Brak pisemnej akceptacji zestawienia lokalizacji, notatka Wydziału Promocji o uzgodnieniach.**

**4. opracowanie zebranego materiału, wygenerowanie kodów QR.**

( rezultat - zestawienie kamieni wraz z tekstami oraz z kompletem dokumentacji,  
sposób zatwierdzenia przez Zamawiającego - akceptacja kompletnej listy),

**Pismo Wykonawcy z dnia 22.04.2013 r. - zaktualizowane tabele + kody QR.  
Brak pisemnej akceptacji listy lokalizacji, notatka Wydziału Promocji o uzgodnieniach.**

**II. Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjnie turystycznie poprzez:**

**5. umieszczenie w terenie 150 kamieni dwóch typów:** typ I o wysokości min. 60 cm z jedną płaszczyzną oraz typ II o wysokości min. 80 m z dwiema płaszczyznami, w punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Tucholskiego, Gminy Brusy i Gminy Czersk, wyłonionych w rezultacie działań podjętych w pierwszym etapie zlecenia, zaakceptowanych przez Zamawiającego,  
zaplanowanie sposobu lokalizacji kamieni tak, aby nie wystąpiła konieczność zgłoszenia prac budowlanych lub uzyskania pozwolenia budowlanego, a jednocześnie zapewniającego trwałość

( rezultat - szkic lub opis sposobu stabilizacji  
sposób zatwierdzenia przez Zamawiającego - zatwierdzenie przez Zleceniodawcę

**Pismo Wykonawcy z dnia 25.04.2013 r.**

**6. przycięcie kamieni,**

zaplanowanie lokalizacji kamieni, podział lokalizacji w zależności od typu kamienia

( rezultat - lista  
sposób zatwierdzenia przez Zamawiającego - zatwierdzenie przez Zleceniodawcę),

**Pismo Wykonawcy z dnia 30.04.2013 r.**

**7. wygrawerowanie krótkiej informacji i kodu QR na każdym kamieniu**

realizacja systemu, zakup i obróbka kamieni, przygotowanie miejsc instalacji, transport, instalacja

( rezultat - zainstalowany system kamieni  
sposób zatwierdzenia przez Zamawiającego - zatwierdzone przez Zleceniodawcę zestawienie

**III. Udokumentowanie stworzonego systemu poprzez:**

**8. przygotowanie dokumentacji fotograficznej, wprowadzenie danych do systemów internetowych,**  
dla każdej lokalizacji co najmniej opis, zdjęcie atrakcji, zdjęcie kamienia i dane GPS

( rezultat - opis kamieni w systemie internetowym  
sposób zatwierdzenia przez Zamawiającego - zestawienie zrealizowanych stron)

**9. skład i druk informatora w nakładzie 50 szt.**

zestawienie zawierające wszystkie lokalizacje wraz z opisem i zdjęciami, pozycją GPS, właścicielem terenu, znakiem QR, adresem internetowym,; druk materiałów w formie broszury, druk w kolorze, oprawa miękką

( rezultat - w pełni udokumentowany system  
sposób zatwierdzenia przez Zamawiającego - zestawienie w formie elektronicznej oraz 50 wydrukowanych egzemplarzy

**Kamienie** - polne głązy narzutowe, typowe dla terenu Borów Tucholskich.

**W SIWZ zapisano też, że Zamawiający nie gwarantuje całkowitej realizacji zadania w odniesieniu do liczby kamieni.**

**Liczba kamieni 150 szt - w zależności od ilości zgłoszeń pozyskanych od podmiotów zainteresowanych instalacją kamienia na ich terenie oraz od ostatecznej decyzji zamawiającego (pkt III.6 SIWZ).**

**A zgodnie z ustawą Pzp SIWZ powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.**

**Zamawiający naruszył art. 29 ust.1 Pzp. poprzez brak wskazania minimalnej ilości kamieni, do zainstalowania których będzie zobowiązany Wykonawca.**

**Okres gwarancji: 5 lat na pęknięcie, przemieszczenie się lub przechylenie, liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.**

**Wymagane dokumenty i oświadczenia:**

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
- wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia + dokumenty potwierdzające,  
dot. potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 usługi o wartości co najmniej 10.000 zł brutto o charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia.

**Oznacza to, że Wykonawca przedstawiając wykaz zrealizowanych usług powinien wykazać się wszystkimi elementami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia.**

Firma BOKONCEPT Bogna Bolińska na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia przedłożyła wykaz usług zawierający zrealizowane na rzecz Bolmar P.P.H.U. zadanie pn. Prace kamieniarskie, projekt, wykonanie rysunków wykonawczych, cięcie kamienia, polerowanie, grawerowanie liter, transport i montaż wraz z dokumentem potwierdzającym jego należyłą realizację. Wartość 15.000 zł termin realizacji 09.11.2012 r.

Brakuje potwierdzenia realizacji usługi promocji/reklamy - oznacza to brak spełnienia warunku udziału w przetargu.

Zamawiający zobowiązany był wezwać Wykonawcę do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykazu doświadczenia o usługę w zakresie promocji/reklamy ( aktualnych na dzień składania i otwarcia ofert).

Czynność tą wykonał dopiero Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwracając się w dniu 21.05.2013 r. do Zamawiającego z prośbą o wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Czynność ta została wykonana już po rozstrzygnięciu przetargu przez Zamawiającego i po podpisaniu w dniu 05.03.2013 r. umowy z Wykonawcą.

Firma BOKONCEPT Bogna Bolińska dostarczyła w dniu 27.05.2013 r. wykaz usług zawierający zrealizowany na rzecz Clima Technology zadanie pn. "Przygotowanie i wykonanie materiałów reklamowych o wartości 10.250 zł i terminie realizacji 01.2013 r ., wraz z dokumentem potwierdzającym jego należyłą realizację.

Podobny brak warunku spełnienia udziału w postępowaniu wystąpił u drugiego Oferenta - Agencji Reklamowej MALTEX Edyta Kanarska - brak wykazania doświadczenia w zakresie usług kamieniarskich.

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( w trybie art. 24, ust. 1 ustawy),
4. aktualny odpis z właściwego rejestru,
5. dokument potwierdzający wniesienie lub wpłacenie wadium ( 7.500 zł),
6. informacja o podwykonawcach.

#### Miejsca składania ofert:

Punkt Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7

#### Otwarcie ofert:

W dniu 27.02.2013 r. o godz. 11<sup>30</sup>

#### Oferty złożyły dwie firmy:

1. Agencja Reklamowa Maltex Edyta Kanarska, Tuchola  
na kwotę 362.850,00 zł brutto
2. BOKONCEPT Bogna Bolińska, Tuchola  
na kwotę 373.305,00 zł brutto

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, niedopuszczalne jest dokonywanie jakiegokolwiek zmiany jej treści, z wyjątkiem:  
- oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawił w ofercie - formularzu ofertowym **oczywistą omyłkę rachunkową - dotyczy oferty Firmy BOKONCEPT Bogna Bolińska.**

Pomyłka polegała na **błędym podsumowaniu** w tabeli kolumny 6-tej.

**Po poprawce kwota w ofercie Firmy BOKONCEPT Bogna Bolińska wynosi 358.545,00 zł.**

O dokonanej poprawce oczywistej pomyłki rachunkowej i jej skutkach został powiadomiony Wykonawca w piśmie z dnia 28.02.2013 r.

W celu porównania i oceny ofert przyjęto, że przedmiot zamówienia obejmować będzie 100 kamieni z jedną płaszczyzną (Typ I) oraz 50 kamieni z dwoma płaszczyznami ( Typ II ), a średnia odległość lokalizacji kamieni od Tucholi wyniesie 25 km.

#### Kryteria wyboru oferty

100 % cena oferty

Tak więc po dokonanej przez Komisję przetargową poprawce rachunkowej, najkorzystniejszą cenowo ofertą została oferta złożona przez Firmę BOKONCEPT Bogna Bolińska.

Zamawiający żądał wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Firma BOKONCEPT Bogna Bolińska załączyła do oferty oświadczenie, że zamówienie zrealizuje w całości samodzielnie.

#### Termin realizacji

Do dnia 10.06.2013 r. w tym Etap I do dnia 22.04.2013 r.

#### W pkt XXVI SIWZ Zamawiający zapisał, że:

"Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu."

Stanowi to naruszenie art.93 ust. 4 Pzp, zgodnie z którym w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wykonawco, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Komisji przedstawiono protokół odbioru końcowego z dnia 19.06.2013 r.:

- prace zostały wykonane w czasie od 07.03.2013 r. do 10.06.2013 r.



- jakość robot dobra
- okres gwarancji 5 lat
- termin usunięcia wad ustalono na 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy.

## WNIOSKI KOMISJI:

1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że system 'mówiących kamieni' wspiera główny cel Projektu "Borowiackie szlaki..", którym jest skanalizowanie rozproszonego ruchu turystycznego w wyznaczonych, niezagrażających środowisku naturalnemu miejscach i na szlakach.

Jest to pomysł sam w sobie innowacyjny, mogący wspierać rozwój ruchu turystycznego przyjaznego środowisku w powiecie tucholskim, finansowany z oszczędności poprzetargowych.

2. Dofinansowanie "mówiących kamieni" bezpośrednio z budżetu Powiatu Tucholskiego w kwocie **17.927,25 zł**, nie stanowi istotnego obciążenia dla Powiatu.

Jednak każde wydatkowanie środków finansowych publicznych, a takimi są również środki unijne i pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska powinno podlegać szczególnej uwadze.

Jest to bardzo ważne w przypadku dysponowania dużymi kwotami, które prawidłowo i celowo wykorzystane mogą przynieść trwały efekt dodany dla środowiska naturalnego i poziomu życia mieszkańców.

3. Zdaniem Komisji właściwszym byłoby pozyskanie lokalizacji "mówiących kamieni" przez Zamawiającego, gdyż:

- zasadnicza część wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona została od ilości pozyskanych lokalizacji kamieni oraz od ostatecznej decyzji Zamawiającego,

Właściwszym byłoby wykonane tych czynności przed ogłoszeniem przetargu, a w przetargu powinien być zlecony tylko zakup i obróbka kamieni oraz ich umiejscowienie wg wcześniej ustalonej przez Powiat lokalizacji.

-konsultacje społeczne, aby były rzetelnie przeprowadzone, wymagają odpowiedniego czasu.

Zdaniem Komisji nie wszystkie lokalizacje "mówiących kamieni" są w pełni uzasadnione.

4. Naruszono postanowienia par. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień i Komisji Przetargowej Starostwa Powiatowego w Tucholi poprzez nie dotrzymanie obowiązującego terminu przekazania zatwierdzonego przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu wniosku o wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego.

Wniosek został sporządzony w dacie 08.02.2013 r., a ogłoszenie przetargu nastąpiło w dniu 19.02.2013 r. Wymagane jest min 14 dni różnicy pomiędzy zatwierdzeniem wniosku, a wszczęciem procedury przetargowej.

5. Ustawowy minimalny termin na składanie ofert, tj. 7 dni zgodnie z art. 43, ust.1 Pzp został zachowany. ~~był zbyt krótki z uwagi~~

Zdaniem Komisji wydłużenie terminu z uwagi na przedmiot zamówienia ( trzy zasadniczo różne kody PVC opisujące zamówienie, zamówienie nietypowe) umożliwiłoby złożenie ofert przez większą ilość firm.

6. Kwota oszczędności poprzetargowych była już znana w dniu 16.03.2012 r.( 621 tyś. zł), o zgodę na wprowadzenie nowych zadań Powiat wystąpił dopiero w dniu 30.08.2012 r., zgodę na wprowadzenie nowych zadań wraz z prośbą o przygotowanie dokumentów do Aneksu do Umowy uzyskano w dniu 02.11.2012 r., przetarg na kamienie ogłoszono w dniu 19.02.2013 r., Aneks do Umowy podpisano w dniu 05.03.2013 r.

Procedurę przetargową można było wszcząć już w miesiącu listopadzie 2012 r., co dałoby więcej czasu na przygotowanie ofert. Czas przygotowania zamówienia był nieadekwatny do czasu na przygotowanie oferty.

7. Zamawiający naruszył przepisy art. 93, ust.4 Ustawy Pzp. poprzez wprowadzenie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisu:

"Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu."

Wg pisma z Urzędu Zamówień Publicznych nie miało to wpływu na wynik postępowania, stanowi to jednak naruszenie ustawy Pzp.

8. Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający naruszył art. 29, ust. 1 Ustawy Pzp, poprzez brak wskazania minimalnej ilości kamieni, do zainstalowania których będzie zobligowany Wykonawca.

Wg pisma z Urzędu Zamówień Publicznych nie miało to wpływu na wynik postępowania, stanowi to jednak naruszenie ustawy Pzp.

9. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach oraz w Harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą występują różne zapisy dotyczące obszaru realizacji zamówienia.

W ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ jest to teren Powiatu Tucholskiego oraz Gmin Brusy i Czersk, w szczegółowym opisie w Specyfikacji technicznej oraz w Harmonogramie do Umowy z Wykonawcą jest to już tylko obszar gmin Powiatu Tucholskiego.

Zapisy mogły wprowadzić w błąd oferentów.

Stanowi to naruszenie art. 29, ust. 1 Ustawy Pzp., gdzie Zamawiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzanie oferty.

10. Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy bez wezwania Oferentów do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ( art. 26, ust.3 Pzp ), zaniechanie wezwania w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 26, ust. 3 Pzp stanowi naruszenie przepisów ustawy Pzp.

Uzupełnienie dokumentów nastąpiło dopiero na wezwanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, już po wyborze Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy.

Wg pisma z Urzędu Zamówień Publicznych nie miało to wpływu na wynik postępowania, stanowi to jednak naruszenie ustawy Pzp.

11. Wykonawca Firma BOKONCEPT nie zrealizowała pełnego zakresu czynności określonych w:

**Etap I. Pozyskiwanie lokalizacji, Zadanie 2. Kampania promująca akcję termin realizacji Zadania nr 2 do 05.04.2013 r.**


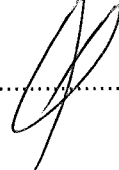
Powinny być 3 publikacje w mediach lokalnych, były 2, trzecia publikacja pojawiła się w miesiącu czerwcu 2013 r., nie dotyczyła pozyskiwania lokalizacji, a promocji całego już zrealizowanego Projektu.

12. Folder - obowiązek przygotowania przez Wykonawcę 50 egz.: zawiera błędy, nie jest skorelowany z portalem, przygotowany jest słabo od strony edytorskiej.

13. Komisja wnosi o podjęcie przez Zarząd Powiatu działań, które w przyszłości pozwolą uniknąć naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, opisanych w protokole i wnioskach, a które mogą skutkować korektami finansowymi dla Powiatu.

14. Komisja wnosi o unikanie przez radnych sytuacji, w których ich postępowanie mogłoby wzbudzać jakiegokolwiek wątpliwości etyczne, jak to ma miejsce przy realizacji "mówiących kamieni".

Na tym kontrolę zakończono:

Zofia Reszka		Małgorzata Oller	
Karol Gutsze		Anna Ziegler	
Anna Piłat		Andrzej Pruszek	
		Piotr Mówiński	
		Andrzej Myszkowski	

**Zdanie odrębne dwóch członków Komisji Rewizyjnej.**

Zdaniem radnych również poniżej opisane wnioski wynikają bezpośrednio z analizy materiałów zawartych w protokole, nie uzyskały one jednak akceptacji większości Komisji:

1. Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy Pzp radny powiatu nie może wykonywać czynności w postępowaniu, jeżeli o zamówienie ubiega się jego małżonek.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku radnego, P. Marka Bolińskiego, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, a konkretnie szacowania zasadniczej części wartości zamówienia, w toku którego najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma jego żony - Firma BOKONCEPT Bogna Bolińska (w ofercie Firmy Pani Bogny Bolińskiej średni koszt zakupu, obróbki i posadowienia jednego kamienia wyceniono na kwotę 2.267,3 zł, ilość kamieni - 150).

2. Zamawiający pominął w Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( druk ZP-PN ) z dnia 07.03.2013 r. w cz. 3 pkt.5 imię i nazwisko P. Marka Bolińskiego, jako innej osoby wykonującej czynności związane z przygotowaniem postępowania, tj. czynności związanych z ustalaniem wartości zamówienia.

A zgodnie z publikacją Urzędu Zamówień Publicznych ( Protokół postępowania o zamówienie publiczne, Warszawa 2012 r.) strony 21 -24;

"Zamawiający ma obowiązek wskazać w protokole postępowania wszystkie osoby, które dokonują najistotniejszych z punktu widzenia przejrzystości procedury udzielania zamówienia czynności związanych z przygotowaniem postępowania, bez względu

na to czy są pracownikami zamawiającego, działają na jego zlecenie albo doradzają zamawiającemu lub faktycznie dokonują przedmiotowych czynności o fundamentalnym znaczeniu dla całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym także szacowania zamówienia.

Wskazanie tych osób ma na celu zbadanie w trakcie postępowania czy składający w nim oferty Wykonawcy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 1) ustawy Pzp. Jeżeli po złożeniu ofert okazałoby się, że któryś z Wykonawców posłużył się osobą szacującą przedmiot zamówienia (de facto oznacza to znajomość zakresu i wielkości zamówienia), Zamawiający zgodnie z cytowanym art. 24 ust.2 pkt 1), ma obowiązek zbadać czy udział takiego wykonawcy nie utrudni uczciwej konkurencji poprzez posiadanie większej ilości informacji na temat zamówienia (w szczególności jego wartości i wielkości oraz specyfiki wykonania), od pozostałych wykonawców".

Dokładnie taka sytuacja miała miejsce w przygotowywaniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na "mówiące kamienie".

3. Radni są zdziwieni stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który oceniając zakończone postępowanie o zamówienie publiczne, podjął czynności za Zamawiającego, wzywając Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji, już po wyborze i podpisaniu z nim umowy.

4. Radni nadmienają, że na wprowadzające w błąd oferentów zapisy przetargowe zwraca też uwagę w swoim piśmie Firma UNICORN MEDIA z Warszawy, wskazując jako przyczynę nie przystąpienia do przetargu krótki horyzont czasowy i brak innych istotnych informacji. Pismo wpłynęło do Starostwa Powiatowego w dniu 27.02.2013 r., tj. w dniu składania ofert, ale po terminie określonym w SIWZ.

Piotr Mówiński .....

Małgorzata Oller .....

#### Załączniki:

1. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-311/10-00 Projektu "Borowiackie Szlaki- kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie" z dnia 16.12.2012 r.
2. Wyciąg z Karty Projektu, Szczegółowy opis Projektu, Harmonogram realizacji Projektu
3. Aneks nr POIS.05.01.00-00311/10-01 do Umowy z dnia 05.03.2013 r.
4. Aneks nr POIS.05.01.00-00311/10-02 do Umowy z dnia 25.06.2013 r.
5. Zestawienie oszczędności poprzetargowych
6. Pismo Zarządu Powiatu Tucholskiego do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie z dnia 30.08.2012 r.
7. Pismo CKPŚ z dnia 18.09.2012r. zn.spr. ZV/kk/3652-3043/12
8. Pismo CKPŚ z dnia 02.11.2012r zn.spr. ZV/kk/3652-3519/12, pismo Zarządu Powiatu z dnia 05.11.2012r do CKPŚ
9. Pismo CKPŚ z dnia 26.11.2012r zn.spr. ZV/kk/3652-3826/12
10. Pismo CKPŚ z dnia 19.12.2012r. zn.spr. ZV/kk/3652-4235/12
11. Pismo CKPŚ z dnia 28.02.2013 r. zn.spr. ZV/kk/3652-627/13
12. Partnerzy Projektu: Gmina Czerniewice i Gmina Brusy
  - 12.1 Umowa wstępna o współpracy z dnia 18.11.2010r.
  - 12.2 Umowa o współpracy z dnia 23.03.2011r.
  - 12.3 Aneks do Umowy z dnia 31.10.2012r.
  - 12.4 pismo Zarządu Powiatu z dnia 21.02.2013 r. znak:PR.042.1.3.18.2.2012
  - 12.5 pismo Gminy Czerniewice z dnia 12.03.2013r. znak:BF.042.1.2.2013
  - 12.6 pismo Gminy Brusy z dnia 16.04.2013r. znak:IFZ.042.516.2012
13. Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz komisji przetargowej o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 14 tys. Euro - Uchwała Nr 203422/2010 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29 marca 2010 r.
14. Wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania u udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.02.2013r.
15. Notatka Wydziału Promocji i Sportu - szacowanie wartości zamówienia
  - 15.1 wydruki z poczty elektronicznej ( 4 strony )
16. Uchwała Nr130/284/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2013 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
17. Ogłoszenie o zamówieniu: Biuletyn Zamówień Publicznych
18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamówienia "Realizacja systemu kamieni identyfikujących miejsca atrakcyjnie turystycznie".
19. Pismo Firmy UNICORN MEDIA Warszawa z dnia 27.02.2013r.
20. Formularz ofertowy. Firma BOKONCEPT Bogna Bolińska
21. Pismo z dnia 28.02.2013 r. Zarządu Powiatu o poprawieniu oczywistej pomyłki rachunkowej w formularzu ofertowym Firmy BOKONCEPT Bogna Bolińska
22. Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
24. Umowa Nr ZP.272.1.4.203 z dnia 07.03.2013 r. z Firm BOKONCEPT Bogna Bolińska
25. Wyciąg z publikacji Urzędu Zamówień Publicznych "Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Warszawa 2012 rok".

26. Kopia Formularz zgłoszeniowy
27. Kopie list obecności ze spotkań informacyjnych , ogłoszenia w TT
28. Notatka służbowa Wydziału Promocji z dnia 24.04.2013 r. i z dnia 06.05.2013 r
29. Pismo Wykonawcy z dnia 25.04.2013r.
30. Protokół odbioru końcowego
31. Wniosek o płatność ( VII) za okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
32. Pismo CKPŚ z dnia 25.07.2013 r. zn. spr. ZV/kk-mb/3652-2362/13 potwierdzenie weryfikacji VII Wniosku o płatność
33. Wniosek o płatność ( VIII ) za okres od 2013-04-01 do 2013-06-30
34. Korespondencja Urząd Zamówień Publicznych
  - 34.1 pismo Zarządu Powiatu do UZP z dni 15.04.2013r. znak: ZP.272.1.4.2013.K
  - 34.2 pismo Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 22.04.2013 r. znak: UZPDKUE/W2/425/143(2)/13/TD
  - 34.3 pismo Zarządu Powiatu do UZP z dnia 26.04.2013 r. znak: ZP.272.1.4.2013.K
  - 34.4 pismo Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 21.05.2013 r. znak: UZPDKUE/W2/425/143(3)13/TD
  - 34.5 pismo Zarządu Powiatu do UZP z dnia 27.05.2013 r. znak: ZP272.1.4.2013.K wyjaśnienia, uzupełnienie dokumentacji przetargowej
  - 34.6 przetargowej
  - 34.7 pismo Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 04.07.2013 r. znak: UZP.DKUEW2/425/143(5)/13/TD do grupy radnych
35. Kopia art. TT z dnia 27.03.2013 r. " Żona radnego wygrała przetarg na prawie 360 tys. zł".
36. Folder "MÓWIACE KAMIENIE"