

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Bartłomiej Mańk, Anna Masłowska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	8. Aktywni na rynku pracy
Działanie/ poddziałanie	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego/ 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Nr projektu	RPKP.08.04.02-04-0025/19
Beneficjent	Gmina Świecie
Nr kontroli	62/2020/2021
Termin kontroli	08.02.2021 r. – 09.02.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 62/2020/2021

1. Nr zamówienia	608893-N-2019
Nazwa postępowania	Dostawa mebli i wyposażenia do Żłobka przy ul. Łokietka w Świeciu w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.10.2019 r. wraz z załącznikami. -Wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. -Oferta wykonawcy ABEA Robert Pierzycki z siedzibą Olsztynie. -Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania, tj. umowa nr OOiW.K.1.Z.1/2019 z dnia 07.11.2019 r., zawarta z firmą ABEA Robert Pierzycki z siedzibą w Olsztynie. -Protokół zdawczo-odbiorczy.
Korespondencja¹	-Wiadomość e-mail wszczynająca kontrolę doraźną w dniu 08.02.2021 r. -Odpowiedź e-mail przesłana przez Beneficjenta wraz z dokumentacją z dnia 09.02.2021 r. -Pismo nr 21167/03/2021 z dnia 08.03.2021 r.

¹ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

Nieprawidłowości	Tak
Wynik kontroli²	<p>Naruszenie art. 140 ust. 1 ustawy Pzp. Niezgodność SIWZ z zapisami umowy nr OOiW.K.1.Z.1/2019 z dnia 07.11.2019 r.</p> <p>W przypadku przedmiotowego postępowania, w związku z naruszeniem zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz ustawy Pzp, IZ RPO WK-P zastosowała korektę finansową w wysokości 25% wydatków związanych z nieprawidłowością (zgodnie z zapisami ww. umowy IZ RPO WK-P może nałożyć korektę finansową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień).</p>

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

C. Ostateczny wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 62/2/2020/2021 (w wyniku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr 62/2020/2021)

1. Nr zamówienia	608893-N-2019
Nazwa postępowania	Dostawa mebli i wyposażenia do Żłobka przy ul. Łokietka w Świeciu w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”.
Data wpływu zastrzeżeń	-Pismo Beneficjenta nr OR.VI.1710.12.2.2020 z dnia 24.03.2021 r. (wpływ dnia 30.03.2021 r.)
Przedmiot zastrzeżeń	Zdaniem Beneficjenta zmiany umowy podyktowane były koniecznością zabezpieczenia się Inwestora przed konsekwencjami wykonania przedmiotu zamówienia w czasie niedogodnych, zimowych warunków atmosferycznych. W związku z brakiem mrozów, termin dostawy i montażu tych urządzeń nastąpił w ciągu 6 tygodni i jednego dnia od daty zawarcia

² Opis postępowania i jego ocena, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, wysokość procentowa nałożonej korekty finansowej, wraz z podaniem podstawy prawnej

	umowy.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.10.2019 r. wraz z załącznikami. -Wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. -Oferta wykonawcy ABEA Robert Pierzycki z siedzibą w Olsztynie. -Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania, tj. umowa nr OOiW.K.1.Z.1/2019 z dnia 07.11.2019 r. zawarta z firmą ABEA Robert Pierzycki z siedzibą w Olsztynie. -Protokół zdawczo-odbiorczy.
Korespondencja³	-Pismo nr 33504/04/2021 z dnia 08.04.2021 r. -Pismo nr OR.VI.1710.12.3.2020 z dnia 21.04.2021 r.
Nieprawidłowości	Tak
Ostateczne rozstrzygnięcie	Naruszenie art. 140 ust. 1 ustawy Pzp. Zastosowano korektę w wysokości 25% wartości zamówienia.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

³ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.