

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Anna Masłowska, Adrianna Podbielska
<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja
<b>Działanie/ poddziałanie</b>	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/ 10.2.2 Kształcenie ogólne
<b>Nr projektu</b>	RPKP.10.02.02-04-0042/18
<b>Beneficjent</b>	Gmina Aleksandrów Kujawski
<b>Nr kontroli</b>	57/2020/2021
<b>Termin kontroli</b>	25.01.2021 r. – 23.03.2021 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 57/2020/2021

<b>1. Nr zamówienia</b>	542187-N-2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukacji” - przetarg nieograniczony unieważniony.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia z dnia 23.04.2019 r. wraz z załącznikami.</li> <li>- Pełnomocnictwo dla p. Malwiny Andrusiak z dnia 23.04.2019 r.</li> <li>- Zarządzenie nr 51/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.</li> <li>- Ogłoszenie o zamówieniu nr 542187-N-2019 z dnia 26.04.2019 r.</li> <li>- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.04.2019 r. wraz z załącznikami.</li> <li>-Oferty wykonawców: iCOD Sp. z o.o., CEZAR Cezary Machnio i P. Gębka Sp. z o.o., Alltech Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, F.H.U. Horyzont Krzysztof Lech.</li> <li>- Zapytania nr 1 do nr 9 wraz z odpowiedziami zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.</li> <li>- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540085863-N-2019 z dnia 02.05.2019 r.</li> <li>- Oświadczenia członków komisji przetargowej składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 09.05.2019 r.</li> <li>- Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.05.2019 r.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notatka służbowa z dnia 28.05.2019 r.</li> <li>- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy RG.271.9.2019.EW z dnia 29.05.2019 r.</li> <li>- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.05.2019 r.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiadomości e-mail dotyczące konieczności przesłania wyjaśnień do kontrolowanego postępowania z dnia 02.03.2021 r., 04.03.2021 r.</li> <li>- Odpowiedzi e-mail przesłane przez Beneficjenta z dnia 08.03.2021 r. i 09.03.2021 r.</li> </ul>
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Stwierdzono uchybienie dotyczące ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań w SIWZ w odniesieniu do tablic interaktywnych, opisanych w Załączniku nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia.
<b>2. Nr zamówienia</b>	560345-N-2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukacji” – przetarg nieograniczony.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia z dnia 23.04.2019 r. wraz z załącznikami.</li> <li>- Pełnomocnictwo dla p. Malwiny Andrusiak z dnia 23.04.2019 r.</li> <li>- Zarządzenie nr 66/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.</li> <li>- Ogłoszenie o zamówieniu nr 560345-N-2019 z dnia 12.06.2019 r.</li> <li>- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.06.2019 r. wraz z załącznikami.</li> <li>- Oferty wykonawców: iCOD Sp. z o.o., CEZAR Cezary Machnio i P. Gębka Sp. z o.o., Alltech Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk.</li> <li>- Zapytania nr 1 i nr 2 wraz z odpowiedziami zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego.</li> <li>- Oświadczenia członków komisji przetargowej składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 21.06.2019 r.</li> <li>- Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.06.2019 r.</li> <li>- Pismo z dnia 24.06.2019 r. od firmy iCOD.pl Sp. z o.o.</li> <li>- Pismo z dnia 27.06.2019 r. do firmy Alltech Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk i odpowiedź oferenta z dnia 01.07.2019 r.</li> <li>- Korespondencja drogą elektroniczną z firmą ITD24 Sp. z o.o.</li> </ul>

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

<sup>2</sup> 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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pismo z prośbą o wydłużenie terminu związania ofertą z dnia 16.07.2019 r. wraz z odpowiedziami oferentów.</li> <li>- Umowa nr 131/2019/RG z dnia 23.07.2019 r. zawarta z iCOD. Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.</li> <li>- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510167340-N-2019 z dnia 09.08.2019 r.</li> <li>- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy RG.271.12.2019.EW z dnia 09.08.2019 r.</li> <li>- Sześć protokołów częściowych z przekazania towaru do umowy nr 131/2019/RG z dnia 23.07.2019 r.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiadomości e-mail dotyczące konieczności przesłania wyjaśnień do kontrolowanego postępowania z dnia 02.03.2021 r., 04.03.2021 r.</li> <li>- Odpowiedzi e-mail przesłane przez Beneficjenta z dnia 08.03.2021 r. i 09.03.2021 r.</li> </ul>
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>4</sup></b>	Stwierdzono uchybienie dotyczące ogólnego sformułowania dotyczącego równoważnych rozwiązań w SIWZ w odniesieniu do tablic interaktywnych, opisanych w Załączniku nr 6 Opis Przedmiotu Zamówienia.

Sporządził: \_\_\_\_\_ (data i podpis)

Zaakceptował: \_\_\_\_\_ (data i podpis)

Zatwierdził: \_\_\_\_\_ (data i podpis)

**C. Ostateczny wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr .... (w wyniku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr ....) – NIE DOTYCZY.**

<b>1. Nr zamówienia</b>	nd
<b>Nazwa postępowania</b>	nd
<b>Data wpływu zastrzeżeń</b>	nd
<b>Przedmiot zastrzeżeń</b>	nd
<b>Wykaz dokumentów</b>	nd

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

<sup>4</sup> 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

**poddanych weryfikacji  
(śląd rewizyjny)**

**Korespondencja<sup>5</sup>** nd

**Nieprawidłowości** nd

**Ostateczne rozstrzygnięcie** nd

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

---

<sup>5</sup> Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.