

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Bartłomiej Mańk, Małgorzata Filarska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja
Działanie/ poddziałanie	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/ 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Nr projektu	RPKP.10.02.03-04-0003/18
Beneficjent	Powiat Wąbrzeski
Nr kontroli	69/2020/2021
Termin kontroli	15.02.2021 r. – 23.03.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 69/2020/2021

1. Nr zamówienia	638518-N-2019
Nazwa postępowania	Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III”, „Przez naukę do sukcesu III” oraz w ramach utworzenia bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie – przetarg nieograniczony (kontroli podlegała część I postępowania).
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> - Ustalenie szacowanej wartości zamówienia z dnia 23.12.2019 r. - Wszczęcie postępowania z dnia 23.12.2019 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23.12.2019 r. wraz z załącznikami. - Oświadczenia złożone przez członków komisji przetargowej oraz przedstawicieli Zamawiającego na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 17.01.2020 r. - Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.01.2020 r. - Oferty wykonawców: Web-Profit, BIUINF Sp. z o.o. Sp. K., CEZAR Sp. z o.o., Alltech Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk. - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy AG.272.50.2019.BR z dnia 02.04.2020 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.03.2020 r. - Umowa zawarta w dniu 16.03.2020 r. z Alltech Sp. J. Zdzisław

	<p>Pająk, Artur Pająk z siedzibą w Płocku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokół przekazania sprzętu. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone w dniu 02.04.2020 r. pod nr 510058513-N-2020.
Korespondencja¹	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	<p>Stwierdzono uchybienie dotyczące braku wymaganych informacji w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zawartej umowy, tj. daty zawarcia umowy, kwoty umowy oraz wykonawcy.</p> <p>Podstawa prawna: Umowa nr UM_SE.433.1.721.2018 o dofinansowanie Projektu z dnia 19.10.2018 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p>
2. Nr zamówienia	508720-N-2020
Nazwa postępowania	Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz specjalistycznych w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca II” oraz „Dziś nauka jutro praca III” – przetarg nieograniczony (kontrola podlegała część III postępowania).
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> - Ustalenie szacowanej wartości zamówienia z dnia 03.02.2020 r. - Wszczęcie postępowania z dnia 03.02.2020 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.02.2020 r. wraz z załącznikami. - Oświadczenia złożone przez członków komisji przetargowej oraz przedstawicieli Zamawiającego na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 12.02.2020 r. - Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.02.2020 r. - Oferty wykonawców: Tronus Polska Sp. z o.o., Zaułek Dizajnu Marta Szłapa, Nikodemus Sebastian Czuryński. - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy AG.272.4.2020.BR z dnia 21.04.2020 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.02.2020 r. - Umowa zawarta w dniu 06.03.2020 r. z Nikodemus Sebastian Czuryński z siedzibą w Swarzędzu. - Protokół zdawczo-odbiorczy. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie

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

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

	Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2020 r. pod nr 510068422-N-2020.
Korespondencja³	- Wiadomości e-mail dotyczące konieczności przesłania dodatkowych dokumentów do kontrolowanego postępowania z dnia 03.03.2021 r., 17.03.2021 r. - Odpowiedzi e-mail przesłane przez Beneficjenta z dnia 03.03.2021 r., 05.03.2021 r., 23.03.2021 r.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁴	Stwierdzono uchybienia dotyczące: 1. Zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w terminie późniejszym niż 30 dni. Podstawa prawna: Umowa nr UM_SE.433.1.721.2018 o dofinansowanie Projektu z dnia 19.10.2018 r. oraz § 95 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Braku wymaganych informacji w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zawartej umowy, tj. daty zawarcia umowy, kwoty umowy oraz wykonawcy. Podstawa prawna: Umowa nr UM_SE.433.1.721.2018 o dofinansowanie Projektu z dnia 19.10.2018 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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.

1. Nr zamówienia	Nie dotyczy.
Nazwa postępowania	Nie dotyczy.
Data wpływu zastrzeżeń	Nie dotyczy.

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

⁴ 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

Przedmiot zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	Nie dotyczy.
Korespondencja⁵	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Mie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

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