

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Dominik Szumer, Julia Kluzik
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.10.02.03-04-0019/19
Beneficjent	Powiat Chełmiński
Nr kontroli	99/2020/2021
Termin kontroli	16.03.2021 r. – 09.04.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 99/2020/2021

1. Nr zamówienia	-----
Nazwa postępowania	Prowadzenie specjalistycznych zajęć (kursów/szkoleń) w ramach projektu (art. 138o).
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 02.03.2020 r. • Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami z dnia 18.03.2020 r. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. • Oferty wykonawców. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. • Umowy z dnia 22.07.2020 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania. • Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. • Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy. • Protokół z przeprowadzonego postępowania.
Korespondencja¹	<ul style="list-style-type: none"> • Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Stwierdzono uchybienie związane z nieterminowym

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

zamieszczeniem na stronie BIP informacji o udzieleniu 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.

1. Nr zamówienia	Nie dotyczy.
Nazwa postępowania	Nie dotyczy.
Data wpływu zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Przedmiot zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	Nie dotyczy.
Korespondencja³	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

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

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