

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	9. Solidarne społeczeństwo
Działanie/ poddziałanie	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych / 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych
Nr projektu	RPKP.09.03.01-04-0001/18
Beneficjent	Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Nr kontroli	71/2020/2021
Termin kontroli	15.02.2021 r. – 08.04.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 71/2020/2021

1. Nr zamówienia	585313-N-2019
Nazwa postępowania	Świadczenie usług cateringowych z przeznaczeniem dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Chełmnie z 12.08.2019 r.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> -Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z dnia 05.08.2019 r. - Szacowanie wartości zamówienia z dnia 31.07.2019 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.08.2019 r. wraz z załącznikami. - Ogłoszenie nr 585313-N-2019 z dnia 12.08.2019 r. - Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z 22.08.2019 r. - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z 22.08.2019 r. - Wezwanie do złożenia dokumentów z 30.08.2019 r. - Oświadczenie wykonawcy z dnia 02.09.2019 r. - Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowi kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej z 29.03.2017 r., 13.09.2017 r. - Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z 04.09.2019 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 05.09.2019 r.

	<ul style="list-style-type: none"> - Formularz oferty z dnia 19.08.2019 r. - Umowa nr 37/2019 z dnia 06.09.2019 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510200124-N-2019 z 23.09.2019 r. - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.09.2019 r.
Korespondencja¹	- Odpowiedź Beneficjenta z dnia 17.05.2021 r.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
Sporządził:	(data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

C. Ostateczny wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 71/2020/2021 (w wyniku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr 71/2020/2021)

1. Nr zamówienia	585313-N-2019
Nazwa postępowania	Świadczenie usług cateringowych z przeznaczeniem dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Chełmnie z 12.08.2019 r.
Data wpływu zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Przedmiot zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenie nr 18/2019 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z dnia 05.08.2019 r. - Szacowanie wartości zamówienia z dnia 31.07.2019 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.08.2019 r. wraz z załącznikami. - Ogłoszenie nr 585313-N-2019 z dnia 12.08.2019 r. - Informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z 22.08.2019 r. - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

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

29 stycznia Prawo zamówień publicznych z 22.08.2019 r.
- Wezwanie do złożenia dokumentów z 30.08.2019 r.
- Oświadczenie wykonawcy z dnia 02.09.2019 r.
- Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowi kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej z 29.03.2017 r., 13.09.2017 r.
- Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z 04.09.2019 r.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 05.09.2019 r.
- Formularz oferty z dnia 19.08.2019 r.
- Umowa nr 37/2019 z dnia 06.09.2019 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510200124-N-2019 z 23.09.2019 r.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.09.2019 r.

Korespondencja³	Brak.
Nieprawidłowości	Nie.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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.