

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Dominik Szumer, Katarzyna Krajczyńska
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/9.3.2 Rozwój usług społecznych
Nr projektu	RPKP.09.03.02-04-0092/17
Beneficjent	Gmina Miasta Toruń
Nr kontroli	76/2020/2021
Termin kontroli	15.02.2021 r. – 27.04.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 76/2020/2021

1. Nr zamówienia	-----
Nazwa postępowania	Świadczenie usług wsparcia w ramach projektu (art. 138o).
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 17.09.2018 r. • Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami z dnia 19.09.2018 r. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. • Oferty wykonawców. • Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.09.2018 r. • Umowa z dnia 23.10.2018 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym 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	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
2. Nr zamówienia	-----

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

Nazwa postępowania	Świadczenie usług przez psychologa (art. 138o).
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 15.03.2019 r. • Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami z dnia 28.03.2019 r. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. • Oferty wykonawców. • Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.04.2019 r. • Umowa z dnia 20.05.2019 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym 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.
Korespondencja³	<ul style="list-style-type: none"> • Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁴	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
3. Nr zamówienia	557765-N-2019
Nazwa postępowania	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z obsługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w związku z realizacją projektów unijnych.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 20.05.2019 r. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06.06.2019 r. • Oferty wykonawców. • Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2019 r. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.06.2019 r. • Umowa z dnia 03.07.2019 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania. • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.07.2019 r. • Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 17 ustawy. • Protokół z przeprowadzonego postępowania.
Korespondencja⁵	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z

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

	dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁶	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień

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.
Korespondencja⁷	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie 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.

⁶ 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

⁷ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.