

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	10. Innowacyjna edukacja
Działanie/ poddziałanie	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/10.2.3 Kształcenie zawodowe
Nr projektu	RPKP.10.02.03-04-0012/17
Beneficjent	Powiat Sępoleński
Nr kontroli	73/2020/2021
Termin kontroli	15.02.2021 r. – 22.04.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 73/2020/2021

1. Nr zamówienia	546653-N-2018
Nazwa postępowania	Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 13.04.2018 r. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.04.2018 r. • Oferty wykonawców. • Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.04.2018 r. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2018 r. • Umowy z dnia 21.05.2018 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania. • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 29.05.2018 r. • 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

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

Wynik kontroli²	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
2. Nr zamówienia	566006-N-2018
Nazwa postępowania	Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 27.04.2018 r. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30.05.2018 r. • Oferty wykonawców. • Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.06.2018 r. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.06.2018 r. • Umowa z dnia 27.06.2018 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania. • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13.07.2018 r. • 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	536318-N-2020
Nazwa postępowania	Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie Krajeńskim.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 28.04.2020 r. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30.04.2020 r. • Oferty wykonawców. • Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.05.2020 r. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.05.2020 r. • Umowy z dnia 08.06.2020 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania.

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.

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.06.2010 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 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)

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.



**Rzeczpospolita
Polska**



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zatwierdził: (data i podpis)