

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Bartłomiej Mańk, 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.10.02.03-04-0011/19
Beneficjent	Powiat Golubsko - Dobrzyński
Nr kontroli	89/2020/2021
Termin kontroli	16.03.2021 r. – 19.05.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 89/2020/2021

1. Nr zamówienia	501659-N-2020
Nazwa postępowania	Usługa przeprowadzenia „Kursu spawania metodą MAG wraz z egzaminem”
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenie nr 2/2020 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08.01.2020 r. - Szacowanie wartości zamówienia z dnia 08.01.2020 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 09.01.2020 r. - Ogłoszenie nr 501659-N-2020 z dnia 09.01.2020 r. - Wydruk zapytań do SIWZ z dnia 14.01.2020 r. - Modyfikacja SIWZ z dnia 15.01.2020 r. - Oferta przetargowa Welding & Training Sławomir Budziwojski, Tomasz Wilamowski z Wąbrzeźna z dnia 21.01.2020 r. - Oferta Ośrodek Kształcenia Zawodowego „KURSAL” z dnia 21.01.2020 r. - Oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego z dnia 20.01.2020 r. - Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.01.2020 r. - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z 22.01.2020 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.01.2020 r. - Umowa z dnia 07.02.2020 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510023052-N-2020 z

	07.02.2020 r. - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.02.2020 r.
Korespondencja¹	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

2. Nr zamówienia 501655-N-2020

Nazwa postępowania	Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi samochodu – kurs o wydanie prawa jazdy kat. B
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	- Zarządzenie nr 2/2020 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08.01.2020 r.- - Szacowanie wartości zamówienia z dnia 07.01.2020 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 09.01.2020 r. - Ogłoszenie nr 501655-N-2020 z dnia 09.01.2020 r. - Oferta Ośrodka Szkolenia Kierowców „OŚKA” z dnia 23.01.2020 r. - Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.01.2020 r. - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z 23.01.2020 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.01.2020 r. - Umowa z dnia 05.02.2020 r. - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510022571-N-2020 z 06.02.2020 r. - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.02.2020 r.
Korespondencja³	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁴	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

3. Nr zamówienia

	524103-N-2020
Nazwa postępowania	„Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu i do Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim”
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji	- Zarządzenia nr 2/2020 Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 08.01.2020 r.

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

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

(śląd rewizyjny)

- Szacowanie wartości zamówienia z dnia 15.03.2020 r.
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.03.2020 r.
- Wydruk zapytań do SIWZ z dnia 18.03.2020 r., 19.03.2020 r., 20.03.2020 r., 23.03.2020 r.
- Modyfikacja SIWZ z dnia 19.03.2020 r., 24.03.2020 r., 27.03.2020 r.
- Ogłoszenie nr 524103-N-2020 z dnia 16.03.2020 r.
- Oferta przetargowa Matcom z dnia 27.03.2020 r.
- Oferta Shelton Group Sp. z o.o. z 23.03.2020 r.
- Oferta MKM Market Małgorzata Modzelewska z 27.03.2020 r.
- Oferta ALLTECH Sp. jawna z 27.03.2020 r.
- Oferta Login IT z 31.03.2020 r.
- Oferta FHU Horyzont z 31.03.2020 r.
- Oferta Biuro Inżynieryjne Martex z 18.03.2020 r.
- Oferta Bawro z 27.03.2020 r.
- Oferta IMD Dostawy Sp. z o.o. z 27.03.2020 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.04.2020 r.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z 02.04.2020 r.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 07.04.2020 r. (część I) oraz 08.04.2020 r. (część II).
- Umowa nr IZK.272.10.2020.1 z dnia 20.04.2020 r. (część I).
- Aneks do umowy nr IZK.272.10.2020.1 z dnia 21.04.2020 r.
- Umowa nr IZK.272.10.2020.2 z 20.04.2020 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510069155-N-2020 z 22.04.2020 r.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20.04.2020 r.
- Protokół ilościowy i jakościowy odbioru sprzętu z 24.02.2020 r. (część I).
- Protokół zdawczo-odbiorczy z 20.04.2020 r. (część II).

Korespondencja⁵	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁶	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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

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)

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)

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