

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Piotr Tokoń, Anna Masłowska
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.09.03.02-04-0028/18
Beneficjent	Gmina Miasta Toruń/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Nr kontroli	113/2020/2021
Termin kontroli	19.04.2021 r. – 09.06.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 113/2020/2021

1. Nr zamówienia	637122-N-2019
Nazwa postępowania	Dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny Senior”.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia. • Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami z dnia 17.12.2019 r. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. • Oferty wykonawcy: <ul style="list-style-type: none"> — 5 ofert na część I zamówienia. — 4 oferty na część II zamówienia. — 4 oferty na część III zamówienia. — 6 ofert na część IV zamówienia. • Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania: <ul style="list-style-type: none"> — Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą nr SP.2621.3.2020 zawarta w dniu 24.02.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym Meblostal Michał Baczewicz. • Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy. • Protokół z otwarcia ofert. • Informacje z Biuletynu Zamówień Publicznych. • Informacja o udzieleniu zamówienia. • Potwierdzenie przekazania zawiadomienia o wyborze

	<p>Wykonawcy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. • Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr SP.2611.7.2019 z dnia 10.03.2020 r.
Korespondencja¹	<ul style="list-style-type: none"> • Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	<ul style="list-style-type: none"> • Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w terminie późniejszym niż 30 dni. • Brak wymaganych informacji w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Nr zamówienia	507467-N-2020
Nazwa postępowania	Dostarczenie i montaż wyposażenia mieszkań wspieranych w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu „Aktywny Senior”.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Oferty wykonawców: <ul style="list-style-type: none"> — 1 oferta na część I zamówienia. — 1 oferta na część II zamówienia. • Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.02.2020 r. • Korespondencja pomiędzy Oferentami a Zamawiającym. • Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą nr SP.2621.7.2020 zawarta w dniu 30.04.2020 r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe BMS spółka jawna Zbigniew Bielecki. • Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 17 ustawy. • Informacje z Biuletynu Zamówień Publicznych. • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.02.2020 r. • Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr SP.2611.1.2020 z dnia 04.05.2020 r.
Korespondencja³	<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.

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.

Wynik kontroli⁴

- Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w terminie późniejszym niż 30 dni.
- Brak wymaganych informacji w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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.
Korespondencja⁵	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

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

⁵ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.