

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Anna Maślowska, Piotr Tokoń
<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja
<b>Działanie/ poddziałanie</b>	10.4 Edukacja dorosłych/ 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.
<b>Nr projektu</b>	RPKP.10.04.02-04-0002/17
<b>Beneficjent</b>	Gmina Miasta Toruń
<b>Nr kontroli</b>	91/2020/2021
<b>Termin kontroli</b>	16.03.2021 r. – 27.05.2021 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 91/2020/2021

<b>1. Nr zamówienia</b>	ZSMnr2 92a/2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B, C, C+E oraz w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla uczestników projektu (...) podzielone na 2 części - art. 138o.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 02.01.2019 r. dla części nr I i nr II.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami z dnia 24.05.2019 r.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.06.2019 r.</li> <li>• Dwie umowy z dnia 14.06.2019 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania dla części nr I i nr II.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.</li> </ul>
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Stwierdzono uchybienie dotyczące nieterminowego zamieszczenia na stronie BIP informacji o udzieleniu zamówienia

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

<sup>2</sup> 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

	dla części nr I i nr II oraz ustalenia szacunkowej wartości zamówienia publicznego wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.
<b>2. Nr zamówienia</b>	ZSMnr2 487/2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B, C, C+E oraz w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla uczestników projektu (...) podzielone na 2 części – art. 138o.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 31.05.2019 r. dla części nr I i nr II.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami z dnia 11.07.2019 r.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.08.2019 r.</li> <li>• Umowa z dnia 12.08.2019 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania dla części nr I.</li> <li>• Umowa z dnia 26.08.2019 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania dla części nr II.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.</li> </ul>
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>4</sup></b>	Stwierdzono uchybienie dotyczące nieterminowego zamieszczenia na stronie BIP informacji o udzieleniu zamówienia dla części nr I i nr II.
<b>3. Nr zamówienia</b>	ZS.DZ.334.3.2018.AMC
<b>Nazwa postępowania</b>	Świadczenie usług szkolenia dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy nabywaniem, podnoszeniem, uzupełnianiem posiadanych kwalifikacji, kompetencji lub umiejętności zawodowych, podzielone na 9 części – art. 138o.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 09.10.2018 r.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami z dnia 17.10.2018 r.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Bazie konkurencyjności.</li> <li>• Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 15.10.2018 r.</li> </ul>

<sup>3</sup> Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

<sup>4</sup> 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"> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia informacji o zmianie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Bazie konkurencyjności.</li> <li>• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.10.2018 r.</li> <li>• 8 umów z dnia 05.11.2018 r. zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania dla części nr I do nr VIII wraz z aneksami do umów zawartych dla części IV i V.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Bazie konkurencyjności.</li> <li>• Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 30.10.2018 r.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>5</sup></b>	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>6</sup></b>	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.**

<b>1. Nr zamówienia</b>	Nie dotyczy.
<b>Nazwa postępowania</b>	Nie dotyczy.
<b>Data wpływu zastrzeżeń</b>	Nie dotyczy.
<b>Przedmiot zastrzeżeń</b>	Nie dotyczy.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	Nie dotyczy.
<b>Korespondencja<sup>7</sup></b>	Nie dotyczy.

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

<sup>6</sup> 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

---

<b>Nieprawidłowości</b>	Nie dotyczy.
-------------------------	--------------

---

<b>Ostateczne rozstrzygnięcie</b>	Nie dotyczy.
-----------------------------------	--------------

---

Sporządził: (data i podpis)

---

Zaakceptował: (data i podpis)

---

Zatwierdził: (data i podpis)