

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Anna Masłowska, Adrianna Podbielska
<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja
<b>Działanie/ poddziałanie</b>	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/ 10.2.2 Kształcenie ogólne
<b>Nr projektu</b>	RPKP.10.02.02-04-0050/18
<b>Beneficjent</b>	Gmina Golub - Dobrzyń
<b>Nr kontroli</b>	81/2020/2021
<b>Termin kontroli</b>	15.02.2021 r. – 11.05.2021 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 81/2020/2021

<b>1. Nr zamówienia</b>	621027-N-2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu pt. „Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu”.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokument szacowanie wartości zamówienia z dnia 30.09.2019 r. wraz z załącznikiem.</li> <li>- Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 06.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.</li> <li>- Ogłoszenie o zamówieniu nr 621027-N-2019 z dnia 12.11.2019 r.</li> <li>- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.11.2019 r. wraz z załącznikami.</li> <li>- Oferty wykonawców: Prestiż Ubezpieczenia Anna Eluskie – Wicz, TESORA Marzena Paczyńska, Grupa Invest Sp. z o.o.</li> <li>- Oświadczenia członków komisji przetargowej, składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp z dnia 28.11.2019 r.</li> <li>- Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2019 r.</li> <li>- Umowa nr 1/2020 z dnia 24.01.2020 r. zawarta z Grupą Invest Sp. z o.o. – dotyczy części nr 1, 2, 4 i 5.</li> <li>- Umowa na 2/2020 z dnia 23.01.2020 r. zawarta z TESORA Marzena Paczyńska – dotyczy części nr 3.</li> <li>- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy TI.2710.21.2019 z dnia 21.02.2020 r.</li> <li>- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510032402-N-2020 z dnia 21.02.2020 r.</li> </ul>

	- Protokoły odbioru z dnia 12.02.2020 r. i 13.02.2020 r.
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	- Wiadomości e-mail dotyczące konieczności przesłania wyjaśnień do kontrolowanego postępowania z dnia 10.03.2021 r. i 16.03.2021 r. - Odpowiedzi e-mail przesłane przez Beneficjenta z dnia 15.03.2021 r., 20.04.2021 r. i 10.05.2021 r.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Stwierdzono uchybienie dotyczące braku wskazania nazwy i adresu wykonawców wyłonionych do realizacji części 1, 2, 4 i 5 zamówienia w treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 510032402-N-2020 z dnia 21.02.2020 r.

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>	nd
<b>Nazwa postępowania</b>	nd
<b>Data wpływu zastrzeżeń</b>	nd
<b>Przedmiot zastrzeżeń</b>	nd
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	nd
<b>Korespondencja<sup>3</sup></b>	nd
<b>Nieprawidłowości</b>	nd
<b>Ostateczne rozstrzygnięcie</b>	nd

Sporządził: (data i podpis)

<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

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

---

Zaakceptował:            (data i podpis)

---

Zatwierdził:            (data i podpis)