

## 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>	8. Aktywni na rynku pracy.
<b>Działanie/ poddziałanie</b>	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego/ 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze
<b>Nr projektu</b>	RPKP.08.04.01-04-0038/18
<b>Beneficjent</b>	Województwo Kujawsko-Pomorskie/ROPS w Toruniu
<b>Nr kontroli</b>	63/2020/2021
<b>Termin kontroli</b>	15.02.2021 r. – 16.06.2021 r.

### B. Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 63/2020/2021

<b>1. Nr zamówienia</b>	-----
<b>Nazwa postępowania</b>	Usługi szkolenia osób bezrobotnych o specjalności kosmetyczka (art. 138o).
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trzy oferty Wykonawców dotyczące szacowania wartości zamówienia.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami z dnia 10.03.2020 r.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.03.2020 r.</li> <li>• Umowa z dnia 27.03.2020 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 01.04.2020 r.</li> <li>• Dokumentacja potwierdzająca, że towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie

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

<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
<b>2. Nr zamówienia</b>	-----
<b>Nazwa postępowania</b>	Usługi szkolenia osób bezrobotnych o specjalności asystent ds. księgowości (art. 138o).
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trzy oferty Wykonawców dotyczące szacowania wartości zamówienia.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami z dnia 11.03.2019 r.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.</li> <li>• Wyjaśnienia do ogłoszenia oraz zmiana jego treści zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.03.2019 r.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.03.2019 r.</li> <li>• Umowa z dnia 01.04.2019 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 01.04.2019 r.</li> <li>• Dokumentacja potwierdzająca, że towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>3</sup></b>	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>4</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
<b>3. Nr zamówienia</b>	-----
<b>Nazwa postępowania</b>	Usługi szkolenia osób bezrobotnych o specjalności opiekunka dziecięca (art. 138o).
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trzy oferty Wykonawców dotyczące szacowania wartości zamówienia.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami z dnia 29.06.2020 r.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.07.2020 r.</li> <li>• Umowa z dnia 15.07.2020 r. zawarta z Wykonawcą</li> </ul>

<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.

<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

	<p>wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 17.07.2020 r.</li> <li>• Dokumentacja potwierdzająca, że towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową.</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.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie dotyczy.
<b>Ostateczne rozstrzygnięcie</b>	Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

<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

<sup>7</sup> 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)