

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A. Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Dominik Szumer, Julia Kluzik
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.10.02.03-04-0005/19
Beneficjent	Powiat Toruński
Nr kontroli	130/2020/2021
Termin kontroli	17.05.2021 r. – 23.06.2021 r.

B. Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 130/2020/2021

1. Nr zamówienia	ZS.DZ.335.1.2020.AMC
Nazwa postępowania	Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla uczniów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (Art. 138o).
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości z dnia 30.09.2020 r. • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami z dnia 20.10.2020 r. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. • Oświadczenia o nieistnieniu konfliktów interesów. • Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami. • Oferty wykonawców. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.10.2020 r. • Umowy z dnia 06.11.2020 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania. • Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 09.12.2020 r.
Korespondencja¹	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.

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

Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Stwierdzono uchybienie: nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy PZP. W przedmiotowym postępowaniu umowy zostały zawarte w dniu 06.11.2020 r., a informacja o udzieleniu zamówienia w częściach została zamieszczona w dniu 09.12.2020 r.
2. Nr zamówienia	ZS.DZ.335.4.2020.AMC
Nazwa postępowania	Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie przeprowadzenia szkolenia doskonalącego Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych dla uczniów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie (138o).
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 30.09.2020 r. • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami z dnia 10.12.2020 r. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. • Oświadczenia o nieistnieniu konfliktów interesów. • Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami. • Oferta wykonawcy. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.12.2020 r. • Umowa z dnia 23.12.2020 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania. • Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 23.12.2020 r. • Dokumentacja potwierdzająca, że towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową.
Korespondencja³	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁴	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

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

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)

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