

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Bartłomiej Mańk, Katarzyna Krajczyńska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja.
Działanie/ poddziałanie	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.2 Kształcenie ogólne
Nr projektu	RPKP.10.02.02-04-0016/19
Beneficjent	Gmina Strzelno
Nr kontroli	128/2020/2021
Termin kontroli	26.05.2021 r. – 24.06.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 128/2020/2021

1. Nr zamówienia	591271-N-2020
Nazwa postępowania	Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół Gminy Strzelno z dnia 30.09.2020 r.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> - Zarządzenie nr 1200/38/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 09.10.2020 r. - Szacowanie wartości zamówienia z dnia 16.09.2020 r. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.09.2020 r. - Ogłoszenie nr 591271-N-2020 z dnia 30.09.2020 r. - Wydruk zapytań do SIWZ z dnia 07.10.2020 r. oraz dnia 09.10.2020 r. - Odpowiedzi na pytania z dnia 07.10.2020 r. oraz 09.10.2020 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540195217-N-2020 z 07.10.2020 r. - Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.10.2020 r. - Oferta przetargowe Moja Szkoła Kornelia Klamman, Fabryka Pomocy Naukowych, Nowa Szkoła Sp. z o.o., Educarium Sp. z o.o., 13p Sp. z o.o., Pestar Sp. z o.o., PHU „BMS” sp. j - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z 12.10.2020 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 02.11.2020 r. (Pakiet 2) oraz z 13.11.2020 r. (Pakiet 1). - Umowa z dnia 19.11.2020 r. (Pakiet 1)

	- Aneks nr 1 z dnia 19.11.2020 r. - Aneks nr 2 z dnia 31.12.2020 r. - Umowa nr 145/DPD/2020 z dnia 09.11.2020 r. (Pakiet 2) - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510406474-N-2020. - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 19.11.2020 r.
Korespondencja¹	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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)

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.
Korespondencja³	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.

Sporządził: _____ (data i podpis)

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.



**Rzeczpospolita
Polska**



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)