

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Julia Kluzik, Edyta Kropkowska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja
Działanie/ poddziałanie	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT/10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
Nr projektu	RPKP.10.01.03-04-0002/18
Beneficjent	Gmina Miasta Toruń/Centrum Kształcenia Ustawicznego
Nr kontroli	119/2020/2021
Termin kontroli	19.04.2021 r. – 23.06.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 119/2020/2021

1. Nr zamówienia	DG 09/2020/EFS
Nazwa postępowania	Zakup pomocy dydaktycznych samochodowych.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 01.03.2020 r. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 28.05.2020 r. • Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 28.05.2020 r. • Ofertę złożoną przez Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. z dnia 29.06.2020 r. • Ogłoszenie - Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.06.2020 r. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.08.2020 r. • Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy. • Protokół z przeprowadzonego postępowania. • Umowa z wykonawcą nr CKU-DG 09/2020/EFS z dnia 28.08.2020 r. • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 25.09.2020 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: nieterminowy zwrot wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP. W przedmiotowym postępowaniu wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 17.08.2020 r., podpisanie umowy odbyło się w dniu 28.08.2020 r., a zwrot wadium nastąpił w dniu 04.11.2020 r.
2. Nr zamówienia	DG 19/2020/EFS
Nazwa postępowania	Przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 20.11.2020 r. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej • z dnia 25.11.2020 r. • Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25.11.2020 r. • Ofertę złożoną przez: Centrum Szkolenia Majer Autoszkoła AS Marks Marcin Janusz, ul. Żwirki i Wigury 28, 87-100 Toruń z dnia 21.12.2020 r. , Szkoła Jazdy Rajder Sebastian Wesołowski, ul. Chełmińska 21, 87-100 Toruń z dnia z dnia 27.12.2020 r. , Polski Związek Motorowy Sp. Z o.o. ul. Białogardzka 8, 85-808 Bydgoszcz z dnia 21.12.2020 r., Ośrodek Szkolenia OSKAR Sławomir Karpiński, ul. Studzienna 13, 87-100 Toruń z dnia 23.12.2020 r. , Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń z dnia 23.12.2020 r. • Ogłoszenie - Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.12.2020 r. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.02.2021 r. i 26.03.2021 r. • Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy. • Protokół z przeprowadzonego postępowania. • Umowa z wykonawcą nr CKU-DG 19/2020/EFS/I zawarta w dniu 08.03.2021 r. • Umowa z wykonawcą nr CKU-DG 19/2020/EFS/IV zawarta w dniu 09.04.2021 r. • Umowa z wykonawcą nr CKU-DG 19/2020/EFS/V zawarta w dniu 09.04.2021 r. • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 06.04.2021 r. i 19.04.2021 r.
Korespondencja³	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.

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.

Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁴	Stwierdzono uchybienie: nieterminowy zwrot wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP. W przedmiotowym postępowaniu wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił na część I w dniu 23.02.2021 r., na część IV i V nastąpił w dniu 26.03.2021 r., podpisanie umowy na część I odbyło się w dniu 08.03.2021 r., na część IV i V w dniu 09.04.2021 r., a zwrot wadium nastąpił w dniu 24.02.2021 r., 22.03.2021 r., 10.06.2021 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.

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)

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

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

