

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Piotr Tokoń, Anna Masłowska
<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.10.02.02-04-0008/18
<b>Beneficjent</b>	Gmina Bobrowo
<b>Nr kontroli</b>	127/2020/2021
<b>Termin kontroli</b>	19.05.2021 r. – 21.06.2021 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 127/2020/2021

<b>1. Nr zamówienia</b>	634537-N-2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Bobrowo.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami z dnia 10.12.2019 r.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.</li> <li>• 9 ofert,</li> <li>• Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania:             <ul style="list-style-type: none"> <li>— Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą nr 3/ZP/2020 zawarta w dniu 06.02.2020 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki,</li> </ul> </li> <li>• Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.</li> <li>• Protokół z otwarcia ofert.</li> <li>• Informacje z Biuletynu Zamówień Publicznych.</li> <li>• Informacja o udzieleniu zamówienia.</li> <li>• Potwierdzenie przekazania zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.</li> <li>• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.</li> <li>• Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OS.271.2.4.2019 z dnia 13.02.2020 r.</li> </ul>

<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.</li></ul>
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</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>3</sup></b>	Nie dotyczy.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie dotyczy.
<b>Ostateczne rozstrzygnięcie</b>	Nie dotyczy.
Sporządził:	(data i podpis)
Zaakceptował:	(data i podpis)
Zatwierdził:	(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.