

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Dominik Szumer, Julia Kluzik
<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja
<b>Działanie/ poddziałanie</b>	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT/10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
<b>Nr projektu</b>	RPKP.10.01.03-04-0003/18
<b>Beneficjent</b>	Powiat Bydgoski
<b>Nr kontroli</b>	129/2020/2021
<b>Termin kontroli</b>	19.05.2021 r. – 24.06.2021 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 73/2020/2021

<b>1. Nr zamówienia</b>	584343-N-2020
<b>Nazwa postępowania</b>	Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu (art. 138o).
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 09.09.2020 r.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 11.09.2020 r.</li> <li>• Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.09.2020 r.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Lista złożonych ofert z dnia 23.09.2020 r.</li> <li>• Informacja o wyniku postępowania z dnia 05.10.2020 r..</li> <li>• Umowa z dnia 15.10.2020 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Potwierdzenie zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego z dnia 16.10.2020 r.</li> <li>• Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.</li> <li>• Protokół z przeprowadzonego postępowania.</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

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

<b>2. Nr zamówienia</b>	588527-N-2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Zakup urządzeń w ramach projektu.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 14.08.2019 r.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.08.2019 r.</li> <li>• Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.08.2019 r.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.08.2019 r.</li> <li>• Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 03.09.2019 r.</li> <li>• Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 05.09.2019 r.</li> <li>• Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.</li> <li>• Protokół z przeprowadzonego postępowania.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>3</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>4</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
<b>3. Nr zamówienia</b>	593188-N-2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Zakup urządzeń w ramach projektu.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 14.08.2019 r.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 04.09.2019 r.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.09.2019 r.</li> <li>• Informacja o wyniku postępowania z dnia 26.09.2019 r.</li> <li>• Umowy z dnia 02.10.2019 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 08.10.2019 r.</li> <li>• Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.</li> <li>• Protokół z przeprowadzonego postępowania.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>5</sup></b>	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z

<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

	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)

Zatwierdził: (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.