

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Adrianna Podbielska, Małgorzata Filarska
<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Oś priorytetowa</b>	8. Aktywni na rynku pracy
<b>Działanie/ poddziałanie</b>	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego/8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3
<b>Nr projektu</b>	RPKP.08.04.02-04-0025/19
<b>Beneficjent</b>	Gmina Świecie
<b>Nr kontroli</b>	123/2020/2021
<b>Termin kontroli</b>	19.05.2021 r. – 29.06.2021 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 123/2020/2021

<b>1. Nr zamówienia</b>	627745-N-2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa zabawek i wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łokietka w Świeciu.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzenie nr 10/2019 Kierownika OOiW w Świeciu z dnia 21.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.</li> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 22.11.2019 r.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25.11.2019 r. wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie BIP Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2019 r.</li> <li>• Odpowiedzi na pytania do SIWZ opublikowane na stronie BIP w dniach: 04.12.2019 r. i 06.12.2019 r.</li> <li>• Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane na stronie BIP Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2019 r.</li> <li>• Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych.</li> <li>• Potwierdzenia realizacji przelewów dotyczących wpłaconego wadium przez oferentów.</li> <li>• Oferty wykonawców: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź,</li> <li>— Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.</li> </ul> </li> <li>• Protokół z otwarcia ofert z dnia 12.12.2019 r.</li> <li>• Informacja o rozstrzygnięciu przetargu z dnia</li> </ul>

	<p>13.12.2019 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania:             <ul style="list-style-type: none"> <li>— Umowa nr OOiW.K.2.Z.2/2019 zawarta w dniu 18.12.2019 r. z Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.</li> </ul> </li> <li>• Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr OOiW.K.2.Z/2019 wraz z załącznikami z dnia 19.12.2019 r.</li> <li>• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.12.2019 r. pod nr 510277237-N-2019.</li> <li>• Protokół odbioru z dnia 10.01.2020 r.</li> <li>• Potwierdzenia zwrotu wadium oferentom z dnia 03.03.2020 r.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	Wiadomości e-mail dotyczące przesłania dodatkowych dokumentów do kontrolowanego postępowania z dnia 16.06.2021 r.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Stwierdzono uchybienie: nieterminowy zwrot wadium. Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy Pzp.

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.

<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

<b>Korespondencja<sup>3</sup></b>	Nie dotyczy.
-----------------------------------	--------------

<b>Nieprawidłowości</b>	Nie dotyczy.
-------------------------	--------------

<b>Ostateczne rozstrzygnięcie</b>	Mie dotyczy.
-----------------------------------	--------------

Sporządził: \_\_\_\_\_ (data i podpis)

Zaakceptował: \_\_\_\_\_ (data i podpis)

Zatwierdził: \_\_\_\_\_ (data i podpis)

---

<sup>3</sup> Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.