

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Edyta Kropkowska, Ewelina Skrzypczyńska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja
Działanie/ poddziałanie	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/10.2.3 Kształcenie zawodowe
Nr projektu	RPKP.10.02.03-04-0012/19
Beneficjent	Gmina Miasta Toruń/Centrum Kształcenia Ustawicznego
Nr kontroli	135/2020/2021
Termin kontroli	07.06.2021 r. – 30.06.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 135/2020/2021

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. • Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu o powołaniu Komisji przetargowej z dnia 25.05.2020 r. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28.05.2020 r. • Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 28.05.2020 r. • Oferta złożona 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. • Ogłoszenie – wybór oferty na BIP z dnia 17.08.2020 r. • Potwierdzenie zwrotu wadium z dnia 04.11.2020 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.
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 (ślad rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 20.11.2020 r. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu o powołaniu Komisji przetargowej z dnia 28.12.2020 r. • 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. • Oferty złożone 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 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. • Potwierdzenie zwrotu wadium z dnia 24.02.2021 r., 22.03.2021 r., 10.06.2021 r. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.02.2021 r. i 26.03.2021 r. • Ogłoszenie – wybór oferty na BIP 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 nr CKU-DG 19/2020/EFS/I zawarta z Polskim Związkiem Motorowym OZDG Sp. Z o.o., 85-808

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

	<p>Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7 w dniu 08.03.2021 r. na część 1 i 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> Umowa nr CKU-DG 19/2020/EFS/IV zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 37/41 w dniu 09.04.2021 r. na część 5, 6 i 7. Umowa nr CKU-DG 19/2020/EFS/V zawarta z Ośrodkiem Szkolenia OSKAR, Sławomir Karpiński, ul. Studzienna 13, 87-100 Toruń w dniu 09.04.2021 r., na część 4. Umowa nr CKU-DG 19/2020/EFS/II zawarta z Centrum Szkolenia Majer Autoszkoła AS Marks Marcin Janusz, ul. Żwirki i Wigury 28, 87-100 Toruń w dniu 08.03.2021 r., na część 3. 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.
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 II, III, VI, VII w dniu 23.02.2021 r., na część IV nastąpił w dniu 26.03.2021 r., podpisanie umów na część II, III, VI, VII odbyło się w dniu 08.03.2021 r., na część IV w dniu 09.04.2021 r., a zwrot wadium nastąpił w dniu 22.03.2021 r., 10.06.2021 r.
3. Nr zamówienia	DG 11/2020/EFS
Nazwa postępowania	Kurs – prawo jazdy – C, C+E
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> Szacowanie wartości zamówienia z dnia 03.07.2020 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu o powołaniu Komisji przetargowej z dnia 31.07.2020 r. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 08.07.2020 r. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 08.07.2020 r. Oferta złożona przez: Szkoła Jazdy Rajder Sebastian Wesołowski, ul. Chełmińska 21, 87-100 Toruń z dnia 09.08.2020 r. Ogłoszenie - Protokół z otwarcia ofert z dnia 10.08.2020 r. Potwierdzenie zwrotu wadium z dnia 04.11.2020 r. i 25.08.2020 r.

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

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

	<ul style="list-style-type: none"> • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.09.2020 r. • Ogłoszenie – wybór oferty na BIP z dnia 22.09.2020 r. • Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy. • Protokół z przeprowadzonego postępowania. • Umowa nr CKU-DG 11/2020/EFS zawartą z firmą Szkoła Jazdy „RAJDER” Sebastian Wesołowski, ul. Chełmińska 21 w dniu 05.10.2020 r. • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 03.11.2020 r.
Korespondencja⁵	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	TAK
Wynik kontroli⁶	<p>Stwierdzono nieprawidłowość: Sprzeczne informacje dotyczące przyznawania punktacji według różnych kryteriów w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Naruszenie art. 41 i art. 91.1. ustawy PZP. W Ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego bip.cku.torun.pl oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ted.europa.eu w pkt. II.2.5) Kryteria udzielania zamówienia określono kryteria zamówienia następująco:</p> <p>1.Kryterium jakości – dodatkowe godziny zajęć praktycznych dla uczestników – waga 40, 2.Cena – waga 60.</p> <p>Natomiast zamawiający na stronie internetowej bip.cku.torun.pl zamieścił również obowiązkowy załącznik – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w którym w pkt. XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w którym opisano następujące kryteria zamówienia:</p> <p>1.Łączna cena oferowana brutto – waga 60%, 2.Dodatkowe godziny zajęć praktycznych dla uczestników kursu – waga 20%, 3.Wpis usługi szkoleniowej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – waga 20%.</p> <p>Zgodnie z Załącznikiem do ww. rozporządzenia Stawki procentowe stosowane przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych określono kategorię nieprawidłowości indywidualnej w zakresie brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach</p>

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

⁶ 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

selekcji, fakultatywnych podstawach wykluczenia z postępowania lub kryteriach oceny ofert, w przypadku której zastosowanie ma korekta finansowa w wysokości 25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%. Zespół kontrolujący podjął decyzje o zastosowaniu korekty finansowej w wysokości 25%.

Stwierdzono uchybienie: nieterminowy zwrot wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP. W przedmiotowym postępowaniu uznanie drugiej oferty za nie złożoną dokonano 12.08.2020 r., natomiast wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił w dniu 22.09.2020 r., podpisanie umowy odbyło się w dniu 05.10.2020 r., a zwrot wadium nastąpił w pierwszym przypadku w dniu 25.08.2020 r. i kolejno w drugim dnia 04.11.2020 r.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

C. Ostateczny wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 135/2/2020/2021 (w wyniku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr 135/2/2020/2021)

1. Nr zamówienia	DG 09/2020/EFS
Nazwa postępowania	Zakup pomocy dydaktycznych samochodowych.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (ślad rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Szacowanie wartości zamówienia z dnia 01.03.2020 r. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu o powołaniu Komisji przetargowej z dnia 25.05.2020 r. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 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. • Ogłoszenie – wybór oferty na BIP z dnia 17.08.2020 r. • Potwierdzenie zwrotu wadium z dnia 04.11.2020 r. • Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia

	<p>okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
Korespondencja	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli	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. • Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu o powołaniu Komisji przetargowej z dnia 28.12.2020 r. • 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. • Oferty złożone 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 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. • Potwierdzenie zwrotu wadium z dnia 24.02.2021 r., 22.03.2021 r., 10.06.2021 r. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.02.2021 r. i 26.03.2021 r. • Ogłoszenie – wybór oferty na BIP 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 nr CKU-DG 19/2020/EFS/I zawarta z Polskim

	<p>Związkiem Motorowym OZDG Sp. Z o.o., 85-808 Bydgoszcz, ul. Białogardzka 7 w dniu 08.03.2021 r. na część 1 i 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umowa nr CKU-DG 19/2020/EFS/IV zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 37/41 w dniu 09.04.2021 r. na część 5, 6 i 7. • Umowa nr CKU-DG 19/2020/EFS/V zawarta z Ośrodkiem Szkolenia OSKAR, Sławomir Karpiński, ul. Studzienna 13, 87-100 Toruń w dniu 09.04.2021 r., na część 4. • Umowa nr CKU-DG 19/2020/EFS/II zawarta z Centrum Szkolenia Majer Autoszkoła AS Marks Marcin Janusz, ul. Żwirki i Wigury 28, 87-100 Toruń w dniu 08.03.2021 r., na część 3. <p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 06.04.2021 r. i 19.04.2021 r.</p>
Korespondencja	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli	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.
3. Nr zamówienia	DG 11/2020/EFS
Nazwa postępowania	Kurs – prawo jazdy – C, C+E
Data wpływu zastrzeżeń	13.08.2021 r.
Przedmiot zastrzeżeń	Sprzeczne informacje dotyczące przyznawania punktacji według różnych kryteriów w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ (dotyczy zamówienia CKU_DG 11/2020/EFS: Kurs – prawa jazdy – C, C+E).
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	Wyjaśnienia Beneficjenta zawarte w piśmie nr SD.071.1.64P.2021.JW z dnia 13.08.2021 r.
Korespondencja⁷	Pismo Beneficjenta nr SD.071.1.64P.2021.JW z dnia 13.08.2021 r., odpowiedź na pismo Beneficjenta z zastrzeżeniami nr 71579/08/2021 z dnia 24.08.2021 r.
Nieprawidłowości	TAK
Ostateczne rozstrzygnięcie	Stwierdzono nieprawidłowość: Sprzeczne informacje dotyczące przyznawania punktacji według różnych kryteriów w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Naruszenie art. 41 i art. 91.1. ustawy PZP. W Ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego bip.cku.torun.pl oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ted.europa.eu w pkt. II.2.5) Kryteria

⁷ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

udzielania zamówienia określono kryteria zamówienia następująco:

1. Kryterium jakości – dodatkowe godziny zajęć praktycznych dla uczestników –

waga 40,

2. Cena – waga 60.

Natomiast zamawiający na stronie internetowej bip.cku.torun.pl zamieścił również obowiązkowy załącznik – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w którym w pkt. XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w którym opisano następujące kryteria zamówienia:

1. Łączna cena oferowana brutto – waga 60%,

2. Dodatkowe godziny zajęć praktycznych dla uczestników kursu – waga 20%,

3. Wpis usługi szkoleniowej do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – waga 20%.

Zgodnie z Załącznikiem do ww. rozporządzenia Stawki procentowe stosowane przy obniżeniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych określono kategorię nieprawidłowości indywidualnej w zakresie brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy koncesji, kryteriach kwalifikacji, kryteriach selekcji, fakultatywnych podstawach wykluczenia z postępowania lub kryteriach oceny ofert, w przypadku której zastosowanie ma korekta finansowa w wysokości 25% - wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5%. Zespół kontrolujący podjął decyzje o zastosowaniu obniżonej korekty finansowej w wysokości 5%.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)