

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Bartłomiej Mańk, Ewelina Skrzypczyńska, Ewelina Dzwonkowska
<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 / 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze
<b>Nr projektu</b>	RPKP.08.04.01-04-0005/18
<b>Beneficjent</b>	Gmina Aleksandrów Kujawski
<b>Nr kontroli</b>	21/2021/2022
<b>Termin kontroli</b>	06.09.2021 r. – 08.09.2021 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 21/2021/2022

<b>1. Nr zamówienia</b>	629902-N-2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w roku 2020 dla Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie, Gmina Aleksandrów Kujawski z dnia 29.11.2019 r.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia z dnia 18.11.2019 r. wraz z formularzem wyceny z dnia 12.11.2019 r.</li> <li>– Ogłoszenie o zamówieniu nr 629902-N-2019 z dnia 29.11.2019 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń.</li> <li>– Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29.11.2019 r.</li> <li>– Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych p. Magdaleny Stolarskiej-Oczki, p. Elżbiety Więckowskiej, p.</li> </ul>

	<p>Marty Muchy, p. Andrzeja Olszewskiego z dnia 09.12.2019 r.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– SIWZ opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 29.11.2019 r.</li><li>– Potwierdzenie zapłaty wadium z dnia 09.12.2019 r.</li><li>– Potwierdzenie zwrotu wadium z dnia 23.12.2019 r.</li><li>– Zarządzenie nr 132/19 wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.</li><li>– Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.12.2019 r. opublikowane w BIP Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 10.12.2019 r.</li><li>– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20.12.2019 r.</li><li>– Oferta Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 09.12.2019 r.</li><li>– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowana w BIP Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 12.12.2019 r.</li><li>– Umowa nr 184/2019/ZP z dnia 18.12.2019 r. zawarta z Gminnym Przedsiębiorstwem Usługowym „Algawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.</li><li>– Aneks nr 1 do umowy nr 184/2019/ZP zawarty w dniu 15.12.2020 r. dotyczący wydłużenia realizacji projektu do dnia 28.02.2021 r.</li><li>– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BIP Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 20.12.2019 r.</li><li>– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510278770-N-2019 z 20.12.2019 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.</li><li>– Specyfikacja sprzedaży posiłków do żłobka BURSZTYNEK za okres od styczeń 2020 r. do grudzień 2020 r.</li></ul>
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	Nie dotyczy.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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



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 .....**)

<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>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.