

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A. Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Adrianna Podbielska, Małgorzata Filarska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	9. Solidarne społeczeństwo
Działanie/ poddziałanie	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych/ 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Nr projektu	RPKP.09.03.02-04-0065/17
Beneficjent	Województwo Kujawsko-Pomorskie/ROPS w Toruniu
Nr kontroli	120/2020/2021
Termin kontroli	19.04.2021 r. – 15.06.2021 r.

B. Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 120/2020/2021

1. Nr zamówienia	545393-N-2019
Nazwa postępowania	Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Notatki z szacowania wartości zamówienia z dnia 09.05.2019 r. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z dnia 09.05.2019 r. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego. • Odpowiedź na pytanie do SIWZ z dnia 14.05.2019 r. • Oferty wykonawców. • Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. • Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.05.2019 r. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.05.2019 r. • Umowa z dnia 12.06.2019 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania. • Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13.06.2019 r. • Dokumentacja potwierdzająca, że towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową. • Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

	publicznego z dnia 13.06.2019 r.
Korespondencja¹	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
2. Nr zamówienia	-----
Nazwa postępowania	Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 2” (art. 138o).
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku w dniu 06.03.2019 r. • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami z dnia 26.03.2019 r. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności. • Oferta wykonawcy. • Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.04.2019 r. • Umowa z dnia 30.05.2019 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania wraz z trzema aneksami. • Dokumentacja potwierdzająca, że towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową.
Korespondencja³	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁴	Stwierdzono uchybienie: Niedopełnienie obowiązków wynikających z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych art. 138o ust. 4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie opublikował na stronie internetowej swojego Biuletynu Informacji Publicznej informacji o udzieleniu zamówienia.
3. Nr zamówienia	-----
Nazwa postępowania	Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na kompleksowej

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

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

	organizacji i przeprowadzeniu dwóch trzydniowych krajowych wizyt studyjnych w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 2” (art. 138o).
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Notatka służbowa z przeprowadzonego rozeznania rynku w dniu 25.07.2019 r. • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami z dnia 27.08.2019 r. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności. • Oferty wykonawców. • Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.09.2019 r. • Umowa z dnia 04.10.2019 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania wraz z aneksem. • Dokumentacja potwierdzająca, że towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową.
Korespondencja⁵	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁶	Stwierdzono uchybienie: Niedopełnienie obowiązków wynikających z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych art. 138o ust. 4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie opublikował na stronie internetowej swojego Biuletynu Informacji Publicznej informacji o udzieleniu zamówienia.

Sporządził: _____ (data i podpis)

Zaakceptował: _____ (data i podpis)

Zatwierdził: _____ (data i podpis)

C. Ostateczny wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 120/2/2020/2021 (w wyniku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr 120/2020/2021)

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

1. Nr zamówienia	545393-N-2019
Nazwa postępowania	Zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Notatki z szacowania wartości zamówienia z dnia 09.05.2019 r. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami z dnia 09.05.2019 r. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego. • Odpowiedź na pytanie do SIWZ z dnia 14.05.2019 r. • Oferty wykonawców. • Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. • Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.05.2019 r. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.05.2019 r. • Umowa z dnia 12.06.2019 r. zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania. • Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13.06.2019 r. • Dokumentacja potwierdzająca, że towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową. • Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 13.06.2019 r.
Korespondencja⁷	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁸	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
2. Nr zamówienia	-----
Nazwa postępowania	Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 2” (art. 138o).
Data wpływu zastrzeżeń	13.07.2021 r.
Przedmiot zastrzeżeń	Zamawiający twierdził, że nie był zobligowany do zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej swojego Biuletynu Informacji Publicznej.
Wykaz dokumentów	Wyjaśnienia Beneficjenta zwarte w piśmie nr DW.9112.1.28.2021

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

⁸ 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

poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	z dnia 13.07.2021 r.
Korespondencja⁹	Pismo Beneficjenta nr DW.9112.1.28.2021 z dnia 13.07.2021 r.
Nieprawidłowości	Nie
Ostateczne rozstrzygnięcie	Stwierdzono uchybienie: Niedopełnienie obowiązków wynikających z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych art. 138o ust. 4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie opublikował na stronie internetowej swojego Biuletynu Informacji Publicznej informacji o udzieleniu zamówienia. Zespół kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne, do których Beneficjent odniósł się w piśmie z dnia 23.09.2021 r. Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.
3. Nr zamówienia	-----
Nazwa postępowania	Wykonanie usługi edukacyjnej polegającej na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu dwóch trzydniowych krajowych wizyt studyjnych w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum 2” (art. 138o).
Data wpływu zastrzeżeń	13.07.2021 r.
Przedmiot zastrzeżeń	Zamawiający twierdził, że nie był zobligowany do zamieszczenia informacji o udzieleniu zamówienia na stronie internetowej swojego Biuletynu Informacji Publicznej.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	Wyjaśnienia Beneficjenta zwarte w piśmie nr DW.9112.1.28.2021 z dnia 13.07.2021 r.
Korespondencja¹⁰	Pismo Beneficjenta nr DW.9112.1.28.2021 z dnia 13.07.2021 r.
Nieprawidłowości	Nie
Ostateczne rozstrzygnięcie	Stwierdzono uchybienie: Niedopełnienie obowiązków wynikających z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych art. 138o ust. 4. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie opublikował na stronie internetowej swojego Biuletynu Informacji Publicznej informacji o udzieleniu zamówienia. Zespół kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne, do których Beneficjent odniósł się w piśmie z dnia 23.09.2021 r. Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

⁹ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

¹⁰ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

