

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Piotr Tokoń, Julia Kluzik, Edyta Kropkowska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	12. Pomoc Techniczna
Działanie/ poddziałanie	12.01. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO.
Nr projektu	RPKP.12.01.00-04-0002/17
Beneficjent	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Nr kontroli	143/2020/2021
Termin kontroli	28.06.2021 r. – 14.07.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 143/2020/2021

1. Nr zamówienia	765533-N-2020
Nazwa postępowania	Świadczenie usług sprzątania obiektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (ślad rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Notatka służbowa, zgodnie z którą wartość zamówienia została ustalona na podstawie umów na sprzątnięcie z dotychczasowym usługodawcą Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na w Biuletynie Zamówień Publicznych. • Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez członków komisji przetargowej, • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, • Oferta wykonawcy. • Umowy zawarte z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania: <ul style="list-style-type: none"> — Umowa nr DZ.RI.231-4/2020 na I część zamówienia zawarta w dniu 20.01.2021 r. z MARO Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, — Umowa nr DZ.RI.231-4/2020 na II część zamówienia zawarta w dniu 20.01.2021 r. z MARO Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, — Umowa nr DZ.RI.231-4/2020 na III część zamówienia zawarta w dniu 20.01.2021 r. z MARO Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

	<ul style="list-style-type: none"> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.01.2021 r. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu na w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacja z otwarcia ofert. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu. Protokół z przeprowadzonego postępowania.
Korespondencja¹	<ul style="list-style-type: none"> Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
2. Nr zamówienia	602034-N-2020
Nazwa postępowania	Zakup i dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania biurowego oraz wsparcia technicznego dla serwerów HP oraz rozszerzenia licencji FortiToken na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – kontroli podlegał wybór części III postępowania, która była finansowana z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> Notatka służbowa, zgodnie z którą wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztów uzyskanych w postępowaniach przetargowych z tego i poprzedniego roku (dla zamówień okresowych) oraz wycen w przypadku zamówień nieokresowych. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na w Biuletynie Zamówień Publicznych. Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez członków komisji przetargowej, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferty. Umowy zawarte z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania: <ul style="list-style-type: none"> — Technogroup IT – SERVICE Sp. z o.o., Jana Żiżki 3, 03-117 Warszawa, Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu na w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacja z otwarcia ofert. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu. Protokół z przeprowadzonego postępowania.
Korespondencja³	<ul style="list-style-type: none"> Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z

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

	dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁴	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.

1. Nr zamówienia	Nie dotyczy.
Nazwa postępowania	Nie dotyczy.
Data wpływu zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Przedmiot zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	Nie dotyczy.
Korespondencja⁵	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

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

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

