

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Dominik Szumer, Małgorzata Filarska, Ewelina Dzwonkowska
<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja
<b>Działanie/ poddziałanie</b>	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/10.2.3 Kształcenie zawodowe
<b>Nr projektu</b>	RPKP.10.02.03-04-0033/19
<b>Beneficjent</b>	Miasto Bydgoszcz
<b>Nr kontroli</b>	31/2021/2022
<b>Termin kontroli</b>	20.09.2021 r. – 23.09.2021 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 31/2021/2022

<b>1. Nr zamówienia</b>	610365-N-2020
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa frezarek i tokarek.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 13.11.2020 r.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.11.2020 r.</li> <li>• Pytania wykonawców do treści SIWZ.</li> <li>• Wyjaśnienie treści SIWZ.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.11.2020 r.</li> <li>• Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.</li> <li>• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.12.2020 r.</li> <li>• Umowy z dnia 29.12.2020 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 27.01.2021 r.</li> <li>• Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.</li> <li>• Protokół z przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.</li> <li>• Aneks nr 1 z dnia 22.03.2021 r. (KD.3.11.2020.PS – 1).</li> <li>• Aneks nr 1 z dnia 29.03.2021 r. (KD.3.11.2020.PS – 2).</li> <li>• Aneks nr 2 z dnia 07.05.2021 r. (KD.3.11.2020.PS – 2).</li> <li>• Protokoły odbioru.</li> </ul>



<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
<b>2. Nr zamówienia</b>	613790-N-2020
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa komputerów i urządzeń sieciowych.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 13.11.2020 r.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.11.2020 r.</li> <li>• Pytania wykonawców do treści SIWZ.</li> <li>• Wyjaśnienie treści SIWZ.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.12.2020 r.</li> <li>• Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.</li> <li>• Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.12.2020 r.</li> <li>• Umowy z dnia 05.01.2021 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.01.2021 r.</li> <li>• Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.</li> <li>• Protokół z przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.</li> <li>• Aneks nr 1 z dnia 31.03.2021 r. (KD.4.11.2020.PS – 1).</li> <li>• Protokoły odbioru.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>3</sup></b>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>4</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
<b>3. Nr zamówienia</b>	765401-N-2020
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa narzędzi u urządzeń do obróbki drewna.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szacowanie wartości zamówienia z dnia 30.11.2020 r.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11.12.2020 r.</li> <li>• Pytania wykonawców do treści SIWZ.</li> </ul>

<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

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

<sup>4</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



- Wyjaśnienie treści SIWZ.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.12.2020 r.
- Oferty wykonawców.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.12.2020 r.
- Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 15.01.2021 r.
- Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z dnia 15.01.2021 r.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 15.01.2021 r.
- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 25.01.2021 r.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.01.2021 r.
- Umowy z dnia 04.02.2021 r. zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.02.2021 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 26.02.2021 r.
- Oświadczenia o istnieniu lub braku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.
- Protokół z przeprowadzonego postępowania.
- Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.
- Aneks nr 1 z dnia 22.03.2021 r. (2/2020/21 - 2).
- Protokoły odbioru.

<b>Korespondencja<sup>5</sup></b>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>6</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień

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

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

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

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

<sup>6</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



**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.
<b>Korespondencja<sup>7</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>7</sup> Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.