

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Bartłomiej Mańk, Katarzyna Krajczyńska, Anna Masłowska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	12 Pomoc Techniczna
Działanie/ poddziałanie	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu
Nr projektu	RPKP.12.01.00-04-0002/17 RPKP.12.02.00-04-0001/19
Beneficjent	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu/Departament Funduszy Europejskich
Nr kontroli	144/2020/2021
Termin kontroli	28.06.2021 r. – 20.08.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 144/2020/2021

1. Nr zamówienia	2020/S 024-053085
Nazwa postępowania	Wynajem samochodów z dnia 04.02.2020 r.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Szacunkowa wartość zamówienia zgodnie z treścią notatki służbowej ustalona w dniu 14.01.2020 r. – Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.01.2020 r. – Powołanie komisji przetargowej na podstawie Uchwały nr 3/83/20 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22.01.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (skład Komisji: Olgierd Sobkowiak, Marta Jaroszewska, Jarostaw Wierski, Piotr Dąbkowski). – Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 024-053085 z dnia 04.02.2020 r. zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. – Wydruk ogłoszenia zamieszczonego w dniu 04.02.2020 r.

na stronie

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/309882>.

- Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Sławomira Kopyść, Marka Smoczyka, Martę Jaroszewską, Jarosława Wierskiego, Piotra Całbeckiego, Anetę Jędrzejewską, Zbigniewa Ostrowskiego, Zbigniewa Sosnowskiego.
- Specyfika Warunków Zamówienia opublikowana na stronie www.platformazakupowa.pl z dnia 04.02.2020 r.
- Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 09.03.2020 r.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 07.04.2020 r.
- Oferty Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, Express Spółka z o.o. sp. k. ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, Prime Car Management S.A. ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk.
- Wydruk informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowany na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/309882> w dniu 18.03.2020 r.
- Umowa nr WZP.273.12.2020 zawarta w dniu 31.03.2020 r. z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Część I), umowa nr WZP.273.11.2020 zawarta w dniu 31.03.2020 r. z Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Część II).
- Wydruk ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 068-161527 z dnia 06.04.2020 r. zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Korespondencja¹	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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

2. Nr zamówienia	UM_PG.273.4.026.2020
Nazwa postępowania	Opracowanie dokumentu „Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+” z dnia 17.01.2020 r. (zamówienie z wolnej ręki)
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Szacunkowa wartość zamówienia zgodnie z treścią notatki służbowej ustalona w dniu 16.12.2019 r. – Powołanie komisji przetargowej na podstawie Uchwały nr 2/34/2019 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.01.2020 r. (skład komisji: Olgierd Sobkowiak, Dorota Jarzęczka, Adam Stańczyk, Andrzej Potoczek, Rafał Modrzewski). – Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2020 r. nr 550009897-N-2020. – Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Sławomira Kopyść, Marka Smoczyka, Piotra Całbeckiego, Anetę Jędrzejewską, Zbigniewa Ostrowskiego, Zbigniewa Sosnowskiego, Olgierda Sobkowiaka, Dorotę Jarzęczkę, Rafała Modrzewskiego, Andrzeja Potoczka, Andrzeja Stańczyka. – Umowa o dzieło nr UM_PG.273.4.026.2020 z 03.02.2020 r. zawarta z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. – Wydruk ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 510026961-N-2020 z 13.02.2020 r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. – Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 14.02.2020 r.
Korespondencja³	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁴	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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

3. Nr zamówienia	WZP.272.45.2020
Nazwa postępowania	Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 16.09.2020 r.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none">– Szacunkowa wartość zamówienia zgodnie z treścią wniosku o przeprowadzenie postępowania z dnia 14.09.2020 r.– Powołanie komisji przetargowej na podstawie Uchwały nr 37/1540/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.09.2020 r. (skład Komisji: Olgierd Sobkowiak, Karolina Kriger, Marcin Stasiak, Karolina Zagacka, Lech Nienartowicz).– Ogłoszenie o zamówieniu nr 585164-N-2020 z dnia 16.09.2020 r. zamieszczone na stronie bzp.uzp.gov.pl.– Ogłoszenie zamieszczone w dniu 16.09.2020 r. na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/378047.– Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Sławomira Kopyść, Karolinę Kriger, Karolinę Zagacką, Lecha Nienartowicza, Edytę Macieje-Morzuch, Piotra Całbeckiego, Anetę Jędrzejewską, Zbigniewa Ostrowskiego, Zbigniewa Sosnowskiego.– Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana na stronie www.platformazakupowa.pl z dnia 16.09.2020 r.– Odpowiedzi na pytania do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego https://platformazakupowa.pl/transakcja/378047 oraz przesłane do wykonawców, którzy zadali pytania.– Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 28.09.2020 r.– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13.10.2020 r.– Oferty Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz, Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Althermedia Sp. z o.o. Sp. K., Al. Niepodległości 210 lok. 25, 00-608 Warszawa.– Wydruk informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowany na stronie internetowej



	<p>https://platformazakupowa.pl/transakcja/378047 w dniu 07.10.2020 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Umowa nr WZP.273.53.2020 zawarta w dniu 13.10.2020 r. z firmą Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz. – Wydruk ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 510216587-N-2020 z dnia 02.11.2020 r. zamieszczonego na stronie www.bzp.gov.pl oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540434985-N-2021 z dnia 12.08.2021 r.
Korespondencja⁵	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁶	Nieterminowy zwrot wadium, brak nazwy wykonawcy oraz adresu wykonawcy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.
4. Nr zamówienia	WZP.272.5.2020
Nazwa postępowania	Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z dnia 05.02.2020 r.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Szacunkowa wartość zamówienia zgodnie z treścią notatki służbowej z dnia 14.01.2020 r. – Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 13.01.2020 r. – Powołanie komisji przetargowej na podstawie Uchwały nr 4/132/20 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 05.02.2020 r. w sprawie wszczęcia na usługę społeczną (skład Komisji: Olgierd Sobkowiak, Karolina Kriger, Marcin Stasiak, Judyta Piętka, Lech Nienartowicz). – Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w dniu 05.02.2020 r. na stronie internetowej umwkp.rbip.mojregion.info. – Oświadczenia złożone na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych przez p. Judytę Piętkę, p. Piotra Całbeckiego, p. Marka

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

	<p>Smoczyka, p. Marcina Stasiaka, p. Lecha Nienartowicza, p. Zbigniewa Sosnowskiego, p. Zbigniewa Ostrowskiego, p. Anetę Jędrzejewską, p. Sławomira Kopyścia, p. Olgierda Sobkowiaka, p. Karolinę Kriger z 26.02.2020 r.</p> <ul style="list-style-type: none">– Specyfika Warunków Zamówienia opublikowana na stronie www.platformazakupowa.pl z dnia 05.02.2020 r.– Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 14.02.2020 r.– Oferta Training House Iwona Wenecka – Stramowska, ul. Reginy 19, 05-084 Leszno.– Wydruk informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowany na stronie internetowej http://umwkp.rbip.mojregion.info w dniu 26.02.2020 r.– Umowa nr WZP.273.15.2020 zawartą w dniu 13.03.2020 r. z firmą Training House Iwona Wenecka – Stramowska.– Wydruk ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowanego w dniu 23.03.2020 r. na stronie http://umwkp.rbip.mojregion.info.– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 138o ustawy Pzp (usługi społeczne) z dnia 13.03.2020 r., oznaczenie sprawy WZP.272.5.2020.
Korespondencja⁷	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁸	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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)

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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.
Korespondencja⁹	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.

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.