

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Małgorzata Filarska, Adrianna Podbielska, Ewelina Dzwonkowska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja
Działanie/ poddziałanie	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/10.2.2 Kształcenie ogólne
Nr projektu	RPKP.10.02.02-04-0055/18
Beneficjent	Powiat Inowrocławski
Nr kontroli	46/2021/2022
Termin kontroli	25.10.2021 r. – 29.10.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 46/2021/2022

1. Nr zamówienia	505664-N-2020
Nazwa postępowania	Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia wraz z szacowaniem wartości zamówienia z dnia 18.11.2019 r. • Uchwała Nr 276/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 11.12.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24.01.2020 r. • Pytania wykonawców do treści SIWZ. • Wyjaśnienie treści SIWZ. • Informacja o modyfikacji SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 31.01.2020 r. • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 31.01.2020 r. • Oferty wykonawców. • Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. • Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 07.02.2020 r. • Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.02.2020 r. • Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.



	<ul style="list-style-type: none"> • Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia z dnia 04.03.2020 r., 19.03.2020 r., 27.03.2020 r., 07.04.2020 r., 04.06.2020 r. • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 1 i 5 z dnia 05.03.2020 r. oraz dla części 7 z dnia 27.03.2020 r. • Umowy zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania. • Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 15.04.2020 r., 05.05.2020 r., 23.06.2020 r. • Protokół z przeprowadzonego postępowania. • Protokoły odbioru.
Korespondencja¹	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
2. Nr zamówienia	539205-N-2020
Nazwa postępowania	Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz urządzenia do terapii słuchowej w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia wraz z szacowaniem wartości zamówienia z dnia 20.04.2020 r. • Uchwała Nr 375/2020 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20.05.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 14.05.2020 r. • Pytania wykonawców do treści SIWZ. • Wyjaśnienie treści SIWZ. • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 21.05.2020 r. • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 21.05.2020 r. • Informacja o modyfikacji SIWZ z dnia 25.05.2020 r. • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25.05.2020 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 27.05.2020 r.

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



	<ul style="list-style-type: none"> • Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 28.05.2020 r. i 09.06.2020 r. • Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami. • Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia z dnia 09.06.2020 r., 16.06.2020 r. • Umowy zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania. • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.07.2020 r. • Protokół z przeprowadzonego postępowania. • Protokoły odbioru.
Korespondencja³	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta
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.

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.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
-------------------------	--------------

Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.
-----------------------------------	--------------

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)