

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Bartłomiej Mańk, Katarzyna Krajczyńska, Adrianna Podbielska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	9. Solidarne społeczeństwo
Działanie/ poddziałanie	9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT
Nr projektu	RPKP.09.01.01-04-0001/19
Beneficjent	Gmina Miasta Toruń
Nr kontroli	62/2021/2022
Termin kontroli	08.12.2021 r. – 23.12.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 62/2021/2022

1. Nr zamówienia	SP.2611.12.2020
Nazwa postępowania	Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, Cz. I – sprzęt komputerowy (3 komputery typu notebook), Cz. II – 1 urządzenie wielofunkcyjne, Cz. III – 1 rzutnik multimedialny z oprogramowaniem.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia z dnia 02.12.2020 r. wraz z wydrukami stron internetowych. – Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 21.12.2020 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.12.2020 r. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 770639-N-2020 z dnia 22.12.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. – Ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej www.mopr.torun.pl z dnia 22.12.2020 r. – Zarządzenie nr 74/20 Dyrektora Miejskiego Ośrodka

- Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 22.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.01.2021 r.
 - Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych p. Patrycji Skrzyneckiej, p. Daniela Krzywda, p. Ingi Katlewskiej-Kościęchy, p. Miłosza Skuczyńskiego, p. Pawła Gulewskiego z dnia 04.01.2021 r.
 - Informacja z otwarcia ofert opublikowanego w dniu 04.01.2021 r. na stronie internetowej www.mopr.torun.pl.
 - Oferta firmy AllTech Sp. J. ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock z dnia 30.12.2020 r. (cz. I i II).
 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP z 05.01.2021 r.
 - Wykaz dostaw z dnia 20.01.2021 r. stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 - Wezwanie do uzupełnienia treści oferty z 25.01.2021 r.
 - Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia oferty z dnia 25.01.2021 r.
 - Oferta firmy ASETOR Spółka Jawna P.P. Przewięźlikowscy ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń z dnia 14.01.2020 r. (cz. I).
 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP z 14.01.2021 r.
 - Wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dnia 18.01.2021 r.
 - Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia oferty przesłane w dniu 19.01.2021 r.
 - Oferta firmy Altix Sp. z o.o. ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa z dnia 31.12.2020 r. (cz. I, II, III).
 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP z 05.01.2021 r.
 - Wykaz dostaw z dnia 31.12.2020 r. stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, II, III postępowania z dnia 28.01.2021 r.
 - Potwierdzenie publikacji informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 28.01.2021 r. na stronie

	<p>www.mopr.torun.pl.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, II, III postępowania z dnia 28.01.2021 r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane drogą email w dniu 28.01.2021 r. – Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 16.02.2021 r. – Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych dla p. Ireny Urbańskiej z 03.02.2021 r. – Umowa nr SP.2621.1.2021 z dnia 03.02.2021 r. zawarta z firmą „ALLTECH” – Spółka Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk z Płocka (część I). – Odstąpienie od podpisania umowy złożone przez firmę ALTIX Sp. z o.o. z Warszawy z dnia 05.02.2021 r. – Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części II i III postępowania z dnia 09.02.2021 r. opublikowana na stronie internetowej www.mopr.torun.pl – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie część II i III postępowania przesłane drogą mailową do wykonawców w dniu 09.02.2021 r. – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP w dniu 16.02.2021 r. nr 510416165-N-2021 oraz na stronie internetowej www.mopr.torun.pl. – Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 05.02.2021 r.
Korespondencja¹	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
2. Nr zamówienia	SP.2611.13.2020
Nazwa postępowania	Dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli Cz. I – meble biurowe, stoliki, fotele oraz komoda łazienkowa, Cz. II – dostawa i montaż fabrycznie nowego, pełnowartościowego wolnego od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi aneksu kuchennego.

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

**Wykaz dokumentów
poddanych weryfikacji
(śląd rewizyjny)**

- Notatka służbowa z szacowania wartości zamówienia z dnia 21.12.2020 r. wraz z zrzutami ekranu ze stron internetowych.
- Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z 29.12.2020 r.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 774455-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej www.mopr.torun.pl w dniu 30.12.2020 r.
- Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych p. Patrycji Skrzyneckiej, p. Daniela Krzywda, p. Ingi Katlewskiej-Kościechy, p. Miłosza Skuczyńskiego, p. Pawła Gulewskiego z dnia 08.01.2021 r.
- SIWZ opublikowane na stronie internetowej www.mopr.torun.pl w dniu 30.12.2020 r.
- Zarządzenie nr 1/21 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 07.01.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Oferta firmy TRONUS POLSKA SP. Z O.O. z Warszawy z dnia 31.12.2020 r.
- Oferta firmy MATAGO GROUP Mateusz Gembicki z Wrocławia z dnia 05.01.2021 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.01.2021 r. opublikowania w BIP MOPR Toruń w dniu 08.01.2021 r.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 04.03.2021 r.
- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. Ust.1 pkt. 23 Pzp dla firmy MATAGO GROUP Mateusz Gembicki, ul. Trzebnicka 28, 50-246 Wrocław z 12.01.2021 r.
- Wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z 18.01.2021 r. do firmy TRONUS POLSKA Sp. z o.o. przesłane w formie email.
- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. Ust.1 pkt. 23 Pzp

	<p>dla firmy TRONUS POLSKA SP. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa z 20.01.2020 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wezwanie do wyjaśnień w sprawie ceny MATAGO GROUP z dnia 20.01.2021 r. – Odpowiedź/Wyjaśnienia z dnia 20.01.2021 w sprawie rażąco niskiej ceny. – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz. I z dnia 29.01.2021 r. – Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części II z dnia 29.01.2021 r. – Potwierdzenie publikacji informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. – Potwierdzenie wysłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.01.2021 r. – Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych p. Ireny Urbańskiej z dnia 05.02.2021 r. – Umowa nr SP.2621.2.2021 z dnia 05.02.2021 r. zawarta z firmą MATAGO GROUP MATEUSZ GEMBICKI z Wrocławia. – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510420886-N-2021 z dnia 04.03.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. – Protokół odbioru ilościowo-jakościowego do umowy nr SP.2621.2.2021 z 15.02.2021 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



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)

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)

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