

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Bartłomiej Mańk, Julia Kluzik, Adrianna Podbielska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	9. Solidarne społeczeństwo
Działanie/ poddziałanie	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych / 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Nr projektu	RPKP.09.03.02-04-0074/17
Beneficjent	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Nr kontroli	52/2021/2022
Termin kontroli	22.11.2021 r. – 29.12.2021 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 52/2021/2022

1. Nr zamówienia	DA-39-1/19
Nazwa postępowania	Świadczenie usługi cateringowej/gastronomicznej (Pzp art. 138 o.)
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (ślad rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 11.01.2019 r. – Decyzja Dyrektora nr 1/2019 z 11.01.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. – Szacowanie wartości zamówienia z 13.01.2019 r. – Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej/gastronomicznej finansowanej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. – Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej – Opieka w zagrodzie opublikowane w dniu 14.01.2019 r. na stronie internetowej BIP Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. – Oferta Centrum Rekreacyjno-Konferencyjnego Piotr Pokojski, Wysokie Brodno, 87-305 Zbiczno z dnia

	<p>20.01.2019 r. (część I, II, III)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Oferta Spółdzielni Socjalnej „Borowiackie Smaki, ul. Szkolna 8, 89-511 Cekcyn z dnia 21.01.2019 r. (część X) – Oferta Magdaleny Goral, ul. Bielawy 11, 87-214 Bielawy z dnia 18.09.2019 r. (część XI) – Oferta Fundacji LEFAR, Dubienko 42, 86-131 Jeżewo z dnia 17.01.2019 r. (część IX) – Zbiorcze zestawienie ofert – postępowanie nr DA-39-1/19. – Oświadczenie o braku powiązań z oferentami z dnia 22.01.2019 r. dla p. Mileny Tatera. – Oświadczenie o braku powiązań z oferentami z dnia 22.01.2019 r. dla p. Aleksandry Bielińskiej. – Oświadczenie o braku powiązań z oferentami z dnia 22.01.2019 r. dla p. Wiolety Szynalskiej. – Oświadczenie o braku powiązań z oferentami z dnia 22.01.2019 r. dla p. Aleksandry Hapki. – Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 25.01.2019 r. opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłane drogą email w dniu 25.01.2019 r. – Umowa nr 2/19 z dnia 28.01.2019 r. zawarta z Magdaleną Goral w zakresie części XI. – Umowa nr 3/19 z dnia 28.01.2019 r. zawarta ze Spółdzielnią Socjalną „Borowiackie Smaki” w zakresie części X. – Umowa nr 4/19 z dnia 28.01.2019 r. zawarta z Centrum Rekreacyjno-Konferencyjnym Piotr Pokojski w zakresie części I, II, III. – Umowa nr 5/19 z dnia 28.01.2019 r. zawarta z Fundacją LEFAR w zakresie części IX. – Opis udzielonego zamówienia z 30.01.2019 r. (Protokół)
Korespondencja¹	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
2. Nr zamówienia	(DA-39-2/19)
Nazwa postępowania	Świadczenie usługi cateringowej/gastronomicznej. (Pzp art. 138 o.)

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)**

- Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej/gastronomicznej finansowanej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usługi cateringowej/gastronomicznej finansowanej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 opublikowane w dniu 30.01.2019 r. na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
- Szacowanie wartości zamówienia z 13.01.2019 r.
- Oferta Alles Michał Urbanowicz, Zdzisław 8, 66-110 Babimost z 04.02.2019 r. (część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX).
- Oferta Małgorzaty Warlikowskiej, Sitno 39, 870645 Zbójno z 04.02.2019 r., (część I).
- Oferta Bar Smakołyk Maria Kaźmierkiewicz, ul. Ks. Cz. Lissowskiego 2B, 87-500 Rypin z 05.02.2019 r. (część III).
- Usługi Gastronomiczne Teresa Kawka, Bielawy 1, 88-192 Piechcin z 06.02.2019 r.
- Magdalena Goral, Bielawy 11, 87-214 Bielawy z 06.02.2019 r.
- Aleksandra Wronkowska-Mordal Rolnicza Sprzedaż Detaliczna, Glewo 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą z 07.02.2019 r.
- Anita Suchomska, Ernestowo 32, 86-100 Świecie z 07.02.2019 r.
- PPHU Urszula Fatyga, Śmiłowo 30, 89-410 Więcbork z 11.02.2019 r.
- Zbiorcze zestawienie ofert – postępowanie nr DA-39-2/19 opublikowane w dniu 11.02.2019 r.
- Oświadczenie o braku powiązań z oferentami z dnia 11.02.2019 r. dla p. Mileny Tatera.
- Oświadczenie o braku powiązań z oferentami z dnia 11.02.2019 r. dla p. Aleksandry Bielińskiej.
- Oświadczenie o braku powiązań z oferentami z dnia 11.02.2019 r. dla p. Wiolety Szynalskiej.
- Oświadczenie o braku powiązań z oferentami z dnia

- 11.02.2019 r. dla p. Aleksandra Hapka.
- Wyniki postępowania na świadczenie usługi cateringowej/gastonomicznej z dnia 13.02.2019 r. opublikowane na stronie internetowej 13.02.2019 r. oraz przesłane drogą email z dnia 13.02.2019 r.
 - Ponowny wynik postępowania na świadczenie usługi cateringowej/gastonomicznej z dnia 14.02.2019 r. opublikowane na stronie internetowej 14.02.2019 r. oraz przesłane drogą email z dnia 14.02.2019 r.
 - Wezwanie do podpisania umowy z dnia 13.02.2019 r. dla firmy ALLES Michał Urbanowicz.
 - Wezwanie do podpisania umowy z dnia 13.02.2019 r. dla Magdaleny Goral.
 - Wezwanie do podpisania umowy z dnia 14.02.2019 r. dla firmy Bar Smakołyk Maria Kaźmierkiewicz.
 - Wezwanie do podpisania umowy z dnia 14.02.2019 r. dla firmy Rolnicza Sprzedaż Detaliczna Aleksandra Wronkowska-Mordal.
 - Wezwanie do podpisania umowy z dnia 14.02.2019 r. dla Anity Suchomskiej.
 - Wezwanie do podpisania umowy z dnia 14.02.2019 r. dla firmy Usługi Gastronomiczne Teresa Kawka.
 - Wezwanie do podpisania umowy z dnia 14.02.2019 r. dla Małgorzaty Warlikowskiej.
 - Wezwanie do podpisania umowy z dnia 14.02.2019 r. dla firmy PPHU Urszula Fatyga.
 - Umowa nr 6/19 z dnia 14.02.2019 r. zawarta z Magdaleną Goral w zakresie części VI / Aneks nr 1/6/19 z dnia 31.08.2020 r.
 - Umowa nr 7/19 z dnia 14.02.2019 r. zawarta z firmą Bar Smakołyk Maria Kaźmierkiewicz w zakresie części III / Aneks nr 1/7/19 z dnia 25.03.2020 r. / Aneks nr 2/7/2019 z dnia 16.06.2020 r. / Aneks nr 3/7/2019 z dnia 31.08.2020 r. / Aneks nr 4/7/2019 z dnia 26.10.2020 r.
 - Umowa nr 8/2019 z dnia 14.02.2019 r. zawarta z PPHU Urszula Fatyga w zakresie części IV / Aneks nr 1/8/2019 z dnia 31.08.2020 r.
 - Umowa nr 9/2019 z dnia 14.02.2019 r. zawarta z

	<p>Małgorzatą Warlikowską w zakresie części I / Aneks nr 1/9/2019 z 12.05.2020 r. / Aneks nr 2/9/2019 z dnia 28.08.2020 r. / Aneks nr 3/9/2019 z 26.10.2020 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Umowa nr 10/2019 z 14.02.2019 r. zawarta z Aleksandrą Wronkowską-Mordal Rolnicza Sprzedaż Detaliczna w zakresie części II/ Rozwiązanie umowy na catering z dnia 01.09.2019 r. – Umowa nr 11/2019 z 14.02.2019 r. zawarta z firmą Usługi Gastronomiczne Teresa Kawka w zakresie części VII, VIII, IX. – Umowa nr 12/2019 z 14.02.2019 r. zawarta z Anitą Suchomską w zakresie części V. – Informacja o udzieleniu zamówienia z 15.02.2019 r.
Korespondencja³	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁴	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
3. Nr zamówienia	(DA-39-8/19)
Nazwa postępowania	Świadczenie usług opiekuńczych (Pzp art. 138 o.)
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych zatwierdzone przez p. Ryszarda Kamińskiego Dyrektora w dniu 27.03.2019 r. – Załączniki do ogłoszenia. – Ogłoszenie opublikowane w dniu 27.03.2019 r. na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. – Oferta PHU „Tonik” Antoni Kania, Łopatki 72, 87-222 Książki z dnia 03.04.2019 r. (część XI, XII). – Oferta Urszuli Pilarskiej, Gulbiny 65, 87-522 Ostrowite z dnia 03.04.2019 r. (część VI). – Oferta Bożeny Gauden, ul. Ogrodowa 20, 89-511 Cekcyn z dnia 03.04.2019 r. (część X). – Oferta PPHU Urszula Fatyga, Śmiłowo 30, 89-410 Więcbork z dnia 03.04.2019 r. (część VII).

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

- Oferta Lidii Teresy Warlikowskiej, Sitno 39, 87-645 Zbójno z 04.04.2019 r. (część III).
- Zbiornicze zestawienie ofert.
- Wezwania do złożenia wyjaśnień z dnia 09.04.2019 r. wraz z odpowiedzią.
- Wynik postępowania z dnia 15.04.2019 r. (opublikowany na stronie internetowej oraz przesłany drogą mailową).
- Zaproszenie do podpisania umowy z dnia 15.04.2019 r. przesłane drogą email w dniu 16.04.2019 r.
- Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania nr DA-39-8/19.
- Oświadczenie o braku powiązań z oferentami Zastępcy Dyrektora p. Marka Witkowskiego z dnia 04.04.2019 r.
- Oświadczenie o braku powiązań z oferentami Dyrektora p. Ryszarda Kamińskiego z dnia 04.04.2019 r.
- Oświadczenie o braku powiązań z oferentami Zastępcy Dyrektora p. Lidii Lewandowskiej z dnia 04.04.2019 r.
- Oświadczenie o braku powiązań z oferentami p. Aleksandry Bielińskiej z dnia 04.04.2019 r.
- Oświadczenie o braku powiązań z oferentami p. Wiolety Szynalskiej z dnia 04.04.2019 r.
- Umowa nr 14/2019 z dnia 18.04.2019 r. zawarta z PHU „Tonik” Antoni Kania.
- Umowa nr 15/2019 z dnia 18.04.2019 r. zawarta z Bożeną Gauden.
- Umowa nr 16/2019 z dnia 18.04.2019 r. zawarta z Lidią Teresą Warlikowską.
- Umowa nr 17/2019 z dnia 18.04.2019 r. zawarta z PPHU Urszula Fatyga.
- Umowa nr 18/2019 z dnia 18.04.2019 r. zawarta z Urszulą Pilarską.

Korespondencja⁵	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁶	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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



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.
Korespondencja⁷	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

⁷ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.