

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Edyta Kropkowska, Ewelina Skrzypczyńska, Aleksandra Smolińska
<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/10.2.2 Kształcenie ogólne
<b>Nr projektu</b>	RPKP.10.02.02-04-0015/19
<b>Beneficjent</b>	Gmina Miasto Chełmno
<b>Nr kontroli</b>	43/2021/2022
<b>Termin kontroli</b>	18.10.2021 r. – 29.12.2021 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 43/2021/2022

<b>1. Nr zamówienia</b>	579698-N-2020
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (ślad rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie z dnia 04.06.2018 r.</li> <li>– Wniosek z dnia 20.08.2020 r. w sprawie ustalenia trybu i rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który zawiera szacunkową wartość zamówienia oraz załączniki w postaci arkuszy wycen pomocy naukowych w poszczególnych szkołach.</li> <li>– Ogłoszenie o zamówieniu nr 579698-N-2020 z dnia 31.08.2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń,</li> <li>– Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Chełmno w dniu 31.08.2020 r.</li> <li>– SIWZ i OPZ opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Chełmno w dniu 31.08.2020 r.</li> <li>– Zestaw pytań od potencjalnego wykonawcy MDP Polska Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 01.09.2020 r.</li> <li>– Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 01.09.2020 r. wraz z odpowiedzią przesłaną do wykonawcy.</li> <li>– Pytanie zadane przez potencjalnego wykonawcy PHU BMS Sp. j. Z. Bielecki z dnia 03.09.2020 r.</li> <li>– Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia</li> </ul>

- 03.09.2020 r. wraz z odpowiedzią przesłaną do potencjalnych wykonawców.
- Pytanie zadane przez potencjalnego wykonawcę P.U.H. Meritum Adam Kruk z dnia 08.09.2020 r.
  - Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 08.09.2020 r. wraz z odpowiedzią przesłaną do potencjalnych wykonawców.
  - Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zmian w ogłoszeniu i powołania biegłego w zakresie informatycznym.
  - Ogłoszenie nr 540175970-N-2020 z dnia 14.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia i wydłużeniu terminu zamówienia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  - Ogłoszenie z dnia 14.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia i wydłużeniu terminu zamówienia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Chełmno.
  - Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej w sprawie otwarcia ofert z dnia 21.09.2020 r. wraz z listą obecności komisji przetargowej.
  - Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych z dnia 21.09.2020 r. p. Jarosława Bolt, p. Magdaleny Ludwikowskiej, p. Anny Marii Latopolskiej, p. Bożeny Szymańskiej, p. Beaty Anny Błaszkiwicz, p. Małgorzaty Beaty Sędackiej, p. Katarzyny Karoliny Kotlewskiej-Hernau.
  - Potwierdzenie zapłaty wadium z dnia 09.09.2020 r. od Educarium, Victor Paweł Dulny, z dnia 14.09.2020 r. od FHU INTERSELL Waldemar Płonka, PHU EL HYDRO S.C. Zawierucha, Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe „BMS” Spółka Jawna Z. Bielecki, z dnia 15.09.2020 r. od Wilanka Spółka z o.o., FH AKS Kazimierz Szczygielski, 17.09.2020 r. od Zakład Usługowo-Handlowy „Omnibus”,
  - Potwierdzenia zwrotu wadium z dnia 02.11.2020 r. dla: FH AKS Kazimierz Szczygielski, EL Hydro S.C., Educarium Sp. z o.o., VICTOR Paweł Dulny i z dnia 26.11.2020 r. dla: Omnibus, Wilanka Sp. z o.o., PHU BMS Sp. J. Bielecki, FHU Intersell Waldemar Płonka.
  - Oferta firmy ZHU OMNIBUS Oddział 86-105 Świecie, ul. K. Wyszynski 15,
  - Oferta firmy FHU INTERSELL Waldemar Płonka ul. Jesionowa 17A, 42-525 Dąbrowa Górnicza.
  - Oferta firmy Wilanka sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawska.
  - Oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PHU „BMS” Sp.j. A. Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn.
  - Oferta firmy Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207,

85-451 Bydgoszcz.

- Oferta firmy Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk.
- Oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL HYDRO S.C. Suchowola 6, 26-020 Chmielnik.
- Oferta firmy VICTOR Paweł Dulny, ul. Wybickiego 10e/6, 87-100 Toruń
- Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie formalnej oceny ofert z dnia 22.09.2020 r.
- Korespondencja z wykonawcą, który zwrócił się z prośbą o przesłanie ofert innych potencjalnych wykonawców z dnia 24 i 26.09.2020 r.
- Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie formalnej oceny ofert z dnia 28.09.2020 r.
- Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie formalnej oceny ofert z dnia 5.10.2020 r.
- Pisma z dnia 5.10.2020 r. do wykonawców ocenionych najwyżej o dostarczenie dokumentacji oraz odpowiedź wykonawców wraz z dokumentacją.
- Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 09.10.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania.
- Pisma z dnia 14.10.2020 r. do oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Upublicznienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dnia 14.10.2020 r. na stronie internetowej bip.chelmno.pl.
- Pismo od FHU Intersell Waldemar Płonka z dnia 14.10.2020 r. odnośnie nieprawidłowości w ocenie przedmiotu zamówienia u wybranego wykonawcy.
- Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z dnia 15.10.2020 r. w sprawie rozpatrzenia pisma od wykonawcy odnośnie nieprawidłowości w opisie OPZ.
- Pisma do oferentów z dnia 15.10.2020 r. zwracające się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w postępowaniu.
- Pisma od oferentów wyrażające zgodę na wydłużenie terminu związania z ofertą.
- Pismo do firmy PHU BMS sp. j. Z. Bielecki z dnia 19.10.2020 r. z prośbą o wyjaśnienia do OPZ oraz ich wyjaśnienia z dnia 20.10.2020 r.
- Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 21.10.2020 r. w sprawie rozpatrzenia pisma, które wpłynęło od wykonawcy.
- Pisma od wykonawców z dnia 21.10.2020 r. o powtórzeniu czynności oceny ofert i wezwaniu do przedłożenia dokumentów.
- Dokumentacja od firmy FHU Intersell Waldemar Płonka

	<p>przesłana dnia 26.10.2020 r., firmy Wilanka Sp.z o.o. z dnia 23.10.2020 r., ZHU Omnibus z dnia 27.10.2020 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 29.10.2020 r. w sprawie rozpatrzenia pism, które wpłynęły od wykonawców.</li> <li>– Pismo do FHU INTERSELL Waldemar Płonka z dnia 04.11.2020 r. w sprawie wezwania o dostarczenie dokumentów wraz z odpowiedzią i dokumentacją wykonawcy.</li> <li>– Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 09.11.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania.</li> <li>– Pisma do wykonawców z dnia 10.11.2020 r. w sprawie odrzucenia ofert.</li> <li>– Pisma do wykonawców z dnia 12.11.2020 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty.</li> <li>– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dnia 12.11.2020 r. zamieszczona na stronie internetowej bip.chelmno.pl.</li> <li>– Umowa nr 4/332/2020 zawarta w dniu 25 listopada 2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Chełmno a FHU INTERSELL.</li> <li>– Umowa nr 3/332/2020 zawarta w dniu 29 października 2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Chełmno z EDUCARIUM sp. z o.o.</li> <li>– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 08.12.2020 r.</li> <li>– Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.12.2020 r.</li> <li>– Protokoły przekazania – przyjęcia pomocy naukowych z dnia 17 listopada 2020 r., od firmy EDUCARIUM Sp. z o.o.</li> <li>– Protokoły Przekazania częściowego z dnia 9 grudnia 2020 r. i końcowego z dnia 15.12.2020 r.</li> <li>– Wyjaśnienia Beneficjenta przekazane drogą e-mailową z dnia 05.11.2021 r. odnośnie przebiegu postępowania.</li> <li>– Kolejne wyjaśnienia Beneficjenta przekazane drogą pocztową dnia 21.12.2021 r. odnośnie przebiegu postępowania.</li> <li>– Dokumentacja dostarczona drogą e-mailową z dnia 29.12.2021 r. odnośnie wyjaśnień do przebiegu postępowania.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Stwierdzono uchybienia:

<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

- a) Podpisanie umowy z wykonawcą FHU INTERSELL po terminie związania ofertą.
- b) Ogólne sformułowanie dotyczące równoważnych rozwiązań.
- c) Nieprawidłowe zastosowanie podstawy prawnej w odniesieniu do wezwania wykonawców do przedłożenia dokumentów do I części zamówienia.
- d) Nieprawidłowy opis przesłanki odrzucenia ofert do I części zamówienia.

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)**

<b>1. Nr zamówienia</b>	Nie dotyczy
<b>Nazwa postępowania</b>	Nie dotyczy
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	Nie dotyczy
<b>Korespondencja</b>	Nie dotyczy
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie dotyczy
<b>Wynik kontroli</b>	Nie dotyczy

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)