

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Małgorzata Filarska, Katarzyna Krajczyńska
<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/10.2.3 Kształcenie zawodowe
<b>Nr projektu</b>	RPKP.10.02.03-04-0005/19
<b>Beneficjent</b>	Powiat Toruński
<b>Nr kontroli</b>	83/2021/2022
<b>Termin kontroli</b>	14.02.2022 r. – 08.03.2022 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 83/2021/2022

<b>1. Nr zamówienia</b>	604594-N-2020
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów i produktów do przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych dla uczniów szkół: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustalenie wartości szacunkowej z dnia 27.10.2020 r.</li> <li>• Zarządzenie nr 35/2020 Dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie z dnia 20.10.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Platformy przetargowej Zamawiającego w dniu 02.11.2020 r.</li> <li>• Pytania wykonawców do treści SIWZ.</li> <li>• Wyjaśnienie treści SIWZ.</li> <li>• Informacja o zmianie treści SIWZ i wydłużeniu terminu składania ofert z dnia 09.11.2020 r.</li> <li>• Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09.11.2020 r.</li> <li>• Oferty wykonawców.</li> <li>• Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy</li> </ul>



	<p>z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.11.2020 r.</li> <li>• Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.</li> <li>• Informacja o odrzuceniu trzech ofert z dnia 27.11.2020 r.</li> <li>• Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia z dnia 27.11.2020 r.</li> <li>• Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 1, 13, 14, 17, 18, 19, 20 z dnia 27.11.2020 r.</li> <li>• Umowy zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania.</li> <li>• Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.12.2020 r.</li> <li>• Protokół z przeprowadzonego postępowania.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Kontrolującego.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.
<b>2. Nr zamówienia</b>	2021/BZP 00015136/01
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa materiałów i produktów do przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (ślad rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego</li> <li>• Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów i produktów do przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych” dla uczniów szkół: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.</li> <li>• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.</li> <li>• Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00015136/01 z dnia 09.03.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie <a href="http://www.powiattorunski.logintrade.net">www.powiattorunski.logintrade.net</a>.</li> <li>• Oświadczenia członków komisji przetargowej składane na</li> </ul>

<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



podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o podstawach skazania).

- Oferty wykonawców.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.03.2021 r.
- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 16.03.2021 r.
- Zawiadomienie o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych z dnia 19.03.2021 r.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w części nr I zamówienia z dnia 19.03.2021 r.
- Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami.
- Wiadomości e-mail przesłane w dniu 19.03.2021 r. do wykonawców, potwierdzające przekazanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Potwierdzenie przekazania Prezesowi Urzędu informacji o złożonych ofertach w dniu 22.03.2021 r. oraz wydruk złożonego formularza na stronie [www.ezamowienia.gov.pl](http://www.ezamowienia.gov.pl).
- Oświadczenia firmy Handlowej SONEX II z dnia 30.03.2021 r. oraz firmy ABER Sp. z o. o. z dnia 25.03.2021 r. o prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzględnieniem zasad systemu GMP/GHP/HACCP.
- Umowy zawarte z Wykonawcami wyłonionymi w drodze przeprowadzonego postępowania.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 14.04.2021 r. nr 2021/BZP 00032180.
- Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 14.04.2021 r.

<b>Korespondencja<sup>3</sup></b>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Kontrolującego.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>4</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień

Sporządził: \_\_\_\_\_ (data i podpis)

Zaakceptował: \_\_\_\_\_ (data i podpis)

<sup>3</sup> Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

<sup>4</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



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.**

<b>1. Nr zamówienia</b>	Nie dotyczy.
<b>Nazwa postępowania</b>	Nie dotyczy.
<b>Data wpływu zastrzeżeń</b>	Nie dotyczy.
<b>Przedmiot zastrzeżeń</b>	Nie dotyczy.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	Nie dotyczy.
<b>Korespondencja<sup>5</sup></b>	Nie dotyczy.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie dotyczy.
<b>Ostateczne rozstrzygnięcie</b>	Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

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