

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Małgorzata Filarska, 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.10.02.02-04-0019/18
Beneficjent	Gmina Miasto Kowal
Nr kontroli	77/2021/2022
Termin kontroli	07.02.2022 r. – 21.03.2022 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 77/2021/2022

1. Nr zamówienia	630252-N-2019
Nazwa postępowania	Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Kowalu w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje w szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu”.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Ustalenie wartości szacunkowej dnia 28.11.2019 r. • Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 05.05.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.11.2019 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 09.12.2019 r. • Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami. • Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.12.2019 r. • Umowa zawarte z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania. • Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.12.2019 r. • Protokół z przeprowadzonego postępowania. • Protokół odbioru dostawy.



Korespondencja¹	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Kontrolującego.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	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.
Korespondencja³	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

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

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