

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Małgorzata Filarska, Katarzyna Krajczyńska
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	10. Innowacyjna edukacja
Działanie/ poddziałanie	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/10.2.3 Kształcenie zawodowe
Nr projektu	RPKP.10.02.03-04-0042/19
Beneficjent	Powiat Aleksandrowski
Nr kontroli	116/2021/2022
Termin kontroli	29.03.2022 r. – 01.04.2022 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 116/2021/2022

1. Nr zamówienia	2021/BZP 00293406/01
Nazwa postępowania	Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> • Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego z dnia 25.11.2021 r. • Uchwała Nr 326/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji przetargowej. • Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. • Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00293406/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie Zamawiającego oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 01.12.2021 r. • Pytania wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego. • Zmiana treści SWZ z dnia 06.12.2021 r. • Oświadczenia członków komisji przetargowej składane na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. • Oferty wykonawców. • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza



	<p>przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 09.12.2021 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.12.2021 r. • Informacja o złożonych ofertach przesłana do Prezesa UZP na platformie e-Zamówienia w dniu 16.12.2021 r. • Korespondencja między Zamawiającym a wykonawcami. • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.12.2021 r. • Umowa zawarta z Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania. • Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00325652 w dniu 21.12.2021 r. • Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 21.12.2022 r. • Protokół odbioru z dnia 27.12.2021 r.
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	Nie dotyczy.

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



(ślad rewizyjny)	
Korespondencja³	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

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