

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Edyta Kropkowska, Katarzyna Krajczyńska
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.09.03.02-04-0065/20
Beneficjent	Gmina Aleksandrów Kujawski
Nr kontroli	80/2021/2022
Termin kontroli	07.02.2022 r. – 30.03.2022 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 80/2021/2022

1. Nr zamówienia	2021/BZP 00012225/01
Nazwa postępowania	Usługa transportowa dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie i Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 07.12.2020 r., – ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00012225/01 z dnia 02.03.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, – Specyfikacja Warunków Zamówienia opublikowana na platformie zakupowej zamawiającego w dniu 02.03.2021 r., – Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami zamieszczone na stronie Beneficjenta bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl z dnia 02.03.2021 r., – Zarządzenie Nr 16/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.03.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu, – Wniosek o rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia z dnia 01.03.2021 r., – Oświadczenia członków komisji przetargowej odnośnie prawomocnego skazania za przestępstwo z dnia 01.03.2021 r., złożone przez: Andrzeja Olszewskiego, Magdalenę Zarębską, Ewelinę Winiarek, Elżbietę Więckowską, – Oświadczenia w sprawie konfliktu interesów składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 17.05.2021 r. PZP dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego złożone przez: Andrzeja Olszewskiego, Magdalenę Zarębską, Ewelinę Winiarek, Elżbietę Więckowską,

- oferty złożone przez następujące podmioty:
 - część I: EXPRESS-BUS Przewozy Osobowo-Towarowe Waclaw Stasiulewicz z/s Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek, Zakład Usług Poligraficznych GESTOR Eugeniusz Strzyżewski, ul. Ustronna 16, 87-100 Toruń,
 - część II: Zakład Usług Poligraficznych GESTOR Eugeniusz Strzyżewski, ul. Ustronna 16, 87-100 Toruń,
- Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 10.03. 2021 r.,
- Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 10.03.2021 r.,
- informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia opublikowana dnia 10.03.2021 r.,
- wezwanie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 11.03.2021 r.,
- odpowiedź wykonawcy na wezwanie z dnia 14.03.2021 r.,
- Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 16.03.2021 r.,
- Zawiadomienie z dnia 16.03.2021 r. o unieważnieniu postępowania na część 2 postępowania,
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00022804/01 z dnia 25.03.2021 r.,
- protokół postępowania z dnia 25.03.2021 r.,
- umowa nr 30/2021/ZP zawarta w dniu 24 marca 2021 r. pomiędzy Gminą Aleksandrów Kujawski a p. Waclawem Stasiulewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EXPRESS-BUS Przewozy Osobowo-Towarowe Waclaw Stasiulewicz z/s Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek.

Korespondencja¹	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	Nr zamówienia 2021/BZP 00012225/01 Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
2. Nr zamówienia	774093-N-2020
Nazwa postępowania	Usługa cateringowa dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie i Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu.
Wykaz dokumentów	– Notatka służbowa z oszacowania wartości zamówienia z dnia 07.12.2020 r.

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

**poddanych weryfikacji
(ślad rewizyjny)**

- Zapytania o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia skierowane do Wykonawców.
- Wniosek o zatwierdzenie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz proponowanego składu komisji przetargowej i jej powołanie Zarządzeniem z dnia 29.12.2020 r.
- Zarządzenie Nr 109/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 774093-N-2020 z dnia 29.12.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl.
- Oświadczenie składane na podstawie art.17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez: p. Andrzeja Olszewskiego, p. Magdalenę Zarębską, p. Elżbietę Więckowską oraz p. Ewelinę Winiarek.
- Oferta Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „Algawa” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2021 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.01.2021 r. opublikowana na stronie www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl.
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji o odpis z właściwego rejestru z dnia 11.01.2021 r.
- Wydruk z KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem z dnia 14.01.2021 r.
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 19.01.2021 r.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.01.2021 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510409890-N-2021 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28.01.2021 r.
- Umowa nr 7/2021/ZP zawarta w dniu 27.01.2021 r. z Gminnym Przedsiębiorstwem Usługowym „Algawa” Sp. z o. o.

Korespondencja³

Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Kontrolującego.

Nieprawidłowości

Nie

Wynik kontroli⁴

Stwierdzono uchybienia:

- błędne dane w Protokole postępowania o udzielenia zamówienia - błędna data szacowania wartości zamówienia,
- omyłki pisarskie w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ,

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

- brak informacji na stronie internetowej Beneficjenta zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie Projektu.

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
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	Nie dotyczy
Korespondencja	Nie dotyczy
Nieprawidłowości	Nie dotyczy
Wynik kontroli	Nie dotyczy

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)