

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Adrianna Podbielska, Aleksandra Smolińska, 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>	10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT/10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
<b>Nr projektu</b>	RPKP.10.01.03-04-0002/17
<b>Beneficjent</b>	Powiat Toruński
<b>Nr kontroli</b>	124/2021/2022
<b>Termin kontroli</b>	11.04.2022 r. – 10.05.2022 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 124/2021/2022

<b>1. Nr zamówienia</b>	610563-N-2018
<b>Nazwa postępowania</b>	„Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu audio- video i oprogramowania”.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia z dnia 30.08.2018 r. wraz z załącznikami (wydruki maili wraz ze zbiorczą tabelką).</li> <li>– Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Toruńskiego z dnia 30.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu audio-video i oprogramowania”.</li> <li>– SIWZ z dnia 30.08.2018 r. wraz z załącznikami.</li> <li>– Ogłoszenie o zamówieniu nr 610563-N-2018 z dnia 30.08.2018 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.</li> <li>– Pytanie Wykonawcy do treści SIWZ z dnia 03.09.2018 r.</li> <li>– Odpowiedź Zamawiającego na pytanie do SIWZ z dnia 04.09.2018 r.</li> <li>– Pytanie Wykonawcy do treści SIWZ z dnia 04.09.2018 r.</li> <li>– Odpowiedź Zamawiającego na pytanie do SIWZ z dnia</li> </ul>



05.09.2018 r.

- Pytanie Wykonawcy do treści SIWZ z dnia 07.09.2018 r.
- Odpowiedź Zamawiającego na pytanie do SIWZ z dnia 10.09.2018 r.
- Zmiana treści SIWZ i wydłużenie terminu składania ofert z dnia 10.09.2018 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500216871-N-2018 z dnia 10.09.2018 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
- Oferta nr 1 – Onex Group Jakub Hryciuk, Al. NMP 34, 42-200 Częstochowa, data wpływu 06.09.2018 r. (cz. IX).
- Oferta nr 2 – „Rynek 13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. j., Pl. Gen. J. Bema 2/9, 50-265 Wrocław, data wpływu 07.09.2018 r. (cz. IX).
- Oferta nr 3 – Paweł Owczarzak EUPOL, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Śródka Wielkopolska, data wpływu 07.09.2018 r. (cz. VIII, IX).
- Oferta nr 5 – ALLTECH Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, data wpływu 10.09.2018 r. (cz. II, VIII, IX, X, XI).
- Oferta nr 6 – MAK Sp. z o.o. ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń, data wpływu 11.09.2018 r. (cz. X, XI).
- Oferta nr 8 – COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń, data wpływu 14.09.2018 r. godz. 09.43 (cz. IV, V).
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: p. Przemysław Chmielewski, p. Czesława Makowskiego, p. Andrzeja Horniaka, p. Katarzynę Słupczewskiej, p. Doroty Semenowicz, p. Ireny Szewczuk, p. Moniki Pawlak, p. Anny Stanula z dnia 14.09.2018 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.09.2018 r.
- Potwierdzenie zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 14.09.2018 r.
- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) od Paweł Owczarzak EUPOL (data wpływu 17.09.2018 r.).
- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) od Jakub Hryciuk



ONEX GROUP (data wpływu 18.09.2018 r.).

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) od ALLTECH Sp.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk (data wpływu 11.09.2018 r.).
- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) od COPYBOX Sp. z o.o. z dnia 14.09.2018 r.
- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) od Rynek 13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. z dnia 14.09.2018 r.
- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) od MAK Sp. z o.o. z dnia 25.09.2018 r.
- Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w postępowaniu wysłane do COPYBOX Sp. z o.o. z dnia 18.09.2018 r.
- Wyjaśnienia od COPYBOX Sp. z o.o. z dnia 19.09.2018 r.
- Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w postępowaniu wysłane do ALLTECH Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk z dnia 25.09.2018 r.
- Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w postępowaniu wysłane do MAK Sp. z o.o. z dnia 25.09.2018 r.
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów i pełnomocnictwa wysłane do MAK Sp. z o.o. z dnia 25.09.2018 r.
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów wysłane do MAK Sp. z o.o. z dnia 25.09.2018 r.
- Wyjaśnienia od ALLTECH Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk z dnia 25.09.2018 r. wraz z załącznikami.
- Wyjaśnienia od MAK Sp. z o.o. z dnia 26.09.2018 r. wraz z załącznikami.
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów wysłane do COPYBOX Sp. z o.o. z dnia 27.09.2018 r.
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów wysłane do ALLTECH Sp. j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk z dnia 27.09.2018 r.
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów wysłane do Paweł Owczarzak EUPOL z dnia 27.09.2018 r.
- Uzupełnienie dokumentów od ALLTECH Sp. j. Zdzisław



	<p>Pająk, Artur Pająk z dnia 28.09.2018 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uzupelnienie dokumentow od COPYBOX Sp. z o.o. z dnia 28.09.2018 r.</li> <li>– Uzupelnienie dokumentow od Pawel Owczarzak EUPOL z dnia 28.09.2018 r.</li> <li>– Ranking ofert z dnia 27.09.2018 r.</li> <li>– Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania – czesci I, III i VII przedmiotu zamowienia z dnia 27.09.2018 r.</li> <li>– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.10.2018 r. (dla cz. II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI).</li> <li>– Odstapienie od podpisania umowy (z powodu wycofania przez Microsoft oprogramowania w wersji 2016 r.) od Onex Group Jakub Hryciuk z dnia 02.10.2018 r.</li> <li>– Umowa nr OR.273.116.2018 zawarta w dniu 09.10.2018 r. z COPYBOX Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Torun (cz. V).</li> <li>– Umowa nr OR.273.118.2018 zawarta w dniu 09.10.2018 r. z ALLTECH Sp. j. Zdzislaw Pajak, Artur Pajak (cz. II, X, XI).</li> <li>– Proba o udzielenie informacji publicznej przeslana przez MDP Polska Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 12.10.2018 r.</li> <li>– Odpowiedz na wniosek dot. udzielenia informacji publicznej z dnia 16.10.2018 r.</li> <li>– Ogloszenie o udzieleniu zamowienia nr 500255743-N-2018 zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu 24.10.2018 r.</li> <li>– Protokol postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.10.2018 r.</li> <li>– Faktury potwierdzajace dostawe.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta
<b>Nieprawidlowosci</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidlowosci/uchybień
<b>2. Nr zamowienia</b>	646710-N-2018
<b>Nazwa postepowania</b>	„Dostawa sprzetu komputerowego, oprogramowania, rozbudowa macierzy dyskontowej, przedluzenie wsparcia dla oprogramowania do backupu”.
<b>Wykaz dokumentow poddanych weryfikacji (slad rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Opis przedmiotu zamowienia i szacowanie wartosci zamowienia z dnia 09.11.2018 r. wraz z zalacznikami tj. wiadomościami e-mail z wycenami.</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



- Zarządzenie nr 46/2018 Starosty Toruńskiego z dnia 09.11.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowa macierzy dyskontowej, przedłużenie wsparcia dla oprogramowania do backupu”.
- SIWZ z dnia 09.11.2018 r. wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 646710-N-2018 z dnia 09.11.2018 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu.
- Pytanie Wykonawcy do treści SIWZ z dnia 15.11.2018 r.
- Odpowiedź Zamawiającego na pytanie do SIWZ z dnia 15.11.2018 r. przesłana do Wykonawcy oraz udostępniona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Toruniu.
- Oferta nr 1 – Asetor spółka jawna P. P. Przewięźlikowscy, ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń, data wpływu 20.11.2018 r. wraz z wymaganymi załącznikami (część I).
- Oferta nr 5 – Xcomp Sp. z o. o. sp. k, ul. Białowieskich 6b, 71-010 Szczecin, z dnia 15.11.2018 r., data wpływu 16.11.2018 r. (część I-IV).
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: p. Anna Stanuła, p. Przemysław Chmielewski, p. Czesław Makowski, p. Andrzej Horniak, p. Irena Szewczuk, p. Anna Szczerkowska – Wojnicz, p. Monika Pawlak z dnia 20.11.2018 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.11.2018 r.
- Potwierdzenie zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.11.2018 r.
- Wezwania do uzupełnienia dokumentów z dnia 26.11.2018 r. wysłane do Wykonawców: A.P.N Promise S. A., System Data Sp. z o. o. oraz Eximo Project Sp. z o. o. (dot. oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).
- Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej uzupełnione przez Wykonawców – Xcomp Sp. z o. o. (20.11.2018 r.), Asetor



	<p>spółka jawna P. P. Przewięźlikowscy (22.11.2018 r.), System Data Sp. z o. o. (21.11.2018 r.), A.P.N Promise S.A. (26.11.2018 r.), Eximo Project Sp. z o. o. (26.11.2018 r.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ranking ofert sporządzony w dniu 28.11.2018 r.</li> <li>– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2018 r. wraz z informacją o ofercie odrzuconej.</li> <li>– Potwierdzenie rozestania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawców z dnia 29.11.2018 r.</li> <li>– Umowa nr OR.273.144.2018 zawarta w dniu 07.12.2018 r. z firmą ASETOR Spółka Jawna, ul. Szosa Chełmińska 75, 87-100 Toruń (część I).</li> <li>– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500302670-N-2018 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.12.2018 r.</li> <li>– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 19.12.2018 r.</li> <li>– Faktury potwierdzające dostawę.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>3</sup></b>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>4</sup></b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
<b>3. Nr zamówienia</b>	632266-N-2018
<b>Nazwa postępowania</b>	„Dostawa sprzętu komputerowego i dronów”
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Opis przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia z dnia 02.10.2018 r. wraz z załącznikami (wydruki maili wraz ze zbiorczą tabelką).</li> <li>– Zarządzenie nr 38/2018 Starosty Toruńskiego z dnia 04.10.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i dronów”.</li> <li>– SIWZ z dnia 04.10.2018 r. wraz z załącznikami.</li> <li>– Ogłoszenie o zamówieniu nr 632266-N-2018 z dnia 04.10.2018 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.</li> </ul>

<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



- Pytanie Wykonawcy do treści SIWZ z dnia 05.10.2018 r.
- Odpowiedź Zamawiającego na pytanie do SIWZ z dnia 05.10.2018 r.
- Pytanie Wykonawcy do treści SIWZ z dnia 09.10.2018 r.
- Odpowiedź Zamawiającego na pytanie do SIWZ z dnia 10.10.2018 r.
- Oferta nr 1 – Aviation Technik Sp. z o.o., ul. Gdańska 107, 85-022 Bydgoszcz, data wpływu 11.10.2018 r. (cz. IV).
- Oferta nr 2 – TEST-SYSTEM s.c. Przemysław Grant, Adam Strzykała, ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski, data wpływu 11.10.2018 r. (cz. II).
- Oferta nr 3 – Innovation In Technology Sp. z o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin, data wpływu 12.10.2018 r. (cz. II).
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: p. Przemysław Chmielewski, p. Czesława Makowskiego, p. Andrzeja Horniaka, p. Katarzynę Słupczewskiej, p. Ireny Szewczuk, p. Moniki Pawlak, p. Anny Stanula z dnia 15.10.2018 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.10.2018 r.
- Potwierdzenie zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.10.2018 r.
- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) od Innovation In Technology Sp. z o.o. dnia 16.10.2018 r. (data wpływu 18.10.2018 r.).
- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) od TEST-SYSTEM s.c. z dnia 15.10.2018 r. (data wpływu 16.10.2018 r.).
- Ranking ofert z dnia 19.10.2018 r.
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów wysłane do Infocomp Sp. z o.o. z dnia 19.10.2018 r.
- Wezwanie do uzupełnienia dokumentów wysłane do TEST-SYSTEM s.c. z dnia 19.10.2018 r.
- Uzupełnienie dokumentów od TEST-SYSTEM s.c. (data wpływu 22.10.2018 r.).
- Uzupełnienie dokumentów od Infocomp Sp. z o.o. (data wpływu 22.10.2018 r.).





	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – części III i IV przedmiotu zamówienia z dnia 23.10.2018 r.</li> <li>– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.10.2018 r. (dla cz. I, II).</li> <li>– Umowa nr OR.273.125.2018 zawarta w dniu 30.10.2018 r. z współnikami Spółki Cywilnej Panem Przemysławem Gnat oraz Panem Adamem Strzykała, prowadzącym działalność gospodarczą pn.: TEST–SYSTEM ADAM STRZYKAŁA (cz. II).</li> <li>– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500263942-N-2018 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.2018 r.</li> <li>– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.11.2018 r.</li> <li>– Faktura potwierdzająca dostawę.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>5</sup></b>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>6</sup></b>	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.**

<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.

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

<sup>6</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





<b>Korespondencja<sup>7</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>7</sup> Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.