



Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Edyta Kropkowska, Ewelina Dzwonkowska
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, 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.
Nr projektu	RPKP.09.03.01-04-0001/20
Beneficjent	Województwo Kujawsko-Pomorskie/ Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Nr kontroli	134/2021/2022
Termin kontroli	05.05.2022 r. – 19.05.2022 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 134/2021/2022

1. Nr zamówienia	2021/BZP 00107277
Nazwa postępowania	„Organizacja i przeprowadzenie działań promujących kujawsko-pomorską gęsiinę”
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none">– Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 29.06.2021 r.,– Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00107277 z dnia 07.07.2021 r. opublikowane na e-zamowienia.gov.pl,– Ogłoszenie i SWZ wraz załącznikami opublikowane na stronie platformazakupowa.pl w dniu 07.07.2021 r.,– Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie Beneficjenta wmwkp.rbip.mojregion.info z dnia 07.07.2021 r.,– Zmiana ogłoszenia z dnia 13.07.2021 r. upubliczniona na



- stronie e-zamowienia.gov.pl,
- Zmiana ogłoszenia z dnia 16.07.2021 r. upubliczniona na stronie e-zamowienia.gov.pl,
 - Zmiana ogłoszenia z dnia 19.07.2021 r. upubliczniona na stronie e-zamowienia.gov.pl,
 - Uchwała nr 26/105/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.07.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
 - Oświadczenie innej osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, na podstawie art. 56 ust. 2 złożone przez: p. Edytę Macieja-Morzuch z dnia 17.08.2021 r.,
 - Oświadczenie osoby wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem postępowania, na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy PZP dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożone przez: p. Edytę Macieja-Morzuch z dnia 17.08.2021 r.
 - Oświadczenia kierownika zamawiającego na podstawie art.56 ust.2 ustawy Pzp z dnia 22.07.2021 r. złożone przez: p. Zbigniewa Ostrowskiego, p. Piotra Całbeckiego, p. Anety Jędrzejewskiej, p. Zbigniewa Sosnowskiego, p. Sławomira Kopyść,
 - Oświadczenie kierownika zamawiającego na podstawie art. 56 ust 3 ustawy Pzp z dnia 07.07.2021 r. złożone przez: p. Zbigniewa Ostrowskiego, p. Piotra Całbeckiego, p. Anety Jędrzejewskiej, p. Zbigniewa Sosnowskiego, p. Sławomira Kopyść,
 - Oświadczenie członka komisji przetargowej na podstawie

- art.56 ust 3 ustawy Pzp z dnia 07.07.2021 r. złożone przez: p. Judytę Piętkę, p. Lecha Nienartowicza, p. Marcina Stasiaka, p. Olgierda Sobkowiaka (12.07.2021 r.), p. Karoliny Krygier,
- Oświadczenia kierownika zamawiającego na podstawie art.56 ust.2 ustawy Pzp z dnia 26.07.2021 r. złożone przez: p. Judytę Piętkę, p. Lecha Nienartowicz, p. Marcina Stasiaka (23.07.2021 r.), p. Olgierda Sobkowiaka (22.07.2021 r.), p. Karoliny Krygier (28.07.2021 r.),
 - Dokument potwierdzający wpływ wadium z dnia 14.07.2021 r.,
 - Oferta złożona przez :Konsorcjum firm: SOS-MOROZ ; SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła sp.j., ul Polna 7B/12, 87-100 Toruń i MOROZ Artur Moroz, Al. Mamuszki 22, 81-718 Sopot,
 - Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 22.07.2021 r.,
 - Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP z dnia 22.07.2021 r.,
 - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia opublikowana dnia 22.07.2021 r.,
 - Karta indywidualnej oceny oferty sporządzona przez: p. Judytę Piętkę, p. Lecha Nienartowicz, p. Marcina Stasiaka,
 - Wezwanie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz wyjaśnień z dnia 28.07.2021 r.,
 - Odpowiedź wykonawcy na wezwanie z dnia 01.08.2021 r.,
 - Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 04.08.2021 r.,

	<ul style="list-style-type: none">– Ogłoszenie na stronie e-zamówienia.gov.pl o wyniku postępowania nr 2021/BZP 00150855/01 z dnia 17.08.2021 r.,– Dokument potwierdzający zwrot wadium z dnia 19.08.2021 r.,– Protokół postępowania z dnia 18.08.2021 r.,– Umowa nr WZP.273.22.2021 zawarta dnia 17 sierpnia 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Konsorcjum w składzie SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła sp. j., ul. Polna 7B/12, 87-100 Toruń i Artur Moroz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOROZ Artur Moroz, Al. Mamuszki 22, 81-718 Sopot,– Ogłoszenie nr 22/BZP 00110974/01 zamieszczone na stronie e-zamowienia.gov.pl dnia 05.04.2022 r. z informacją o wykonaniu umowy.
Korespondencja¹	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Beneficjenta.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli²	<p>Stwierdzono uchybienie.</p> <p>a) Błędne informacje zawarte w Protokole postępowania w trybie podstawowym.</p> <p>Kategoria – mniej istotne.</p> <p>W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych Zespół kontrolujący stwierdził błędnie wpisaną informację w <i>Protokole postępowania w trybie podstawowym</i>, w pkt. 7 <i>Ogłoszenie o zamówieniu</i> odnośnie dnia i numeru ogłoszenia o zamówieniu, które zostało zamieszczone w BZP. Beneficjent podając datę i numer ogłoszenia</p>

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



zamieszczonego w BZP wpisał dzień 05.05.2021 r. i nr 2021/BZP00046666/01, podczas gdy ogłoszenie o zamówieniu na Usługi, organizację i przeprowadzenie działań promujących kujawsko-pomorską gęsinę zostało zamieszczone dnia 07.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00107277/01.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzieleniu zamówienia, sporządzając w jego toku protokół postępowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Beneficjent sporządza Protokół według zawartego wzoru, a ten zgodnie z § 3. w zależności od zastosowanego trybu postępowania lub procedury, wartości, rodzaju lub przedmiotu zamówienia zawiera oprócz informacji, o których mowa w art. 72 ust 1 i art. 73 ust 2 Ustawy Pzp, dodatkowe informacje dotyczące: 3) ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia (...).

W związku z powyższym błędne informacje zawarte w Protokole stanowią naruszenie art. 71 i 72 ustawy PZP w zw. z § 3 rozporządzenia w sprawie protokołu. W związku z tym, iż naruszenie to nie miało wpływu na wynik postępowania, Zespół kontrolujący odstąpił od nałożenia korekty.

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)



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie

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)