

## Wynik kontroli zamówienia publicznego

### A Informacje o przeprowadzonej kontroli

<b>Instytucja kontrolująca</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
<b>Kontrolerzy</b>	Piotr Tokoń, Bartłomiej Mańk
<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Oś priorytetowa</b>	10. Innowacyjna edukacja
<b>Działanie/ poddziałanie</b>	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/10.2.2 Kształcenie ogólne
<b>Nr projektu</b>	RPKP.10.02.02-04-0054/18
<b>Beneficjent</b>	Gmina Pruszcz
<b>Nr kontroli</b>	133/2021/2022
<b>Termin kontroli</b>	04.05.2022 r. – 10.05.2022 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 133/2021/2022

<b>1. Nr zamówienia</b>	558031-N-2019
<b>Nazwa postępowania</b>	Dostawa sprzętu do drukowania
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wniosek o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 30.05.2019 r.,</li> <li>– zarządzenie nr 95/2019 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 05.06.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej,</li> <li>– notatka z dnia 20.09.2019 r. z czynności szacowania wartości zamówienia zgodnie z którą ustalenie wartości zamówienia miało miejsce w dniu 20.05.2019 r. na podstawie rozeznania rynku. Przedstawiono również linki do stron internetowych podmiotów oferujących asortyment stanowiący przedmiot zamówienia,</li> <li>– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.06.2019 r.,</li> <li>– Ogłoszenie o zamówieniu nr 558031-N-2019 z dnia 07.06.2019 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz stronie internetowej Zamawiającego <a href="http://www.bip.pruszcz.pl">www.bip.pruszcz.pl</a>,</li> <li>– Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 11.06.2019 r. opublikowane z stronie internetowej Zamawiającego <a href="http://www.bip.pruszcz.pl">www.bip.pruszcz.pl</a>,</li> <li>– Złożone oferty: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALLTECH Sp. J., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock – część I i II zamówienia,</li> </ul> </li> </ul>

- PHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gliwice – część I zamówienia,
  - Ogólnopolska Grupa IT Danuta Walczak , ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn – część I zamówienia,
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.06.2019 r.,
  - Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez:
    - p. Sebastiana Kendrę w dniu 18.06.2019 r.,
    - p. Hannę Baśniak w dniu 18.06.2019 r.,
    - p. Janusza Pydę w dniu 18.06.2019 r.,
    - p. Iwonę Czyżewską w dniu 18.06.2019 r.,
  - wezwanie do wyjaśnienia treści złożonej oferty z dnia 24.06.2019 r. wysłane do:
    - ALLTECH Sp. J., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock – część I i II zamówienia,
    - PHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gliwice – część I zamówienia,
  - Odpowiedź na wezwanie ww. podmiotów z dnia 26.06.2019 r.,
  - Zawiadomienie o unieważnieniu części I postępowania z dnia 01.07.2019 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ze względu na brak wystarczających środków na zrealizowanie zamówienia rozesłane do każdego z wykonawców oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.pruszcz.pl](http://www.bip.pruszcz.pl),
  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.07.2019 r. dla części II zamówienia opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.pruszcz.pl](http://www.bip.pruszcz.pl),
  - Umowa nr 131/W/2019 z dnia 8.07.2019 r. zawarta z ALLTECH Sp. J., ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock na część II zamówienia,
  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.07.2019 r. nr 510144037-N-2019 opublikowane na portalu Biuletynu Zamówień Publicznych oraz stronie na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.pruszcz.pl](http://www.bip.pruszcz.pl),
  - Protokół z przeprowadzonego postępowania podpisany przez kierownika Zamawiającego, tj. wójta p. Dariusza Wądołowskiego.

<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Wynik kontroli<sup>2</sup></b>	Brak uchybień/nieprawidłowości

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)**

<b>1. Nr zamówienia</b>	Nie dotyczy
<b>Nazwa postępowania</b>	Nie dotyczy
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	Nie dotyczy
<b>Korespondencja</b>	Nie dotyczy
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie dotyczy
<b>Wynik kontroli</b>	Nie dotyczy

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

<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