

## 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
<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Oś priorytetowa</b>	8. Aktywni na rynku pracy
<b>Działanie/ poddziałanie</b>	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.1 Wsparcie osób pełniących funkcje opiekuńcze
<b>Nr projektu</b>	RPKP.08.04.01-04-0018/18
<b>Beneficjent</b>	Gmina Kęsowo
<b>Nr kontroli</b>	154/2021/2022
<b>Termin kontroli</b>	01.06.2022 r. – 08.06.2022 r.

### B. Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 154/2021/2022

<b>1. Nr zamówienia</b>	-----
<b>Nazwa postępowania</b>	Przebudowa części budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia i prowadzenia klubu dziecięcego „Bajkowa kraina”, ul. Główna 19, Kęsowo.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kosztorys inwestorski z dnia 10.05.2018 r.</li> <li>– Zaproszenie do negocjacji przesłane w dniu 12.06.2018 r. do Zakładu Ogólnobudowlanego Dariusz Sikorski, ul. Tucholska 28, 89-506 Kęsowo.</li> <li>– Protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki z dnia 20.06.2018 r.</li> <li>– Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez kierownika zamawiającego p. Radosława Januszewskiego z dnia 20.06.2018 r.</li> <li>– Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia p. Adama Jakubczyka z dnia 20.06.2018 r.</li> <li>– Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z</li> </ul>

	<p>postępowania złożone w dniu 25.06.2018 r. przez Wykonawcę.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone w dniu 25.06.2018 r. przez Wykonawcę.</li> <li>– Umowa nr ZP.272.5.2018 zawarta w dniu 25 czerwca 2018 r. z Zakładem Ogólnobudowlanym Dariusz Sikorski, ul. Tucholska 28, 89-506 Kęsowo.</li> <li>– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone na portalu <a href="http://www.bzp.uzp.gov.pl">www.bzp.uzp.gov.pl</a> pod numerem 500154167-N-2018 z dnia 04.07.2018 r.</li> <li>– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 04.07.2018 r.</li> <li>– Protokół częściowego odbioru robót budowlano-montażowych spisany w dniu 28.08.2018 r.</li> </ul>
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	Nie dotyczy.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie.
<b>Wynik kontroli<sup>2</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</b>	Nie dotyczy.

<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

**poddanych weryfikacji  
(śląd rewizyjny)**

**Korespondencja<sup>3</sup>** Nie dotyczy.

**Nieprawidłowości** Nie dotyczy.

**Ostateczne rozstrzygnięcie** Nie dotyczy.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

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