

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A. Informacje o przeprowadzonej kontroli

| | |
|--------------------------------|--|
| Instytucja kontrolująca | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu |
| Kontrolerzy | Bartłomiej Mańk, Ewelina Dzwonkowska, Małgorzata Filarska |
| Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 |
| Oś priorytetowa | 12. Pomoc Techniczna |
| Działanie/ poddziałanie | 12.01. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO. 12.02. Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu. |
| Nr projektu | RPKP.12.01.00-04-0002/17, RPKP.12.02.00-04-0001/20 |
| Beneficjent | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu/Departament Funduszy Europejskich |
| Nr kontroli | 172/2021/2022 |
| Termin kontroli | 29.06.2022 r. – 26.07.2022 r. |

B. Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 172/2021/2022

| | |
|--|--|
| 1. Nr zamówienia | 2021/BZP 00255081/01 |
| Nazwa postępowania | WZP.272.63.2021/ zakup komputerów z 03.11.2021 r. |
| Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny) | <ul style="list-style-type: none"> – wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 12.10.2021 r., zgodnie z którym szacowanie wartości zamówienia ustalono w dniu 20.08.2021 r. na podstawie rozpoznania rynku w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. na podstawie informacji uzyskanych na stronach internetowych dystrybutorów sprzętu komputerowego oraz bezpośrednich zapytań i konsultacji, – notatka służbowa z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia z dnia 20.08.2021 r., – uchwała Nr 43/1803/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.11.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, – potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.kujawsko-pomorskie.pl, w dniu 03.11.2021 r., – potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/ w |

- dniu 03.11.2021 r.,
- potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2021 r. nr 2021/BZP 00255081/01,
 - Specyfikacja Warunków Zamówienia opublikowana na portalu <https://platformazakupowa.pl> w dniu 03.11.2021 r.,
 - oświadczenia w sprawie konfliktu interesów oraz o niekaralności składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożone przez:
 - Pana Wojciecha Rzemikowskiego w dniu 03.11.2021 r. oraz w dniu 12.11.2021 r.,
 - Pana Jacka Stucke w dniu 12.11.2021 r. oraz w dniu 03.11.2021 r.,
 - Pana Olgierda Sobkowiaka w dniu 03.11.2021 r. oraz w dniu 12.11.2021 r.,
 - Panią Dorotę Jarzęczka w dniu 03.11.2021 r. oraz w dniu 12.11.2021 r.,
 - Pana Piotra Całbeckiego w dniu 03.11.2021 r. oraz w dniu 17.11.2021 r.,
 - Pana Zbigniewa Ostrowskiego w dniu 03.11.2021 r. oraz w dniu 17.11.2021 r.,
 - Panią Anetę Jędrzejewską w dniu 03.11.2021 r. oraz w dniu 17.11.2021 r.,
 - Pana Zbigniewa Sosnowskiego w dniu 03.11.2021 r. oraz w dniu 17.11.2021 r.,
 - Pana Sławomira Kopyścia w dniu 03.11.2021 r. oraz w dniu 17.11.2021 r.,
 - odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 04.11.2021 r., 05.11.2021 r., 09.11.2021 r.,
 - oferty złożone przez następujące podmioty:
 - Xcomp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin, Pakiet A, B, C, D,
 - CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, Pakiet A, B, C, D,
 - informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP, złożona za pośrednictwem strony internetowej www.ezamowienia.gov.pl z dnia 12.11.2021 r.,
 - zestawienie złożonych ofert, opublikowane na stronie <https://platformazakupowa.pl> w dniu 12.11.2021 r.,

- wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 15.11.2021 r.,
- uzupełnienie oferty przesłane w dniu 15.11.2021 r.,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.11.2021 r., opublikowana na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl,
- umowy zawarte z wyłonionymi podmiotami:
 - umowa sprzedaży nr WZP.273.45.2021 z dnia 30.11.2021 r., zawarta z Xcomp Spółka z o.o. sp. k. - Pakiet A,
 - umowa sprzedaży nr WZP.273.46.2021 z dnia 30.11.2021 r., zawarta z Xcomp Spółka z o.o. sp. k. - Pakiet B,
 - umowa sprzedaży nr WZP.273.47.2021 z dnia 30.11.2021 r., zawarta z Xcomp Spółka z o.o. sp. k. - Pakiet C,
 - umowa sprzedaży nr WZP.273.48.2021 z dnia 30.11.2021 r., zawarta z Xcomp Spółka z o.o. sp. k. - Pakiet D,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, opublikowane w dniu 09.12.2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00306903/01,
- Protokół odbioru z dnia 13.12.2021 r. realizacji przedmiotu umowy nr WZP.273.45.2021, WZP.273.46.2021, WZP.273.47.2021, WZP.273.48.2021,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00023008 z dnia 18.01.2022 r. Pakiet A,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00023049 z dnia 18.01.2022 r. Pakiet B,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00023052 z dnia 18.01.2022 r. Pakiet C,
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2022/BZP 00023058 z dnia 18.01.2022 r. Pakiet D,
- Protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 20.12.2021 r.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Korespondencja¹ | Nie dotyczy. |
| Nieprawidłowości | Nie. |
| Wynik kontroli² | Stwierdzono uchybienie: Nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy. |

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

| | |
|--|--|
| 2. Nr zamówienia | 2021/BZP 00042263/01 |
| Nazwa postępowania | WZP.272.12.2021/ wykonanie badania pn. „Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych” z 28.04.2021 r. |
| Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny) | <ul style="list-style-type: none">– wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 21.04.2021 r., zgodnie z którym szacowanie wartości zamówienia ustalono w dniu 30.03.2021 r. na podstawie rozpoznania rynku w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. na podstawie informacji uzyskanych od potencjalnych wykonawców,– notatka służbowa z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia z 02.04.2021 r.,– uchwała Nr 16/589/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,– potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/ w dniu 28.04.2021 r.,– potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2021 r. nr 2021/BZP 00042263/01,– Specyfikacja Warunków Zamówienia opublikowana na portalu https://platformazakupowa.pl w dniu 28.04.2021 r.,– oświadczenia w sprawie konfliktu interesów oraz o niekaralności składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożone przez:<ul style="list-style-type: none">– Panią Darię Mierczyńską w dniu 10.05.2021 r. oraz w dniu 17.05.2021 r.,– Panią Joannę Pakalską w dniu 28.04.2021 r. oraz w dniu 19.05.2021 r.,– Pana Olgerda Sobkowiaka w dniu 28.04.2021 r. oraz w dniu 17.05.2021 r.,– Panią Martę Jaroszewską w dniu 28.04.2021 r. oraz w dniu 17.05.2021 r.,– Pana Piotra Całbeckiego w dniu 27.05.2021 r.,– Pana Zbigniewa Ostrowskiego w dniu 27.05.2021 r.,– Panią Anetę Jędrzejewską w dniu 27.05.2021 r.,– Pana Zbigniewa Sosnowskiego w dniu 27.05.2021 r., |

- Pana Rafała Domagalskiego w dniu 28.04.2021 r. oraz w dniu 17.05.2021 r.,
- odpowiedzi na pytania z dnia 29.04.2021 r., 04.05.2021 r., 07.05.2021 r., 10.05.2021 r.,
- zmiana ogłoszenia w dniu 29.04.2021 r., 07.05.2021 r.,
- oferty złożone przez następujące podmioty:
 - Konsorcjum firm:
 - Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa;
 - Imapp Consulting Sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa,
- informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP, złożona za pośrednictwem strony internetowej www.ezamowienia.gov.pl z dnia 17.05.2021 r.,
- zestawienie złożonych ofert opublikowane na stronie <https://platformazakupowa.pl> w dniu 17.05.2021 r.,
- wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 18.05.2021 r.,
- uzupełnienie oferty przesłane w dniu 24.05.2021 r.,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.05.2021 r., opublikowana na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl,
- umowa o dzieło nr UM_PG.433.1.042.2021 z 08.06.2021 r. zawarta z Konsorcjum firm Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa; Imapp Consulting Sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 14.06.2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00081819/01,
- aneks z dnia 23.07.2021 r. do umowy o dzieło nr UM_PG.433.1.042.2021,
- notatka służbowa z dnia 13.07.2021 r. dotycząca wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
- protokół odbioru Modułu 1 z dnia 22.09.2021 r.,
- protokół odbioru Modułu 2 z dnia 19.11.2021 r.,
- protokół odbioru końcowego z dnia 21.12.2021 r.,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 30.12.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr. 2021/BZP 00337670/01,
- protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 14.06.2021 r.
- raport z realizacji zamówień z 14.01.2022 r.

| | |
|--|--|
| Korespondencja³ | Nie dotyczy. |
| Nieprawidłowości | Nie. |
| Wynik kontroli⁴ | Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień. |
| 3. Nr zamówienia | 2021/BZP 00078254/01 |
| Nazwa postępowania | WZP.272.23.2021/ zorganizowanie bloku tematycznego dot. RPO podczas Forum Inteligentnego Rozwoju w dniach 26-29 września 2021 r. |
| Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny) | <ul style="list-style-type: none"> – oświadczenie dotyczące ustalenia wartości zamówienia na podstawie przeprowadzonych postępowań dotyczących wydarzeń o podobnej randze z dnia 07.05.2021 r., – uchwała Nr 22/896/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.06.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, – zaproszenie do negocjacji z dnia 10.06.2021 r., zawierające wzór umowy, – potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2021 r. nr 2021/BZP 00078254/01, – oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 17.06.2021 r., – protokół z negocjacji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki z 18.06.2021 r., – uchwała Nr 24/994/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, – potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o wyniku postępowania na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.08.2021 r. nr 2021/BZP 00142173/01, – oświadczenia w sprawie konfliktu interesów oraz o niekaralności składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 PZP dotyczące postępowania o |

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

udzielenie zamówienia publicznego złożone przez:

- Pana Sylwestra Serafin w dniu 18.06.2021 r.,
- Pana Bogusława Buszewskiego w dniu 18.06.2021 r.,
- Pana Olgierda Sobkowiaka w dniu 18.06.2021 r.,
- Panią Annę Draspę w dniu 18.06.2021 r.,
- Pana Piotra Całbeckiego w dniu 09.06.2021 r.,
- Pana Zbigniewa Ostrowskiego w dniu 09.06.2021 r.,
- Panią Anetę Jędrzejewską w dniu 10.06.2021 r.,
- Pana Zbigniewa Sosnowskiego w dniu 09.06.2021 r.,
- Pana Sławomira Kopyść w dniu 10.06.2021 r.,
- Panią Magdalenę Dobrogoszcz w dniu 18.06.2021 r.,
- informacja o wyborze w postępowaniu w trybie z wolnej ręki z dnia 22.06.2021 r.,
- umowa nr WZP.273.20.2021 z dnia 04.08.2021 r. zawarta z Jakubem Laskowskim oraz Damianem Baranem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Inteligentnego Rozwoju Spółka Cywilna Jakub Laskowski Damian Baran w celu realizacji zlecenia polegającego na zorganizowaniu bloku tematycznego dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z wydarzeniami towarzyszącymi podczas Forum Inteligentnego Rozwoju w dniach 26-29 września 2021 r. w Toruniu,
- protokół zdawczo-odbiorczy z 09.09.2021 r. dotyczący dostarczenia wejściówek uprawniających do udziału w Forum Inteligentnego Rozwoju,
- sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia objętego umową nr WZP.273.20.2021. Data sprawozdania 13.10.2021 r.,
- potwierdzenie zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2022 r. nr 2022/BZP 00227695/01,
- protokół postępowania w trybie z wolnej ręki z dnia 10.08.2021 r.

Korespondencja⁵

Nie dotyczy.

Nieprawidłowości

Nie.

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

| | |
|--|---|
| Wynik kontroli⁶ | Stwierdzone uchybienia: Nieterminowe zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy. |
| 4. Nr zamówienia | 2021/BZP 00046666/01 |
| Nazwa postępowania | WZP.272.14.2021/ Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, realizacja webinarów, tutoriali z 05.05.2021 r. |
| Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (ślad rewizyjny) | <ul style="list-style-type: none"> – wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 29.04.2021 r., zgodnie z którym szacowanie wartości zamówienia ustalono w dniu 28.01.2021 r. (zaktualizowano 01.04.2021 r.) na podstawie analogicznych umów zawartych w poprzednim roku budżetowym, – notatka służbowa z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia z dnia 28.01.2021 r., – uchwała Nr 17/652/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.05.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, – potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.kujawsko-pomorskie.pl, w dniu 05.05.2021 r., – potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/ w dniu 05.05.2021 r., – potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2021 r. nr 2021/BZP 00046666/01, – Specyfikacja Warunków Zamówienia opublikowana na portalu https://platformazakupowa.pl w dniu 05.05.2021 r., – oświadczenia w sprawie konfliktu interesów oraz o niekaralności składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 PZP dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożone przez: <ul style="list-style-type: none"> – Pana Olgierda Sobkowiaka w dniu 05.05.2021 r. oraz w dniu 14.05.2021 r., – Pana Marcina Stasiaka w dniu 13.05.2021 r., – Pana Lecha Nienartowicza w dniu 13.05.2021 r., – Panią Judytę Piętkę w dniu 05.05.2021 r. oraz w dniu 13.05.2021 r., |

⁶ 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

- Pana Piotra Całbeckiego w dniu 27.05.2021 r.,
- Pana Zbigniewa Ostrowskiego w dniu 27.05.2021 r.,
- Panią Anetę Jędrzejewską w dniu w 27.05.2021 r.,
- Pana Zbigniewa Sosnowskiego w dniu 27.05.2021 r.,
- Pana Sławomira Kopyść w dniu 27.05.2021 r.,
- Panią Karolinę Kriger w dniu 05.05.2021 r. oraz w dniu 13.05.2021 r.,
- oferty złożone przez następujący podmiot:
 - Training House, Iwona Wencka – Stramowska, ul. Reginy 19, Leszno 05-084,
- potwierdzenie wpłaty wadium z 11.05.2021 r.,
- informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa UZP, złożona za pośrednictwem strony internetowej www.ezamowienia.gov.pl z dnia 13.05.2021 r.,
- zestawienie złożonych ofert opublikowane na stronie <https://platformazakupowa.pl> w dniu 13.05.2021 r.,
- karty indywidualnej oceny ofert złożone przez p. Lecha Nienartowicz, p. Marcina Stasiaka, p. Judytę Piętkę,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.05.2021 r. opublikowana na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl,
- umowa zawarta z wyłonionym podmiotem:
 - umowa nr WZP.273.14.2021 z dnia 15.06.2021 r. zawarta z Training House, Iwona Wencka – Stramowska,
- potwierdzenie zwrotu wadium w dniu 18.06.2021 r.,
- sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleń w dniach 21.07.2021 r. (30 osób), 03.08.2021 r. (30 osób), 06.08.2021 r. (30 osób), 12.08.2021 r. (30 osób), 13.08.2021 r. (30 osób),
- sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleń w dniach 03.09.2021 r. (30 osób), 09.09.2021 r. (30 osób), 13.09.2021 r. (30 osób), 14.09.2021 r. (30 osób), 15.09.2021 r. (30 osób), 16.09.2021 r. (30 osób), 21.09.2021 r. (30 osób), 23.09.2021 r. (30 osób), 30.09.2021 r. (30 osób),
- sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleń w dniach 06.10.2021 r. (30 osób), 13.10.2021 r. (30 osób), 14.10.2021 r. (30 osób), 19.10.2021 r. (30 osób), 25.10.2021 r. (30 osób), 26.10.2021 r. (30 osób), 27.10.2021 r. (30 osób), 28.10.2021 r. (30 osób),
- sprawozdanie z przeprowadzonych szkoleń w dniach

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>03.11.2021 r. (30 osób), 04.11.2021 r. (30 osób), 05.11.2021 r. (30 osób), 08.11.2021 r. (30 osób), 09.11.2021 r. (30 osób), 09.11.2021 r. (30 osób),</p> <ul style="list-style-type: none"> – sprawozdanie z przeprowadzenia 4 Webinarium i Tutoriali w dniach 28.09.2021 r., 10.10.2021 r., 15.10.2021 r., 22.10.2021 r., – ogłoszenie o wykonaniu umowy z dnia 03.12.2021 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00298376/01, – protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 15.06.2021 r. |
| Korespondencja⁷ | Nie dotyczy. |
| Nieprawidłowości | Nie. |
| Wynik kontroli⁸ | Nie stwierdzono 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) – NIE DOTYCZY.

| | |
|--|--------------|
| 1. Nr zamówienia | Nie dotyczy. |
| Nazwa postępowania | Nie dotyczy. |
| Data wpływu zastrzeżeń | Nie dotyczy. |
| Przedmiot zastrzeżeń | Nie dotyczy. |
| Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny) | Nie dotyczy. |
| Korespondencja⁹ | Nie dotyczy. |

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

⁸ 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

⁹ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

| | |
|-------------------------|--------------|
| Nieprawidłowości | Nie dotyczy. |
|-------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ostateczne rozstrzygnięcie | Nie dotyczy. |
|-----------------------------------|--------------|

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)