

## 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, Ewelina Dzwonkowska, Aleksandra Smolińska
<b>Program</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
<b>Oś priorytetowa</b>	9. Solidarne społeczeństwo
<b>Działanie/ poddziałanie</b>	9.2 Włączenie społeczne/9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym
<b>Nr projektu</b>	RPKP.09.02.02-04-0001/20
<b>Beneficjent</b>	Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
<b>Nr kontroli</b>	167/2021/2022
<b>Termin kontroli</b>	23.06.2022 r. – 28.06.2022 r.

### B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 167/2021/2022

<b>1. Nr zamówienia</b>	2022/BZP 00129160/01
<b>Nazwa postępowania</b>	Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 26 uczestników projektu pn. „Trampolina 3”
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– szacowanie wartości zamówienia z dnia 07.04.2022 r., zgodnie z którym szacowanie wartości zamówienia odbyło się w okresie od 05-07.04.2022 r.</li> <li>– na potwierdzenie przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia przedstawiono dokumentację z przeprowadzenia rozeznania cenowego za pośrednictwem poczty e-mail,</li> <li>– specyfikacja Warunków Zamówienia opublikowana w dniu 21.04.2022 r. na portalu <a href="http://www.miniportal.uzp.gov.pl">www.miniportal.uzp.gov.pl</a>, oraz na stronie Zamawiającego <a href="http://www.rops.torun.pl">www.rops.torun.pl</a>,</li> <li>– ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00129160/01 z dnia 21.04.2022 r., opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,</li> <li>– wydruki Urzędowych Poświadczeń Przedłożenia potwierdzające złożenie ofert przez następujące podmioty: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc w dniu 25.04.2022 r.,</li> <li>• Zakład Doskonalenia Zawodowego w dniu 28.04.2022 r.,</li> </ul> </li> </ul>



- Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Firma Franszyzingowa Henryk Wojciechowski w dniu 28.04.2022 r.,
- wydruki z platformy WeryfikacjaPodpisu.pl potwierdzające zweryfikowanie prawidłowości złożonych podpisów złożonych ofert,
- oświadczenia w sprawie konfliktu interesów składane na podstawie art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone przez:
  - p. Macieja Sakrajdę w dniu 21.04.2022 r. (art. 56 ust. 3) oraz w dniu 29.04.2022 r. (art. 56 ust. 2),
  - p. Pawła Jędreckiego w dniu 21.04.2022 r. (art. 56 ust. 3) oraz w dniu 29.04.2022 r. (art. 56 ust. 2),
  - p. Krzysztofa Kapsa w dniu 21.04.2022 r. (art. 56 ust. 3) oraz w dniu 29.04.2022 r. (art. 56 ust. 2),
  - p. Adama Szponkę w dniu 21.04.2022 r. (art. 56 ust. 3) oraz w dniu 29.04.2022 r. (art. 56 ust. 2),
  - p. Agnieszkę Wiśniewską – Celmer w dniu 21.04.2022 r. (art. 56 ust. 3) oraz w dniu 29.04.2022 r. (art. 56 ust. 2),
- protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu z dnia 29.04.2022 r.,
- informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 29.04.2022 r. opublikowane na a na portalu [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl), oraz na stronie Zamawiającego [www.rops.torun.pl](http://www.rops.torun.pl),
- wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 05.05.2022 r. rozesłane do następujących podmiotów:
  - Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc w dniu 25.04.2022 r.,
  - Zakład Doskonalenia Zawodowego w dniu 28.04.2022 r.,
  - Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Firma Franszyzingowa Henryk Wojciechowski w dniu 28.04.2022 r.,
- urzędowe poświadczenia przedłożenia potwierdzające złożenie w terminie podmiotowych środków dowodowych przez ww. wykonawców,
- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16.05.2022 r. opublikowane na portalu [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl) oraz na stronie Zamawiającego [www.rops.torun.pl](http://www.rops.torun.pl),
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 0019024/01 z dnia 03.06.2022 r.,
- umowa nr ROPS.2150.19.2022/F z dnia 24.05.2022 r. zawarta z Henrykiem Wojciechowskim, prowadzącym



	<p>działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Firma Franszyzingowa Henryk Wojciechowski – część 2 zamówienia,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– umowa nr ROPS.2150.20.2022/F z dnia 24.05.2022 r. zawarta z Ryszardem Girczyc, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” Ryszard Girczyc – część 1 zamówienia,</li> <li>– umowa nr ROPS.2150.21.2022/F z dnia 24.05.2022 r. zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Toruniu – część 3 zamówienia,</li> </ul> <p>protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 06.06.2022 r. podpisany przez kierownika Zamawiającego, tj. dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.</p>
<b>Korespondencja<sup>1</sup></b>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Kontrolującego.
<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 167/2/2021/2022 (w wyniku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr 167/2021/2022) – NIE DOTYCZY. Brak zastrzeżeń.**

<b>1. Nr zamówienia</b>	2022/BZP 00129160/01
<b>Nazwa postępowania</b>	Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 26 uczestników projektu pn. „Trampolina 3”
<b>Data wpływu zastrzeżeń</b>	Nie dotyczy. Brak zastrzeżeń.
<b>Przedmiot zastrzeżeń</b>	Nie dotyczy. Brak zastrzeżeń.
<b>Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– szacowanie wartości zamówienia z dnia 07.04.2022 r., zgodnie z którym szacowanie wartości zamówienia odbyło się w okresie od 05-07.04.2022 r.</li> <li>– na potwierdzenie przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia przedstawiono dokumentację</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



- z przeprowadzenia rozeznania cenowego za pośrednictwem poczty e-mail,
- specyfikacja Warunków Zamówienia opublikowana w dniu 21.04.2022 r. na portalu [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl), oraz na stronie Zamawiającego [www.rops.torun.pl](http://www.rops.torun.pl),
  - ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00129160/01 z dnia 21.04.2022 r., opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  - wydruki Urzędowych Poświadczeń Przedłożenia potwierdzające złożenie ofert przez następujące podmioty:
    - Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc w dniu 25.04.2022 r.,
    - Zakład Doskonalenia Zawodowego w dniu 28.04.2022 r.,
    - Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Firma Franszyzingowa Henryk Wojciechowski w dniu 28.04.2022 r.,
  - wydruki z platformy WeryfikacjaPodpisu.pl potwierdzające zweryfikowanie prawidłowości złożonych podpisów złożonych ofert,
  - oświadczenia w sprawie konfliktu interesów składane na podstawie art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone przez:
    - p. Macieja Sakrajdę w dniu 21.04.2022 r. (art. 56 ust. 3) oraz w dniu 29.04.2022 r. (art. 56 ust. 2),
    - p. Pawła Jędreckiego w dniu 21.04.2022 r. (art. 56 ust. 3) oraz w dniu 29.04.2022 r. (art. 56 ust. 2),
    - p. Krzysztofa Kapsa w dniu 21.04.2022 r. (art. 56 ust. 3) oraz w dniu 29.04.2022 r. (art. 56 ust. 2),
    - p. Adama Szponkę w dniu 21.04.2022 r. (art. 56 ust. 3) oraz w dniu 29.04.2022 r. (art. 56 ust. 2),
    - p. Agnieszkę Wiśniewską – Celmer w dniu 21.04.2022 r. (art. 56 ust. 3) oraz w dniu 29.04.2022 r. (art. 56 ust. 2),
  - protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu z dnia 29.04.2022 r.,
  - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z dnia 29.04.2022 r. opublikowane na a na portalu [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl), oraz na stronie Zamawiającego [www.rops.torun.pl](http://www.rops.torun.pl),
  - wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 05.05.2022 r. rozesłane do następujących podmiotów:
    - Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc w dniu 25.04.2022 r.,



- Zakład Doskonalenia Zawodowego w dniu 28.04.2022 r.,
- Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Firma Franszyzingowa Henryk Wojciechowski w dniu 28.04.2022 r.,
- urzędowe poświadczenia przedłożenia potwierdzające złożenie w terminie podmiotowych środków dowodowych przez ww. wykonawców,
- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 16.05.2022 r. opublikowane na portalu [www.miniportal.uzp.gov.pl](http://www.miniportal.uzp.gov.pl) oraz na stronie Zamawiającego [www.rops.torun.pl](http://www.rops.torun.pl),
- ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 0019024/01 z dnia 03.06.2022 r.,
- umowa nr ROPS.2150.19.2022/F z dnia 24.05.2022 r. zawarta z Henrykiem Wojciechowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Firma Franszyzingowa Henryk Wojciechowski – część 2 zamówienia,
- umowa nr ROPS.2150.20.2022/F z dnia 24.05.2022 r. zawarta z Ryszardem Girczyc, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” Ryszard Girczyc – część 1 zamówienia,
- umowa nr ROPS.2150.21.2022/F z dnia 24.05.2022 r. zawarta z Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Toruniu – część 3 zamówienia, protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 06.06.2022 r. podpisany przez kierownika Zamawiającego, tj. dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

<b>Korespondencja<sup>3</sup></b>	Weryfikacja dokumentacji w siedzibie Kontrolującego.
<b>Nieprawidłowości</b>	Nie
<b>Ostateczne rozstrzygnięcie</b>	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

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.