

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	10. Innowacyjna edukacja
Działanie/ poddziałanie	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe/10.2.1 Wychowanie przedszkolne
Nr projektu	RPKP.10.02.01-04-0014/18
Beneficjent	Gmina Więcbork
Nr kontroli	87/2021/2022
Termin kontroli	21.02.2022 r. – 30.08.2022 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 87/2021/2022

1. Nr zamówienia	584204-N-2020
Nazwa postępowania	Przebudowa (modernizacja placu zabaw „Więcborski Przedszkolak”) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Kosztorys inwestorski z dnia 13.07.2020 r. – Przedmiar robót z dnia 13.07.2020 r. – Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 22.07.2020 r. – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z dnia 22.07.2020 r. – Opis inwestycji z dnia 22.07.2020 r. – Wniosek w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 09.09.2020 r. – Zarządzenie nr 0050.17.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 07.03.2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wprowadzenia regulaminu pracy stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Więcborku. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 584204-N-2020 z dnia 11.09.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.mst-wiecbork.rbip.mojregion.info.pl. – Oświadczenie z dnia 29.09.2020 r. składane na postawie

- art.17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez:
p. Barbarę Szmidt, p. Waldemara Kuszewskiego, p.
Michała Bąk, p. Justynę Jańczak.
- Oferta MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość z dnia 24.09.2020 r.
 - Oferta KONSORCJUM: Biuro regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń oraz BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński, Czemlewo 40, 86-070 Dąbrowa Chełmińska z dnia 28.09.2020 r.
 - Oferta FIOR Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław z dnia 28.09.2020 r.
 - Oferta NOVUM Sp. z o.o., Sp. K., ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno z dnia 28.09.2020 r.
 - Przelewy wadium firmy: Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz z dnia 24.09.2020 r., Fior Sp. z o. o. z dnia 25.09.2020 r., Magic Garden Sp. z o. o. z dnia 23.09.2020 r.
 - Gwarancja bankowa zapłaty wadium nr 86200-02-0323559 firmy Novum Sp. z o. o. Sp. komandytowa z dnia 23.09.2020 r.
 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2020 r. opublikowana na stronie internetowej www.mst-wiecbork.rbip.mojregion.info.pl.
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z dnia 30.09.2020 r. firmy Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz.
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z dnia 29.09.2020 r. firmy Fior Sp. z o.o.
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z dnia 29.09.2020 r. firmy Magic Garden oraz BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński.
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z dnia 01.10.2020 r. firmy NOVUM Sp. z o. o. Sp. k.
 - Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji o odpis z właściwego rejestru z dnia 02.10.2020 r.
 - Uzupełnienie dokumentacji przez wykonawcę dnia 05.10.2020 r.
 - Pisma zawiadamiające oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.10.2020 r.
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

	<p>upublicznione dnia 07.10.2020 r. na stronie internetowej www.mst-wiecbork.rbip.mojregion.info.pl.</p> <ul style="list-style-type: none">– Pismo informujące o zwrocie wadium firmie Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz oraz firmie FIOR Sp. z o.o. z dnia 08.10.2020 r. wraz z potwierdzeniem przelewu.– Pismo informujące o zwrocie wadium firmie Magic Garden z dnia 13.10.2020 r. wraz z potwierdzeniem przelewu.– Pismo informujące o zwrocie gwarancji bankowej zapłaty wadium nr 86200-02-0323559 z dnia 08.10.2020 r.– Umowa nr SB.272.9.2020 zawarta w dniu 13 października 2020 r. pomiędzy Gminą Więcbork a MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 60 lok. A, 88-170 Pakość.– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 16.10.2020 r.– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510202978-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.10.2020 r.– Protokół nr 1/2020 odbioru końcowego robót z dnia 20.11.2020 r.
Korespondencja¹	Wiadomości e-mail przesyłane przez Beneficjenta wraz z dokumentacją.
Nieprawidłowości	Nie.
Wynik kontroli²	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Sporządził: _____ (data i podpis)

Zaakceptował: _____ (data i podpis)

Zatwierdził: _____ (data i podpis)

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

C. Ostateczny wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 87/2/2021/2022 (w wyniku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr 87/2021/2022)

1. Nr zamówienia	584204-N-2020
Nazwa postępowania	Przebudowa (modernizacja placu zabaw „Więcborski Przedszkolak”) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku
Data wpływu zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Przedmiot zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Kosztorys inwestorski z dnia 13.07.2020 r. – Przedmiar robót z dnia 13.07.2020 r. – Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 22.07.2020 r. – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z dnia 22.07.2020 r. – Opis inwestycji z dnia 22.07.2020 r. – Wniosek w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 09.09.2020 r. – Zarządzenie nr 0050.17.2017 Burmistrza Więcborka z dnia 07.03.2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wprowadzenia regulaminu pracy stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Więcborku. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 584204-N-2020 z dnia 11.09.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej www.mst-wiecbork.rbip.mojregion.info.pl. – Oświadczenie z dnia 29.09.2020 r. składane na podstawie art.17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez: p. Barbarę Szmidt, p. Waldemara Kuszewskiego, p. Michała Bąk, p. Justynę Jańczak. – Oferta MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość z dnia 24.09.2020 r. – Oferta KONSORCJUM: Biuro regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń oraz BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński, Czemlewo 40, 86-070 Dąbrowa Chełmińska z dnia 28.09.2020 r. – Oferta FIOR Sp. z o.o., ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław z dnia 28.09.2020 r. – Oferta NOVUM Sp. z o.o., Sp. K., ul. Bolesława Chrobrego

- 1, 12-100 Szczytno z dnia 28.09.2020 r.
- Przelewy wadium firmy: Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz z dnia 24.09.2020 r., Fior Sp. z o. o. z dnia 25.09.2020 r., Magic Garden Sp. z o. o. z dnia 23.09.2020 r.
 - Gwarancja bankowa zapłaty wadium nr 86200-02-0323559 firmy Novum Sp. z o. o. Sp. komandytowa z dnia 23.09.2020 r.
 - Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2020 r. opublikowana na stronie internetowej www.mst-wiecbork.rbip.mojregion.info.pl.
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z dnia 30.09.2020 r. firmy Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz.
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z dnia 29.09.2020 r. firmy Fior Sp. z o.o.
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z dnia 29.09.2020 r. firmy Magic Garden oraz BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński.
 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z dnia 01.10.2020 r. firmy NOVUM Sp. z o. o. Sp. k.
 - Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji o odpis z właściwego rejestru z dnia 02.10.2020 r.
 - Uzupełnienie dokumentacji przez wykonawcę dnia 05.10.2020 r.
 - Pisma zawiadamiające oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.10.2020 r.
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty upublicznione dnia 07.10.2020 r. na stronie internetowej www.mst-wiecbork.rbip.mojregion.info.pl.
 - Pismo informujące o zwrocie wadium firmie Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz oraz firmie FIOR Sp. z o.o. z dnia 08.10.2020 r. wraz z potwierdzeniem przelewu.
 - Pismo informujące o zwrocie wadium firmie Magic Garden z dnia 13.10.2020 r. wraz z potwierdzeniem przelewu.
 - Pismo informujące o zwrocie gwarancji bankowej zapłaty wadium nr 86200-02-0323559 z dnia 08.10.2020 r.
 - Umowa nr SB.272.9.2020 zawarta w dniu 13 października

	<p>2020 r. pomiędzy Gminą Więcbork a MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 60 lok. A, 88-170 Pakość.</p> <ul style="list-style-type: none">– Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 16.10.2020 r.– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510202978-N-2020 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.10.2020 r.– Protokół nr 1/2020 odbioru końcowego robót z dnia 20.11.2020 r.
Korespondencja³	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Sporządził: (data i podpis)
Pani Edyta Kropkowska w dniu podpisania
karty Wyniku kontroli zamówienia publicznego
była nieobecna w pracy.

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

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