

Wynik kontroli zamówienia publicznego

A Informacje o przeprowadzonej kontroli

Instytucja kontrolująca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Kontrolerzy	Piotr Tokoń, 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/10.2.3 Kształcenie zawodowe
Nr projektu	RPKP.10.02.03-04-0037/19
Beneficjent	Gmina Miasta Toruń/ Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema
Nr kontroli	157/2021/2022
Termin kontroli	13.06.2022 r. – 19.08.2022 r.

B Wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 157/2021/2022

1. Nr zamówienia	596253-N-2020
Nazwa postępowania	Dostawa Część pierwsza: fabrycznie nowych samochodów osobowych do nauki jazdy, Część druga: fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do nauki jazdy.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Dokumenty potwierdzające szacowanie zamówienia. – SIWZ wraz z załącznikami. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 596253-N-2020 z dnia 12.10.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej BIP Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Bema w Toruniu. – Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych z dnia 19.10.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. – Oferta na część pierwszą z dnia 13.10.2020 r. – Oferta na część pierwszą z dnia 16.10.2020 r. – Oferta na część drugą z dnia 16.10.2020 r. – Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.10.2020 r. opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego. – Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Zawiadomienie o poprawieniu innej omyłki Wykonawców (do cz.1)

	<ul style="list-style-type: none"> – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawców – Oświadczenie wykonawców dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.10.2020 r. opublikowane na stronie internetowej BIP Zamawiającego. – Umowa nr 1/ZSS/Z/2020 z dnia 09.11.2020 r. (na pierwszą część). – Umowa nr 2/ZSS/Z/2020 z dnia 10.11.2020 r. (na drugą część). – Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.11.2020 r. – Protokół zdawczo-odbiorczy (I) z dnia 20.11.2020 r. – Protokół zdawczo-odbiorczy (II) z dnia 20.11.2020 r. – Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.12.2020 r. – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia upublicznione dnia 15.06.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Korespondencja¹	Pismo z dnia 20.07.2022 r. i 10.08.2022 r.
Nieprawidłowości	Tak
Wynik kontroli²	Stwierdzono nieprawidłowość i uchybienie: <ul style="list-style-type: none"> a) Naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Kategoria – mniej istotne. Wydano zalecenia pokontrolne. b) Niewystarczająca definicja przedmiotu zamówienia. Kategoria – istotne. Wydano zalecenia pokontrolne i nałożono korektę 10%.
2. Nr zamówienia	777154-N-2020
Nazwa postępowania	Przeprowadzenie szkoleń: W części pierwszej - Kurs prawa jazdy kat.B; W części drugiej - Kurs operatora wózków widłowych; W części trzeciej - Kurs operatora koparko-ładowarek; W części czwartej - Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E (łącznie) oraz kwalifikacji wstępnej pełnej w bloku programowym C1, C1+E, C, C+E dla 30 uczestników projektu; W części piątej - Kurs naprawy i obsługi klimatyzacji; W części szóstej – Kurs inseminacji krów i loch; W części siódmej - Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E (łącznie) dla 2 uczestników (nauczycieli) projektu.
Wykaz dokumentów	<ul style="list-style-type: none"> – Dokumenty potwierdzające szacowanie zamówienia.

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



**poddanych weryfikacji
(ślad rewizyjny)**

- SIWZ wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 777154-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej BIP Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Bema w Toruniu.
- Informacja: Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.01.2021 r. wraz ze zmienionym SIWZ i załącznikami zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07.01.2021 r.
- Informacja: Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.01.2021 r. wraz ze zmienionym SIWZ i załącznikami zamieszczonymi na stronie BIP Zamawiającego oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11.01.2021 r.
- Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Oferta z dnia 14.01.2021 r. (na część pierwszą, czwartą i siódmą).
- Oferta z dnia 12.01.2021 r. (na część piątą).
- Oferta z dnia 05.01.2021 r. (na część drugą, trzecią, piątą i szóstą).
- Oferta z dnia 13.01.2021 r. (na część pierwszą, czwartą i siódmą).
- Oferta z dnia 08.01.2021 r. (na część drugą).
- Oferta z dnia 11.01.2021 r. (na część trzecią).
- Oferta z dnia 11.01.2021 r. (na część szóstą)
- Oferta z dnia 11.01.2021 r. (na część pierwszą, czwartą i siódmą) .
- Oferta z dnia 12.01.2021 r. (na część drugą).
- Oferta z dnia 13.01.2021 r. (na część piątą).
- Oferta z dnia 11.01.2021 r. (na część pierwszą i siódmą).
- Informacja z otwarcia ofert opublikowana dnia 20.01.2021 r. na stronie internetowej BIP Zamawiającego.
- Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień do na podstawie art.90 ust.1a pkt.1 ustawy Pzp i odpowiedź wykonawcy.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawców.
- Oświadczenie wykonawców dotyczące przesłanek



	<p>wykluczenia z postępowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zawiadomienie o wyborze oferty opublikowane dnia 02.02.2021 r. na stronie internetowej BIP Zamawiającego. – Umowa nr 1/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na pierwszą część). – Umowa nr 2/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na drugą część). – Umowa nr 3/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na trzecią część). – Umowa nr 4/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na czwartą część) – Umowa nr 5/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na piątą część). – Umowa nr 6/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na szóstą część). – Umowa nr 7/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na siódmą część) – Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22.02.2021 r. – Protokół odbioru zadań z dnia 09.04.2021 r. – Protokół odbioru zadań z dnia 15.04.2021 r. – Protokół odbioru zadań z dnia 05.05.2021 r. – Protokół odbioru zadań z dnia 23.06.2021 r. – Protokół odbioru zadań z dnia 25.06.2021 r. – Protokół odbioru zadań z dnia 06.08.2021 r. – Protokół odbioru zadań z dnia 31.08.2021 r. – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia upublicznione dnia 16.06.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Korespondencja³	Pismo z dnia 10.08.2022 r.
Nieprawidłowości	Tak
Wynik kontroli⁴	<p>Stwierdzono nieprawidłowość i uchybienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Kategoria – mniej istotne. Wydano zalecenia pokontrolne. b) Naruszenie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Kategoria – mniej istotne. Wydano zalecenia pokontrolne. c) Nie przedłużenie terminu składania ofert po wprowadzeniu istotnej zmiany w SIWZ.

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



	Kategoria – istotne. Wydano zalecenia pokontrolne i nałożono korektę 10%.
3. Nr zamówienia	2022/BZP00067469/01
Nazwa postępowania	Przeprowadzenie szkoleń: 1) w części 1 – pn. „Kurs prawa jazdy kategorii B”; 2) w części 2 – pn. „Kurs operatora wózka widłowego”; 3) w części 3 – pn. „Kurs operatora koparko-ładowarki”; 4) w części 4 – pn. „Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E (łączony) oraz kwalifikacji wstępnej pełnej w bloku programowym C1, C1+E, C, C+E”; 5) w części 5 – pn. „Szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi klimatyzacji samochodowych”
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (ślad rewizyjny)	– Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
Korespondencja⁵	Pismo z dnia 20.07.2022 r.
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli⁶	Nie stwierdzono ponownego wystąpienia nieprawidłowości.

Sporządził: (data i podpis)

Zaakceptował: (data i podpis)

Zatwierdził: (data i podpis)

C. Ostateczny wynik kontroli zamówień publicznych na podstawie informacji pokontrolnej nr 157/2/2021/2022 (w wyniku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej nr 157/2021/2022).

1. Nr zamówienia	596253-N-2020
Nazwa postępowania	Dostawa Część pierwsza: fabrycznie nowych samochodów osobowych do nauki jazdy, Część druga: fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do nauki jazdy.
Data wpływu zastrzeżeń	04.10.2022 r.
Przedmiot zastrzeżeń	Nałożona korekta.
Wykaz dokumentów	– Dokumenty potwierdzające szacowanie zamówienia.

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

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



**poddanych weryfikacji
(śląd rewizyjny)**

- SIWZ wraz z załącznikami.
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 596253-N-2020 z dnia 12.10.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej BIP Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Bema w Toruniu.
- Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych z dnia 19.10.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Oferta na część pierwszą z dnia 13.10.2020 r.
- Oferta na część pierwszą z dnia 16.10.2020 r.
- Oferta na część drugą z dnia 16.10.2020 r.
- Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.10.2020 r. opublikowana na stronie internetowej BIP Zamawiającego.
- Oświadczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Zawiadomienie o poprawieniu innej omyłki Wykonawców (do cz.1)
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawców
- Oświadczenie wykonawców dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 30.10.2020 r. opublikowane na stronie internetowej BIP Zamawiającego.
- Umowa nr 1/ZSS/Z/2020 z dnia 09.11.2020 r. (na pierwszą część).
- Umowa nr 2/ZSS/Z/2020 z dnia 10.11.2020 r. (na drugą część).
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.11.2020 r.
- Protokół zdawczo-odbiorczy (I) z dnia 20.11.2020 r.
- Protokół zdawczo-odbiorczy (II) z dnia 20.11.2020 r.
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.12.2020 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia upublicznione dnia 15.06.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Korespondencja⁷

Nie dotyczy.

Nieprawidłowości

Tak

Ostateczne rozstrzygnięcie

Stwierdzono nieprawidłowość i uchybienie:

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

	<p>a) Naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Kategoria – mniej istotne. Wydano zalecenia pokontrolne.</p> <p>b) Niewystarczająca definicja przedmiotu zamówienia. Kategoria – istotne. Wydano zalecenia pokontrolne i nałożono korektę 10%.</p>
2. Nr zamówienia	777154-N-2020
Nazwa postępowania	Przeprowadzenie szkoleń: W części pierwszej - Kurs prawa jazdy kat.B; W części drugiej - Kurs operatora wózków widłowych; W części trzeciej - Kurs operatora koparko-ładowarek; W części czwartej - Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E (łącznie) oraz kwalifikacji wstępnej pełnej w bloku programowym C1, C1+E, C, C+E dla 30 uczestników projektu; W części piątej - Kurs naprawy i obsługi klimatyzacji; W części szóstej – Kurs inseminacji krów i loch; W części siódmej - Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E (łącznie) dla 2 uczestników (nauczycieli) projektu.
Data wpływu zastrzeżeń	04.10.2022 r.
Przedmiot zastrzeżeń	Nałożona korekta.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	<ul style="list-style-type: none"> – Dokumenty potwierdzające szacowanie zamówienia. – SIWZ wraz z załącznikami. – Ogłoszenie o zamówieniu nr 777154-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej BIP Zespołu Szkół Samochodowych im. gen. Bema w Toruniu. – Informacja: Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.01.2021 r. wraz ze zmienionym SIWZ i załącznikami zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 07.01.2021 r. – Informacja: Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.01.2021 r. wraz ze zmienionym SIWZ i załącznikami zamieszczonymi na stronie BIP Zamawiającego oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11.01.2021 r. – Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. – Oferta z dnia 14.01.2021 r. (na część pierwszą, czwartą i siódmą). – Oferta z dnia 12.01.2021 r. (na część piątą). – Oferta z dnia 05.01.2021 r. (na część drugą, trzecią, piątą i szóstą). – Oferta z dnia 13.01.2021 r. (na część pierwszą, czwartą i siódmą).



- Oferta z dnia 08.01.2021 r. (na część drugą).
- Oferta z dnia 11.01.2021 r. (na część trzecią).
- Oferta z dnia 11.01.2021 r. (na część szóstą)
- Oferta z dnia 11.01.2021 r. (na część pierwszą, czwartą i siódmą) .
- Oferta z dnia 12.01.2021 r. (na część drugą).
- Oferta z dnia 13.01.2021 r. (na część piątą).
- Oferta z dnia 11.01.2021 r. (na część pierwszą i siódmą).
- Informacja z otwarcia ofert opublikowana dnia 20.01.2021 r. na stronie internetowej BIP Zamawiającego.
- Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień do na podstawie art.90 ust.1a pkt.1 ustawy Pzp i odpowiedź wykonawcy.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawców.
- Oświadczenie wykonawców dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
- Zawiadomienie o wyborze oferty opublikowane dnia 02.02.2021 r. na stronie internetowej BIP Zamawiającego.
- Umowa nr 1/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na pierwszą część).
- Umowa nr 2/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na drugą część).
- Umowa nr 3/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na trzecią część).
- Umowa nr 4/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na czwartą część)
- Umowa nr 5/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na piątą część).
- Umowa nr 6/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na szóstą część).
- Umowa nr 7/ZSS/Z/2021 z dnia 19.02.2021 r. (na siódmą część)
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 22.02.2021 r.
- Protokół odbioru zadań z dnia 09.04.2021 r.
- Protokół odbioru zadań z dnia 15.04.2021 r.
- Protokół odbioru zadań z dnia 05.05.2021 r.
- Protokół odbioru zadań z dnia 23.06.2021 r.
- Protokół odbioru zadań z dnia 25.06.2021 r.



	<ul style="list-style-type: none"> – Protokół odbioru zadań z dnia 06.08.2021 r. – Protokół odbioru zadań z dnia 31.08.2021 r. – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia upublicznione dnia 16.06.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Korespondencja⁸	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Tak.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Stwierdzono nieprawidłowość i uchybienia: <ul style="list-style-type: none"> a) Naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Kategoria – mniej istotne. Wydano zalecenia pokontrolne. b) Naruszenie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Kategoria – mniej istotne. Wydano zalecenia pokontrolne. c) Nieprzedłużenie terminu składania ofert po wprowadzeniu istotnej zmiany w SIWZ. Kategoria – istotne. Wydano zalecenia pokontrolne i nałożono korektę 10%.
3. Nr zamówienia	2022/BZP00067469/01
Nazwa postępowania	Przeprowadzenie szkoleń: 1) w części 1 – pn. „Kurs prawa jazdy kategorii B”; 2) w części 2 – pn. „Kurs operatora wózka widłowego”; 3) w części 3 – pn. „Kurs operatora koparko-ładowarki”; 4) w części 4 – pn. „Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E (łączony) oraz kwalifikacji wstępnej pełnej w bloku programowym C1, C1+E, C, C+E”; 5) w części 5 – pn. „Szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi klimatyzacji samochodowych”
Data wpływu zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Przedmiot zastrzeżeń	Nie dotyczy.
Wykaz dokumentów poddanych weryfikacji (śląd rewizyjny)	– Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
Korespondencja⁹	Nie dotyczy.
Nieprawidłowości	Nie dotyczy.
Ostateczne rozstrzygnięcie	Nie stwierdzono ponownego wystąpienia nieprawidłowości.

Sporządził: _____ (data i podpis)

Zaakceptował: _____ (data i podpis)

Zatwierdził: _____ (data i podpis)

⁸ Informacja o prowadzonej korespondencji wyjaśniającej z wnioskodawcą/ beneficjentem oraz / lub o weryfikacji dokumentów postępowania w siedzibie wnioskodawcy/ beneficjenta.

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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

Mój region w Europie