



Wynik kontroli zamówienia

Instytucja kontrolująca	Miasto Bydgoszcz pełniące funkcje Instytucji Pośredniczącej Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Program	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Nr projektu	FEKP.08.12-IP.02-0002/23
Beneficjent	Gmina Barcin
Nr zamówienia	2024/BZP 00392951
Nieprawidłowości	Nie
Wynik kontroli¹	<p>Stwierdzono uchybienia:</p> <ul style="list-style-type: none">— Brak należytej staranności w dokumentach opublikowanych na stronie prowadzonego postępowania - Beneficjent opublikował na stronie prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert wskazując na piśmie datę 16.07.2024, podczas gdy podpis oraz data publikacji wskazują na datę 18.07.2024 r. Termin składania i otwarcia ofert mijał w dniu 18.07.2024 r.— Brak należytej staranności w zakresie treści protokołu postępowania - Beneficjent błędnie wypełniał protokół postępowania w zakresie:<ul style="list-style-type: none">- pozycja 9 Specyfikacja warunków zamówienia wskazano cyt.: „SWZ została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania (...) od dnia 02.07.2024 do dnia 12.06.2024.”- pozycja 11 Sposób i termin składania ofert wskazano cyt.: „termin składania ofert upłynął w dniu 12.06.2024 o godz. 10:00”- pozycja 11 Sposób i termin składania ofert wskazano cyt.: „otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.06.2024 o godz. 10:15”Termin składania ofert w postępowaniu upływał w dniu 18.07.2024 r. o godzinie 9:00, natomiast termin otwarcia ofert wyznaczono na 18.07.2024 r. na godzinę 9:15. W związku z powyższym daty i godziny wskazane w

¹ Opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, wysokość procentowa nałożonej korekty finansowej, wraz z podaniem podstawy prawnej.



protokole postępowania w ww. pozycjach są błędne.

- Brak należytej staranności w zakresie informacji zawartych w ogłoszeniach o wykonaniu umowy - Beneficjent w sekcji V pkt. 5.2 Ogłoszeń o wykonaniu umów w zakresie części I, IV, VI, oraz VII – XII wskazał niewłaściwe daty wykonania umów. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 04.12.2024 r. umowy zostały wykonane w terminie, natomiast w ogłoszeniach o wykonaniu umów wskazano daty sporządzenia protokołów odbioru, które to, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, zostały podpisane do 7 dni po faktycznym dokonaniu odbiorów.

Sporządził:	Marcin Graczyk	GŁÓWNY SPECJALISTA <i>Marcin Graczyk</i>	<i>10.12.2024</i>
Zweryfikował i zaakceptował:	Monika Dominikowska	KIEROWNIK REFERATU <i>Monika Dominikowska</i>	<i>12.12.2024</i>
Zatwierdził:	Izabela Szczesik-Zobek	<i>12.12.2024</i> DYREKTOR BIURA Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego	<i>Izabela Szczesik-Zobek</i>