

|        |                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.29   | Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz treścią oferty?                       | Tak         | <p>W związku z przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego zawarto następującą umowę:</p> <p>Umowę Nr 1/2013 zawartą w dniu 03.07.2013 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Łoboda – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku a Zakładem Usług Sanatoryjnych i Rehabilitacyjnych „Medical-Chemist” Sp.J. Ryszard Jarosz, reprezentowanym przez Ryszarda Jarosza – współwłaściciela spółki na wykonanie usług związanych z aktywną integracją osób niepełnosprawnych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z podziałem na cztery zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego wraz z przeprowadzeniem szkolenia z programem aktywności zawodowej dla 53 osób na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu włocławskiego w miesiącu sierpniu 2013 r.;</li> <li>• Zadanie 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie mediacji rodzinnych dla 61 osób niepełnosprawnych oraz 61 osób z otoczenia w miesiącu wrześniu 2013 r.;</li> <li>• Zadanie 3: Przeprowadzenie w miesiącu lipcu 2013 r. 7-dniowych warsztatów psychologicznych połączonych z zajęciami z doradcą zawodowym dla 5 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zapewnienie całodobowej opieki;</li> <li>• Zadanie 4: Przeprowadzenie w miesiącu lipcu 2013 r. 7-dniowych warsztatów psychologicznych połączonych z zajęciami z doradcą zawodowym dla 8 osób niepełnosprawnych oraz 8 opiekunów.</li> </ul> <p>Powyższa umowa została prawidłowo ologowana oraz w treści zawierała informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zespół kontrolujący zaleca, aby w treści umowy zawierano zapis o współfinansowaniu wynagrodzenia/usługi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Zawarcie umowy odbyło się zgodnie z z art. 94 ust. 2 pkt 1a określonym w ustawie PZP. Nie odrzucono żadnej oferty, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano faxem.</p> <p>Warunki zawartej umowy z wykonawcą były zgodne z treścią warunków określonych przez zamawiającego w SIWZ. Powyższą umowę sporządzono w formie pisemnej.</p> |
| 7.30   | Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?                                                                    | Nie dotyczy | W zakresie kontrolowanego przetargu nieograniczonego nie było prowadzone postępowanie odwoławcze. Wykonawcy nie złożyli odwołania w trybie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.31   | Czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ?                                                                                    | Tak         | W umowie wskazano, że została zawarta na okres od 03.07.2013 r. - 05.10.2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.32   | Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą?                                               | Nie dotyczy | W zakresie kontrolowanego przetargu nieograniczonego nie wprowadzono zmian do umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.33   | Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych niż określone w „taryfikatorze”?                               | Nie         | W toku kontroli nie stwierdzono naruszenia innych niż określone w „taryfikatorze” przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Opisano szerzej w pkt. 7.5 i 7.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.33.1 | Czy nastąpiło naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych określone w „taryfikatorze” <sup>1</sup>                            | Nie         | W zakresie skontrolowanej próby w ramach przetargu nieograniczonego nie stwierdzono naruszenia zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w „taryfikatorze”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.34   | Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Urzędowym UE/Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy również trybów | Tak         | Zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiający po zawarciu umowy z wykonawcą powinien zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> Wymóg Urzędu Kontroli Skarbowej