

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-007-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-007
Numer projektu:	KPOD.01.25-IZ.00-0001/22
Tytuł projektu:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	5262895101
Nazwa beneficjenta:	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Adres beneficjenta:	Warszawa 00-513, Nowogrodzka 1/3/5

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Doraźna
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Bożena Zawłocka
Zastosowana lista sprawdzająca:	KPO Lista sprawdzająca do kontroli ex-post postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego /przetargu ograniczonego /negocjacji z ogłoszeniem /dialogu konkurencyjnego /partnerstwa innowacyjnego /negocjacji bez ogłoszenia /aneks /usługi społeczne
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2024-10-10 - 2024-11-30
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-10-10
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podmioty kontrolowane:	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - NIP: 5262895101
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	na miejscu zza biurka

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2020/S 057-135328	Zakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowych Numer referencyjny 5/DI/PN/2020	5/DI/PN/2020

Numery kontrolowanych WoP: KPOD.01.25-IZ.00-0001/22

1. Wykaz skrótów

1. MRPiPS - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

2. Podstawa prawna

art. 14 lh ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2023 r. poz. 225) oraz rozdział 3 pkt. 5 lit b) Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2023 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

3. Cel kontroli

Weryfikacja wydatków w ramach inwestycji A60G „Utworzenie systemu informatycznego do zarządzania finansowaniem i tworzeniem placówek opiekuńczych dla dzieci do lat 3, łączący różne źródła finansowania opieki nad dziećmi” w zakresie prawidłowości udzielenia zamówienia na "Zakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowych" –zamówienie nr 5/DI/PN/2020.

4. Przedmiot kontroli

Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Zakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowych" – zamówienie nr 5/DI/PN/2020.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Postępowanie na "Zakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowych" (znak sprawy 5/DI/PN/2020) zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.03.2020 r. pod numerem 2020/S 057-135328.

SIWZ została udostępniona na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/rodzina/udzielenie-zamowienia-2020> od dnia 20.03.2020 do dnia zawarcia umowy.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27.04.2020 r. godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.04.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpiło 13.05.2020 r. o czym Zamawiający powiadomił uczestników postępowania. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez IT Solution Factor Sp.z o.o. ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta nie podlegała odrzuceniu i zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów - 100 pkt. Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania z wybranym Wykonawcą tj. IT Solution Factor Sp.z o.o. ul. Popularna 4/6, 02-473 Warszawa w dniu 22.05.2020 roku została zawarta umowa nr 5/DI/PN/2020. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.06.2020 r. pod numerem 2020/S 107-259122.

Przebieg postępowania został udokumentowany w Protokole z postępowania. Członkowie Komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. W wyniku kontroli potwierdzono, że postępowanie na udzielenie zamówienia na "Zakup dysków twardych SSD do macierzy dyskowych" (znak sprawy 5/DI/PN/2020) zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami ustawy Pzp oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego tj. Zarządzeniem nr 3 Dyrektora Generalnego MRPiPS z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zamówień publicznych.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.) ust. 2 Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.

9. Załączniki

Brak

Bożena Zawłocka
Główny specjalista
Biura Kontroli i Audytu
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Joanna Laszuk
Naczelnik
Biura Kontroli i Audytu
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Marcin Szemraj
Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Liwiusz Laska
Dyrektor Generalny
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	7adbb1b24f854888983f94a640705280	
Nazwa dokumentu	KPOD.01.25-IZ.00-0001_22-007_INF z podpisami.pdf	
Tytuł dokumentu	KPOD.01.25-IZ.00-0001_22-007_INF z podpisami	
Skrót dokumentu	f3c18ffc54160ffc0960175d7342c0bac7711b9f61abc7fdb11f3c1216888f52	
Wersja dokumentu	1.4	
Data dokumentu	2024-12-10	
Podpis	Podpisany przez	Liwiusz Tadeusz Laska
	Stanowisko podpisu	Liwiusz Laska (Dyrektor Generalny) DG
	Data podpisu	2024-12-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Marcin Jerzy Szemraj
	Stanowisko podpisu	Marcin Szemraj (Dyrektor) BKA-XX
	Data podpisu	2024-12-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Joanna Aneta Laszuk
	Stanowisko podpisu	Joanna Laszuk (Naczelnik wydziału) BKA-I
	Data podpisu	2024-12-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Podpis	Podpisany przez	Bożena Małgorzata Zawłocka
	Stanowisko podpisu	Bożena Zawłocka (Główny specjalista) BKA-I
	Data podpisu	2024-12-10
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 20.33.20
Data wydruku	2024-12-10	
Autor wydruku	Zawłocka Bożena	