

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu
RPWP.09.02.01-30-0029/17

NIP beneficjenta
6981722189

Nazwa beneficjenta
GMINA KRZYWIŃ

Informacje o kontroli

Numer kontroli **RPWP.09.02.01-30-0029/17-002** Data rozpoczęcia **2021-02-02** Data zakończenia **2021-04-21** Typ kontroli **Kontrola własna instytucji (na dokumentach)**

Instytucja przeprowadzająca kontrolę
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

Numer wniosku o płatność
Brak

Tryb kontroli **Nie dotyczy** Rodzaj kontroli **W trakcie realizacji projektu** Kontrola krzyżowa horyzontalna **Nie kontrolowano**

Kontrole PZP
Tak

Kontrole PZP

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	BZP nr 587492-N-2019	271.3.2019
Ex-post	BZP nr 587492-N-2019	ANEKS nr 1
Ex-post	BZP nr 587492-N-2019	ANEKS nr 2 Bielewo
Ex-post	BZP nr 587492-N-2019	ANEKS nr 3 Bielewo
Ex-post	BZP nr 587492-N-2019	ANEKS nr 4
Ex-post	BZP nr 607872-N-2019	271.7.2019
Ex-post	BZP nr 607872-N-2019	ANEKS nr 1
Ex-post	BZP nr 607872-N-2019	ANEKS nr 2
Ex-post	BZP nr 597135-N-2019	271.5.2019

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne
z istotnymi zastrzeżeniami

Opis wyniku kontroli

Kontrola na dokumentach zamówień publicznych w postępowaniu udzielonym zgodnie z Pzp w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

- 1. Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie**
- 2. Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy (do**

umowy nr 271.7.2019r. zweryfikowano również aneks nr 3 z 1.07.2020r.)

3. Świadczenie usług inspektora nadzoru dla zadania „Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy oraz przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie”
Część 1 – nadzór inwestorski nad inwestycją „Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy”
Część 2 – Nadzór inwestorski nad inwestycją „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie”

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zamówieniu wskazanym w punkcie 2 i 3.

Stwierdzono nieprawidłowość w zamówieniu wskazanym w punkcie 1-naruszenie art. 22 ust. 1a i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia), umowa nr 271.3.2019r., wartość umowy: 1 433 788,02 PLN, pomniejszenie wydatków w wysokości 5% (tabela, poz. 12).

Opis zaleceń pokontrolnych

Nie wydano

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych

Brak

— Skutki kontroli finansowej

Rodzaj korekty	Podstawa prawna naruszenia	Numer kontraktu	Podstawa naliczenia korekty	Stawka % korekty	Wartość korekty finansowej
Inna podstawa korekty	art. 22 ust.1a i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp	271.3.2019			0,00
Suma					0,00