

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu
RPWP.03.03.01-30-0038/16

NIP beneficjenta
6972259898

Nazwa beneficjenta
MIASTO LESZNO

Informacje o kontroli

Numer kontroli
RPWP.03.03.01-30-0038/16-004

Data rozpoczęcia
2021-02-19

Data zakończenia
2021-04-20

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 | 507854-N-2019 | BPW.272.11.2019 |
| Ex-post | 507854-N-2019 | Aneks nr 1 do umowy nr BPW.272.11.2019 z dnia 30.04.2019r. |
| Ex-post | 507854-N-2019 | Aneks nr 2 do umowy nr BPW.272.11.2019 z dnia 30.04.2019r. |
| Ex-post | 507854-N-2019 | Aneks nr 3 do umowy nr BPW.272.11.2019 z dnia 30.04.2019r. |
| Ex-post | 507854-N-2019 | aneks nr 4 do umowy nr BPW.272.11.2019 z dnia 30.04.2019 |
| Ex-post | 507854-N-2019 | aneks nr 5 do umowy nr BPW.272.11.2019 z dnia 30.04.2019 |
| Ex-post | 507854-N-2019 | Aneks nr 6 do umowy nr BPW.272.11.2019 z dnia 30.04.2019 |
| Ex-post | 507854-N-2019 | BPW.272.10.2019 |
| Ex-post | 507854-N-2019 | Aneks nr 1 do umowy nr BPW.272.10.2019 z dnia 21.03.2019r. |
| Ex-post | 507854-N-2019 | Aneks nr 2 do umowy nr BPW.272.10.2019 |
| Ex-post | 507854-N-2019 | Aneks nr 3 do umowy nr BPW.272.10.2019 z dnia 21.03.2019r |

— 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:

**Budowa pętli autobusowych na ul. Rejtana i ul. Jagiełły w podziale na dwie części:
część 1 - Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana,
część 2 - Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Jagiełły**

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zamówieniu w części 1 - Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana,

Stwierdzono nieprawidłowość w zamówieniu w części 2 - Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Jagiełły - 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 BPW.272.10.2019 z 21.03.2019 r., wartość umowy: 180 075,69 PLN, pomniejszenie wydatków w wysokości 5% (tabela, poz. 12).

Opis zaleceń pokontrolnych

nie wydano zaleceń

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 | | | | 0,00 |
| Suma | | | | | 0,00 |