

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu

**RPWP.05.02.01-30-0003/18**

NIP beneficjenta

**7773145371**

Nazwa beneficjenta

**GMINA SUCHY LAS**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli

**RPWP.05.02.01-30-0003/18-001**

Data rozpoczęcia

**2021-02-19**

Data zakończenia

**2021-05-28**

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	523046-N-2019	CRU 432/19
Ex-post	523046-N-2019	Aneks nr 1 do umowy nr CRU 432_2019
Ex-post	523046-N-2019	Aneks nr 2 do umowy nr CRU 432_2019
Ex-post	523046-N-2019	Aneks nr 3 do umowy nr CRU 432_2019
Ex-post	1186086	CRU 524/19

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

**z istotnymi zastrzeżeniami**

Opis wyniku kontroli

**Kontrola na dokumentach zamówień publicznych. Stwierdzono nieprawidłowości w zamówieniu udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las”, naruszenie art. 26 ust. 4 i art. 22a ust. 6 w zw. z art. 22a ust. 4 oraz art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, dokonanie zmiany umowy w stosunku do treści oferty, umowa z 4.06.2019 r., wartość umowy: 3.279.839,43 PLN, pomniejszenie wydatków: 25% (tabela poz. 28).**

**Nie stwierdzono nieprawidłowości w zamówieniach w przedmiocie:**

**- Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano – montażowymi dla zadania pn.: Rewitalizacja budynku dworca w Złotnikach, gmina Suchy Las (zamówienie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności).**

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	naruszenie art. 26 ust. 4 i art. 22a ust. 6 w zw. z art. 22a ust. 4 oraz art. 144 ust. 1 ustawy Pzp	CRU 432/19			0,00
<b>Suma</b>					<b>0,00</b>