

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.09.03.03-30-0050/16

NIP beneficjenta

2090001440

Nazwa beneficjenta

MIASTO POZNAŃ

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.09.03.03-30-0050/16-001

Data rozpoczęcia

2021-03-08

Data zakończenia

2021-06-02

Typ kontroli

Kontrola własna instytucji (na dokumentach)

Institucja 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	591030-N-2017	198/PIM/17/GB/2017-129
Ex-post	591030-N-2017	RU-198/PIM/14/GB/2017-129_A2
Ex-post	591030-N-2017	RU-198/PIM/14/GB/2017-129
Ex-post	601846-N-2018	KPRM-II.042.1.4.2018
Ex-post	2018/S 169-384161	KPRM-II.042-II.042.1.7.2018

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 „Dostawa wraz z instalacją wyposażenia”; naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, bezpodstawne skrócenie terminu składania ofert ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, umowa z dnia 15.11.2018r., wartość umowy: 66 968,58 PLN, pomniejszenie wydatków: 25% (tabela, poz. 14).

Stwierdzono nieprawidłowości w zamówieniu udzielonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w przedmiocie „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu”; naruszenie paragrafu 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami

wynikającymi z Wytycznych, umowa z dnia 7.03.2018r., wartość umowy: 147 600,00 PLN, pomniejszenie wydatków: 100% (tabela, poz. 3).

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zamówieniach udzielonych zgodnie z Pzp trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

- Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu (prace projektowe wraz z wykonaniem robót budowlanych)
- Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia

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. 7 ust. 1 w zw. z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp	KPRM-II.042-II.042.1.7.2018			0,00
Suma					0,00