

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.09.01.02-30-0019/17

NIP beneficjenta

7861684110

Nazwa beneficjenta

POWIAT ŚREDZKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.09.01.02-30-0019/17-002

Data rozpoczęcia

2021-02-18

Data zakończenia

2021-05-11

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
Zamówień poza PZP**

Kontrola krzyżowa horyzontalna

Nie kontrolowano

Kontrole PZP

Tak

Kontrole PZP

Rodzaj kontroli PZP	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Numer kontraktu
Ex-post	536336-N-2020	SF.3322.4.1.20

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 „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego – etap I – elewacja.”; naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp, umowa z dnia 29.05.2020 r., wartość umowy: 156 355,33 PLN, pomniejszenie wydatków: 10 % (tabela, poz.12).

Kontrola na dokumentach zamówień publicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zamówieniu udzielonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w przedmiocie: Wykonanie, dostawę i montaż mebli oraz zakup i instalację sprzętu AGD w pomieszczeniach mieszkań (5 chronionych i 2 wspomagane) przy ul. Mała Klasztorna 3, 63-000 Środa Wielkopolska- RPWOP.09.01.02-30-0019/17.

Ponadto zweryfikowano zamówienie - Zakup pralki i telewizora stwierdzono naruszenie § 13 umowy o dofinansowanie. Kwota wydatków poniesionych nieprawidłowo wynosi 3.742,68 PLN.

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 ustawy Pzp	SF.3322.4.1.20			0,00
Inna podstawa korekty	§ 13 umowy o dofinansowanie				0,00
Suma					0,00