

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu  
**RPWP.09.01.02-30-0021/17**

NIP beneficjenta  
**7811840766**

Nazwa beneficjenta  
**POWIAT POZNAŃSKI**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli  
**RPWP.09.01.02-30-0021/17-001**

Data rozpoczęcia  
**2021-04-19**

Data zakończenia  
**2021-06-14**

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	504839-N-2019	ZP.272.00009.2019
Ex-post	521894-N-2020	Aneks nr 1 do umowy nr ZP.272.00012.2020 - Część 1
Ex-post	521894-N-2020	ZP.272.00012.2020- Część nr 1
Ex-post	521894-N-2020	ZP.272.00012.2020- Część nr 3
Ex-post	546758-N-2020	ZP.272.00019.2020
Ex-post	ZP.272.00080.2018	Aneks nr 1 do umowy nr ZP.272.00080.2018
Ex-post	ZP.272.00080.2018	Aneks nr 2 do umowy nr ZP.272.00080.2018
Ex-post	ZP.272.00080.2018	ZP.272.00080.2018

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne  
**z istotnymi zastrzeżeniami**

Opis wyniku kontroli

**Kontrola na dokumentach zamówień publicznych. Stwierdzono nieprawidłowość w części 3 (meble kuchenne wraz z AGD) zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Dostawa i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkania chronione - 3 części (część 1: łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami, część 2: pokoje, część 3: meble kuchenne wraz z AGD)”; naruszenie art. 89 ust.1 pkt. 1, 2 i 8 ustawy**

Pzp, umowa nr ZP.272.00012.2020 z 7.05.2020 r., wartość umowy: 131.599,00 PLN brutto, pomniejszenie wydatków: 25% (tabela, poz. 24).

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zamówieniach w przedmiocie:

- Część 1 i 2 zamówienia w przedmiocie "Dostawa i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkania chronione- 3 części (1: łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami, 2: pokoje)";
- Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych zlokalizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione (zamówienie udzielone zgodnie z Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki);
- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na przebudowie domków szeregowych w celu ich adaptacji na mieszkania chronione – wspierane, zlokalizowanych w Lisówkach na terenie Domu Pomocy Społecznej, ul. Leśne Zacisze 2 (zamówienie udzielone zgodnie z Pzp w trybie przetargu nieograniczonego);
- Dostawa i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych na mieszkania chronione (Pokoje) (zamówienie udzielone zgodnie z Pzp w trybie przetargu nieograniczonego).

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	par. 13 umowy o dofinansowanie				0,00
<b>Suma</b>					<b>0,00</b>