

Karta kontroli

Informacje o projekcie

Numer projektu

RPWP.09.02.01-30-0083/17

NIP beneficjenta

6191945073

Nazwa beneficjenta

GMINA BARANÓW

Informacje o kontroli

Numer kontroli

RPWP.09.02.01-30-0083/17-001

Data rozpoczęcia

2021-05-14

Data zakończenia

2021-07-12

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	530567-N-2020	GP.ZP.272.6.2020
Ex-post	584262-N-2020	GP.ZP.272.11.2020

Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

z istotnymi zastrzeżeniami

Opis wyniku kontroli

Kontrola na dokumentach zamówień publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

1. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami,

2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu pn. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami. W postępowaniu pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu stwierdzono nieprawidłowość. Zgodnie z zapisami pkt. 2.16. załącznika nr 8.1. do Regulaminu naboru nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków kosztem niekwalifikowalnym w ramach WRPO są koszty odpłatnego zlecenia prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub doradztwa w tym zakresie. Koszt doradztwa Pzp beneficjent wycenił na kwotę 7 380 PLN brutto. Data zawarcia umowy - 12.05.2020, kwota brutto kontraktu 469 860 PLN. W zakładce "kontrole pzp" brak Aneksu nr 1 z 25.05.2020 dot. Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (aneks znajduje się w sl, zakładka zamówienia publiczne). Numery kontraktu wskazane przez beneficjenta nie są nr kontraktów (w umowach brak nr) a numerami sprawy postępowania.

Opis zaleceń pokontrolnych
nie wydano zaleceń

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych
nie wydano zaleceń

— **Skutki kontroli finansowej** —

Rodzaj korekty	Podstawa prawna naruszenia	Numer kontraktu	Podstawa naliczenia korekty	Stawka % korekty	Wartość korekty finansowej
Inna podstawa korekty	art. 13 ust. 1 umowy o dofinansowanie oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków				0,00
Suma					0,00