

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu

**RPWP.04.05.04-30-0028/19**

NIP beneficjenta

**7772834884**

Nazwa beneficjenta

**GMINA ROKIETNICA**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli

**RPWP.04.05.04-30-0028/19-001**

Data rozpoczęcia

**2021-06-07**

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	512202-N-2019	107/2019
Ex-post	539211-N-2020	115/2020
Ex-post	544889-N-2020	112/2020

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

**bez zastrzeżeń**

Opis wyniku kontroli

**Kontrola na dokumentach zamówień publicznych w postępowaniu udzielonym zgodnie z Pzp w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:**

- 1. Budowa Szkoły Podstawowej w Cerekwicy (do umowy nr 107/2019 r. zweryfikowano aneks nr 1 z 2.07.2020r.)**
- 2. Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia teletechnicznego (do umowy nr 112/2020 r. zweryfikowano aneks nr 1 z 27.07.2020r, aneks nr 2 z 7.08.2020r, aneks nr 3 z 28.08.2020r.)**
- 3. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego (do umowy nr 115/2020 r. zweryfikowano aneks nr 1 z 7.08.2020 r., aneks nr 2 z 1.09.2020r.)**