

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu

**RPWP.09.02.01-30-0023/17**

NIP beneficjenta

**6981722462**

Nazwa beneficjenta

**GMINA ŚMIGIEL**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli

**RPWP.09.02.01-30-0023/17-001**

Data rozpoczęcia

**2021-06-28**

Data zakończenia

**2021-07-19**

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	538254-N2020	WZP.77.2020.KA
Ex-post	567484-N-2018	WZP.53.2018.MSz

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

**bez zastrzeżeń**

Opis wyniku kontroli

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

**1) Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu - Roboty budowlane: PAKIET I – Prace adaptacyjno wykończeniowe w Domu Kultury, PAKIET II – Prace adaptacyjno wykończeniowe pomieszczeń biblioteki publicznej**

**2) Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu – prace adaptacyjno-wykończeniowe w Domu Kultury – utwardzenie terenów wokół i wykonanie terenów zielonych**

**Zamówień, dla których nie mają zastosowania procedury udzielenia zamówienia określone w Wytycznych (podrozdział 6.5 pkt 9) w związku art. 67 ust. 12-15 ustawy Prawo zamówień publicznych, a wartość szacunkowa przekracza 50.000 PLN:**

**3) Modernizacja pomieszczeń pracowni na I piętrze Centrum Kultury w Śmiglu w ramach zadania majątkowego „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia CK w Śmiglu”;**

**4) Modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku Biblioteki Miejskiej w Śmiglu w ramach zadania majątkowego „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia CK w Śmiglu”.**

**Ponadto zweryfikowano zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekroczyła kwoty 50.000 PLN w**

**przedmiocie:**

**5) Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”;**

**6) Wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania pn: „Rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu”**

**W ramach kontroli zweryfikowano także:**

**Aneks nr 1 oraz Aneks nr 2 do umowy nr WZP.53.2018.MSz (zamówienie wskazane w pkt.1) oraz Aneks nr 1 do umowy nr WZP.77.2020.KA (zamówienie wskazane w pkt. 2).**