

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu

**RPWP.04.05.04-30-0007/19**

NIP beneficjenta

**7891001386**

Nazwa beneficjenta

**GMINA WRZEŚNIA**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli

**RPWP.04.05.04-30-0007/19-001**

Data rozpoczęcia

**2021-08-19**

Data zakończenia

**2021-10-08**

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	573830-N-2020	WIK.ZP.272.10.12.2021
Ex-post	573830-N-2020	Aneks nr 1 do Umowy WIK.ZP.272.10.12.2021
Ex-post	573830-N-2020	WIK.ZP.272.10.13.2021
Ex-post	573830-N-2020	Aneks nr 1 do Umowy WIK.ZP.272.10.13.2021
Ex-post	605268-N-2020	Umowa WIK.ZP.272.10.80.2020
Ex-post	605268-N-2020	Aneks nr 1 do Umowy WIK.ZP.272.10.80.2020
Ex-post	605268-N-2020	Aneks nr 2 do Umowy WIK.ZP.272.10.80.2020
Ex-post	605268-N-2020	WIK.ZP.272.10.79.2020
Ex-post	605268-N-2020	Aneks nr 1 do Umowy WIK.ZP.272.10.79.2020
Ex-post	605268-N-2020	Aneks nr 2 do Umowy WIK.ZP.272.10.79.2020

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

**z istotnymi zastrzeżeniami**

Opis wyniku kontroli

**Nie stwierdzono nieprawidłowości w procedurze zamówień udzielonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:**

**1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni:**

część 1 – ogród edukacyjny,

część 2 – pracownia edukacyjna;

**2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni:**

część 2 – pracownia edukacyjna.

**Stwierdzono nieprawidłowość w procedurze udzielenia zamówienia „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni”**

**w części 1 ogród edukacyjny., pomniejszenie wydatków w wysokości 10% (tabela, poz. 10). Umowa nr WIK.ZP.272.10.80.2020 z 11.12.2020 r., Wartość brutto 28 200,00 PLN**

Opis zaleceń pokontrolnych

**nie wydano.**

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 projektu				0,00
<b>Suma</b>					<b>0,00</b>