

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu  
**RPWP.09.01.02-30-0013/17**

NIP beneficjenta  
**6972259898**

Nazwa beneficjenta  
**MIASTO LESZNO**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli  
**RPWP.09.01.02-30-0013/17-002**

Data rozpoczęcia  
**2021-07-29**

Data zakończenia  
**2021-09-20**

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	588419-N-2020	IN.272.63.2020
Ex-post	588419-N-2020	IN.272.64.2020
Ex-post	588419-N-2020	Aneks nr 1 do umowy nr IN.272.64.2020
Ex-post	588419-N-2020	IN.272.65.2020
Ex-post	588419-N-2020	IN.272.66.2020
Ex-post	588419-N-2020	IN.272.67.2020
Ex-post	588419-N-2020	Aneks nr 1 do umowy IN.272.67.2020
Ex-post	510557313-N-2020	IN.272.73.2020

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne  
**z istotnymi zastrzeżeniami**

Opis wyniku kontroli

**Kontrola na dokumentach zamówień publicznych. Stwierdzono nieprawidłowość w zamówieniu udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Dostawa mebli, urządzeń oraz wyposażenia medycznego niezbędnego do funkcjonowania Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych w zakresie części 29 – Stół do masażu”, naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (odrzućenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w ww. przepisie), umowa z 4.12.2020 r., wartość umowy: 9 946,80 PLN w tym wartość na część 29: 1 609,20 PLN, zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania**

wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień kwota wydatków poniesionych nieprawidłowo wynosi: 918,00 PLN i stanowi różnicę między wartością wybranej oferty 1 609,20 PLN oraz wartością oferty najkorzystniejszej 691,20 PLN

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zamówieniach w przedmiocie:

- Dostawa mebli, urządzeń oraz wyposażenia medycznego niezbędnego do funkcjonowania Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych w zakresie części 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35 (zamówienie udzielone zgodnie z Pzp w trybie przetargu nieograniczonego)
- Meble do zabudowy wraz z urządzeniami AGD (zamówienie udzielone zgodnie z Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki)

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	art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, par. 13 umowy o dofinansowanie	IN.272.64.2020			0,00
<b>Suma</b>					<b>0,00</b>