



INFORMACJA POKONTROLNA FEPM.06.10-IZ.00-0001/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEPM.06.10-IZ.00-0001/23-001
Numer projektu: FEPM.06.10-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu: Przebudowa i adaptacja Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5831012014
Nazwa beneficjenta: Muzeum Gdańska
Adres beneficjenta: Gdańsk 80-831, Długa 46/47

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: (...)
Zastosowana lista sprawdzająca: DPR Lista sprawdzająca-udzielenie zamówienia publicznego-ustawa Pzp + Aneksy
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-05-19 - 2025-06-02
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-09
Podmiot kontrolujący: IZ FEPM
Podmioty kontrolowane: MUZEUM GDAŃSKA - NIP: 5831012014
Miejsca przeprowadzenia kontroli: siedziba IZ
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2021/BZP 00071168	„Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru	umowa 164/2021/DT z dnia 20.08.2021 r.



	autorskiego przebudowy sal wystawienniczych w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku	
--	--	--

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) oraz zgodnie z Instrukcją wykonawczą Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

3. Cel kontroli

Kontrola dokumentacji oraz poprawności stosowania właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień publicznych.

4. Przedmiot kontroli

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez możliwości negocjacji, art 275 pkt 1 ustawy pzp
Przedmiot zamówienia: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy sali wystawienniczych w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Data publikacji i numer ogłoszenia wraz z podaniem publikatora: ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP w dniu 01.06.2021 r., pod nr 00071168/01

Znak sprawy: NZP.26.6.2021 (ZP-TP/05)

Wykonawca: Grzegorz Lechowicz- Pracownia Architektoniczna, ul. Łobzowska 43/6, 31-139 Kraków
Umowa nr 164/2021/DT z dnia 20.08.2021 roku

Aneks nr 1 z dnia 31.05.2022 roku

Aneks nr 2 z dnia 23.11.2022 roku

Wartość umowy: 248 460,00 PLN

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

W kontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ustalenia finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Umowa nr 164/2021/DT z dnia 20.08.2021 roku



Wykonawca: Grzegorz Lechowicz- Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Krakowie 31-139 Kraków,
ul. Łobzowska 43/6
wartość umowy: 248 460,00 PLN

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - aneks 1

W kontrolowanym aneksie nr 1 z dnia 31.05.2022 roku nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Aneks nr 1 z dnia 31.05.2022 roku do umowy nr 164/2021/DT z dnia 20.08.2021 roku
- zmiana w paragrafie 2 ust 1 umowy w zakresie terminu realizacji umowy.
Podstawa prawna: paragraf 10 ust 1 pkt 1.1, pkt 1.4 a) umowy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Zamówienia publiczne - aneks 2

W kontrolowanym aneksie nr 2 z dnia 23.11.2022 roku nie stwierdzono naruszenia ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Aneks nr 2 z dnia 23.11.2022 roku do umowy nr 164/2021/DT z dnia 20.08.2021 roku
- zmiana w paragrafie 2 ust 1 umowy w zakresie terminu realizacji umowy.
Podstawa prawna: paragraf 10 ust 1 pkt 1.1, pkt 1.4 a) umowy

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W kontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (umowa nr 164/2021/DT z dnia 20.08.2021 roku, Aneksie nr 1 z dnia 31.05.2022 roku, Aneksie nr 2 z dnia 23.11.2022 roku) nie stwierdzono naruszeń ustawy Pzp skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

Kontrola zamówienia publicznego przeprowadzona została wyłącznie w zakresie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wynik kontroli nie jest jednocześnie potwierdzeniem kwalifikowalności wydatków zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz umowy o dofinansowanie.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe



Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.

W przypadku niezgłoszenia uwag w wyznaczonym terminie do przedstawionej Informacji Pokontrolnej, nabiera ona rangi Ostatecznej Informacji Pokontrolnej.

9. Załączniki

Brak załączników.

OSOBY KONTROLUJĄCE

1. (...) (akceptacja w systemie EOD)

2. (...) (akceptacja w systemie EOD)

Gdańsk, dnia 05.06.2025 r.
(miejsce i data)

.....
podpis Dyrektora DPR/Zastępcy Dyrektora DPR