

| INFORMACJA POKONTROLNA                                                                                           |                                                                                                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:</b> |                                                                                                                   |                       |
| <b>Rodzaj i zakres kontroli</b>                                                                                  | Planowa – kontrola z zakresu zamówień publicznych                                                                 |                       |
| <b>Podstawa prawna</b>                                                                                           | Zgodnie z powiadomieniem z dnia 26.01.2016 r.                                                                     |                       |
| <b>Jednostka kontrolowana</b>                                                                                    | Gmina Miejska Kraków                                                                                              |                       |
| <b>Osoby reprezentujące jednostkę</b>                                                                            | Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa                                                                      |                       |
| <b>Nazwa projektu</b>                                                                                            | „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie” |                       |
| <b>Osoby kontrolujące</b>                                                                                        | Katarzyna Prząda, zakres kontroli: zamówienia publiczne                                                           |                       |
| <b>Termin kontroli</b>                                                                                           | 8.04. – 31.05.2016 r.                                                                                             |                       |
| <b>I.</b>                                                                                                        | <b>USTALENIA WSTĘPNE</b>                                                                                          |                       |
| Umowa nr MRPO.01.01.02-12-075/14-00-XVI/36/FE/15 z dnia 16.07.2015 r.                                            |                                                                                                                   |                       |
| Aktualny Aneks nr 1 z dnia 13.11.2015 r.                                                                         |                                                                                                                   |                       |
| <b>1.</b>                                                                                                        | <b>Wartość projektu (aktualna)</b>                                                                                |                       |
| 1.1.                                                                                                             | Całkowita wartość projektu                                                                                        | 328 676,59 PLN        |
| 1.2.                                                                                                             | Całkowite wydatki kwalifikowalne                                                                                  | 328 676,59 PLN        |
| 1.3.                                                                                                             | Wartość dofinansowania                                                                                            | 279 375,10 PLN        |
| 1.4.                                                                                                             | Wkład własny                                                                                                      | 49 301,49 PLN         |
| <b>2.</b>                                                                                                        | <b>Okres realizacji projektu (aktualny)</b>                                                                       |                       |
| 2.1.                                                                                                             | Rozpoczęcie realizacji                                                                                            | 4.07.2014             |
| 2.2.                                                                                                             | Zakończenie realizacji                                                                                            | 31.10.2015            |
|                                                                                                                  |                                                                                                                   | <b>TAK</b> <b>NIE</b> |
| VAT kwalifikowalny                                                                                               |                                                                                                                   | <b>TAK</b>            |
| Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?                                          |                                                                                                                   | <b>TAK</b>            |
| Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                               |                                                                                                                   | <b>TAK</b>            |

| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Celem kontroli w zakresie zamówień publicznych było:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,</li> <li>2. weryfikacja prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.</li> </ol> |                               |

**Ad 1) ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,**

Podczas realizacji projektu Beneficjent zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. – zwanej dalej PZP. Beneficjent dostarczył w dniu 8.02.2016 r. do IZ MRPO dokumentację do kontroli w formie papierowej dla następujących postępowań przetargowych:

1. „Dostawa sprzętu informatycznego i mechatronicznego”, przetarg nieograniczony, znak: ZSM1.SG.0700-2/2014,
2. Postępowania przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, zgodnie z oświadczeniem z dnia 5.02.2016 r. przesłanym przez Beneficjenta. Na podstawie złożonego przez Beneficjenta oświadczenia ustalono, iż wydatki te zostały poniesione z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców (dow. nr 1/ZP, str. 1-3).

Beneficjent złożył także oświadczenie o przekazaniu do kontroli IZ MRPO kompletnej dokumentacji przetargowej (dow. nr 2/ZP, str. 4-7).

**Ad. 2) Weryfikacja prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.**

1. „Dostawa sprzętu informatycznego i mechatronicznego”, przetarg nieograniczony, znak: ZSM1.SG.0700-2/2014,

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

| III. | PODSUMOWANIE KONTROLI |
|------|-----------------------|
|------|-----------------------|

**W zakresie zamówień publicznych:**

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Na tym informację pokontrolną zakończono. |
|-------------------------------------------|

**Pouczenie (stosuje się w wersji ostatecznej – po zastrzeżeniach):**

Powyższa treść stanowi ostateczną wersję Informacji pokontrolnej.

Beneficjent może odmówić podpisania ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej, składając **w terminie 5 dni roboczych** od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania do realizacji Zaleceń pokontrolnych. W przypadku braku zaleceń pokontrolnych odmowa podpisania Informacji pokontrolnej kończy procedurę kontroli.

Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a drugi pozostaje w Instytucji Zarządzającej.

17.06.2016r.

Stanowisko  
ds. kontroli zamówień publicznych

*Przoda*  
Katarzyna Przoda

Data sporządzenia, podpisy Kontrolujących

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

24.06.2016

Data, podpis, pieczęć Beneficjenta

