

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
Rodzaj i zakres kontroli	Planowa – kontrola w zakresie zamówień publicznych	
Podstawa prawna	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L.06.210.25 z późn. zm.) w związku z art. 152 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013); Art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) w związku z Uchwałą Nr 2/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.	
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków	
Osoby reprezentujące jednostkę	p. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa	
Nazwa projektu	Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie – etap I	
Osoby kontrolujące	Aneta Talaga - zakres kontroli: zamówienia publiczne.	
Termin kontroli	09.05.2016 – 01.06.2016	
I.	USTALENIA WSTĘPNE	
Umowa nr MRPO.04.01.02-12-034/16-00-XVI/34/FE/16 z dnia 26.04.2016 r.		
1.	Wartość projektu (aktualna)	
1.1.	Całkowita wartość projektu	9 028 689,57
1.2.	Całkowite wydatki kwalifikowane	7 949 559,11
1.3.	Wartość dofinansowania	3 000 000,00
1.4.	Wkład własny	4 949 559,11
2.	Okres realizacji projektu	
2.1.	Rozpoczęcie realizacji	31.10.2014
2.2.	Zakończenie realizacji	18.11.2015
		TAK NIE

VAT kwalifikowany	TAK	
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?	TAK	
Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego	TAK	

II.	KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Celem kontroli w zakresie zamówień publicznych było:	
1. ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,	
2. weryfikacja prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.	

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.

W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Bieżanowskiej w Krakowie – etap I” (znak sprawy: 17/IX/2014) – przetarg nieograniczony (dowód nr 1/ZP, płyta CD).

Beneficjent złożył oświadczenie o przekazaniu do kontroli IZ MRPO kompletnej dokumentacji przetargowej (dowód nr 2/ZP, str. 1-4, dowód nr 3/ZP – Wykaz wydatków związanych z projektem, str. 5).

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

„PRZEBUDOWA UL. BIEŻANOWSKIEJ W KRAKOWIE – ETAP I” (znak sprawy: 17/IX/2014) – przetarg nieograniczony

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

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

W zakresie zamówień publicznych stwierdzono:

W zakresie zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (pierwsza, robocza wersja Informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej,
- zgłoszenia zastrzeżeń oraz uwag i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w Informacji;
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej;

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi lub wyjaśnienia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej **w terminie 3 dni roboczych** od otrzymania wersji roboczej Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

W przypadku braku zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej i podpisana jej przez Beneficjenta, staje się ona ostateczną wersją Informacji pokontrolnej.

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

Stanowisko
ds. kontroli zamówień publicznych

Aneta Talaga
Aneta Talaga

01.06.2016

data sporządzenia, podpisy Kontrolujących

p.u. Dyrektor
Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu

Mircea Konstantin
07.06.2016

data, podpis, pieczęć Beneficjenta

