

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Bogusława
Strzelichowską; 08:41 AM
Data: 2018.02.19 09:57:49 CET

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
Zakres kontroli	Kontrola w zakresie zamówień publicznych	
Podstawa prawna	Art. 125 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające 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. UE. L347/320), Art. 9 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.	
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków	
Nazwa projektu	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie	
Osoby kontrolujące	Bogusława Strzelichowska	
Termin kontroli	13.02-15.02.2018	
Umowa o dofinansowanie nr RPMP.07.01.02-12-0041/16-00-XVII/188/FE/17 z dnia 30.08.2017r.		
	TAK	NIE
Podatek VAT kwalifikowany	✓	
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującemu wszystkie wymagane dokumenty?	✓	
I.	CEL KONTROLI	

Celem kontroli jest ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

Podczas realizacji projektu Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.– zwanej dalej PZP.

Zamawiający zastosował art. 4.8 ustawy PZP stanowiący, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

II. PRZEDMIOT KONTROLI

Przedmiotem kontroli było następujące postępowanie o udzielenie zamówienia:

„Sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT-110 „Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie aplikującego o dofinansowanie w ramach 7 Osi Priorytetowej „Infrastruktura Transportowa”, Działanie 7.1 „Infrastruktura drogowa”, Poddziałanie 7.1.2 „Drogi subregionalne - ZIT” RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, znak postępowania: 10/B/2016

Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa powyższego wydatku zawiera się w przedziale kwotowym pomiędzy 20 000,00 PLN a 50 000,00 PLN netto, Beneficjent zobowiązany był do przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji

III. USTALENIA KONTROLI

Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wymierzeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

podpisania Informacji pokontrolnej,
odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń.

Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone **w terminie 14 dni** od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli.

DYREKTOR

Andrzej Mikołajewski