

W zastępstwie Anna Enders
Kierownik zespołu ds. Kontroli Zamówień Publicznych RPO

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Enders: MWM
Data: 2018.03.27 09:47:51
CEST



Departament Funduszy Europejskich

znak sprawy: FE-II.44.1.75.2018

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
Zakres kontroli	Kontrola w zakresie zamówień	
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 Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.	
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków	
Nazwa projektu	<i>Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie</i>	
Osoby kontrolujące	Magdalena Płoskonka	
Termin kontroli	27.03.2018 r.	
Umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.05.01-12-0062/17-00-XVII/539/FE/17 z dnia 28.12.2017 r.		
	TAK	NIE
Podatek VAT kwalifikowany	√	
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?	√	

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
adres do korespondencji:
ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
tel. (12) 29 90 744, fax (12) 29 90 741
www.fundusze.malopolska



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



I. CEL KONTROLI

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

Podczas realizacji projektu Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej PZP.

Zamawiający zastosował art. 4 pkt 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 w ograniczonym zakresie było postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ZIT pn.: Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie”, postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę rozeznania rynku.

Zgodnie z rozdz. 6.1 pkt 11 Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Podręczniku i umowie o dofinansowanie.

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 Wytocznymi 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 skutkującej 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 Mikotajewski