

16.05.13

CUPT/DK/KKI/4511/994/2/MT/ZM/13
POIS.08.03.00-00-009/10

3K-02

20.05.13 Warszawa, dnia 10 maja 2013 r.

3157

16.05.2013

KP-04

Sekretariat

4

plac Wszystkich Świętych 3-4

Data 2013-05-16 (1)

Nr 8381317

Szanowny Panie Prezydencie,

Pan Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Urząd Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

- 3K 17.05.13

1352
BK
Sekretariat

Przyjęto
dnia 20 MAJ 2013

z up. PREZYDENTA MIASTA

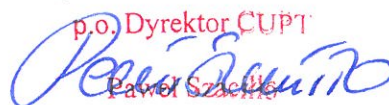
Elżbieta Koterba
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

17.05.2013

w związku z przeprowadzoną przez CUPT doraźną kontrolą ex-ante postępowania na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS)- etap II : Dostawa komputerów pokładowych, tablic informacji pasażerskiej oraz rozbudowa oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy w ramach projektu nr POIS.08.03.00-00-009/10 - Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie, w załączeniu przekazuję 2 egzemplarze opinii z kontroli zawierającej ocenę bez zastrzeżeń.

Prawa i obowiązki Beneficjenta określa pouczenie zawarte w załączonej opinii.

Z poważaniem

p.o. Dyrektor CUPT

Paweł Szachn

Do wiadomości:

- Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

URZĄD MIASTA KRAKOWA
KANCELARIA MAGISTRATU
Plac Wszystkich Świętych 3-4
Data 2013-05-20 (8)



Załącznik 10.5.2.2 – Opinia CUPT

Opinia CUPT o wyniku kontroli procedury zawierania umowy /aneksów dla zadań objętych projektem

I. Informacje dotyczące kontrolowanego zamówienia	
Nazwa i nr Projektu	Tytuł projektu „Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie POIS.08.03.00-00-009/10.
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Skład Zespołu Kontrolującego	Marcin Tyka - główny specjalista w Departamencie Kontroli w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I Zbigniew Mazur – główny specjalista w Departamencie Kontroli w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola doraźna (4511/994)
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	Kontrola ex-ante
Czas trwania kontroli	11.04.2013 r. -
Przedmiot kontroli	Kontrola ex-ante przekazanej dokumentacji wszczętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i/ zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych / z regulacjami prawa wspólnotowego/oraz Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
Przedmiot zamówienia	<i>Rozbudowa Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie etap II : Dostawa komputerów pokładowych, tablic informacji pasażerskiej oraz rozbudowa oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy.</i>
Rodzaj zamówienia	Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia	14 325 000,00 zł
Wartość podpisanej umowy (brutto)	Nd.
Podstawa prawna	Do przeprowadzenia kontroli: 1/ Art. 35 e) ustawy ustawy z 2008r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 216 z dnia 7.11.08, poz. 1370) 2/ § 13 Umowy o dofinansowanie z dnia 24.05.2011 r. 3/ Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007-2013 Do nałożenia korekty finansowej: 1/ art. 98 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 2/ Porozumienie z dnia 6 listopada 2007 r. pomiędzy Ministrem Transportu, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych w sprawie realizacji priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z późniejszymi zmianami 3/ Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007-2013
II. Informacje o przebiegu kontroli	
CUPT wszczął kontrolę przedmiotowego postępowania pismem z dnia 11 kwietnia 2013 r. sygn.: CUPT/DK/KK1/4511/994/1/MT/ZM/13/POIS.08.03-00-009/10. W dniu 2 maja 2013 r. do CUPT wpłynęło pismo Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o sygnaturze ZIKIT/Z/0124/13/PZR/27412, w którym Zamawiający przekazał wyjaśnienia dotyczące wyliczenia wartości szacunkowej zamówienia.	
III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne	
W wyniku przeprowadzonej kontroli CUPT sformułował następujące ustalenia/zalecenia pokontrolne: <u>W związku z brakiem ustaleń nie formułuje się zaleceń.</u> Dalszy tok postępowania związany ze sposobem uwzględnienia/nieuwzględnienia przez beneficjenta zaleceń CUPT został zawarty w pouczeniu.	
IV. Wynik kontroli	
W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego postępowania CUPT przekazuje ocenę: <u>bez zastrzeżeń.</u>	

V. Pouczenie

Zgodnie z załącznikiem nr 2 *Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiS 2007-2013*:

1. Niniejszą opinię sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Po podpisaniu opinii przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną należy niezwłocznie przesłać jeden egzemplarz dokumentu na adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00 – 203 Warszawa
3. Beneficjent może wszcząć postępowanie/podpisać aneks nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu otrzymania od CUPT opinii w sprawie dokumentacji przetargowej.
4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania od CUPT opinii w sprawie dokumentacji przetargowej beneficjent przekazuje do CUPT informacje na piśmie odnośnie sposobu uwzględnienia zaleceń CUPT.
5. W przypadku nieuwzględnienia zaleceń CUPT (w części/w całości), beneficjent informuje o tym CUPT na piśmie wraz z podaniem uzasadnienia swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania od CUPT opinii w sprawie dokumentacji przetargowej. Razem z pismem o nieuwzględnieniu zaleceń przekazuje do CUPT niepodpisaną opinię. W przypadku przekroczenia powyższego terminu Dyrektor CUPT może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia przez CUPT, iż beneficjent nie usunął bądź nie zmienił tych postanowień w dokumentacji przetargowej, które wpływają na uznanie wydatków za niekwalifikowalne, postępowanie o udzielenie zamówienia podlega ponownej weryfikacji, która obejmuje wyłącznie sporne elementy procedury zawierania umowy.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

21. 05. 2013

Jacek Majchrowski

w imieniu Beneficjenta kierownik jednostki
kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona

M. Fylen
08. 05. 13 r.

*Zbigniew
Kozłowski* 09.05.13 r.

w imieniu CUPT

Zespół kontrolujący

21. 05. 2013

DYREKTOR BUDOWY

Antoni Frączek