

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
Rodzaj i zakres kontroli	Planowa – kontrola na zakończenie realizacji projektu	
Podstawa prawna	Zgodnie o powiadomieniem z dnia 28.09.2015 r.	
Jednostka kontrolowana	<i>Gmina Miejska Kraków Projekt realizowany przez Zakład Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie</i>	
Osoby reprezentujące jednostkę	Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa	
Nazwa projektu	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	
Osoby kontrolujące	Magdalena Rupniewska – kierownik zespołu kontrolującego, zakres kontroli zamówienia publiczne	
Termin kontroli	12.11.2015 r. – 25.01.2016 r.	
I.	USTALENIA WSTĘPNE	
Umowa nr MRPO.04.01.02-12-005/15-00-XVI/39/FE/15 z dnia 31.07.2015 r.		
Aktualny aneks - brak		
1.	Wartość projektu (aktualna)	
1.1.	Całkowita wartość projektu	25 020 902,23
1.2.	Całkowite wydatki kwalifikowalne	24 819 145,79
1.3.	Wartość dofinansowania	18 987 308,00
1.4.	Wkład własny	5 831 837,79
2.	Okres realizacji projektu (aktualny)	
2.1.	Rozpoczęcie realizacji	16.02.2012
2.2.	Zakończenie realizacji	30.11.2015
		TAK NIE
VAT kwalifikowalny		TAK
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?		TAK
Dokumenty przedstawione przez Beneficjenta w trakcie kontroli		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.

Beneficjent dostarczył do IZ MRPO dokumentację do kontroli:

1. „Budowa układu drogowego JP II w Krakowie” (7/V/2010) – licytacja elektroniczna.
2. „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II – Etap II w Krakowie” w zakresie realizacji układu dróg, mostu i kładki pieszo – rowerowej na rzece Wildze” (6/VIII/2014) – przetarg nieograniczony

oraz zawarto 5 umów na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (dow. 1/ZP, płyta CD)

Beneficjent złożył oświadczenie o przekazaniu do kontroli IZ MRPO kompletnej dokumentacji przetargowej (dow. nr 2/ZP, str. 1-7)

Kontroli postępowań w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP dokonano na podstawie Oświadczenia Beneficjenta (dow. nr 3/ZP, str.8-9).

Odnosnie umów zawieranych przez Beneficjenta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, ustalono, iż podjęte przez Beneficjenta działania w celu wyłonienia wykonawców usług zapewniały konkurencyjność i równe traktowanie Wykonawców.

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

I. „Budowa układu drogowego JP II w Krakowie” (7/V/2010) – licytacja elektroniczna.

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

II. „Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II – Etap II w Krakowie” w zakresie realizacji układu dróg, mostu i kładki pieszo – rowerowej na rzece Wildze” (6/VIII/2014) – przetarg nieograniczony

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

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

W zakresie zamówień publicznych stwierdzono:

W oparciu o skontrolowane dokumenty 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 10 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 podpisania 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.	
data sporządzenia, podpisy Kontrolujących 04.02.2016r.	Stanowisko ds. kontroli zamówień publicznych  Magdalena Rypniewska
data, podpis, pieczęć Beneficjenta	PREZYDENT MIASTA KRAKOWA  Jacek Majchrowski 2016 LUT. 15

1. The first part of the paper discusses the importance of understanding the underlying mechanisms of the observed phenomena. This is crucial for developing effective interventions and policies.