

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
Rodzaj i zakres kontroli	Planowa – kontrola na zakończenie realizacji projektu	
Podstawa prawna	Zgodnie z powiadomieniem nr FE-II.44.138.2015 z dnia 06.11.2015 r.	
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków	
Osoby reprezentujące jednostkę	Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa	
Nazwa projektu	„Modernizacja pracowni wiertniczej i plynów wiertniczych w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie”	
Osoby kontrolujące	Anna Janczura - zakres kontroli: zamówienia publiczne	
Termin kontroli	12.01.2016r. – 28.01.2016r.	
I.	USTALENIA WSTĘPNE	
Umowa nr MRPO.01.01.02-12-078/14-00-XVII/73/FE/14 z dnia 2015-01-30		
Aktualny aneks nr 1 z dnia 2015-08-21		
1.	Wartość projektu (aktualna)	
1.1.	Całkowita wartość projektu	411 600,00 PLN
1.2.	Całkowite wydatki kwalifikowalne	411 600,00 PLN
1.3.	Wartość dofinansowania	349 860,00 PLN
1.4.	Wkład własny	61 740,00 PLN
2.	Okres realizacji projektu (aktualny)	
2.1.	Rozpoczęcie realizacji	2014-06-02
2.2.	Zakończenie realizacji	2015-09-30
		TAK
		NIE
VAT kwalifikowalny		TAK
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?		TAK
Dokumenty przedstawione przez Beneficjenta w trakcie kontroli		TAK
		NIE
Wyjaśnienia Beneficjenta		TAK
Dokumentacja przetargowa		TAK

II.	KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
<p>Celem kontroli w zakresie zamówień publicznych było:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 (cała dokumentacja stanowi akta kontroli, dow. nr 1/ZP, płyta CD):

1. „*Dostawa narzędzi dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie*”, znak sprawy: KP.AI.271.1.2015 – przetarg nieograniczony.
2. **Wydatki poniesione na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp.**

Beneficjent złożył oświadczenie o przekazaniu do kontroli IZ MRPO kompletnej dokumentacji przetargowej z dnia 26.11.2015r.

Kontroli postępowań przeprowadzonych w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP dokonano na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 25.11.2015 r.

W zakresie 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.

DOSTAWA NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH POLSKIEGO GÓRNICZWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA W KRAKOWIE, znak sprawy: KP.AI.271.1.2015 – przetarg nieograniczony.

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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

W zakresie zamówień publicznych:

W zakresie skontrolowanych dokumentów w obszarze zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości.

<p>Na tym informację pokontrolną zakończono.</p>
<p>Pouczenie (pierwsza, robocza wersja Informacji pokontrolnej):</p> <p>Beneficjent ma prawo do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podpisania Informacji pokontrolnej, • zgłoszenia zastrzeżeń oraz uwag i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w Informacji, • odmowy podpisania Informacji pokontrolnej. <p>Wszelkie zastrzeżenia, uwagi lub wyjaśnienia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać</p>

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 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:

Anna Janczura

Anna Janczura

04.02.2016r.

Data sporządzenia, podpisy Kontrolujących

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

2016 LUT. 15

Data, podpis, pieczęć Beneficjenta

