

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
Rodzaj i zakres kontroli	Planowa – kontrola w zakresie zamówień publicznych	
Podstawa prawna	Zgodnie z powiadomieniem znak FE-II.44.1.8.2016 dnia 26.01.2016r.	
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa	
Osoby reprezentujące jednostkę	Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa	
Nazwa projektu	<i>Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych</i>	
Osoby kontrolujące	Maria Ciesielczyk zakres kontroli: zamówienia publiczne	
Termin kontroli	25.02.2016r. – 06.04.2016r.	
I.	USTALENIA WSTĘPNE	
Umowa nr MRPO.01.01.02-12-079/14-00-XVI/51/FE/15 z dnia 30.09.2015r. z późn. zm. (ostatnia zm. 15.03.2016r.)		
1.	Wartość projektu (aktualna)	
1.1.	Całkowita wartość projektu	375 925,43 PLN
1.2.	Całkowite wydatki kwalifikowane	375 925,43 PLN
1.3.	Wartość dofinansowania	319 536,61 PLN
1.4.	Wkład własny	56 388,82 PLN
2.	Okres realizacji projektu	
2.1.	Rozpoczęcie realizacji	01.07.2014r.
2.2.	Zakończenie realizacji	31.12.2015r.
		TAK NIE
	VAT kwalifikowany	TAK
	Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?	TAK
	Dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego	TAK
II.	KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	

Celem kontroli w zakresie zamówień publicznych była:

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

Podczas realizacji projektu Beneficjent zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej PZP.

W dniu 18.02.2016 r. Beneficjent przekazał do Instytucji Zarządzającej MRPO potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji przetargowej.

Do kontroli przedstawiono dokumentację w zakresie następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- *Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego do Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie* przetarg nieograniczony znak ZSCH/MRPO/2015.

Ponadto IZ MRPO przeprowadziła kontrolę wydatków poniesionych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP. Na podstawie złożonego przez Beneficjenta oświadczenia, ustalono, iż wydatki te zostały poniesione z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

Beneficjent złożył także oświadczenie o przekazaniu do kontroli IZ MRPO kompletnej dokumentacji przetargowej.

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

- *Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego do Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie* przetarg nieograniczony znak ZSCH/MRPO/2015.

W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie skontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

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

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wymierzeniem korekty finansowej

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 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.
04.04.2016r. Stanowisko ds. kontroli zamówień publicznych <i>Maria Ciesielczyk</i> Maria Ciesielczyk data sporządzenia, podpisy Kontrolujących
19 kwi. 2016 z up. PREZYDENTA MIASTA <i>Jacek Trzmiel</i> Jacek Trzmiel Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa data, podpis, pieczęć Beneficjenta