

INFORMACJA POKONTROLNA	
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:	
Rodzaj i zakres kontroli	Planowa – kontrola z zakresu zamówień publicznych
Podstawa prawna	Rozporządzenie 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 uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L.06.210.25 z późn. zm.) w związku z art. 152 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego 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 ustanawiającego 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. L 347 z 20.12.2013); Art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r poz. 1649) w związku z Uchwałą Nr 2/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków
Osoby reprezentujące jednostkę	Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Nazwa projektu	Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie
Osoby kontrolujące	Bartosz Rodacki - zakres kontroli: zamówienia publiczne
Termin kontroli	02.02.2016 – 31.03.2016
I.	USTALENIA WSTĘPNE
Umowa nr MRPO.01.01.02-12-080/14-00-XVI/69/FE/14 z dnia 30.12.2014	
Aktualny Aneks nr 1 z dnia 09.03.2016 r.	
1.	Wartość projektu (aktualna)
1.1.	Całkowita wartość projektu 373 216,71 PLN
1.2.	Całkowite wydatki kwalifikowalne 373 216,71 PLN
1.3.	Wartość dofinansowania 317 234,20 PLN

1.4.	Wkład własny	55 982,51 PLN	
2.	Okres realizacji projektu (aktualny)		
2.1.	Rozpoczęcie realizacji	16.06.2014	
2.2.	Zakończenie realizacji	31.12.2015	
		TAK	NIE
	VAT kwalifikowalny	TAK	
	Czy w czasie kontroli były obecne osoby odpowiedzialne za realizację projektu?	TAK	
	Czy Beneficjent przedstawił kontrolującemu wszystkie wymagane dokumenty?	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.,

- Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – przetarg nieograniczony, znak ZSŁ/PZP/01/2015**
- Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie cz. II – przetarg nieograniczony, znak ZSŁ/PZP/02/2015**
- Postępowania przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, zgodnie z oświadczeniem przesłanym przez Beneficjenta z dnia 29.03.2016 (dow. nr 2/ZP, str. 29-30).

Beneficjent złożył oświadczenie o przekazaniu do kontroli IZ MRPO kompletnej dokumentacji przetargowej (dow. nr 1/ZP, str. 1-28).

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

1. Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – przetarg nieograniczony, znak ZSŁ/PZP/01/2015

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

2. Modernizacja bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Łączności w Krakowie cz. II – przetarg nieograniczony, znak ZSŁ/PZP/02/2015

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

3. W zakresie umów zawieranych przez Beneficjenta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, IZ MRPO uznaje, iż podjęte przez Beneficjenta działania w celu wyłonienia wykonawców usług zapewniały konkurencyjność i równe traktowanie Wykonawców.

W zakresie zamówień publicznych stwierdzono:

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

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (stosuje się w wersji ostatecznej – po zastrzeżeniach):

Powyższa treść stanowi ostateczną wersję Informacji pokontrolnej. Beneficjent może odmówić podpisania ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej, składając **w terminie 5 dni roboczych** od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania do realizacji Zaleceń pokontrolnych. W przypadku braku zaleceń pokontrolnych odmowa podpisania Informacji pokontrolnej kończy procedurę kontroli.

Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a drugi pozostaje w Instytucji Zarządzającej.

Stanowisko
ds. kontroli zamówień publicznych

Bartosz Rodacki

27.04.2016

Data sporządzenia, podpisy Kontrolujących

05 MAJ. 2016

Data, podpis, pieczęć Beneficjenta

z up. PREZYDENTA MIASTA

Elżbieta Kotłoba
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

✓

1900

1900

1900

1900