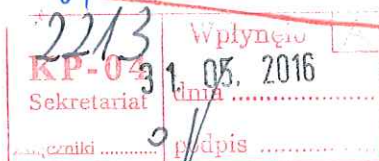




Kraków, dnia 25.05.2016 r.

Znak sprawy: FE-II.44.1.29.2016

31.05.2016


 Szanowny Pan ✓
 Jacek Majchrowski

 Prezydent
 Miasta Krakowa

BK 31.05.16

 PREZYST MIASTA KRAKOWA
 Jacek Majchrowski
 2.06.16.


W odpowiedzi na pismo znak BK-02.1713.10.2016 z dnia 12.05.2016 r. informuję, iż po przeprowadzonej analizie ponownie wniesionych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z kontroli z zakresu zamówień publicznych projektu nr MRPO.09.03.00-12-232/13 pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, Instytucja Zarządzająca MRPO nie może zgodzić się z przedstawioną argumentacją, iż aktualny brak części dokumentów nie uniemożliwia właściwej ścieżki audytu. Nie zrozumiałym jest założenie Kontrolowanego, iż istnieje możliwość stwierdzenia, iż nie doszło do naruszenia przepisów ustawy PZP w zakresie najkorzystniejszej oferty, a oferta spełniała wymogi SIWZ podczas gdy brak kluczowego dokumentu jakim jest oferta uznana za najkorzystniejszą. Ponadto nie istnieje możliwość pełnego potwierdzenia, iż wyjaśnienia zostały udzielone zgodnie z ustawą, gdyż brak korespondencji od wykonawców, a w związku z tym brak możliwości potwierdzenia czy Zamawiający udzielił wyjaśnień na wszystkie złożone pytania co do treści SIWZ.

Istotnie, jak wskazano w informacji pokontrolnej, zgodnie z zapisami ustawy PZP, Zamawiający zobowiązany był do przechowywania dokumentacji do dnia 09.07.2013 r. jednakże podkreślenia wymaga termin dokonania brakowania dokumentacji przez Zamawiającego. Z załączonych do pisma z dnia 12.05.2016 r. dokumentów wynika, iż zgoda nr 269/2015 na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej objętej wnioskiem z dnia 20.04.2015 r. została przekazana do Państwa w piśmie w dniu 15.05.2015 r. W związku z powyższym wystąpili Państwo z wnioskiem do Archiwum Narodowego w Krakowie o zgodę na dokonanie brakowania dokumentacji już po dacie podpisania umowy o dofinansowanie projektu (umowa nr MRPO.09.03.00-12-232/13-00-XVI/41/FE/14 z dnia 02.09.2014 r.). Zgodnie z §13 kontrola i audyt umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1 [IZ MRPO oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli], prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, w tym w wersji elektronicznej związane z realizacją Projektu przez cały okres ich przechowywania określony w §9 ust. 1 i 3, a także udostępnić do oględzin miejsce realizacji projektu w trakcie jego realizacji i w okresie, o którym mowa w §16 ust. 5 umowy. Ponadto zgodnie z §9 Archiwizacja dokumentów (cyt.): „Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres trzech lat od daty zamknięcia programu z zastrzeżeniem ust. 3 zgodnie z wytycznymi o których mowa w §1 pkt. 15 (...)”.

Reasumując Zamawiający (Beneficjent) dokonał brakowania dokumentacji już w momencie, gdy był zobligowany do przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie archiwizacji dokumentów.

Na podstawie zgromadzonego materiału oraz przedstawionych okoliczności, IZ MRPO nie może odstąpić od wymierzenia korekty finansowej. W związku z powyższym informuję, iż zapisy informacji pokontrolnej w tym zakresie pozostają bez zmian, a procedura kontroli zostaje zakończona.

2 pozostawien


Zastępca Dyrektora
Urzędu Zarządzania
Funduszy Europejskich
Bartosz Zaborski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a