



Departament Funduszy Europejskich

znak sprawy: FE-II.44.1.86.2018

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
Zakres kontroli	Kontrola w zakresie zamówień publicznych	
Podstawa prawna	Art. 125 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające 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. UE. L347/320), Art. 9 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020	
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków	
Nazwa projektu	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa	
Osoby kontrolujące	Piotr Mida	
Termin kontroli	16.03.2018 r. – 25.04.2018 r.	
Umowa nr RPMP.04.05.01-12-0540/17-00-XVII/29/FE/18 z dnia 12 lutego 2018 r.		
	TAK	NIE
Podatek VAT kwalifikowany		[✓]
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującemu wszystkie wymagane dokumenty?	[✓]	



I. CEL KONTROLI

Celem kontroli jest ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

Podczas realizacji projektu Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm). – zwanej dalej Pzp.

II. PRZEDMIOT KONTROLI

Przedmiotem kontroli było następujące postępowanie o udzielenie zamówienia: **pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta w Krakowie w formule P + B”**

przetarg nieograniczony znak: 4/IX/2017

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane dnia 8 września 2017 r. pod numerem 2017 / S175- 357711 (opublikowane 13 września 2017 r.)

Zamawiający podpisał umowę nr **51/ZIKiT/2018** zawarta w dniu **16 stycznia 2018 r.** z **Wykonawcą Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o. (ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków)** na kwotę **8.590.398,49 zł brutto**

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji.

III. USTALENIA KONTROLI

W zakresie zamówień publicznych:

Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej korekta/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (stosuje się do ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej, po zastrzeżeniach):
Powyższa treść stanowi ostateczną wersję Informacji pokontrolnej.

Beneficjent może odmówić podpisania ostatecznej wersji Informacji pokontrolnej, składając w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. W przypadku nieprzekazania odmowy podpisania informacji w wyznaczonym terminie uznaje się, iż Beneficjent zgadza się z jej treścią. Informacja taka traktowana jest równorzędnie z informacją podpisaną przez Beneficjenta.

Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Podpisanie ostatecznej wersji informacji pokontrolnej lub wniesienie odmowy podpisania informacji, a także jej brak kończy procedurę kontroli.

DYREKTOR

Andrzej Mikołajewski