

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. 2 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. 2018, poz. 1431), w związku z Uchwałą Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr 2087/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. 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	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie	
Osoby kontrolujące	Monika Jastrzębska	
Termin kontroli	27.01.2020 r. – 06.03.2020 r.	
Umowa nr RPMP.07.01.02-12-0094/18-00-XVII/364/FE/18 z dnia 31.08.2018r. Aneks nr 1 z dnia 01.10.2019 r. Aneks nr 2 z dnia 11.02.2020 r.		
	TAK	NIE
Podatek VAT kwalifikowany	√	
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym 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 2004 r., (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zw. dalej Pzp.

II.	PRZEDMIOT KONTROLI
------------	---------------------------

Przedmiotem kontroli był **aneks nr 2 z dnia 20.12.2019 r.** do postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od wlotu skrzyżowania z ul. Myślenicką i ul. Niewodniczańskiego do granicy administracyjnej Miasta Krakowa wraz z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, przebudową oświetlenia ulicznego lamp oraz kabla zasilającego, przebudową sieci gazowej wraz z przyłączami, przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudową sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami przebudową sieci teletechnicznej napowietrznej wraz z przyłączami, przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórki istniejącej sieci uzbrojenia terenu i ogrodzeń” - przetarg nieograniczony, BZP 537355-N-2018, znak sprawy: 23/III/2018.

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji.

III.	USTALENIA KONTROLI
-------------	---------------------------

W zakresie kontroli aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych skutkującej wymierzeniem korekty finansowej/ pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Natomiast mając na uwadze charakter ryczałtowy wynagrodzenia, zasadność i podstawa jego zwiększenia będzie podlegać kontroli merytorycznej w miejscu na zakończenie realizacji projektu.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej,
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń.

Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone **w terminie 14 dni** od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli.