

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 z późn.zm.), 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. z 2020 r. poz. 818) w związku z Uchwałą Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr 726/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2020 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 z późn. zm., Umową o dofinansowanie nr RPMP.04.05.01-12-0961/17-00-XVII/567/FE/17 z dnia 28.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm.	
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków	
Nazwa projektu	Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego	
Osoby kontrolujące	Magdalena Płoskonka	
Termin kontroli	12.02-12.03.2021 r.	
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.05.01-12-0961/17-00-XVII/567/FE/17 z dnia 28.12.2017 r. Aktualny Aneks nr 2 z dnia 27.07.2020 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. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej PZP.

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

Przedmiotem kontroli był **aneks nr 2 z dnia 30.12.2020 r.** do umowy nr 487/ZDMK/2020 zawartej w dniu 08.06.2020 r. z Wykonawcą COMTEGRA S.A. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *„Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Część B – Most pośredniczący do wymiany danych w czasie rzeczywistym oraz hurtownia danych”*, nr NZ.271.199.2019, publikacja w Dz.U.U.E. w dniu 09.10.2019 r. pod nr 2019/S 195-474279.

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

Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej wymierzeniem korekty finansowej/ pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie

Beneficjent ma prawo do:

- przekazania do instytucji kontrolującej podpisanej Informacji pokontrolnej,
- przekazania do instytucji kontrolującej informacji o odmowie podpisania Informacji pokontrolnej wraz z zastrzeżeniami.

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

Beneficjent ma prawo do jednokrotnego złożenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli. Do ostatecznej wersji informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie będzie przysługiwała możliwość złożenia kolejnych zastrzeżeń.

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