

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 z późn. zm.) 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.04.05.01-12-0544/17 z dnia 15.02.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. zm.
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków
Nazwa projektu	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa
Osoby kontrolujące	Tadeusz Pulit
Termin kontroli	11.01.2022 r. – 18.01.2022 r.
Umowa nr RPMP.04.05.01-12-0544/17-00-XVII/38/FE/18 z dnia 15.02.2018 r.	
Aktualny aneks nr 4 z dnia 18.10.2021 r.	

Podatek VAT kwalifikowany	TAK
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?	TAK

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.2019 r. poz. 1843 z późn. zm).– zwanej dalej PZP

II. PRZEDMIOT KONTROLI

Przedmiotem kontroli było następujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Aneks nr 7 z dnia 14.12.2021 r. do umowy nr 802/ZDMK/2019 zawartej w dniu 14.08.2019 r. z Wykonawcą Józef Paryl „Sambud”,

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Klasztoru Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic Miasta Krakowa w systemie P+B, znak sprawy: 26/III/2019, BZP: 530719-N-2019.

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji.

III. USTALENIA KONTROLI

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

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie :

Beneficjent ma prawo do:

- a) przekazania do instytucji kontrolującej podpisanej Informacji pokontrolnej,**
- b) 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.