

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. 2020 r. poz. 818), w związku z Uchwałą Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku z mienioną Uchwałą Nr 726/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowego 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.11.01.01-12-0574/17-00-XVII/361/FE/18 z dnia 03.09.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.	
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków	
Nazwa projektu	Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów przemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22	
Osoby kontrolujące	Beata Kliber	
Termin kontroli	07.06 – 23.06.2021 r.	
Umowa nr RPMP.11.01.01-12-0574/17-00-XVII/361/FE/18 z dnia 03.09.2018 r.		
Aktualny Aneks nr 2 z dnia 24.09.2020 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.

Podczas realizacji projektu Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej PZP.

Przedmiotowe zamówienie było realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

II. PRZEDMIOT KONTROLI

Przedmiotem kontroli był:

Aneks nr 1 z dnia 17.05.2021 r. do umowy nr: ZIM/02/2020/004 zawartej w dniu 11.02.2020 r. z Wykonawcą: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

„Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów przemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22 - formule Projektuj i Buduj” – przetarg nieograniczony, ogłoszenie opublikowane pod nr: 2019/S 164-401814, znak sprawy: ZIM.ZP.262.2.15.2019

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: - 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.