

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. z 2020 r. poz. 818) w związku z Uchwałą Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku zmienioną 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.	
Jednostka kontrolowana	Gmina Miejska Kraków	
Nazwa projektu	<i>Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie</i>	
Osoby kontrolujące	Zuzanna Dyduch	
Termin kontroli	15.09 – 12.11.2020r.	
Umowa nr RPMP.04.05.01-12-0062/17-00-XVII/539/FE/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.		
Aneks nr 2 z dnia 15.01.2020r.		
	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 2004r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwanej dalej PZP.

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

Przedmiotem kontroli były:

1. Aneks nr 5/2020 z dnia 10.08.2020r.

zawarty do umowy 1517/ZIKIT/2017 z dnia 27.11.2017 r. na realizację zadania pn. **Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Marii Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie w formule zaprojektuj i zbuduj** – przetarg nieograniczony, oznaczenie sprawy: 2017/S/173-353700

oraz

- 2. Porozumienie zawarte w dniu 27.05.2020 r.** z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol Sp z o.o., 30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14
- 3. Aneks nr 1 zawarty w dniu 10.08.2020 r. do porozumienia z dnia 27.05.2020 r.** (tj. porozumienia, o którym mowa w pkt. 2)
- 4. Porozumienie z art. 405 k.c. zawarte w dniu 10.08.2020 r.** z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol Sp z o.o., 30-109 Kraków, ul. Salwatorska 14.

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

W trakcie kontroli ustalono, że porozumienia, o których mowa w pkt II. 2- II.4 dotyczą realizacji umowy nr 1517/ZIKIT/2017 z dnia 27.11.2017 r. na skutek udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Z uwagi na uregulowania zawarte w treści niniejszych porozumień w tym dotyczące wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, bez względu na nazwę jaka została nadana ww. dokumentom (tj. Porozumienie) należy potraktować je jako zmianę umowy na realizację zamówienia udzielonego w trybie ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe IZ RPO WM stoi na stanowisku, że wprowadzenie zmian, których zamawiający dokonał poprzez zawarcie niniejszych porozumień było możliwe na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp..

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

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie:

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 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.