

W zastępstwie

Anna Enders Kierownik Zespołu

ds. Kontroli Zamówień Publicznych

<b>INFORMACJA POKONTROLNA</b>	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:</b>	
Zakres kontroli	Kontrola w zakresie zamówień
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 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 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	Maria Malinowska

Termin kontroli	03.02.2021r.	
<b>Umowa nr RPMP.11.01.01-12-0574/17-00-XVII/361/FE/18 z dnia 03.09.2018</b>		
<b>Aktualny aneks nr 2 z dnia 24.09.2020r.</b>		
	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Podatek VAT kwalifikowany	[✓]	
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?	[✓]	

<b>I.</b>	<b>CEL KONTROLI</b>
-----------	---------------------

Celem kontroli jest ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie prawidłowości udzielania zamówień.

Zamawiający oszacował wartość zamówienia poniżej progu wartościowego wyznaczającego obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej PZP.

<b>II.</b>	<b>PRZEDMIOT KONTROLI</b>
------------	---------------------------

Przedmiotem kontroli w ograniczonym zakresie było następujące postępowanie o udzielenie zamówienia:

1. *Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 – z podziałem na części; znak sprawy: ZIM.ZP.262.1.248.2020.*

Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa powyższego wydatku zawiera się w przedziale kwotowym pomiędzy 20 000,00 PLN a 50 000,00 PLN netto, Beneficjent zobowiązany był do przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zakres kontroli dotyczył wyłącznie potwierdzenia udokumentowania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane po cenie rynkowej - dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z analizowanymi cennikami.

W pozostałym zakresie nie badano zgodności postępowania z w/w Wytycznymi.

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji.

<b>III.</b>	<b>USTALENIA KONTROLI</b>
-------------	---------------------------

**Ad. II pkt. 1.**

- 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.