

**INFORMACJA POKONTROLNA**

**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:**



<b>Zakres kontroli</b>	<b>Kontrola zamówień publicznych</b>
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.,



<b>Zakres kontroli</b>	<b>Kontrola zamówień publicznych</b>
	Umową o dofinansowanie nr RPMP.04.05.01-12-0007/21-00-XVII/66/FE/22 z 08.06.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
Jednostka kontrolowana	<b>Gmina Miejska Kraków</b> <b>Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa</b>
Nazwa projektu	<b>Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego</b>
Osoby kontrolujące	Magdalena Płoskonka
Termin kontroli	25.10-24.11.2022 r.
<b>Umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.05.01-12-0007/21-00-XVII/66/FE/22 z 08.06.2022 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020</b>	

Podatek VAT kwalifikowany	<b>TAK</b>
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?	<b>TAK</b>

## **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 11 września 2019 r. (Tekst jednolity: Dz.U.2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp.

## II. PRZEDMIOT KONTROLI

Przedmiotem kontroli było postępowanie pn. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego w ramach zadania pn.: Program Budowy Ścieżek Rowerowych”, tryb podstawowy, nr postępowania 8/V/2022, publikacja w BZP pod nr 2022/BZP 00186570/01 z dnia 24.05.2022 r.

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji.

## III. USTALENIA KONTROLI

Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej 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.