



INFORMACJA POKONTROLNA

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:

Rodzaj i zakres kontroli

Planowa – kontrola z zakresu zamówień publicznych

Podstawa prawna

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L.06.210.25 z późn. zm.) w związku z art. 152 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013); Art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) w związku z Uchwałą Nr 2/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Jednostka kontrolowana

Gmina Miejska Kraków (**projekt realizowany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie**)

Osoby reprezentujące jednostkę

Krzysztof Kowal – Prezes Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Nazwa projektu

Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie

Osoby kontrolujące

Bogusława Strzelichowska - zakres kontroli - zamówienia publiczne
Katarzyna Przęda – zakres kontroli – zamówienia publiczne

Termin kontroli

17.02 – 27.03.2015 r.

I.

USTALENIA WSTĘPNE

Umowa nr MRPO.07.02.00-12-133/13-00-XVI/79/FE/13

Aktualny aneks: nr 1 z dnia 21.11.2014 r.

1.	Wartość projektu (aktualna)	-
1.1.	Całkowita wartość projektu	832 692,48 zł -
1.2.	Całkowite wydatki kwalifikowalne	676 985,76 zł -
1.3.	Wartość dofinansowania	575 437,90 zł -
1.4.	Wkład własny	101 547, 86 zł

2.	Okres realizacji projektu (aktualny)	
2.1.	Rozpoczęcie realizacji	2012-10-10
2.2.	Zakończenie realizacji	2014-12-31
		TAK
		NIE
	VAT kwalifikowalny	NIE
	Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?	TAK
	Dokumenty przedstawione przez Beneficjenta w trakcie kontroli	TAK

B. KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Beneficjenta: **Gmina Miejska Kraków**

Nazwa projektu: *Odnawialne źródła energii na obiektach sportowych w Krakowie*

Numer projektu: MRPO.07.02.00-12-133/13

Celem kontroli w zakresie zamówień publicznych było:

1. ocena zgodności działań beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,
2. weryfikacja prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.

Ad 1) ocena zgodności działań Beneficjenta w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.,

Podczas realizacji projektu Beneficjent zobowiązany był do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. – zwanej dalej PZP.

Beneficjent dostarczył do IZ MRPO dokumentację do kontroli:

1. **Budowa Sali gimnastycznej - hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSO nr 3 na os. Wysokim w Krakowie**, przetarg nieograniczony, znak: NZ.273.97.2013
2. **Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 przy ul. Darwina w Krakowie – Luboczy**, przetarg nieograniczony, znak: NZ.273.165.2013.AMA
3. **Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb oraz fragmentów wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Gimnazjum nr 24 przy ul. Montwiłła Mireckiego 29 w Krakowie – etap 1: Budowa dużego boiska wielofunkcyjnego**, przetarg nieograniczony, znak: NZ.273.36.2013 RZA,
4. **Zakup i montaż lamp hybrydowych przy Szkole Podstawowej Nr 53 – ul. Skośna 8 w Krakowie w ramach odnawialnych źródeł energii na obiektach sportowych**, przetarg nieograniczony, znak: NZ.273.160.2013 RZA,
5. **Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie**, przetarg nieograniczony, znak: NZ.274.5.2012 RZA,

oraz zawarto 3 umowy na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (dow. nr 1/ZP, płyta CD).

Beneficjent złożył oświadczenie o przekazaniu do kontroli IZ MRPO kompletnej dokumentacji przetargowej (dow. nr 2/ZP, str. 1-3)

Kontroli postępowań w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP dokonano na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 4.02.2013r. (dow.. nr 3/ZP, str.3-5).

Odnosnie umów zawieranych przez Beneficjenta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, ustalono, iż podjęte przez Beneficjenta działania w celu wyłonienia wykonawców usług zapewniały konkurencyjność i równe traktowanie Wykonawców.

Ad. 2) Weryfikacja prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych.

I. Budowa Sali gimnastycznej - hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSO nr 3 na os. Wysokim w Krakowie, przetarg nieograniczony, znak: NZ.273.97.2013

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

II. Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 przy ul. Darwina w Krakowie – Luboczy, przetarg nieograniczony, znak: NZ.273.165.2013.AMA

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową

III. Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb oraz fragmentów wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Gimnazjum nr 24 przy ul. Montwiłła Mireckiego 29 w Krakowie – etap 1: Budowa dużego boiska wielofunkcyjnego, przetarg nieograniczony, znak: NZ.273.36.2013 RZA

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

IV. Zakup i montaż lamp hybrydowych przy Szkole Podstawowej Nr 53 – ul. Skośna 8 w Krakowie w ramach odnawialnych źródeł energii na obiektach sportowych, przetarg nieograniczony, znak: NZ.273.160.2013 RZA

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

V. „Budowa instalacji systemów solarnych na obiektach sportowych w Krakowie”, przetarg nieograniczony, znak: NZ.274.5.2012 RZA

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

III.	PODSUMOWANIE
------	--------------

W zakresie zamówień publicznych stwierdzono:

W oparciu o skontrolowane dokumenty nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących korektą finansową.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (pierwsza, robocza wersja Informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej;
- zgłoszenia zastrzeżeń oraz uwag i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w Informacji;
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej;

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi lub wyjaśnienia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej **w terminie 10 dni roboczych** od otrzymania wersji roboczej Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

W przypadku braku zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej i podpisania jej przez Beneficjenta, staje się ona ostateczną wersją Informacji pokontrolnej.

Niniejszą informację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje Beneficjent, a drugi pozostaje w Instytucji Zarządzającej.

30.03.2015r.

Stanowisko
ds. kontroli zamówień publicznych

P4ole
Katarzyna Przadka
data sporządzenia, podpisy Kontrolujących

data, podpis, pieczęć Beneficjenta 2015-04-09

DYRUSKA

2015-04-09