



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

4713	Przyjęto	A
KP-04	30.06.2009	dnia
Sekretariat		
załączniki 1	podpis	

30.06.2009
30.06.2009



EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Kraków, dn. 23.06.2009 r.

Nasz znak: FE.3042/149-3/08

BK 29.06.09

URZĄD MIASTA KRAKOWA	
Kancelaria Magistratu	
Plac Wszystkich Świętych 3/4	
Data	2009-06-29 (1)
Nr	5605799 zał. 1
Półrocznik skarbowa z...	

Szanowny Pan ✓
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Jacek Majchrowski

30.06.2009

Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków

URZĄD MIASTA KRAKOWA	
Kancelaria Magistratu	
Plac Wszystkich Świętych 3/4	
Data	2009-07-01 (9)

Zalecenia pokontrolne

W dniach 05.08 – 09.06.2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich, na podstawie § 10 Umowy nr MRPO.04.01.02-12-149/08-00 - IXA/793/FE/4463/08 o dofinansowanie Projektu: „Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegorzał)” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999; Art. 26 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) w związku z Uchwałą Nr 143/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do podejmowania czynności w zakresie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. przeprowadził kontrolę planową projektu pn. „Budowa nowego odcinka ulicy Księcia Józefa (obejście Przegorzał)” realizowanego przez Gminę Miejską Kraków.

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków.
adres do korespondencji:
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

BK 1	Przyjęto	
Sekretariat	07.07.2009	dnia
771e		
	podpis	



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

W związku z ustaleniami z przedmiotowej kontroli, które zostały przedstawione w informacji pokontrolnej, w punktach: I.2.2, II.1.24, II.3.11 oraz podpisanej w dniu 23.06.2009 r. przez Beneficjenta, formułuje się niniejsze zalecenia.

Przedstawiając ustalenia z kontroli zawarte w informacji pokontrolnej zobowiązuję Pana Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa do podjęcia skutecznych działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń przepisów prawa i uchybień oraz niedopuszczenie do ich powtarzania podczas realizacji kolejnych projektów, w szczególności poprzez:

Ad. I.2.2 – przeprowadzenie pomiaru wskaźników rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie i przedstawienie IZ dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników,
Ad. II.3.11 – wprowadzenie do budżetu w roku 2009 planu wydatków na realizację projektu w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z proporcją źródeł finansowania, a następnie przeksięgowanie w ewidencji księgowej poniesionych w 2009 roku na realizację projektu wydatków do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przyjętym planem.

Wskazane uchybienia nie wpływają na prawidłową realizację projektu.

W zakresie pozostałych naruszeń przepisów prawa i uchybień nie formułuje się zaleceń pokontrolnych natomiast zobowiązuje się Pana Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa do niedopuszczenia do ich powtarzania podczas realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w szczególności poprzez:

Ad. II.1.24 – rzetelne i spójne sporządzanie dokumentacji przetargowej.

Zgodnie z zapisami Podręcznika Procedur IZ MRPO Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma o sposobie i terminie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Dyrektor
Departamentu Funduszy Europejskich
Tomasz Saniński