



FE- II.44.91.2015

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
Rodzaj i zakres kontroli	Planowa – kontrola z zakresu zamówień publicznych	
Podstawa prawna	Zgodnie z powiadomieniem z dnia 13.07.2015 r.	
Jednostka kontrolowana	Gmina Podegrodzie	
Osoby reprezentujące jednostkę	Małgorzata Gromala - Wójt Gminy Podegrodzie	
Nazwa projektu	Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	
Osoby kontrolujące	Magdalena Rupniewska – kierownik zespołu kontrolującego, zakres kontroli zamówienia publiczne	
Termin kontroli	28.08.2015 - 22.09.2015 r.	
I.	USTALENIA WSTĘPNE	
Umowa nr MRPO.07.02.00-12-157/13-00-XVI/61/FE/14 z dnia 26.11.2014 r.		
Aktualny aneks: nr 2 z dnia 06.08.2015 r.		
1.	Wartość projektu (aktualna)	
1.1.	Całkowita wartość projektu	618 525,05
1.2.	Całkowite wydatki kwalifikowalne	583 916,28
1.3.	Wartość dofinansowania	496 328,84
1.4.	Wkład własny	87 587,44
2.	Okres realizacji projektu (aktualny)	
2.1.	Rozpoczęcie realizacji	01.02.2013
2.2.	Zakończenie realizacji	30.06.2015
		TAK NIE
VAT kwalifikowalny		TAK
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?		TAK
Dokumenty przedstawione przez Beneficjenta w trakcie kontroli		TAK

[Signature]

II.	KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
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. Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (DIN-ZP.272.1.1.2015) – przetarg nieograniczony.

oraz zawarto 6 umów na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (dow. 1/ZP, płyta CD)

Beneficjent złożył oświadczenie o przekazaniu do kontroli IZ MRPO kompletnej dokumentacji przetargowej z dnia 28.07.2015 r. (dow. nr 2/ZP, str. 1-3)

Kontroli postępowań w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP dokonano na podstawie Oświadczenia Beneficjenta z dnia 21.09.2015 r. (dow. nr 3/ZP, str.4-6).

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. **Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (DIN-ZP.272.1.1.2015) – przetarg nieograniczony.**

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.

Stanowisko
ds. kontroli zamówień publicznych

Magdalena Rupniewska

data sporządzenia, podpisy Kontrolujących 25.09.2015r.

WÓJT GMINY

mgr Małgorzata Gromala

GINA PODEGRODZIE

33-386 Podegrodzie 248
tel. 18 445 90 33, fax 18 448 49 51
NIP 734-34-56-306 REGON 491892593

data, podpis, pieczęć Beneficjenta

