



Sygnatura akt: FE-II.44.1.274.2018

INFORMACJA POKONTROLNA	
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:	
Zakres kontroli	Kontrola w zakresie zamówień publicznych
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), Art. 9 ust. 1 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. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku 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.
Jednostka kontrolowana	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.
Nazwa projektu	Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić - Etap III jako elementów dostosowujących aglomerację Gdów do spełnienia wymogów KPOŚK i Dyrektywy 91/271/EWG".
Osoby kontrolujące	Bartosz Rodacki
Termin kontroli	23.08.2018 r. – 13.09.2018 r.

Umowa nr RPMP.05.03.02-12-0059/17-00-XVII/10/FE/18 z dnia 18.01.2018 r.		
	TAK	NIE
Podatek VAT kwalifikowany		NIE
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującemu wszystkie wymagane dokumenty?	TAK	

I.	CEL KONTROLI
-----------	---------------------

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

Podczas realizacji projektu Beneficjent nie jest zobowiązany do 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.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP przepisy rozdziału 5 ustawy PZP stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania m.in. działalności polegającej na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami. Ponadto art. 132 ust. 2 ustawy PZP wskazuje, iż Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4), stosują przepisy rozdziału 5 ustawy PZP również do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków.

Zamawiający zastosował art. 133 ust. 1 ustawy PZP stanowiący, iż do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

II.	PRZEDMIOT KONTROLI
------------	---------------------------

Przedmiotem kontroli było następujące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić – Etap III jako elementów dostosowujących aglomerację Gdów do spełniania wymogów KPOŚK i Dyrektywy 91/271/EWG.”

Zasada konkurencyjności, Baza konkurencyjności nr 1096145 z dnia 14.03.2018 (znak: ZGK.071.49.2018).

Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa powyższego zamówienia wynosi powyżej 50 000,00 PLN netto, Beneficjent zobowiązany był do przeprowadzenia i udokumentowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji.

III USTALENIA KONTROLI

W zakresie zamówień publicznych nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej pomniejszeniem/korektą wydatków kwalifikowalnych.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (*wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej*):

Beneficjent ma prawo do:

podpisania Informacji pokontrolnej,

odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń.

Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone **w terminie 14 dni** od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli.

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
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), Art. 9 ust. 1 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. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku 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.	
Jednostka kontrolowana	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.	
Nazwa projektu	<i>"Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić - Etap III jako elementów dostosowujących aglomerację Gdów do spełnienia wymogów KPOŚK i Dyrektywy 91/271/EWG".</i>	
Osoby kontrolujące	Bogusława Strzelichowska	
Termin kontroli	23.08.2018r.	
Umowa nr RPMP.05.03.02-12-0059/17-XVII/10/FE/18 z dnia 18.01.2018r.		
	TAK	NIE
Podatek VAT kwalifikowany		√



Czy Beneficjent przedstawił kontrolującemu wszystkie wymagane dokumenty?	√	
--	---	--

I.	CEL KONTROLI
-----------	---------------------

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

Podczas realizacji projektu Beneficjent nie jest zobowiązany do 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.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp przepisy rozdziału 5 ustawy Pzp stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania m.in. działalności polegającej na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami. Ponadto art. 132 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, iż Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4), stosują przepisy rozdziału 5 ustawy Pzp również do zamówień związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków.

Zamawiający zastosował art. 133 ust. 1 ustawy Pzp stanowiący, iż do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

II.	PRZEDMIOT KONTROLI
------------	---------------------------

Przedmiotem kontroli w ograniczonym zakresie było postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niegowić – Etap III jako elementów dostosowujących aglomerację Gdów do spełniania wymogów KPOŚK i Dyrektywy 91/271/EWG., znak postępowania: ZGK.071.56.2018, postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności

Z uwagi na fakt, iż wartość szacunkowa powyższego zamówienia wynosi powyżej 50 000,00 PLN netto, Beneficjent zobowiązany był do przeprowadzenia i udokumentowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji

III.	USTALENIA KONTROLI
-------------	---------------------------

Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej wymierzeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej,
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń.

Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone **w terminie 14 dni** od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli.

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
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), Art. 9 ust. 1 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. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku 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.	
Jednostka kontrolowana	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.	
Nazwa projektu	<i>"Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej</i>	
Osoby kontrolujące	Katarzyna Sowińska	
Termin kontroli	01-02.08.2018 r.	
Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0059/17-00-XVII/10/FE/18 z dnia 18.01.2018 r.		
	TAK	NIE
Podatek VAT kwalifikowany		√
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującemu wszystkie wymagane dokumenty?	√	

I.	CEL KONTROLI
-----------	---------------------

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

Wnioskodawca jest zamawiającym sektorowym.

II.	PRZEDMIOT KONTROLI
------------	---------------------------

Przedmiotem kontroli w ograniczonym zakresie było postępowanie o udzielenie zamówienia pn. **Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących budynków w rejonie ul. Grzybowej w Gdowie**” znak postępowania: ZGK.071.156.2016, postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę rozeznania rynku Zapytanie skierowane przed rozpoczęciem naboru (nabór od 19.12.2016 r. do 20.01.2017).

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 Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020/ Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji

III.	USTALENIA KONTROLI
-------------	---------------------------

Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej wymierzeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (*wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej*):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej,
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń.

Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone **w terminie 14 dni** od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli.

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
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), Art. 9 ust. 1 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. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku 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.	
Jednostka kontrolowana	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.	
Nazwa projektu	<i>"Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej</i>	
Osoby kontrolujące	Katarzyna Sowińska	
Termin kontroli	01-02.08.2018 r.	
Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0059/17-00-XVII/10/FE/18 z dnia 18.01.2018 r.		
	TAK	NIE
Podatek VAT kwalifikowany		√
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującemu wszystkie wymagane dokumenty?	√	

I.	CEL KONTROLI
-----------	---------------------

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

Wnioskodawca jest zamawiającym sektorowym.

II.	PRZEDMIOT KONTROLI
------------	---------------------------

Przedmiotem kontroli w ograniczonym zakresie było postępowanie o udzielenie zamówienia pn. **Wykonanie projektu budowlanego sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejących budynków i działek w rejonie ul. Grażyńskiego w Gdowie** „, znak postępowania: ZGK.071.78.2016 , postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę rozeznania rynku

Zapytanie skierowane przed rozpoczęciem naboru (nabór od 19.12.2016 r. do 20.01.2017).

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 Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020/ Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji

III.	USTALENIA KONTROLI
-------------	---------------------------

Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej wymierzeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej,
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń.

Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone **w terminie 14 dni** od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli.

INFORMACJA POKONTROLNA		
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:		
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), Art. 9 ust. 1 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. 2016, poz. 217) w związku z Uchwałą Nr 1269/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lutego 2015 roku 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.	
Jednostka kontrolowana	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gdowie Sp. z o.o.	
Nazwa projektu	<i>"Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w okolicach ul. Grzybowej i ul. Grażyńskiego wraz z przebudową odcinka wodociągu w ul. Cegielnianej i w ciągu ulic Łapanowska/Myślenicka/Grzybowa w miejscowości Gdów wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej</i>	
Osoby kontrolujące	Katarzyna Sowińska	
Termin kontroli	01-02.08.2018 r.	
Umowa o dofinansowanie nr RPMP.05.03.02-12-0059/17-00-XVII/10/FE/18 z dnia 18.01.2018 r.		
	TAK	NIE
Podatek VAT kwalifikowany		√
Czy Beneficjent przedstawił kontrolującym wszystkie wymagane dokumenty?	√	

I.	CEL KONTROLI
-----------	---------------------

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

Wnioskodawca jest zamawiającym sektorowym.

II.	PRZEDMIOT KONTROLI
------------	---------------------------

Przedmiotem kontroli w ograniczonym zakresie było postępowanie o udzielenie zamówienia pn. **Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w ul. Łapanowska/Myślenicka w Gdowie** znak postępowania: ZGK.071.11.2015, postępowanie przeprowadzone w oparciu o zasadę rozeznania rynku
Zapytanie skierowane przed rozpoczęciem naboru (nabór od 19.12.2016 r. do 20.01.2017).

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 Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020/ Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent złożył oświadczenie o przedstawieniu podczas kontroli kompletnej dokumentacji

III.	USTALENIA KONTROLI
-------------	---------------------------

Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkującej wymierzeniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (wersja pierwsza, projekt informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej,
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej oraz zgłoszenia zastrzeżeń.

Wszelkie zastrzeżenia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone **w terminie 14 dni** od otrzymania projektu Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

Terminowe podpisanie informacji pokontrolnej, niedotrzymanie ww. terminu lub niewniesienie odmowy podpisania informacji wraz z zastrzeżeniami w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem treści przekazanej informacji pokontrolnej za ostateczną i kończy procedurę kontroli.