

Opinia CUPT o wyniku kontroli procedury zawierania umowy /~~aneksów~~ dla zadań objętych projektem

I. Informacje dotyczące kontrolowanego zamówienia	
Nazwa i nr Projektu	POIS.08.03.00-00-005/10 Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie
Nazwa Beneficjenta/Zamawiającego	Gmina Miasto Koszalin
Skład Zespołu Kontrolującego	<b>Marcin Wyrozębski</b> – starszy specjalista w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych II, <b>Gabriela Mucharska</b> – główny specjalista w Departamencie Kontroli, w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych I,
Rodzaj kontroli (planowa/doraźna)	Kontrola planowa
Tryb kontroli (ex-ante/ex-post)	ex-post (4201-1686)
Czas trwania kontroli	13.03.2015 r.-
Przedmiot kontroli	Kontrola doraźna ex-ante aneksu/ zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)/z regulacjami prawa wspólnotowego, konieczność stosowania korekt, zgodnie z dokumentem Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, w tym Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. „taryfikator”), zgodność z Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.
Przedmiot zamówienia	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie,
Rodzaj zamówienia	Dostawa
Szacunkowa wartość zamówienia	10 409 756,10 PLN netto = 2 589 749,46 Euro
Wartość podpisanej umowy (brutto)	10 493 850,50 PLN brutto
Podstawa prawna/Dokumenty programowe	<u>Do przeprowadzenia kontroli i ustalania wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowaną postępowania:</u> 1/ Umowa o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu 2/ Art. 35 e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) 3/ Wytoczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007-2013 4/ Wytoczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2007-2013 5/ Wytoczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych
II. Informacje o przebiegu kontroli	
CUPT wszczął kontrolę ex-ante pismem z dn. 13.03.2015r. jednocześnie prosząc o przesłanie kompletu dokumentów z postępowania. Beneficjent przesłał dokumenty pismem (sygn: BK.1710.5.2015.MB) z dnia 31.03.2015r. (wpływ do CUPT 03.04.2015r.).	
III. Ustalenia / Zalecenia pokontrolne	
<b>Ustalenie:</b> W związku z brakiem naruszeń ustawy PZP nie formułuje się ustaleń oraz zaleceń.	
IV. Wynik kontroli	
W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego postępowania CUPT przekazuje <b>ocenę bez zastrzeżeń.</b>	
V. Pouczenie	
Zgodnie z załącznikiem nr 2 <i>Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem do Wytocznym w zakresie kontroli realizacji PO LiŚ 2007-2013:</i> 1. Niniejszą opinię sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 2. W przypadku akceptacji ustaleń / zaleceń z kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie przesyła jeden egzemplarz dokumentu na adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00 – 203 Warszawa. W przypadku kontroli ex-ante, w której sformułowano zalecenia dotyczące wprowadzenia zmian w kontrolowanej dokumentacji, podpisaną opinię przesyła się wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zaleceń i zmienioną dokumentacją. 3. W przypadku braku akceptacji ustaleń / zaleceń z kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej opinii (7 dni w przypadku kontroli zmian do umów) przesyła	

do CUPT jeden egzemplarz niepodpisanej opinii wraz z pisemnymi umotywowanymi zastrzeżeniami.

4. Wniesione przez Beneficjenta zastrzeżenia stanowią podstawę do przeprowadzenia przez CUPT ponownej weryfikacji wyniku kontroli, która obejmuje wyłącznie sporne elementy procedury zawierania umowy.

Zastępca Prezydenta

Wojciech Kasprzyk

w imieniu Beneficjenta kierownik jednostki  
kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona

Marek Dworakowski 23.04.2015r.

Krzysztof Góral 23.04.2015r.

w imieniu CUPT  
Zespół kontrolujący