

**Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów (4511-369)**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Miasto Włocławek
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek  POIS. 06.01.00-00-005/09
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna ex-post
<b>Termin kontroli</b>	2011-05-30 – 2011 -02-24
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	1.Umowa dodatkowa nr 2/2011 z dnia 17.12.2010 r. do umowy nr 3422/1/DI/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1/POLiŚ/, etap I. 2. Aneks nr 2 do umowy nr 3422/1/DI/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1/POLiŚ/, etap I.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	- w zakresie umowy dodatkowej nr 2/2011 do umowy nr 3422/1/DI/2010 - <b><u>ocena z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi uznaniem wydatków za niekwalifikowane,</u></b> - w odniesieniu do Aneksu nr 2 z dnia 27.06.2011r. do umowy nr 3422/1/DI/2010w zakresie zmiany terminu <b><u>ocenę z istotnymi zastrzeżeniami, skutkującymi ustaleniem korekty finansowej w wysokości 5%</u></b> wartości zamówienia określonej w umowie nr 3422/1/DI/201 z dnia 26 stycznia 2010 roku. (Tab. 1 pkt 11 „Taryfikatora KE”) a w pozostałym zakresie <b><u>ocenę z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi uznaniem wydatków za niekwalifikowane.</u></b>  Jednakże, ze względu na fakt, że w ramach kontroli umowy nr 3422/1/DI/201 z dnia 26 stycznia 2010 roku została już ustalona korekta finansowa w wysokości 5% (kontrola nr 4511-334) a zgodnie z zapisami <i>Wytucznych w zakresie realizacji POliŚ 2007-2013</i> , w przypadku wykrycia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dwóch lub większej ilości przypadków niezastosowania zasad zamówień publicznych, należy zastosować korektę finansową o największej wartości a nakładanych korekt w ramach jednego kontraktu nie sumuje się, korekta finansowa na przedmiotowym kontrakcie wyniesie 5%.