



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SL 12.04.2023

Informacja Pokontrolna/Ostateczna Informacja pokontrolna*
z kontroli ex post prawidłowości realizacji procedur udzielania zamówień
w projekcie nr RPDS.01.04.01-02-0001/20

I. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 815 z późn. zm.)
- Umowa o dofinansowanie projektu

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.

informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

RODO

rownik Zespołu Kontrolnego
– Członek Zespołu Kontrolnego

w dniu 11.04.2023

RODO

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Województwo Dolnośląskie

12.04.2023
Data i podpis osoby upoważnionej

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

1.6. Numer i nazwa projektu:

RPDS.01.04.01-02-0001/20

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

RPDS.01.04.01-02-0001/20-00 z dnia 29.09.2020 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na miejscu/Kontrola własna instytucji na dokumentach*

1.9. Tryb kontroli:

Dołączna/Planowa*

1.10. Rodzaj kontroli:

~~Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/w trakcie realizacji projektu/na zakończenie/pe~~
zakończeniu*

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

14 lutego 2023 r.

1.12. Data zakończenia kontroli:

8 marca 2023 r. – data wpływu wyjaśnień

1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Numer zamówienia: DOK-IZ-II.272.43.2021

Przedmiot zamówienia: transport, montaż i demontaż zabudowy targowej w związku z udziałem w wydarzeniach targowych na terenie Niemiec w ramach projektu Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza

Szacowana wartość zamówienia: 293 100,00 zł/65 811,93 euro

Data wszczęcia postępowania: 28-12-2021 r. ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 2021/BZP 00333822/01 (termin składania ofert 11.01.2022 r. godz. 10.00)

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr MDE/18/2022 z dnia 09.03.2022 r. wykonawca Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa, wartość umowy 244 278,00 zł. Brutto (DMEA 2020 w Berlinie 118 203,00 brutto Electronica w Monachium 126 075,00 brutto)

Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP w dn. 23.03.2022 r. nr 2022/BZP 00093311/01

2. Numer zamówienia: DOK-IZ-II.272.9.2022

Przedmiot zamówienia: zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą na GamesCom w Kolonii i wizytą w Nadrenii Północnej-Westfalii

Szacowana wartość zamówienia: 184 264,00 zł./41 374,317 euro

Data wszczęcia postępowania: 01-04-2022 r. przekazane UPUE, opublikowane w Dz.U. UE 2022/S 068-180277 dnia 06.04.2022 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr MDE/102/2022 z dnia 14.07.2022 r., wykonawca ATTIS s.c. Wartość umowy 110 250,00 zł. Brutto

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazane UP UE14.07.2022 r. oraz opublikowane 19.07.2022 r. Dz. UE 2022/St137-392374

3. Numer zamówienia: DOK-IZ-II.272.30.2022

Przedmiot zamówienia: zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska do Gruzji oraz wizytą studyjną przedstawicieli Dolnego Śląska w Gruzji

Szacowana wartość zamówienia: 560 000,00 zł/125 740,97 euro

Data wszczęcia postępowania: 16.05.2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 2022/BZP 00160221/01

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa MDE/97/2022 z dn. 13.06.2022 r.; wykonawca Karoten Sławomir Marchewski; wartość umowy 356 520 zł. Brutto

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w BZP 01-07-2022 nr 2022/BZP 00234066/01

4. Numer zamówienia: DOK-IZ-II.272.9.2022

Przedmiot zamówienia: zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targi DMEA – Connecting Digital Health 2022 w Berlinie i wizytą przedstawicieli Dolnego Śląska w Berlinie

Szacowana wartość zamówienia: 126 150 zł./23 325,40

część zamówienia o wartości 3 675 303,76 zł/825 243,34 euro z dn. 03-01-2022 r.

Data wszczęcia postępowania: 23-02-2022 r. ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w dzienniku UE (opublikowano 28-02-2022 r.)

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa MDE/35/2022 z dnia 14.04.2022 r.; wykonawca Attis s.c. Małgorzata Błachno-Wyrwicka Katarzyna Lewandowska; wartość umowy 79 500,00 zł. Brutto

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 27.04.2022 r. numer UE 2022/S 085-230493

5. Numer zamówienia: DOK-IZ-II.272.50.2022

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie usług w związku z misjami i wizytami do Japonii, Republiki Korei i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Zamówienie udzielone w częściach

1. zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targach Tokio Game Show
2. zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska w Seulu
3. zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targach GITEX GLOBAL 2022 Dubaj

Szacowana wartość zamówienia:

Cz. 1 494 047,88

Cz. 2 668 400,00

Cz. 3 425 659,07

W sumie 1 588 106,95 zł.

Zamówienie jako część zamówienia o wartości 4 372 073,61 zł/981 694,27 126 150 zł./23 325,40

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu: dziennik UE 2022/S 135-384995 (wysłane 11.07.2022, opublikowane 15.07.2022 r.)

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą:

Cz. 1 – unieważniano – wykonawca wykazał, że nie przystąpi do podpisania umowy z uwagi na niedostępność lotów zgodnych z OPZ

Cz. 2 – umowa z dn. 14.10.2022 r. MDE/149/2022; wykonawca GM Synergy sp. z o. o sp. j; wartość umowy 586 600,00 zł.

Cz. 3 – umowa z dn. 05.10.2022 r. MDE/148/2022; wykonawca GM Synergy sp. z o. o sp. j; wartość umowy 487 250,00 zł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Cz. 1 przekazano do UP UE 26-09-2022 oraz opublikowano Dz. Urz. UE 2022/S 189-534998 w dn. 30-09-2022

Cz. 2 przekazano do UP UE 25-10-2022 oraz opublikowano Dz. Urz. UE 2022/S 209-5978080 w dn. 28-10-2022

Cz. 3 przekazano do UP UE 03-10-2022 oraz opublikowano Dz. Urz. UE 2022/S 194-549522 w dn. 07-10-2022

6. Numer zamówienia: DOK-IZ-II.272.25.2022

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą do Luksemburga oraz wizyta przedstawicieli Dolnego Śląska w Luksemburgu

Szacowana wartość zamówienia: 310 500,00 zł/69 718,88 euro. Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 3 740 354,88zł./839 849,76 euro

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu: dziennik BZP w dn. 15-04-2022 r. nr 2022-BZP 00124679/01 (art. 30 ust. 4 pzp)

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr MDE/80/2022 z dnia 31-05-2022 r.; wykonawca GMSYNERGY sp. z o.o. sp. j; wartość zamówienia 206 603,00 zł. Brutto

Ogłoszenie o wynikach postępowania BZP w dn. 15-06-2022 pod nr 2022/BZP 00210517/01

7. Numer zamówienia: DOK-IZ-II.272.43.2022

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targi Electronica w Monachium w ramach projektu „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” oraz wizytą przedstawicieli Dolnego Śląska w Bawarii.

Szacowana wartość zamówienia: Zamówienie 251 100,00/56 381,35 euro Zamówienie udzielane w ramach części 3 785 049,36/849 885,34 euro

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowano w Dz. U. UE 2022/S 140-399800 w dn. 22-07-2022 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa z dnia 25-10-2022 r., wykonawca Sun & More sp. z o.o.; wartość umowy 298 700,00 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do dziennika urzędowego UE w dn. 26.10.2022 r. nr ogłoszenia UE 2022/S 210-603673

8. Numer zamówienia: DOK-IZ-II.272.29.2022

Przedmiot zamówienia: Zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą przedstawicieli Dolnego Śląska na targi FIME w USA w ramach projektu Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza oraz wizytą przedstawicieli Dolnego Śląska w USA

Szacowana wartość zamówienia: Zamówienie 483 622,48 zł/108 591,36 euro. Zamówienie udzielane w ramach części zamówienia o wartości 3 703 303,76 zł/831 530,39

Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie opublikowano w Dz. U. UE 2022/S 098-270159 w dn. 20-05-2022 r. (przekazane 16-05-2022 r.)

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: Umowa nr MDE/105/2022 z dnia 06.07.2022 r., wykonawca Gmsynergy sp. z o.o. sp. j, wartość umowy 713 40,00 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dz. U UE z dn 13.07.2022 r. (przekazane 08.07.2022 r.) nr UE 2022/S 133-38218

9. Numer zamówienia: DOK.IZ.II.272.71.2022

Przedmiot zamówienia: zakup powierzchni reklamowej na Terminalu Portu Lotniczego we Wrocławiu w celu emisji filmów promocyjnych w ramach projektu „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”

Szacowana wartość zamówienia: 121 951,22 zł/27 382,62 euro (ustalona 04.07.2022 r.)

Data wszczęcia postępowania: 15.09.2022 r. zaproszenie do negocjacji – tryb wolna ręka z uwagi na jedyne wykonawcę mogącego zrealizować zamówienie

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: umowa nr MDE/167/2022 z dnia 28-10-2022 r., zawarta z wykonawcą Port Lotniczy Wrocław S.A., na kwotę 150 000,00 zł. brutto (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 14.11.2022 r. Dz. Urz. UE 2022/S 219 6299

83 (przekazane 09.11.2022 r.)

10. Numer zamówienia: DOK.IZ.II.272.63.2022

Przedmiot zamówienia: zapewnienie usług w związku z misją gospodarczą i wizytą samorządową w Japonii w ramach projektu „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”

Szacowana wartość zamówienia: 900 000,00 zł/202 083,71 euro (ustalona 31.08.2022 r.)

Data wszczęcia postępowania: 01.09.2022 r. zaproszenie do negocjacji – tryb wolna ręka (wcześniej w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony wykonawca podał, że nie ma możliwości realizacji zamówienia. Krótki okres do zaplanowanej misji)

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: umowa nr MDE/147/2022, zawarta w dniu 12.09.2022 r., z wykonawcą Bissole sp. z o.o. na kwotę 896 000,00 zł. Brutto

3. Wnioski i ustalenia z kontroli [zaznaczyć właściwe opcje]

- X W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.
- W toku kontroli stwierdzono uchybienia bez skutku finansowego:
[opis uchybień]
- W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:
[opis nieprawidłowości]
- Inne ustalenia kontrolne:

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/pomniejszeniach/wydatkach niekwalifikowalnych

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono następujące korekty finansowe/pomniejszenia/uznano następujące wydatki za niekwalifikowalne:

~~{Opis nałożonych korekt finansowych/pomniejszeń/wydatków niekwalifikowalnych w odniesieniu do postępowań i ustaleń opisanych w części 2 i 3. Należy wskazać kategorię nieprawidłowości indywidualnej, wykazać szkodę, wskazać naruszone przepisy prawa, wskazać podstawę prawną nałożenia korekty finansowej/dokonania pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych, wskazać wartość korekty finansowej przed obniżeniem/wartość pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych przed obniżeniem, uzasadnienie obniżenia wartości korekty finansowej/obniżenia wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości korekt finansowych/stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych}.~~

~~{W przypadku nieprawidłowości stwierdzonej w ramach kontroli przeprowadzonej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność i nałożeniem związanego z tym pomniejszenia, należy umieścić zapis o treści:~~

~~„W związku ze stwierdzonymi naruszeniami procedur udzielania zamówień, dla których zastosowano podane powyżej wskaźniki pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, Wnioskodawca/Beneficjent zobowiązany jest do stosownego pomniejszenia wszystkich wydatków kwalifikowalnych przedstawianych do refundacji, związanych z realizacjami umów objętych pomniejszeniami.~~

~~Niezastosowanie się do powyższego obowiązku może stanowić przesłankę do stwierdzenia próby popełnienia przestępstwa nadużycia finansowego.”}~~

Zespół Kontrolujący:

RODO

Podpis kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 15.03.2023

Zatwierdził:

RODO

Podpis kierownika wydziału kontroli /osoby upoważnionej

Wrocław, dnia 15.03.2023

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
3. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
4. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
6. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
7. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

* niepotrzebne skreślić

