



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

INFORMACJA POKONTROLNA FEDS.01.04-IP.01-0001/24-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FEDS.01.04-IP.01-0001/24-002
Numer projektu:	FEDS.01.04-IP.01-0001/24
Tytuł projektu:	Going Global 4.0 - Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	8992803047
Nazwa beneficjenta:	Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Adres beneficjenta:	Wrocław 50-411, wyb. Juliusza Słowackiego 12-14

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący:	Joanna Aleksandrowicz, Anna Dąbrowska
Zastosowana lista sprawdzająca:	IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-01-14 - 2025-01-28
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-02-26
Podmiot kontrolujący:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Podmioty kontrolowane:	Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - NIP: 8992803047
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
429709-2024	Organizacja misji gospodarczej na targi: SPACE TECH EXPO EUROPE Brema 2024, CONNECTIVITY WORLD MADRID 2024 w ramach projektu „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”	zad. 1: Umowa nr DG-R/98/2024 - Cristal Travelnet Sp. z o.o.; zad. 2: Umowa nr DG-R/97/2024 - Sun&More Sp. z o.o.
351003-2024	Organizacja wyjazdu na targi IoT Tech Expo 2024 w Amsterdamie w ramach Projektu „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”	Umowa nr DG-R/81/2024 - ATTIS sp.z.o.o.
2024/BZP 00401484/01	Organizacja spotkań inf.on-line w zakresie specyfikacji rynku: DE oraz krajów półwyspu Iberyjskiego i Beneluxu w ramach Projektu „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”	Umowa DG-R/104/2024 - GMSYNERGY Sp. z o.o.
366465-2024	Wynajem powierzchni wraz z zabudową oraz zakup wejściówek na targi: IOT TECH EXPO 2024 w Holandii, CONNECTIVITY WORLD MADRID 2024 w Hiszpanii, Space Tech Expo Europe 2024 w Niemczech w ramach „Going Global 4.0 – Internacjonalizacja Dolnośląskich Prze	zad 1: Umowa nr DG-R 92/2024 - Cristal Travelnet Sp. z o.o.; zad. 2: Umowa nr DG-R 93/2024 -Karoten Sławomir Marchewski; zad. 3: Umowa nr DG-R 94/2024 - Gmsynergy Sp. z o.o.,
2024/BZP 00470390	Zapewnienie usług w związku z udziałem dolnośląskich przedsiębiorców w misji gospodarczej na Web Summit 2024 w Lizbonie	Umowa nr 76/2024/W - Cristal Travelnet Sp. z o.o.

Numerы kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2024.566 t.j. z dnia 2024.04.15)
- art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 8 oraz pkt 9, art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 25, art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20),
- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu.

3. Cel kontroli

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielonych zamówień publicznych w ramach realizacji projektu.

4. Przedmiot kontroli

Kontrolą objęto pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które Beneficjent będąc podmiotem zobowiązanym do przestrzegania przepisów Ustawy PZP przeprowadził na podstawie zasad udzielania zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 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 od dnia otrzymania zastrzeżeń. 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.
4. Jednostka kontrolująca po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza w terminie nie dłuższym niż 10 dni ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo 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.

9. Załączniki

Brak załączników

Joanna Aleksandrowicz

Podpisano elektronicznie

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Anna Dąbrowska

Podpisano elektronicznie

Jacek Nowak

Podpisano elektronicznie

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli

Marta Burzyńska

Podpisano elektronicznie

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej