



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

**DOLNY  
SLASK**



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Informacja Pokontrolna/Ostateczna Informacja pokontrolna\*  
z kontroli ex post prawdziwości realizacji procedur udzielania zamówień  
w projekcie nr RDS.01.02.01-02-0001/21

**1. 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.);  
- § 16 ust. 1. Umowy o dofinansowanie projektu

**1.2. Nazwa jednostki kontrolującej:**  
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

**1.3. Skład zespołu kontrolującego:**  
- kierownik zespołu  
- członek zespołu

**RODO**

**1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:**  
Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

**1.5. Adres jednostki kontrolowanej:**  
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14  
50-411 Wrocław

**1.6. Numer i nazwa projektu:**  
RPDS.01.02.01-02-0001/21  
„Rozwój inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska poprzez skoordynowane działania animacyjne w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania”

**1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:**  
RPDS.01.02.01-02-0001/21-00 z dnia 25.10.2021 r.

**1.8. Typ kontroli:**  
kontrola własna instytucji na miejscu/kontrola własna instytucji na dokumentach\*

**1.9. Tryb kontroli:**  
Beratna/Planowa\*

**1.10. Rodzaj kontroli:**  
~~Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie/w trakcie realizacji projektu/ na zakończenie/ po zakończeniu\*~~

**1.11. Data rozpoczęcia kontroli:**  
28 grudnia 2022 r.

**1.12. Data zakończenia kontroli:**  
9 stycznia 2023 r. (data wpływu ostatnich dokumentów i wyjaśnień)

57  
0703.2023r.

### 1.13. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

### 2. Skontrolowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Kontrolą objęto dwa postępowania, które Beneficjent przeprowadził na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:

Numer zamówienia DOK-IZ-II.272.20.2022

Przedmiot zamówienia: usługi cateringowe i wynajem sal konferencyjnych na potrzeby spotkań, wydarzeń, warsztatów realizowanych w ramach projektów Trails+, PPO, CIRCE

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Szacowana wartość zamówienia: 173 200,00 zł/ 38 889,89 euro z dn. 22.03.2022 r.

Objęcie o wszczęcia zamówienia : 2022/BZF 00132970/01 z dnia 25.04.2022 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: DG-G/23/2022 z dnia 20.06.2022 r.; wykonawca Horizont Zdarzeń Maciej Oktaba; wartość umowy 168 728,00 zł brutto

Objęcie o udzieleniu zamówienia: 2022/BZF 00240877/01 upubliczniono w dniu 06.07.2022 r.

Numer zamówienia DOK-IZ-II.272.4.2022

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie badania pn. analiza identyfikacji i oceny usług proinnowacyjnych na Dolnym Śląsku

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 132 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o których mowa w art. 3 w/w ustawy

Szacowana wartość zamówienia: 97 000,00 zł/ 21 780,13 euro z dn. 03.01.2022 r. (jako część zamówienia o wartości 2 527 823,07)

Objęcie o wszczęcia zamówienia : Dz. Urz. UE 2022/S 035-089009 z dnia 18.02.2022 r.

Numer i data zawartej umowy z wykonawcą: DG-G/20/2022 z dnia 26.04.2022 r.; wykonawca ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.; wartość umowy 57 411,00 zł brutto

Objęcie o udzieleniu zamówienia: Dz. Urz. UE 2022/S 093-256072 z dnia 09.05.2022 r.

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

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: [opis ustaleń]

### 4. Informacja o natężeniu kontroli finansowych/pomniejszych/wydatkach niekwalifikowanych

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości natężono następujące kontrole finansowe/pomniejszych/uznane następujące wydatki za niekwalifikowane:

[Opis natężonych kontroli finansowych/pomniejszych/wydatków niekwalifikowanych w odniesieniu do postępowań i ustaleń opisanych w części 2 i 3. Należy wskazać kategorię nieprawidłowości indywidualnej, wykazać szkody, wskazać naruszone przepisy prawa, wskazać podstawę prawną natężenia kontroli]

finansowej/dokonała 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 korekty finansowych/stawkę procentową zastosowaną przy obniżeniu wartości pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych];

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

„W związku ze stwierdzeniem naruszenia 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 realizacją umów ojętych pomniejszeniami;

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

kontrolowany

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

Podpis osoby upoważnionej

(miejsce) \_\_\_\_\_

(miejsce) \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

**Zespół kontrolujący:**

RODO

Podpis Kierownika zespołu kontrolującego

RODO

Podpis członka zespołu kontrolującego

Wrocław, dnia 10.01.2023 r.

RODO

Data i podpis osoby upoważnionej

w dniu 10.01.2023 r.

Informacja pokontrolna uzyskana status ostatecznej

Wrocław, dnia 10.01.2023 r.

Podpis Kierownika Wydziału Kontroli /osoby upoważnionej

RODO

**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 o pomniejszeniu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji o pomniejszeniu.
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 kontroli w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, ządanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
5. Do ostatecznej informacji o pomniejszeniu stanowiąca wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
6. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.

8. 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