

Wrocław dnia 11.12.2024 r.

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.01.05-IZ.00-0001/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.01.05-IZ.00-0001/23-002
Numer projektu: FEDS.01.05-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu: Pożyczki rozwojowe na Dolnym Śląsku 2021-2027

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5250012372
Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres beneficjenta: Warszawa 00-955, al. Aleje Jerozolimskie 7

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Adrian Kyć, Anna Kucha, Wioletta Sobolewska
Zastosowana lista sprawdzająca: IZ - zamówienia ustawa PZP
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-10-28 - 2024-11-27
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-11-12
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Podmioty kontrolowane: Bank Gospodarstwa Krajowego - NIP: 5250012372
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
Dz. Urz. UE: 188938-2024	Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka rozwojowa	nr 2/FEDS/1724/2024: /I/EFRR/063 z 19.07.2024 r., /II/EFRR/092 z 17.09.2024 r.,

	w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Dolnośląskiego	/III/EFRR/101 z 25.09.2024 r., /IV/EFRR/064 z 23.07.2024 r. /V/EFRR/069 z 28.08.2024 r. /VI/EFRR/065 z 19.07.2024 r., /VII/EFRR/067 z 13.08.2024 r.
--	--	---

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

Art. 41 ust. 2 pkt 4 a i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 05. 06.1998 r. o samorządzie województwa, art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz § 12 Umowy o finansowanie projektu zawartej z IZ FEDS 2021-2027 w dniu 28.11.2023 r. (w części dotyczącej Działania FEDS.01.05 - FEDS.01.05-IZ.00-0001/23-00).

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie nr DZZK/17/DIF/2024

Nazwa zamówienia: Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka rozwojowa w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Dolnośląskiego

Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr i data ogłoszenia: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 188938-2024 z dnia 29.03.2024 r.

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Szacunkowa wartość zamówienia: 31500 000,00 PLN netto/6793038,75 EURO:

- część 1: 6 300 000,00 PLN /1 358 607,75 EURO
- część 2: 5 880 000,00 PLN /1 268 033,90 EURO
- część 3: 5 250 000,00 PLN /1 132 173,13 EURO
- część 4: 4 620 000,00 PLN /996 312,35 EURO
- część 5: 4 200 000,00 PLN /905 738,50 EURO
- część 6: 3 150 000,00 PLN /679 303,88 EURO
- część 7: 2 100 000,00 PLN /452 869,25 EURO

Część I – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 100 Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 30 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, w tym 10 Jednostkowych Pożyczek w ramach których realizowana Inwestycja będzie miała na celu wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej.

Wybrany Wykonawca: Konsorcjum Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu, kod 58-300, przy ul. Limanowskiego 15, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu kod 52-437, przy ul. Karmelkowej 29, Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy kod 58-100, przy ul. Armii Krajowej 29 lok. 8

Nr i data umowy z Wykonawcą: nr 2/FEDS/1724/2024/I/EFRR/063 z dnia 19.07.2024 r.

Wartość umowy: 30 000 000,00 PLN; wartość Opłaty za Zarządzanie do 2 442 000,00 PLN

Część II – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 93 Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 28 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, w tym 10 Jednostkowych Pożyczek w ramach których realizowana Inwestycja będzie miała na celu wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej.

Wybrany Wykonawca: Konsorcjum Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie z siedzibą w Nowej Rudzie, kod 57-402, przy ul. Kłodzkiej 27, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. siedzibą we Wrocławiu, kod 53-125, przy al. Kasztanowej 3A-5, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. siedzibą w Legnicy, kod 59-220, przy ul. Macieja Rataja 26

Nr i data umowy z Wykonawcą: nr 2/FEDS/1724/2024/II/EFRR/092 z dnia 17.09.2024 r.

Wartość umowy: 28 000 000,00 PLN; wartość Opłaty za Zarządzanie do 2 744 000,00 PLN

Część III – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 83 Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 25 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, w tym 9 Jednostkowych Pożyczek w ramach których realizowana Inwestycja będzie miała na celu wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej

Wybrany Wykonawca: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Końskich, kod 26-200, przy ul. Stanisława Staszica, nr 2A, M5S Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, kod 50-040, przy ul. Podwale 36A lokal 15

Nr i data umowy z Wykonawcą: nr 2/FEDS/1724/2024/III/EFRR/101 dnia 25.09.2024 r.

Wartość umowy: 25 000 000,00 PLM; wartość Opłaty za Zarządzanie do 2 500 000,00 PLN

Część IV – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 73 Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 22 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, w tym 8 Jednostkowych Pożyczek w ramach których realizowana Inwestycja będzie miała na celu wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej

Wybrany Wykonawca: Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie, kod 70-466, przy ul. Monte Casino 32

Nr i data umowy z Wykonawcą: nr 2/FEDS/1724/2024/IV/EFRR/064 z dnia 23.07.2024 r.

Wartość umowy: 22 000 000,00 PLN; wartość Opłaty za Zarządzanie do 1927 200,00 PLN

Część V – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 67 Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 20 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, w tym 7 Jednostkowych Pożyczek w ramach których realizowana Inwestycja będzie miała na celu wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej.

Wybrany Wykonawca: Konsorcjum Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu kod 52-437, przy ul. Karmelkowej 29, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego z siedzibą w Wałbrzychu, kod 58-300, przy ul. Limanowskiego 15

Nr i data umowy z Wykonawcą: nr2/FEDS/1724/2024/V/EFRR/069 z dnia 28.08.2024 r.

Wartość umowy: 20 000 000,00 PLN; wartość Opłaty za Zarządzanie do 1 964 000,00 PLN

Część VI – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 50 Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 15 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, w tym 5 Jednostkowych Pożyczek w ramach których realizowana Inwestycja będzie miała na celu wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej.

Wybrany wykonawca: Konsorcjum Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania

Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Szkolna 24, Macieja Rataja 26, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrzeszowie ul. Przemysłowa nr 27, 63-500 Ostrzeszów

Nr i data umowy z Wykonawcą: nr 2/FEDS/1724/2024/VI/EFRR/065 z dnia 19.07.2024 r.

Wartość umowy: 15 000 000,00 PLN; wartość Opłaty za Zarządzanie do 1 491 000,00 PLN

Część VII – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka rozwojowa oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 33 Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 10 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, w tym 4 Jednostkowych Pożyczek w ramach których realizowana Inwestycja będzie miała na celu wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej.

Wybrany Wykonawca: Stowarzyszenie "Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Nr i data umowy z Wykonawcą: nr 2/FEDS/1724/2024/VII/EFRR/067 z dnia 13.08.2024 r.

Wartość umowy: 10 000 000,00 PLN; wartość Opłaty za Zarządzanie do 756 000,00 PLN

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

Bez zastrzeżeń.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

1. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. Instytucja kontrolująca rozpatruje zastrzeżenia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania tych zastrzeżeń.
4. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.

5. Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu złożonych 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.

6. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje prawo do złożenia zastrzeżeń.

7. 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

9. Załączniki

Brak załączników

Kontrolujący:

1. Adrian Kyć

Kierownik Zespołu Kontrolującego

/podpisano elektronicznie/

2. Wioletta Sobolewska

Członek Zespołu Kontrolującego

/podpisano elektronicznie/

3. Anna Kucha

Członek Zespołu Kontrolującego

/podpisano elektronicznie/

Zweryfikował:

Krzysztof Szachniewicz

Kierownik Działu Procedur i Kontroli

/podpisano elektronicznie/

Zaakceptował:

Bożena Bober

Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansowego

/podpisano elektronicznie/

Zatwierdził:

Zbigniew Dynak

Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

/podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1772945.4578665.4961023
Nazwa dokumentu	FEDS.01.05-IZ.00-0001_23-002_INF (6).pdf
Tytuł dokumentu	FEDS.01.05-IZ.00-0001_23-002_INF (6)
Data dokumentu	2024-12-10 00:00:00
Skrót dokumentu	AB7159E7ED2DC74901EB450BD5BEE7A7F49A00B3
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2024-12-10
Sygnatariusz	Adrian Piotr Kyć
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-12-11
Sygnatariusz	Anna Iwona Kucha
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-12-11
Sygnatariusz	Wioletta Elżbieta Sobolewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-12-11
Sygnatariusz	Krzysztof Szachniewicz
Stanowisko	Kierownik Działu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-12-12
Sygnatariusz	Bożena Bober
Stanowisko	Dyrektor Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-12-12
Sygnatariusz	Zbigniew Dynak
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.23.23.
Data wydruku:	2025-01-15 09:59:42
Autor wydruku:	Kyć Adrian