

Wrocław dnia 24.02.2025 r.

INFORMACJA POKONTROLNA
FEDS.02.05-IZ.00-0001/23-003-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEDS.02.05-IZ.00-0001/23-003
Numer projektu: FEDS.02.05-IZ.00-0001/23
Tytuł projektu: Pożyczki na OZE dla Dolnego Śląska 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: 2025-02-03 - 2025-03-05
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-02-04
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: 550889-2024	„Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na OZE dla	nr 2/FEDS/4724/2024/I/EFRR/143 z 19.12.2024 r., nr

	przedsiębiorstw w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Dolnośląskiego.”	2/FEDS/4724/2025/II/EFRR/145 z 03.01.2025 r.
--	--	--

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

Podstawa: 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.02.05-IZ.00-0001/23).

3. Cel kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień

4. Przedmiot kontroli

Zamówienie nr DZZK/47/DIF/2024

Nazwa zamówienia: „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Dolnośląskiego”.

Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr i data ogłoszenia: Dz.U. S: 179/2024 550889-2024 z dnia 13.09.2024 r.

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

Szacunkowa wartość zamówienia:

Wynagrodzenie za udzielanie pożyczek

Część I – 8 575 000,00 PLN/1 849 216,10 €

Część II - 6 125 000,00 PLN/1 320 868,65 €

Część 1 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na Odnawialne Źródła Energii dla przedsiębiorstw oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na Odnawialne Źródła Energii dla przedsiębiorców” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 35 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5%).

Wybrany Wykonawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, NIP: 5270203313

Nr i data umowy z Wykonawcą: Nr 2/FEDS/4724/2024/I/EFRR/143 z dnia 19.12.2024 r.

Wartość umowy: 35 000 000,00 PLN; wartość Opłaty za Zarządzanie do 4 893 000,00 PLN

Część 2 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na Odnawialne Źródła Energii dla przedsiębiorstw oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego na Odnawialne Źródła Energii dla przedsiębiorców” 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 (nie niższej niż 5%).

Wybrany Wykonawca: Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE), ul. Okopowa 56, 01-042, Warszawa, NIP: 5260214255

Nr i data umowy z Wykonawcą: nr 2/FEDS/4724/2025/II/EFRR/145 z dnia 03.01.2025 r.

Wartość umowy: 25 000 000,00 PLN; wartość Opłaty za Zarządzanie do 4 875 000,00 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. Anna Kucha

Kierownik Zespołu Kontrolującego
/podpisano elektronicznie/

2. Wioletta Sobolewska

Członek Zespołu Kontrolującego
/nieobecność usprawiedliwiona/

3. Adrian Kyć

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:

Magdalena Bednarska-Wajerowska

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
/podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1834742.4781293.5198780
Nazwa dokumentu	FEDS.02.05-IZ.00-0001_23-003_INF(2).pdf
Tytuł dokumentu	FEDS.02.05-IZ.00-0001_23-003_INF(2)
Data dokumentu	2025-02-24 08:50:24
Skrót dokumentu	ACBF0DE69B835F7D0FB27EF0A68C1B728325AA93
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2025-02-24
Sygnatariusz	Anna Iwona Kucha
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-02-24
Sygnatariusz	Adrian Piotr Kyć
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-02-24
Sygnatariusz	Krzysztof Szachniewicz
Stanowisko	Kierownik Działu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-02-24
Sygnatariusz	Bożena Bober
Stanowisko	Dyrektor Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-02-24
Sygnatariusz	Magdalena Bednarska-Wajerowska
Stanowisko	Dyrektor Departamentu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.43.43.
Data wydruku:	2025-03-12 12:39:05
Autor wydruku:	Kucha Anna