

Załącznik 16E.3.10 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM REGIONALNYM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

Nazwa programu: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027		
Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym FEPZ 2021-2027: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego		
Data podpisania programu (dd/mm/rr): 07.12.2022 r.		
Nr i nazwa osi priorytetowej: Priorytet FEPZ 01 Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego		
Nr i nazwa działania: Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe		
Nr naboru: FEPZ.01.07-IZ.00-001/23		
Status prawny jednostki kontrolowanej: Skarb państwa		
Beneficjent: Bank Gospodarstwa Krajowego		
Tytuł projektu: Pożyczki dla MŚP na Pomorzu Zachodnim, realizowany w ramach Działania 01.07 Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe /Celu szczegółowego 1.3 - Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne		
Podmiot realizujący projekt: (jeśli dotyczy) n/d		
Nr kontroli: WZS-IV.4430.2.2024		
Rodzaj kontroli:	PLANOWA	X
	DORAŻNA	
	NA MIEJSCU	X
	NA DOKUMENTACH W SIEDZIBIE IZ FEPZ	
Podstawa prawna przeprowadzonej kontroli: Art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079); § 13 Umowy o finansowaniu Projektów dotyczących wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 z dnia 18 października 2023 roku, zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej dla FEPZ 2021-2027 oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Beneficjentem.		
INFORMACJE OGÓLNE		
1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej:		
Nazwa jednostki kontrolowanej	Bank Gospodarstwa Krajowego	
Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)	Aleje Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa	
Numer telefonu	22 475 75 75	
Numer faksu	22 475 86 89	
NIP	525-00-12-372	
REGON	000017319	
2. Data i miejsce przeprowadzenia kontroli:		
1. Miejsce przeprowadzenia kontroli:	w siedzibie beneficjenta	
2. Kontrola została przeprowadzona w dniach:	od 17/09/2024 do 18/10/2024	

Załącznik 16E.3.10 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

A1

A (1)		
Przestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych		
1.	Przedmiot postępowania	<p>Syg. postępowania DZZK/19/DIF/2024 pn. Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych: Pożyczka na innowacje i wzrost konkurencyjności oraz Standardowa pożyczka rozwojowa w ramach projektu <i>pn. Pożyczki dla MŚP na Pomorzu Zachodnim</i>. Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych; Pożyczka na innowacje i wzrost konkurencyjności oraz Standardowa pożyczka rozwojowa w ramach projektu pn. Pożyczki dla MŚO na pomorzu Zachodnim.</p> <p>Nr umów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2/FEPZ/1924/2024/II/EFRR/057 2. 2/FEPZ/1924/2024/II/EFRR/060 3. 2/FEPZ/1924/2024/III/EFRR/061 4. 2/FEPZ/1924/2024/IV/EFRR/074 5. 2/FEPZ/1924/2024/IV/EFRR/058 6. 2/FEPZ/1924/2024/VI/EFRR/062 7. 2/FEPZ/1924/2024/VII/EFRR/059 8. 2/FEPZ/1924/2024/VIII/EFRR/087 9. 2/FEPZ/1924/2024/IX/EFRR/056 10. 2/FEPZ/1924/2024/X/EFRR/072 11. 2/FEPZ/1924/2024/XI/EFRR/073
2.	Tryb postępowania	Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyższej niż progi unijne (art. 132 ustawy Pzp).
3.	Numer i data ogłoszenia o postępowaniu umieszczony w BZP/ UOPWE	Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.04.2024 r. (Dz.U. OJ S 70/2024, 208456-2024).
4.	Dane wykonawcy, data i nr umowy, wartość umowy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości; ul. Monte Cassino 32; 70-466 Szczecin - umowa z dnia 11.07.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/II/EFRR/057. 2. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Ks. Bogusława X 7/LU4, 70-440 Szczecin ; Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin ; Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard ; Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard – umowa z dnia 05.07.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/II/EFRR/060. 3. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Ks. Bogusława X 7/LU4, 70-440 Szczecin ; Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin ; Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard ; Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard - umowa z dnia 05.07.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/III/EFRR/061. 4. Lubelska Fundacja Rozwoju, Rynek 7, 20-111 Lublin – Lider Konsorcjum, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o., Rynek 7, 20-111 Lublin – Partner Konsorcjum - umowa z dnia 07.08.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/IV/EFRR/074. 5. Polska Fundacja Przedsiębiorczości; ul. Monte Cassino 32; 70-466 Szczecin - umowa z dnia 11.07.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/IV/EFRR/058. 6. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Ks. Bogusława X 7/LU4, 70-440 Szczecin ; Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin ; Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, ul. Królowej Jadwigi 28, 78-200 Białogard - umowa z dnia 05.07.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/VI/EFRR/062. 7. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa - umowa z dnia 02.07.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/VII/EFRR/059. 8. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa - umowa z dnia 19.08.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/VIII/EFRR/087. 9. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. Bolesława Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych - umowa z dnia 24.06.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/IX/EFRR/056. 10. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin – umowa z dnia 06.08.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/X/EFRR/072. 11. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin - umowa z dnia 06.08.2024 r. nr 2/FEPZ/1924/2024/XI/EFRR/073.
5.	Numer i data ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	<p>Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dla Części I w dniu 29.07.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 148-461168-2024 dnia 31.07.2024 r. - Dla Części II w dniu 25.07.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 145-449320 dnia 26.07.2024 r.

Załącznik 16E.3.10 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

	<ul style="list-style-type: none"> - Dla Części III w dniu 25.07.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 145-452376 dnia 26.07.2024 r. - Dla Części IV w dniu 02.09.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 171-52817 dnia 03.09.2024 r. - Dla Części V w dniu 26.07.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 148-459455 dnia 31.07.2024 r. - Dla Części VI w dniu 26.07.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 148-461804 dnia 31.07.2024 r. - Dla Części VII w dniu 24.07.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 145-451621 dnia 26.07.2024 r. - Dla Części VIII w dniu 22.07.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 142-441856 dnia 23.07.2024 r. - Dla Części IX w dniu 24.07.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 145-451621 dnia 26.07.2024 r. - Dla Części X w dniu 26.08.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 166-513020 dnia 27.08.2024 r. - Dla Części XI w dniu 26.08.2024 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: 2024/S 166-513712 dnia 26.08.2024 r.
--	--

6	Postępowanie było weryfikowane przez IZ FEPZ na etapie realizacji projektu za pomocą listy sprawdzającej nr..... w dniu	<i>Zaznaczyć właściwe pole</i>
7	Postępowanie zostało zweryfikowane na etapie kontroli projektu za pomocą listy sprawdzającej nr WZS-IV.4413.2.02.2024.MKu w dniu 06.11.2024 r.	

A(1)1				
Lp.	ZAKRES OBJĘTY KONTROLĄ	WYNIK WERYFIKACJI		USTALENIE
		TAK	NIE	
1.	Czy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone prawidłowo z uwzględnieniem wszystkich zagadnień ujętych w kwestionariuszu kontroli IZ FEPZ .	X		(w przypadku negatywnej odpowiedzi opis nieprawidłowości wskazano poniżej)
2	Czy w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości indywidualne przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych skutkujące naliczeniem korekty finansowej / pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych na podstawie odpowiedniego Rozporządzenia MFiPR w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.		X	(w przypadku pozytywnej odpowiedzi opisać nieprawidłowości poniżej).
3.	Czy postępowanie było kontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień lub inne organy kontroli?		X	(w przypadku odpowiedzi pozytywnej wpisać organ kontrolujący)

NIEPRAWIDŁOŚCI

Opis nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli skutkujące naliczaniem korekty finansowej/pomniejszeniem wydatków: Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Stawka procentowa korekty finansowej/pomniejszenia wydatków:
	...%

Załącznik 16E.3.10 Wzór informacji o wynikach kontroli stosowania PZP

Powyższa informacja o wynikach kontroli jest ostatecznym stanowiskiem pokontrolnym IZ FEPZ w zakresie stosowania przez Beneficjenta ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi dokument kończący kontrolę w tym zakresie. Przy formułowaniu powyższego uwzględniono stanowisko Beneficjenta przedstawione w odpowiedzi na protokół pokontrolny. Publikacja powyższego dokumentu jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 602 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Osoba Podpisująca:

Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego

/podpis elektroniczny/

Szczecin 14.11.2024 r.

Miejscowość, data (dd/mm/rr)

/odpowiednio do akceptacji w EZD/