

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA

FELU.02.07-IP.01-0002/23-004-OST

Spis treści

OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA	1
FELU.02.07-IP.01-0002/23-004-OST	1
Informacje wstępne	1
Informacje o projekcie	1
Dane beneficjenta	1
Informacje o kontroli	1
Kontrolowane zamówienia:	2
1. Wykaz skrótów	6
2. Podstawa prawna	6
3. Cel kontroli	7
4. Przedmiot kontroli	7
5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne	11
6. Podsumowanie kontroli	14
7. Podsumowanie ustaleń finansowych	15
8. Pouczenia końcowe	16
9. Załączniki	16

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FELU.02.07-IP.01-0002/23-004

Numer projektu: FELU.02.07-IP.01-0002/23

Tytuł projektu: Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 7122904545

Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Adres beneficjenta: Lublin 20-029, Artura Grottgera 4

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący: Magdalena Dąbek, Małgorzata Petrusiewicz, Agata Babisz, Edyta Orzechowska, Marta Flis-Widz, Mariusz Gutek, Małgorzata Budyńczuk, Grzegorz Wałach, Małgorzata Strukowska-Marcola, Adam Wójcik

Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli doraźnej Marketing Gospodarczy WL III – Zamówienia Publiczne, Targi i Misje (LAWP IP.01.FELU)

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2025-04-04 - 2025-04-25

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-04-04

Podmiot kontrolujący: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Podmioty kontrolowane: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE/Departament Gospodarki UMWL (zgodnie z Uchwałą CDLVII/8033/2023 z dnia 27.04.2023 roku) - NIP: 7122904545

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Lublin 20-029, Artura Grottgera 4

Kontrolowane zamówienia:

Tabela 1. Kontrolowane zamówienia

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00417971	Usługa promocji zagranicznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego na Polskim Showroomie podczas Targów High Point Market w USA	Umowa zawarta dnia 25.07.2024
2024/S 188-579280	Usługa organizacji stoisk informacyjno - promocyjnych dla firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego na wydarzeniach targowo -	Umowa zawarta dnia 19.11.2024 numer 5929/OP/CP/24; Umowa zawarta 19.11.2024 numer 5930/OP/CP/24; Umowa zawarta 12.12.2024

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
	wystawienniczych, z podziałem na 5 części	
2025/S 1-1423	Usługa organizacji stoiska informacyjno - promocyjnego dla firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego na wydarzeniu targowo - wystawienniczym pod nazwą BIOFACH 2025	Umowa zawarta dnia 20.01.2025
2024/S 240-752993	Usługa organizacji stoiska informacyjno - promocyjnego dla firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego na wydarzeniu targowo - wystawienniczym pod nazwą Targi BETT UK 2025	Umowa zawarta dn 23.12.2023
2024/BZP 00483853	Usługa polegająca na umożliwieniu uczestnictwa MŚP z województwa lubelskiego w wydarzeniu „Discover the potential of the Polish products in Australia”	Umowa zawarta dnia 13.09.2024
OP-IV.271.11.2025.MGLM	Koszt opłaty za udział w targach dla 10 MŚP zakwalifikowanych do udziału w wydarzeniu targowo-wystawienniczym	Umowa zawarta dnia 24.01.2025



Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
	pod nazwą „Arab Health” w Dubaju (ZEA), w terminie 27-30.01.2025 roku (+/- 3 dni).	
OP-IV.272.66.2024.BRP	Usługa promocji zagranicznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego na Polskim Pawilonie podczas wydarzenia targowo-wystawienniczego MEDICA 2024	Umowa zawarta dnia 10.09.2024
DG-II.052.1.45.2024.SKO	Opłata za wstęp na Targi TECHCRUNCH DISRUPT w San Francisco (Stany Zjednoczone) dla 9 przedsiębiorców MŚP z WL w terminie 28-30.10.2024 roku	-
OP-IV.271.251.2024.ADR	Usługa organizacji przejazdów lokalnych na terenie USA dla przedsiębiorców MŚP z WL- misja gospodarcza połączona z udziałem w wydarzeniu HIGH POINT MARKET Karolina Północna (Stany Zjednoczone) w dniach 24-30.10.2024	Umowa zawarta dnia 23.10.2024



Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
DG-II.052.1.45.2024.SUD	Usługa organizacji spotkania biznesowego dla MŚP z WL w dniu 29.10.2024 w związku z misją gospodarczą połączoną z udziałem w Targach TECHCRUNCH DISRUPT 2024 w San Francisco (Stany Zjednoczone)	Zamówienie na usługę z dnia 24.10.2024
DG-II.052.1.26.2024.WIK/UN	Zakup obowiązkowych pakietów medialnych dla 3 przedsiębiorców z województwa lubelskiego podczas wydarzenia targowo-wystawienniczego Automechanika Frankfurt (Niemcy) w dniach 10-14.09.2024 roku	Umowa zawarta dnia 16.04.2024
DG-II.052.1.51.2024.AŁK	Usługa konferansjerska Anny Popek podczas Krasnostawskiego Forum Biznesu	Umowa zawarta dnia 03.02.2025
OP-IV.271.17.2025.MCSG	Usługa cateringowa podczas Krasnostawskiego Forum Biznesu w dniu 07.02.2025 roku w Krasnymstawie	Umowa zawarta dnia 04.02.2025
DG-IV.071.4.2025.ASU	Prelekcja Pana Michała Kosińskiego – profesora	Umowa zawarta dnia 06.03.2025



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
	nadzwyczajnego w Graduate School of Business na Uniwersytecie Stanford, w panelu dotyczącym obszaru sztucznej inteligencji w formule online w ramach piątej edycji Samorządowego Kongresu Trójmorza	
DG-I.052.1.3.2024.NW	Zakup usług marketingowych Targi BIOFACH 2025, Zakup powierzchni wystawienniczej na Targach BIOFACH 2025 w Norymberdze, Niemcy w dniach 11-14.02.2025 roku	Umowa zawarta dnia 22.08.2024

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia

Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, art. 25 ust. 5 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 października 2022 roku dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.

3. Cel kontroli

Kontrola doraźna na wniosek Oddziału Realizacji Projektów w związku z wynikiem audytu Komisji Europejskiej numer DAC221PL2928 obejmująca sprawdzenie kwalifikowalności uczestników misji i wydarzeń organizowanych przez beneficjenta, zawartych umów de minimis, sprawozdań merytorycznych, poprawności przeprowadzonych postępowań i udzielonych zamówień w projekcie, weryfikację zgodności z zasadami pomocy państwa.

4. Przedmiot kontroli

- I. Weryfikacja sposobu doboru przedsiębiorców z sektora MŚP uczestniczących w wydarzeniach, zawartych umów de minimis oraz wystawionych zaświadczeń (korekt) de minimis, sprawozdań merytorycznych z udziału w zrealizowanych misjach gospodarczych/wydarzeniach targowo – wystawienniczych.
- II. Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań i udzielonych zamówień w projekcie wynikających z zastosowania ustawy PZP i Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 przeprowadzonych do dnia kontroli.
- III. Weryfikacja przeprowadzonych postępowań i udzielonych zamówień planowanych do rozliczenia przez Beneficjenta w ramach wniosku o płatność numer FELU.02.07-IP.01-0002/23-008.

W badanym obszarze Zespół Kontrolujący (ZK) zweryfikował dokumentację związaną z realizacją projektu:

- Wniosek Zarządu Województwa Lubelskiego,
- Postanowienie Zarządu Województwa Lubelskiego,
- zgłoszenia przedsiębiorców,
- wezwania do uzupełnień/braków w dokumentacji aplikacyjnej,

- uzupełnienia przedsiębiorców,
- karty oceny,
- oświadczenia o bezstronności,
- protokoły komisji oceniającej z wyboru przedsiębiorców,
- umowy o udzielenie pomocy de minimis,
- zaświadczenia o udzielenie pomocy de minimis,
- korekty do zaświadczeń, sprawozdania z wyjazdu.
- dokumentację przetargową z przeprowadzonych postępowań,
- dokumentację związaną z organizacją oraz przebiegiem misji gospodarczej kupców z branży rolno-spożywczej z Japonii w LCK w dniu 27.09.2024 roku.

Całość dokumentacji weryfikowana była w oparciu o zapisy zobowiązania do prawidłowej realizacji projektu numer FELU.02.07-IP.01-0002/23, Regulaminu udziału przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa lubelskiego w wyjazdach na misje gospodarcze, wydarzenia targowo – wystawiennicze oraz wydarzenia związane z promocją MŚP w kraju i za granicą, organizowanych w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” wraz z załącznikami, Regulamin pracy komisji oceniającej, zapisami Umowy o udzielenie pomocy de minimis, Ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 1320), Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, których wartość jest niższa niż 130 000 zł (netto), Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych (netto). W trakcie czynności kontrolujących ZK dokonał weryfikacji sposobu doboru przedsiębiorców z sektora MŚP uczestniczących w wydarzeniach, zawartych umów de minimis oraz wystawionych zaświadczeń (korekt) de minimis, sprawozdań merytorycznych z udziału w zrealizowanych misji gospodarczych/wydarzeń targowo – wystawienniczych:

1. Misja gospodarczej do Japonii- Targi COSME WEEK OSAKA
2. Przyjazdowa misja gospodarcza z Japonii w LCK
3. Wielosektorowa misja gospodarcza do Australii
4. Misja gospodarcza Targi SIAL PARIS 2024



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5. Misja gospodarcza z udziałem w Targach TechCrunch Disrupt 2024 roku
6. Misja gospodarcza z udziałem w wydarzeniu HIGH POINT MARKET
7. MISJA GOSPODARCZA - EIMA International 2024
8. Udział w wydarzeniu targowo-wystawienniczym pod nazwą MEDICA 2024
9. Udział w wydarzeniu targowo-wystawienniczym pod nazwą Abu Dhabi International Food Exhibition (ADIFE) ZEA
10. Udział w wydarzeniu targowo-wystawienniczym BIG 5 GLOBAL

W ramach projektu beneficjent przeprowadził następujące postępowania dotyczące wyboru wykonawcy (dalej jako postępowanie):

- I. Typ postępowania: Postępowanie unijne, Tryb udzielania zamówienia: Tryb Przetarg nieograniczony,
 1. Usługa organizacji stoisk informacyjno-promocyjnych dla firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego na wydarzeniach targowo-wystawienniczych, z podziałem na 5 części.

Część I: Abu Dhabi International Food Exhibition (ADIFEE),

Część II: Big 5 Global

Część III: Bett UK,

Część IV: Arab Health

Część V: BioFach

W wyniku postępowania podpisano trzy umowy w ramach części I, II oraz IV.

Na części III oraz V nie wpłynęła żadna oferta. Umowy na część III oraz V zostały podpisane w wyniku udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Część I: Umowa zawarta dnia 19.11.2024 roku, numer umowy 5929/OP/CP/24

Część II: Umowa zawarta dnia 19.11.2024 roku numer umowy 5930/OP/CP/24

Część IV: Umowa zawarta dnia 12.12.2024 roku numer umowy 6792/OP/CP/24

- II. Typ postępowania: Postępowanie unijne, Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki.
 1. Usługa organizacji stoiska informacyjno-promocyjnego dla firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego na wydarzeniu targowo wystawienniczym pod nazwą BIOFACH 2025, umowa zawarta dnia 20.01.2025 roku, numer umowy 46/OP/CP/25
 2. Usługa organizacji stoiska informacyjno-promocyjnego dla firm z sektora MŚP z województwa lubelskiego na wydarzeniu targowo wystawienniczym pod



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



nazwą BETT UK (III część), umowa zawarta dnia 23.12.2024 roku, numer umowy 7275/OP/CP/24

III. Typ postępowania: Postępowanie krajowe, Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki.

1. Usługa promocji zagranicznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego na Polskim Showroomie podczas Targów High Point Market w USA, umowa zawarta w dniu 25.07.2024 roku numer umowy 5381/OP/CP/24
2. Usługa promocji zagranicznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego na Polskim Pawilonie podczas wydarzenia targowo-wystawienniczego pod nazwą MEDICA 2024 w Düsseldorfie, umowa zawarta dnia 10.09.2024 roku, numer umowy 5604/OP/CP/24
3. Usługa polegająca na umożliwieniu uczestnictwa MŚP z województwa lubelskiego w wydarzeniu „Discover the potential of the polish products in Australia” w terminie 30.09.-03.10.2024 roku w Sydney w Australii, umowa zawarta dnia 13.09.2024 roku numer umowy 5596/OP/CP/24

IV. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami), gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP tj. 130 000 zł netto zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, których wartość nie przekracza 130 000 złotych (netto), będącego załącznikiem do uchwały Numer VIII/149/2024 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 czerwca 2024 roku:

1. Zakup usług marketingowych Targi BIOFACH 2025, Zakup powierzchni wystawienniczej na Targach BIOFACH 2025 w Norymberdze, Niemcy w dniach 11-14.02.2025 roku, umowa zawarta dnia 22.08.2024 roku, numer umowy 5688/DG/CP/24
2. Opłata za wstęp na Targi TECHCRUNCH DISRUPT w San Francisco (Stany Zjednoczone) dla 9 przedsiębiorców MŚP z WL w terminie 28-30.10.2024 roku,



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



3. Zakup obowiązkowych pakietów medialnych dla 3 przedsiębiorców z województwa lubelskiego podczas wydarzenia targowo – wystawienniczego Automechanika Frankfurt (Niemcy) w dniach 10-14.09.2024, umowa zawarta dnia 16.04.2024 roku, numer umowy 4383/DG/CP/24
 4. Usługa organizacji przejazdów lokalnych na terenie USA dla przedsiębiorców MŚP z WL- misja gospodarcza połączona z udziałem w wydarzeniu HIGH POINT MARKET Karolina Północna (Stany Zjednoczone) w dniach 24- 30.10.2024, umowa zawarta dnia 23.10.2024 roku, numer umowy 5856/OP/CP/24
 5. Usługa organizacji spotkania biznesowego dla MŚP z WL w dniu 29.10.2024 w związku z misją gospodarczą połączoną z udziałem w Targach TECHCRUNCH DISRUPT 2024 w San Francisco (Stany Zjednoczone). Zamówienie na usługę z dnia 24.10.2024 roku
 6. Koszt opłaty za udział w targach dla 10 MŚP w związku z udziałem w wydarzeniu targowo – wystawienniczym pod nazwą Arab Health w Dubaju, umowa zawarta dnia 24.01.2025 roku, numer umowy 56/OP/CP/25
 7. Prelekcja Pana Michała Kosińskiego – profesora nadzwyczajnego w Graduate School of Business na Uniwersytecie Stanford, w panelu dotyczącym obszaru sztucznej inteligencji w formule online w ramach piątej edycji Samorządowego Kongresu Trójmorza, umowa zawarta dnia 06.03.2025 roku numer umowy 1434/DG/CP/25
 8. Usługa cateringowa podczas Krasnostawskiego Forum Biznesu w dniu 07.02.2025 roku w Krasnymstawie, umowa zawarta dnia 04.02.2025 roku, numer umowy 107/OP/CP/25
 9. Usługa konferansjerska Anny Popek podczas Krasnostawskiego Forum Biznesu, umowa zawarta dnia 03.02.2025 roku, numer umowy 139/DG/CP/25
- Szczegółowe ustalenia zawarto w załącznikach numer 1 i 2 do niniejszej informacji pokontrolnej.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie numer 1.1 Podsumowanie kontroli

Czy projekt jest realizowany prawidłowo?



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ustalenie finansowe: Nie
Szczegóły ustalenia

Zalecenia związane z ustaleniem numer 1.1:

Zalecenie 1.1.1

REKOMENDACJE:

1. Rekomenduje się, aby Beneficjent w kolejnych naborach podczas weryfikacji dokumentów dokonywał należytej staranności w ocenie/weryfikacji dokumentacji aplikacyjnych, a niespójności w dokumentach przedsiębiorców były na bieżąco wyjaśniane podczas poprawy.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2. Rekomenduje się, aby Beneficjent w kolejnych naborach przy weryfikacji dokumentacji zwracał uwagę na zapisy planu marketingowego dotyczące produktu/usługi/technologii, z którymi przedsiębiorca zamierza wejść na nowy rynek zagraniczny, czy przedsiębiorca nie świadczy usług pośrednictwa handlowego oraz ewentualnie wzywał przedsiębiorców do wyjaśnień/uszczegółowienia zapisów planu marketingowego w tym zakresie.
3. Rekomenduje się, aby Beneficjent w kolejnych naborach przy weryfikacji dokumentów sprawdzał, czy przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z podstawową produkcją rolną, która jest wykluczona z możliwości uzyskania pomocy de minimis, na podstawie art. 1 ust. 1 litera c) Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L. z 2023 roku pozycja 2831).
4. Rekomenduje się, aby Beneficjent w kolejnych naborach przy weryfikacji dokumentów dokonywał weryfikacji trudnej sytuacji przedsiębiorców, w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Numer 651/2014. Weryfikacja trudnej sytuacji powinna odbywać się na wiarygodnych dokumentach finansowych przedsiębiorstwa, a nie na podstawie oświadczeń.
5. Beneficjent zobowiązany jest do weryfikacji statusu MŚP zgodnie z definicją zawartą w załączniku numer I do Rozporządzenia Komisji (UE) NUMER 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dziennik Urzędowy UE L 187 z 26.06.2014 z późniejszymi zmianami). Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia należytej weryfikacji treści złożonego przez Przedsiębiorcę oświadczenia, w szczególności na podstawie dostępnych danych rejestrowych i ewidencyjnych, za pomocą dostępnych instrumentów (np. CEIDG, eKRS, mojepanstwo, skaner, lex, legalis, ktokogo).
6. Rekomenduje się, aby Beneficjent weryfikował Sprawozdania merytoryczne z udziału w wyjeździe w zakresie zrealizowania założeń planu marketingowego oraz ewentualnie wzywał przedsiębiorców do wyjaśnień/uszczegółowienia treści Sprawozdania.



6. Podsumowanie kontroli

1. W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż Beneficjent jest w posiadaniu oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu, które zostały zweryfikowane przez ZK w trakcie przedmiotowej kontroli.
Dokumentacja została zapisana w wersji elektronicznej. Ustalono, że miejsce archiwizacji dokumentów znajdujących się w dyspozycji Beneficjenta zapewnia dostęp do tej dokumentacji i jednocześnie gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych. Dokumenty związane z realizacją projektu zawierają odpowiednie oznakowanie oraz opisy informujące z jakich źródeł projekt jest realizowany.
2. W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy przedłożonej przez beneficjenta ZK ustalił, że beneficjent:
 - był zobowiązany, przy realizacji przedmiotowego projektu, do stosowania przepisów Ustawy PZP - część postępowań przeprowadził z wyłączeniem stosowania Ustawy PZP, gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, tj. 130 000 zł netto z zastosowaniem Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, których wartość nie przekracza 130 000 złotych (netto),
 - przeprowadził oraz udokumentował postępowanie zgodnie z zastosowaniem przepisów ustawy PZP; z zachowaniem zasad: celowości, oszczędności, niedyskryminujących kryteriów wyboru, przejrzystości, pisemności, jawności;
 - przeprowadził oraz udokumentował postępowania z wyłączeniem stosowania Ustawy PZP,
 - zastosował właściwe tryby postępowania;
 - wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń;
 - zachował wymagane terminy;
 - zastosował prawidłowe, niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny;
 - wybrał najkorzystniejsze oferty;
 - podpisał umowy.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Postępowania zostały udzielone zgodnie z ustawą PZP oraz Regulaminami udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, których wartość nie przekracza 130 000 złotych (netto).

7. Podsumowanie ustaleń finansowych



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Informacja pokontrolna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Oddziału Kontroli LAWP i 1 egzemplarz dla Beneficjenta. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną. Beneficjentowi przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń, co do otrzymania treści Informacji pokontrolnej. W terminie 14 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej, Beneficjent może zgłosić zastrzeżenia na piśmie i przekazać wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej do siedziby LAWP. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez beneficjenta nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.

9. Załączniki

1. Załącznik numer 1 do ostatecznej informacji pokontrolnej.pdf
2. Załącznik numer 2 do ostatecznej informacji pokontrolnej.pdf

Podpisy Zespołu Kontrolującego

Podpisy Beneficjenta