

INFORMACJA POKONTROLNA nr: FELU.02.07-IP.01-0002/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FELU.02.07-IP.01-0002/23- 001
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: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP,
Zespół kontrolujący: Agata Babisz, Edyta Orzechowska, Małgorzata Budyńczuk, Grzegorz Wałach
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu realizacji projektu (w trakcie) Zamówienia Publiczne (IP.01.FELU)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 2024-03-01 - 2024-03-06
Przedłużono czynności od 2024-03-07 do 2024-03-13

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-03-01

Podmiot kontrolujący: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Podmioty kontrolowane: Województwo Lubelskie - NIP: 7122904545

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

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
DG-II.052.2.19.2023.ALS	Zakup biletów wstępu dla 11 przedstawicieli województwa lubelskiego na Targi Anuga 2023 w Kolonii. Niemcy	Zamówienie z dnia 02.10.2023 r.
DG-II.052.2.5.2023.ALS	Opłata za wstęp na wydarzenie „Polska Noc na MaBru”	-
OP-IV.271.290.2023.ADR	Usługa restauracyjna w związku z organizowaną przyjazdową misją gospodarczą przedsiębiorców z Włoch	Zamówienie z dnia 06.10.2023 r.
2023/BZP 00386106/01	Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski w związku z realizacją projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”	2210/OP/CP/2023
465445-2023-PL	Usługi rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i miejsc noclegowych na potrzeby realizacji projektu "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III" z podziałem na dwie części	2009/OP/CP/23, 2010/OP/CP/23
2023/BZP 00322477/01	Usługa cateringowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w	1920/OP/CP/23, 1921/OP/CP/23



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	Lublinie w roku 2023 z podziałem na 2 części	
2023/BZP 00095168/01	Kompleksowa obsługa w zakresie rezerwacji i sprzedaży oraz dostarczenia biletów lotniczych na loty zagraniczne i krajowe oraz wraz z ubezpieczeniem na wyjazd zagraniczny na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie	362/OP/CP/23
OP-IV.271.139.2023.KGK	Usługa organizacji i realizacji międzynarodowego wydarzenia dla MŚP, startupów oraz instytucji tworzących ekosystem startupowy w województwie lubelskim pod nazwą Startup Day-Future In Now! Podczas Forum Gospodarczego w ramach Samorządowego Kongresu Trójmorza	880/OP/CP/23
OP-IV.271.140.2023.PID	Usługa w zakresie tłumaczeń symultanicznych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski w ramach organizacji Forum Gospodarczego w ramach Samorządowego Kongresu Trójmorza, które odbyło się 16-17 maja 2023 r	881/OP/CP/23
OP-IV.271.149.2023.MLNK	Usługa druku katalogu firm z certyfikatem Marka Lubelskie w języku polskim i angielskim	1212/OP/CP/2023
OP-IV.271.15.2023.KRC	Tłumaczenia, tłumaczenia symultaniczne w systemie hybrydowym na PJM sesji Sejmiku Województwa, spotkań, konferencji, webinarów organizowanych przez departamenty urzędu	82/OP/CP/23
OP-IV.271.267.2023.KGK	Wykonanie ozdobnych drewnianych opraw do dyplomów A4	Zamówienie z dnia 21.09.2023 r.
OP-IV.271.331.2023.MLNK	Zakup usługi cateringowej podczas Konferencji dla przedsiębiorców, która odbyła się 20.11.2023r. w Janowskim Ośrodku Kultury w Jonowie Lubelskim	Zamówienie z dnia 17.11.2023 r.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



OP-IV.271.265.2023.ADR	Sukcesywne świadczenie usług transportowych, polegających na przewozie osób busami na trasach krajowych	2078/OP/CP/2023
OP-IV.271.285.2023.KGK	Zakup usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język włoski i z języka włoskiego na język polski	Zamówienie z dnia 05.10.2023 r.
OP-IV.271.291.2023.ADR	Usługa restauracyjna w związku z organizowaną przyjazdową misją gospodarczą przedsiębiorców z Włoch	Zamówienie z dnia 06.10.2023 r.

Numery kontrolowanych WoP: FELU.02.07-IP.01-0002/23- 001;
FELU.02.07-IP.01-0002/23 -002;
FELU.02.07-IP.01-0002/23 -003

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

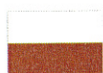
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu 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 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz Wytocznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 października 2022 r. dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-2027.

3. Cel kontroli

- 1.Sprawdzenie oryginałów dokumentów przechowywanych w miejscu wskazanym we wniosku o płatność pod względem zgodności z przedłożonymi do Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie;
- 2.Sprawdzenie sposobu prowadzenia księgowości w projekcie;
- 3.Sprawdzenie finansowego zaawansowania realizacji projektu;



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- 4.Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych/ sprawdzenie prawidłowości postępowań wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
- 5.Sprawdzenie rzeczowego zaawansowania realizacji projektu;
- 6.Sprawdzenie wypełniania przez podmiot kontrolowany obowiązków w zakresie promocji i informacji.

4. Przedmiot kontroli

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych Zespół kontrolujący dokonał analizy: - dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań wyboru wykonawców/dostawców, - zestawień wszystkich dokumentów księgowych dotyczących projektu, - dokumentów dot. promocji projektu. Na dzień przeprowadzenia kontroli Beneficjent złożył za pośrednictwem systemu CST następujące wnioski o płatność:

Numer WNP	Za okres od	Za okres do	Rodzaj	Kwalifikowane	Dofinansowanie
FELU.02.07-IP.01-0002/23-001	2023-04-13	2023-06-30	Refundacyjny, Sprawozdawczy	58 538,84	49 758,01
FELU.02.07-IP.01-0002/23-002	2023-07-01	2023-10-18	Refundacyjny, Sprawozdawczy	14 907,98	12 671,77
FELU.02.07-IP.01-0002/23-003	2023-10-01	2023-12-31	Refundacyjny, Sprawozdawczy	292 422,97	248 559,46

W ramach projektu Beneficjent przeprowadził następujące postępowania:

I. Typ postępowania: Postępowanie unijne, Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.

1.Ogłoszenie nr Dz.Urz. UE-OJ/S 2023/S 146-465445 z dnia 01.08.2023 r. (ogłoszenie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.07.2023 r.). „Usługi rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i miejsc noclegowych na potrzeby realizacji projektu "Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III" z podziałem na dwie części". Numer referencyjny: OP-IV.272.63.2023.AO, Umowa na świadczenie usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w Polsce i za granicą na potrzeby realizacji projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” nr 2010/OP/CP/23 z dnia 25.09.2023 r. i Umowa na świadczenie usługi rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczenia biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem na wyjazdy krajowe i zagraniczne w związku z realizacją projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III” nr 2009/OP/CP/23 z dnia 25.09.2023 r.

II. Typ postępowania: Postępowanie krajowe, Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji.

1.Ogłoszenie nr 2023/BZP 00095168/01 z dnia 2023-02-14 „Kompleksowa obsługa w zakresie rezerwacji i sprzedaży oraz dostarczenia biletów lotniczych na loty zagraniczne i krajowe oraz wraz z ubezpieczeniem na wyjazd zagraniczny na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.” Numer referencyjny OP-IV.272.14.2023.BRP. Umowa nr 362/OP/CP/23 z dnia 23.03.2023 r.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



2.Ogłoszenie nr 2023/BZP 00322477/01 z dnia 2023-07-24 „Usługa cateringowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w roku 2023 z podziałem na 2 części.” Numer referencyjny OP-IV.272.64.2023.BRP. Umowa cz. I – Mały catering 1921/OP/CP/23 z dnia 04.09.2023 r. i Umowa cz. II – Duży catering 1920/OP/CP/23 z dnia 04.09.2023 r.

3.Ogłoszenie nr 2023/BZP 00386106 z dnia 2023-09-07 „Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce i z języków obcych na język polski w związku z realizacją projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III””. Numer referencyjny OP-IV.272.79.2023.MSY. Umowa nr 2210/OP/CP/23 z dnia 06.11.2023 r.

III.Postępowania prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 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) będącego załącznikiem do uchwały Nr CCXCIX/5259/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 września 2021 r.

1.„Usługa organizacji i realizacji międzynarodowego wydarzenia dla MŚP, startupów oraz instytucji tworzących ekosystem startupowy w województwie lubelskim pod nazwą Startup Day-Future In Now! Podczas Forum Gospodarczego w ramach Samorządowego Kongresu Trójmorza”. Numer referencyjny OP-IV.271.139.2023.KGK. Umowa nr 880/OP/CP/23 z dnia 08.05.2023 r.

2.„Usługa w zakresie tłumaczeń symultanicznych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski w ramach organizacji Forum Gospodarczego w ramach Samorządowego Kongresu Trójmorza, które odbyło się 16-17 maja 2023 r.”. Numer referencyjny OP-IV.271.140.2023.PID. Umowa nr 881/OP/CP/23 z dnia 10.05.2023 r.

3.„Usługa druku katalogu firm z certyfikatem Marka Lubelskie w języku polskim i angielskim”. Numer referencyjny OP-IV.271.149.2023.MLNK, Umowa nr 1212/OP/CP/2023 z dnia 21.06.2023 r.

4.„Tłumaczenia, tłumaczenia symultaniczne w systemie hybrydowym na PJM sesji Sejmiku Województwa, spotkań, konferencji, webinarium organizowanych przez departamenty urzędu”. Numer referencyjny OP-IV.271.15.2023.KRC, Umowa nr 82/OP/CP/23 z dnia 26.01.2023 r.

IV.Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), 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 Nr D/8804/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 września 2023 r.

1.„Wykonanie ozdobnych drewnianych opraw do dyplomów A4”, Numer referencyjny OP-IV.271.267.2023.KGK. Zamówienie na wykonanie ozdobnych drewnianych opraw do dyplomów A4 z dnia 21.09.2023 r.

2.„Zakup usługi cateringowej podczas Konferencji dla przedsiębiorców, która odbyła się 20.11.2023 r. w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim”, Numer referencyjny OP-IV.271.331.2023.MLNK. Zamówienie z dnia 17.11.2023 r.

3.„Sukcesywne świadczenie usług transportowych, polegających na przewozie osób busami na trasach krajowych”. Numer referencyjny OP-IV.271.265.2023.ADR. Umowa nr 2078/OP/CP/2023 z dnia 02.10.2023 r.

4.„Zakup usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język włoski i z języka włoskiego na język polski”, Numer referencyjny OP-IV.271.285.2023.KGK. Zamówienie na zakup usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język włoski i z języka włoskiego na język polski z dnia 05.10.2023 r.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5. „Zakup biletów wstępu dla 11 przedstawicieli województwa lubelskiego na Targi Anuga 2023 w Kolonii. Niemcy”. Numer referencyjny DG-II.052.2.19.2023.ALS. Zamówienie na usługę zakupu oraz dostawy biletów wstępu z dnia 02.10.2023 r.

6. „Opłata za wstęp na wydarzenie „Polska Noc na MaBru””. Numer referencyjny DG-II.052.2.5.2023.ALS.

7. „Usługa restauracyjna w związku z organizowaną przyjazdową misją gospodarczą przedsiębiorców z Włoch”. Numer referencyjny OP-IV.271.290.2023.ADR. Zamówienie na usługę restauracyjną w związku z organizowaną przyjazdową misją gospodarczą przedsiębiorców z Włoch z dnia 06.10.2023 r.

8. „Usługa restauracyjna w związku z organizowaną przyjazdową misją gospodarczą przedsiębiorców z Włoch”. Numer referencyjny OP-IV.271.291.2023.ADR. Zamówienie na usługę restauracyjną w związku z organizowaną przyjazdową misją gospodarczą przedsiębiorców z Włoch z dnia 06.10.2023 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku analizy dokumentacji przetargowej przedłożonej przez Beneficjenta Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent: - był zobowiązany, przy realizacji przedmiotowego projektu, do stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.);

- część postępowań przeprowadził z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 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 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.); z zachowaniem zasad: celowości, oszczędności, niedyskryminujących kryteriów wyboru, przejrzystości, pisemności, jawności;

- przeprowadził oraz udokumentował postępowania z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- 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.

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).

2. Zespół kontrolujący ustalił, że ujęte we wnioskach o płatność wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych usług, co potwierdzają: faktury, dowody zapłaty, protokoły odbioru. Wydatki poniesione przez Beneficjenta znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych. Operacje finansowe dotyczące realizowanego projektu są identyfikowalne w sposób jednoznaczny, czytelny, niepowodujący wątpliwości.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



3. W zakresie objętym kontrolą potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Dokumenty stosowane podczas realizacji projektu zawierają prawidłowy zestaw znaków graficznych określony w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji. Informacje dotyczące realizacji projektu umieszczone zostały na dokumentacji związanej z projektem. Ponadto w miejscu realizacji projektu znajduje się tablica informacyjna. Beneficjent zamieścił informację o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta <https://gospodarka.lubelskie.pl/pl/aktualnosci/nasze-projekty/marketing-gospodarczy-województwa-lubelskiego-iii> oraz w mediach społecznościowych <https://www.facebook.com/photo/?fbid=922317953231593&set=a.498223922307667> Zespół Kontrolujący stwierdził, że na dzień kontroli projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak

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 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

Brak

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Oddział Kontroli
Edyta Orzechowska

Oddział Kontroli
Agata Babisz

Oddział kontroli
Małgorzata Budyńczuk

Główny specjalista
Grzegorz Watach

Podpis podmiotu kontrolowanego

członek zarządu

Zdzisław Szwałd

WICEMARSZAŁEK

Zbigniew Wojciechowski



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KIEROWNIK

Oddziału Biznes Lubelskie

p.o. DYREKTORA

Departamentu Gospodarki

Elwira Lorenz

08.04.2024