

INFORMACJA POKONTROLNA

FELU.02.07-IP.01-0002/23-006-INF

Spis treści

INFORMACJA POKONTROLNA	1
FELU.02.07-IP.01-0002/23-006-INF	1
Informacje wstępne.....	1
Informacje o projekcie	1
Dane beneficjenta.....	1
Informacje o kontroli.....	1
Kontrolowane zamówienia:	2
1. Wykaz skrótów	4
2. Podstawa prawna.....	4
3. Cel kontroli	4
4. Przedmiot kontroli	5
5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne	6
6. Podsumowanie kontroli.....	6
7. Podsumowanie ustaleń finansowych	8
8. Pouczenia końcowe	8
9. Załączniki.....	8

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FELU.02.07-IP.01-0002/23-006

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: Anna Tur, Grzegorz Wałach, Edyta Orzechowska, Małgorzata Budyńczuk,

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: 2025-08-25 - 2025-09-05

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-08-25

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
2025/BZP 00076202/01	usługa cateringowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w roku 2025 z podziałem na części	Umowa zawarta dnia 19.03.2025 r. oraz Umowa zawarta dnia 11.03.2025 r.
2025/BZP 00166090	usługa promocji zagranicznej przedsiębiorców z sektora MSP z województwa lubelskiego podczas wydarzenia targowo-wystawienniczego pn. TIHE w Taszkencie, Uzbekistan w dniach 15-17.04.2025 r.	Umowa zawarta dnia 02.04.2025 r.
2025/S 47-151029	usługa kompleksowej organizacji wielosektorowej misji gospodarczej połączonej z udziałem w Wystawie Światowej EXPO	Umowa zawarta dnia 03.05.2025 r., Aneks zawarty dnia 15.05.2025 r.

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
	2025 OSAKA, Kansai (Japonia) dla MŚP z Województwa Lubelskiego	
2024/S 247-779223	usługa rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w Polsce i za granicą oraz usługa rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczenia biletów lotniczych na wyjazdy krajowe i zagraniczne w związku z realizacją projektu "MGWL III" w podziale na 2 części	Umowa zawarta dnia 26.05.2025 r.- część I, Umowa zawarta dnia 26.05.2025 r. – część II
2025/S 130-450448	kompleksowa usługa organizacji wielosektorowej misji gospodarczej połączonej z udziałem w Targach Vietnam International Sourcing 2025 w Ho Chi Minh City (Wietnam) dla MŚP z Województwa Lubelskiego	Umowa zawarta dnia 26.08.2025 r.
OP-IV.271.316.2024.MGG	usługi transportowe na potrzeby UMWL w Lublinie (wynajem autobusu wraz z kierowcą w dn. 11.03.2025 r. i 14.03.2025 r. dla przedsiębiorców z Kongo w związku z organizacją wizyt studyjnych w ramach przyjazdowej misji gospodarczej w dn. 10-14.03.2025 r.)	Umowa zawarta dnia 23.12.2024 r.
DG-II.052.1.18.2025.PTN	zakup powierzchni wystawienniczej na Targi SIAL PARIS 2026 w dn. 17-21.10.2026 r.	Umowa zawarta dnia 23.06.2025 r.
OP-IV.271.161.2025.MGLM	usługa restauracyjna w dn. 14.07.2025 r. w związku z	Zamówienie z dnia 03.07.2025 r.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
	przyjazdową misją gospodarczą z Bahrajnu	
DG-II.052.1.42.2024.WIK	najem powierzchni wystawienniczej na Targach ANUGA, które odbędą się w Kolonii, Niemcy w dn. 4-8 października 2025 r.	Umowa zawarta dnia 22.07.2025 r.

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

1. Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań i udzielonych zamówień w projekcie wynikających z zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
2. Sprawdzenie wypełniania przez podmiot kontrolowany obowiązków w zakresie promocji i informacji.

4. Przedmiot kontroli

- I. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych Zespół kontrolujący dokonał analizy: - dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań wyboru wykonawców/dostawców,
- II. - dokumentów dotyczących promocji projektu.

Na dzień przeprowadzenia kontroli Beneficjent złożył za pośrednictwem systemu CST następujący wniosek o płatność: FELU.02.07-IP.01-0002/23-009.

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

- I. Typ postępowania: Postępowanie krajowe, Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji:
 1. Ogłoszenie nr 2025/BZP 00076202/01 z 30.01.2025 r. – usługa cateringowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w roku 2025 z podziałem na części,
- II. Typ postępowania: Postępowanie krajowe, Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki:
 1. Ogłoszenie nr 2025/BZP 00166090 z 27.03.2025 r. - usługa promocji zagranicznej przedsiębiorców z sektora MSP z województwa lubelskiego podczas wydarzenia targowo-wystawienniczego pn. TIHE w Taszkencie, Uzbekistan w dniach 15-17.04.2025 r.
- III. Typ postępowania: Postępowanie unijne, Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony:
 1. Ogłoszenie nr 2025/S 47-151029 z 07.03.2025 r. - usługa kompleksowej organizacji wielosektorowej misji gospodarczej połączonej z udziałem w Wystawie Światowej EXPO 2025 OSAKA, Kansai (Japonia) dla MSP z Województwa Lubelskiego,
 2. Ogłoszenie nr 2024/S 247-779223 z 19.12.2024 r. - usługa rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w Polsce i za granicą oraz usługa rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczenia biletów lotniczych na wyjazdy krajowe i zagraniczne w związku z realizacją projektu "MGWL III" w podziale na 2 części,
 3. Ogłoszenie nr 2025/S 130-450448 z 10.07.2025 r. - kompleksowa usługa organizacji wielosektorowej misji gospodarczej połączonej z udziałem



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



w Targach Vietnam International Sourcing 2025 w Ho Chi Minh City (Wietnam) dla MŚP z Województwa Lubelskiego.

- IV. Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), 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 VIII/149/2024 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 czerwca 2024 r. oraz uchwały Nr C/1867/2025 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 marca 2025 r.
1. OP-IV.271.316.2024.MGG – usługi transportowe na potrzeby UMWL w Lublinie (wynajem autobusu wraz z kierowcą w dn. 11.03.2025 r. i 14.03.2025 r. dla przedsiębiorców z Kongo w związku z organizacją wizyt studyjnych w ramach przyjazdowej misji gospodarczej w dn. 10-14.03.2025 r.),
 2. DG-II.052.1.18.2025.PTN - zakup powierzchni wystawienniczej na Targi SIAL PARIS 2026 w dn. 17-21.10.2026,
 3. OP-IV.271.161.2025.MGLM - usługa restauracyjna w dn. 14.07.2025 r. w związku z przyjazdową misją gospodarczą z Bahrajnu,
 4. DG-II.052.1.42.2024.WIK - najem powierzchni wystawienniczej na Targach ANUGA, które odbędą się w Kolonii, Niemcy w dn. 4-8 października 2025 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy 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.);



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- część postępowań przeprowadził z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), 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. 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



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



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/>. Zespół Kontrolujący stwierdził, że na dzień kontroli projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

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

Brak załączników.

Podpisy Zespołu Kontrolującego

Podpisy Beneficjenta



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

