

Łódź, dnia 17 maja 2023 r.  
znak sprawy: WK.MT-02.03.02-012-0001/23-504

**INFORMACJA POKONTROLNA**  
**wydana w wyniku wniesienia zastrzeżeń przez Beneficjenta**  
Numer: **RPLD.02.03.02-10-0001/16-006**

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylecia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020, poz. 818), Porozumienia z dnia 16 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oraz na podstawie postanowień umowy o finansowanie Projektu pn. *Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego w ramach:*

- 1) Osi priorytetowej II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 – Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP nr RPLD.02.03.02-10-0001/16-00,
  - 2) Osi priorytetowej IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 – Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych nr RPLD.04.02.03-10-0001/16-00,
  - 3) Osi priorytetowej VIII – Zatrudnienie, Działanie VIII.3 – Wsparcie Przedsiębiorczości – Poddziałanie VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych nr RPLD.08.03.02-10-0001/16-00,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 18.11.2016 r.

#### **I. Informacje ogólne**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: **II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka**

Działanie: **II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP**

Poddziałanie: **II.3.2: Instrumenty finansowe dla MŚP**

Nazwa Beneficjenta: **Bank Gospodarstwa Krajowego**

Siedziba Beneficjenta: **Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa**

NIP: **525-00-12-372**

REGON: **000017319**

Nazwa projektu: **Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego**

Nr i data umowy o finansowanie: Umowa o finansowanie w ramach:

- 1) **Oś priorytetowa II – Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 – Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP nr RPLD.02.03.02-10-0001/16-00,**



- 2) Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 – Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych nr RPLD.04.02.03-10-0001/16-00,
- 3) Oś priorytetowa VIII – Zatrudnienie, Działanie VIII.3 – Wsparcie Przedsiębiorczości – Poddziałanie VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych nr RPLD.08.03.02-10-0001/16-00,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia **18.11.2016 r.**

Nr i data aneksów do umowy: **Aneks nr 1 z dnia 23.04.2021 r.; Aneks nr 2 z dnia 26.05.2021 r., Aneks nr 3 z dnia 31.01.2022 r**

Miejsce realizacji projektu: **województwo łódzkie**

Cel kontroli: **weryfikacja realizacji projektu**

Rodzaj kontroli:

- **w trakcie realizacji projektu/na zakończenie/trwałości**
- **planowa/doraźna**
- **w miejscu realizacji projektu/w siedzibie IP**

Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: **od 17.11.2022 r. do 18.11.2022 r.; Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa; ul. Chmielna 73 (budynek VARSO 2), 00-801 Warszawa; od 12.12.2022 r. do 28.02.2023 r. – kontrola prowadzona w siedzibie IP**

Czynności kontrolne przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. Magdalena Tomczak – kierownik Zespołu kontrolującego,
2. Monika Rogaczewska – członek Zespołu kontrolującego,
3. Paweł Łabęcki – członek Zespołu kontrolującego,
4. Szymon Żoruń – członek Zespołu kontrolującego,
5. Łukasz Gliściński – członek Zespołu kontrolującego

na podstawie upoważnienia Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi nr **14-20/2022/74** z dnia 24.10.2022 r. i na podstawie przedłużenia upoważnienia nr **14-20/2020/82** Dyrektora Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi z dnia 12.12.2022 r.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

1. Grażyna Utrata – Dyrektor Zarządzający,
2. Ludmiła Chomczyk – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich II w Departamencie Instrumentów Finansowych,
3. Krystyna Ciborowska – Starszy Specjalista ds. kontroli operacji finansowych w Departamencie Instrumentów Finansowych,
4. Anna Maliszewska – Specjalista ds. kontroli operacji finansowych w Departamencie Instrumentów Finansowych,
5. Jagoda Kowara – Starszy Specjalista ds. projektów unijnych w Zespole Projektów Regionalnych IV w Biurze Funduszy Europejskich II w Departamencie Instrumentów Finansowych.

### **I.1.1 Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

**Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Poddziałania II.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (DZZK/12/DIF/2022)**

Tryb udzielenia zamówienia: z wolnej ręki

- Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający przeprowadził zamówienie z wolnej ręki, tj. Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udziela zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu



- o zamówieniu dla zamówienie podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający w postępowaniu o sygnaturze DZZK/147/DIF/2018, w pkt. II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03 listopada 2018 roku 2018/S 212-485641 i w pkt. V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ust. 13 Opisu przedmiotu zamówienia – przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego, określając jednocześnie jego zakres i warunki jako zgodne z przedmiotem udzielanego zamówienia podstawowego.
- Ustalenie wartości zamówienia w dniu 17.03.2022 r. na podstawie alokacji środków z EFRR przeznaczonych na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa oraz na podstawie art. 13 ust. 3 lit. c) Rozporządzenia Komisji nr 480/2014 z dnia 03.03.2014 r., na kwotę 960 000,00 PLN netto, co stanowi równowartość odpowiednio 215 555,95 EUR przeliczoną po kursie 1 EUR = 4,4536 PLN Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
  - Analiza potrzeb i wymagań z dnia 17.03.2022 r.
  - Powołanie Komisji przetargowej w dniu 17.03.2022 r. Członkowie komisji złożyli wymagane oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.
  - Zaproszenie do negocjacji wykonawcę w 22.03.2022 r. nastąpiło poprzez zamieszczenie na stronie bgk.eb2b.com.pl.
  - Zgodnie z art. 217 ust. 1 Zamawiający przeprowadził negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki tylko z jednym wykonawcą w terminie 23-25.03.2022 r.
  - W toku negocjacji z Wykonawcą, ustalono stawkę wynagrodzenia na poziomie 10%. Wynagrodzenie pokrywane z zasobów zwróconych.
  - Oferta Wykonawcy, na łączna kwotę 1 200 000,00 PLN (10 %) złożona w dniu 23.05.2022 r.
  - Umowa Operacyjna nr 2/RPLD/1222/2022/0/DIF/Z/437 zawarta z Wykonawcą w dniu 28.03.2022 r. Wynagrodzenie w formie Opłaty za zarządzanie nie może przekroczyć 1 200 000,00 PLN. Okres obowiązywania umowy określono do dnia 30.06.2034 r.
  - Informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.04.2022 r., nr ogłoszenia 2022/S 066-174980.
  - Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki został zatwierdzony w dniu 05.05.2022 r. Członkowie komisji złożyli wymagane oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamawiający w terminie 30 dni od wykonania zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Mając na względzie termin obowiązywania umowy nr 2/RPLD/1222/2022/0/DIF/Z/437, wypełnienie powyższego obowiązku będzie monitorowane na dalszym etapie realizacji projektu.

Zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o braku skazania za przestępstwa związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia powinno być składane przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że poszczególni członkowie składali ww. oświadczenia już w trakcie trwania postępowania. W związku z powyższym wydano zalecenie pokontrolne.

Zamówienie w trakcie realizacji.

## Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Poddziałania II.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (DZZK.41.DIF.2022)

### Tryb udzielenia zamówienia: z wolnej ręki

- Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający przeprowadził zamówienie z wolnej ręki, tj. Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udziela zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający w postępowaniu o sygnaturze DZZK.59.DIF.2019, w pkt. II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 4.06.2019 r. nr 2019/S 106-259038 oraz Rozdziale V SIWZ przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego, określając jednocześnie jego zakres i warunki jako zgodne z przedmiotem udzielanego zamówienia podstawowego.
- Ustalenie wartości zamówienia w dniu 04.10.2022 r. na podstawie alokacji środków z EFRR przeznaczonych na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa oraz na podstawie art. 13 ust. 3 lit. c) Rozporządzenia Komisji nr 480/2014 z dnia 03.03.2014 r., na kwotę 1 920 000,00 PLN netto, co stanowi równowartość odpowiednio 431 111,91 EUR przeliczoną po kursie 1 EUR = 4,4536 PLN Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
- Analiza potrzeb i wymagań z dnia 04.10.2022 r.
- Powołanie Komisji przetargowej w dniu 07.10.2022 r. W dniu 2.11.2022 r. poszerzono skład komisji o dodatkową osobę. Członkowie komisji złożyli wymagane oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.
- Zaproszenie do negocjacji wykonawcę w 10.10.2022 r. nastąpiło poprzez zamieszczenie na stronie bgk.eb2b.com.pl.
- Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy Pzp opublikował ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.10.2022 r. pod numerem 2022/S 199-566513.
- Zgodnie z art. 217 ust. 1 Zamawiający przeprowadził negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki tylko z jednym wykonawcą w dniu 12.10.2022 r.
- W toku negocjacji z Wykonawcą, ustalono stawkę wynagrodzenia na poziomie 11,9%. Wynagrodzenie pokrywane z zasobów zwróconych.
- Oferta Wykonawcy na łączną kwotę 2 856 000,00 PLN (11,9 %) złożona w dniu 20.10.2022 r.
- W dniu 25.10.2022 r. Zamawiający przesłał do Wykonawcy zaktualizowany wzór Biznes Planu z prośbą o jego wypełnienie i przesłanie. W dniu 27.10.2022 r. Wykonawca przesłał ww. dokument.
- W dniu 3.11.2022 r. działając na podstawie art. 128 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych z terminem do dnia 9.11.2022 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty w terminie.
- Umowa Operacyjna nr 2/RPLD/4122/2022/0/DIF/Z/498 zawarta z Wykonawcą w dniu 17.11.2022 r. Wynagrodzenie w formie Opłaty za zarządzanie nie może przekroczyć 2.856.000,00 PLN. Okres obowiązywania umowy określono do dnia 31.01.2035 r.
- Informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.12.2022 r., nr ogłoszenia 2022/S 244-704403.
- Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki został zatwierdzony w dniu 16.12.2022 r. Członkowie komisji złożyli wymagane oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamawiający w terminie 30 dni od wykonania zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Mając na względzie termin obowiązywania umowy nr 2/RPLD/4122/2022/0/DIF/Z/498, wypełnienie powyższego obowiązku będzie monitorowane na dalszym etapie realizacji projektu.

Zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o braku skazania za przestępstwa związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia powinno być składane przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że poszczególni członkowie składali ww. oświadczenia już w trakcie trwania postępowania. W związku z powyższym wydano zalecenie pokontrolne.

Zamówienie w trakcie realizacji.

### **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Poddziałania II.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (DZZK/42/DIF/2022)**

#### Tryb udzielenia zamówienia: z wolnej ręki

- Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający przeprowadził zamówienie z wolnej ręki, tj. Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udziela zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający w postępowaniu o sygnaturze DZZK.59.DIF.2019, w pkt. II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 4.06.2019 r. nr 2019/S 106-259038 oraz Rozdziale V SIWZ przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego, określając jednocześnie jego zakres i warunki jako zgodne z przedmiotem udzielanego zamówienia podstawowego.
- Ustalenie wartości zamówienia w dniu 7.10.2022 r. na podstawie alokacji środków z EFRR przeznaczonych na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa oraz na podstawie art. 13 ust. 3 lit. c) Rozporządzenia Komisji nr 480/2014 z dnia 03.03.2014 r., na kwotę 1 280 000,00 PLN netto, co stanowi równowartość odpowiednio 287 407,94 EUR przeliczoną po kursie 1 EUR = 4,4536 PLN Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
- Analiza potrzeb i wymagań. Sporządzona analiza potrzeb i wymagań nie zawiera daty oraz podpisu osoby jej sporządzającej.
- Powołanie Komisji przetargowej w dniu 11.10.2022 r. W dniu 27.11.2022 r. poszerzono skład komisji o dodatkową osobę. Członkowie komisji złożyli wymagane oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.
- Zaproszenie do negocjacji wykonawcę w 22.11.2022 r. nastąpiło poprzez zamieszczenie na stronie bgk.eb2b.com.pl.
- Sprostowanie zaproszenia do negocjacji z dnia 23.11.2022 r. zamieszczone na stronie bgk.eb2b.com.pl.
- Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy Pzp opublikował ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.11.2022 r. pod numerem 2022/S 228-654737.
- Zgodnie z art. 217 ust. 1 Zamawiający przeprowadził negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki tylko z jednym wykonawcą w okresie 25.11.2022 r. – 01.12.2022 r.
- W toku negocjacji z Wykonawcą, ustalono stawkę wynagrodzenia na poziomie 10,5%. Wynagrodzenie pokrywane z zasobów zwróconych.



- Oferta Wykonawcy na łączną kwotę 1 680 000,00 PLN (10,5 %) złożona w dniu 2.12.2022 r. oraz w dniu 5.12.2022 r. (załącznik nr 5).
- Umowa Operacyjna nr 2/RPLD/4222/2022/0/DIF/Z/500 zawarta z Wykonawcą w dniu 17.11.2022 r. Wynagrodzenie w formie Opłaty za zarządzanie nie może przekroczyć 1.680.000,00 PLN. Okres obowiązywania umowy określono do dnia 31.01.2035 r.
- Informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.12.2022 r., nr ogłoszenia 2022/S 244-705356.
- Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki został zatwierdzony w dniu 16.12.2022 r. Członkowie komisji złożyli wymagane oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamawiający w terminie 30 dni od wykonania zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Mając na względzie termin obowiązywania umowy nr 2/RPLD/4222/2022/0/DIF/Z/500, wypełnienie powyższego obowiązku będzie monitorowane na dalszym etapie realizacji projektu.

Zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o braku skazania za przestępstwa związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia powinno być składane przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że poszczególni członkowie składali ww. oświadczenia już w trakcie trwania postępowania. Ponadto, Sporządzona analiza potrzeb i wymagań nie zawiera daty oraz podpisu osoby jej sporządzającej. W związku z powyższym wydano zalecenia pokontrolne. Zamówienie w trakcie realizacji.

### **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” w ramach Poddziałania II.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (DZZK.47.DIF.2022)**

#### Tryb udzielenia zamówienia: z wolnej ręki

- Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający przeprowadził zamówienie z wolnej ręki, tj. Zamawiający w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udziela zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający w postępowaniu o sygnaturze DZZK.59.DIF.2019, w pkt. II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 4.06.2019 r. nr 2019/S 106-259038 oraz Rozdziale V SIWZ przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego, określając jednocześnie jego zakres i warunki jako zgodne z przedmiotem udzielanego zamówienia podstawowego.
- Ustalenie wartości zamówienia w dniu 28.11.2022 r. na podstawie alokacji środków z EFRR przeznaczonych na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa oraz na podstawie art. 13 ust. 3 lit. c) Rozporządzenia Komisji nr 480/2014 z dnia 03.03.2014 r., na kwotę 1 480 000,00 PLN netto, co stanowi równowartość odpowiednio 332 315,43 EUR przeliczoną po kursie 1 EUR = 4,4536 PLN Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
- Analiza potrzeb i wymagań. Sporządzona analiza potrzeb i wymagań nie zawiera daty oraz podpisu osoby jej sporządzającej.
- Powołanie Komisji przetargowej w dniu 29.11.2022 r. Członkowie komisji złożyli wymagane oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.



- Zaproszenie do negocjacji wykonawcę w 29.11.2022 r. nastąpiło poprzez zamieszczenie na stronie bgk.eb2b.com.pl.
- Zgodnie z art. 217 ust. 1 Zamawiający przeprowadził negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki tylko z jednym wykonawcą w dniu 30.11.2022 r.
- W toku negocjacji z Wykonawcą, ustalono stawkę wynagrodzenia na poziomie 9,5%. Wynagrodzenie pokrywane z zasobów zwróconych.
- Oferta Wykonawcy na łączną kwotę 1 757 500,00 PLN (9,5%) złożona w dniu 2.12.2022 r.
- Umowa Operacyjna nr 2/RPLD/4722/2022/0/DIF/Z/501 zawarta z Wykonawcą w dniu 7.12.2022 r. Wynagrodzenie w formie Oplaty za zarządzanie nie może przekroczyć 1 757 500,00 PLN. Okres obowiązywania umowy określono do dnia 31.01.2035 r.
- Informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.12.2022 r., nr ogłoszenia 2022/S 244-706002.
- Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki został zatwierdzony w dniu 16.12.2022 r. Członkowie komisji złożyli wymagane oświadczenia zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, zamawiający w terminie 30 dni od wykonania zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Mając na względzie termin obowiązywania umowy nr 2/RPLD/4722/2022/0/DIF/Z/501, wypełnienie powyższego obowiązku będzie monitorowane na dalszym etapie realizacji projektu.

Zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o braku skazania za przestępstwa związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia powinno być składane przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że poszczególni członkowie składali ww. oświadczenia już w trakcie trwania postępowania. Ponadto, sporządzona analiza potrzeb i wymagań nie zawiera daty oraz podpisu osoby jej sporządzającej. W związku z powyższym wydano zalecenia pokontrolne.

Zamówienie w trakcie realizacji.

## VI. Zalecenia pokontrolne

W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu nr **RPLD.02.03.02-10-0001/16-00** nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast stwierdzono następujące uchybienia skutkujące wydaniem zaleceń pokontrolnych:

1. Zobowiązuję Beneficjenta do przestrzegania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r., w szczególności zapisów dotyczących oświadczeń wynikających z art. 56 ww. ustawy.
2. Zobowiązuję Beneficjenta do stosowania wzorów dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminów i Instrukcji, aktualnych na moment ich wypełniania.

Beneficjent ma obowiązek poinformować Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń.

## VII. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej

W dniu 5.05.2023 r. pismem o sygnaturze DIF\_SK.(RPLD).0910.(2.3.2).(07).1.2022.KC 192202 Beneficjent złożył zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.

Zgodnie z treścią ww. pisma, Beneficjent wyjaśnia, że oświadczenia komisji o braku skazania za przestępstwa związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia zostały złożone w terminie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. W niektórych przypadkach, oświadczenia zostały podpisane z datą późniejszą, gdyż

członkowie komisji byli na urloпах bądź przebywali w delegacji. Natomiast osoby podpisujące umowy, podpisywały niniejsze oświadczenie w dniu podjęcia ww. czynności.

Odnosząc się do powyższego, informuję, że Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia związane ze złożeniem podpisów na oświadczeniu przez członków komisji w przypadku ich usprawiedliwionej nieobecności. Natomiast w przypadku osób podpisujących umowy, należy zwrócić uwagę, że art. 56 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wprost zaleca aby to wszystkie osoby wykonujące czynności związane z prowadzonym postępowaniem złożyły oświadczenia o braku skazania za przestępstwa związane z postępowaniami o udzielenia zamówienia przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. W opinii Zespołu kontrolującego, ustawodawca nie rozróżnił terminu na złożenie oświadczeń na poszczególnych członków komisji/pełniących określone role w prowadzonym postępowaniu.

Podsumowując, Zespół kontrolujący podtrzymuje swoje stanowisko w powyższej kwestii.

**Pouczenie:**

Beneficjentowi nie przysługuje prawo zgłoszenia dalszych zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej. W przypadku niepodpisania niniejszej informacji pokontrolnej Beneficjent zobowiązany jest do odesłania jednego egzemplarza na adres Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia oryginału informacji pokontrolnej.

Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez Beneficjenta lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje obowiązku wykonania zaleceń pokontrolnych.

W przypadku gdy Beneficjent zgadza się z zapisami informacji pokontrolnej zobowiązany jest do podpisu dwóch egzemplarzy informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od daty ich doręczenia i odesłania jednego egzemplarza na adres Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

.....  
(podpisy i pieczęcie członków zespołu kontrolującego)

.....  
(podpis Beneficjenta, data i pieczęć)

Zapoznałem się i akceptuję treść informacji pokontrolnej:

