

**WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ
FELD.01.06-IP.02-0001/23-001-INF**

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FELD.01.06-IP.02-0001/23-001

Numer projektu: FELD.01.06-IP.02-0001/23-00

Tytuł projektu: Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego w ramach FEŁ2027

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5250012372

Adres beneficjenta: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Informacja o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Dokumentacji

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący: Paulina Pecyna, Magdalena Tomczak, Szymon Żoruć

Zastosowana lista sprawdzająca LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU

Planowany termin kontroli 28.06.2024 r. – 30.08.2024 r.

Data rozpoczęcia kontroli 28.06.2024 r.

Podmiot kontrolujący	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Podmioty kontrolowane	Bank Gospodarstwa Krajowego
Miejsce przeprowadzenia kontroli	Aleje Jerozolimskie 81, 00-955 Warszawa; ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa; ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/S 017-047262	Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego w podziale na 7 części	UO: nr 2/FELD/6223/2024/I/EFRR/043, nr 2/FELD/6223/2024/II/EFRR/044, nr 2/FELD/6223/2024/III/EFRR/036, nr 2/FELD/6223/2024/IV/EFRR/035, nr 2/FELD/6223/2024/V/EFRR/050, nr 2/FELD/6223/2024/VII/EFRR/037

Numery kontrolowanych WoP:	FELD.01.06-IP.02-0001/23-001-01 FELD.01.06-IP.02-0001/23-002-01 FELD.01.06-IP.02-0001/23-003-01 FELD.01.06-IP.02-0001/23-004-01
-----------------------------------	--

1. Wykaz skrótów

BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
COP	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
FEŁ2027	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
IP	Instytucja Pośrednicząca
OO	Ostateczny Odbiorca
PF	Partner Finansujący
Pzp	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Rozporządzenie nr 651/2014	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Rozporządzenie Ogólne	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.
SI	Strategia Inwestycyjna dla wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
SWZ	Specyfikacja Warunków Zamówienia
UE	Unia Europejska



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

UI	Umowa Inwestycyjna
UO	Umowa Operacyjna
UoF	Umowa o Finansowanie
WoD	Wniosek o Dofinansowanie Projektu
Wytyczne	Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18.11.2022 r.

2. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające 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. 9 i art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, Porozumienie z dnia 12 kwietnia 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz na podstawie Umowy o finansowanie projektu nr FELD.01.06-IP.02-0001/23 z dnia 18.10.2023 r.

3. Cel kontroli

Weryfikacja realizacji projektu.

4. Przedmiot kontroli

Zakres przeprowadzonej kontroli:

- proces ustanawiania funduszu powierniczego,
- cel i rzeczowa realizację projektu,
- finansowa realizacja projektu,
- weryfikacja prawidłowości stosowania regulacji wewnętrznych,
- weryfikacja prawidłowości oceny i wyboru Partnerów Finansujących,
- weryfikacja prawidłowości przekazywania środków do Partnerów Finansujących,
- weryfikacja oraz ocena kwalifikowalności wydatków,
- weryfikacja prawidłowości ponownego wykorzystania środków zwróconych,
- weryfikacja w zakresie obowiązków dotyczących udzielania wsparcia ostatecznym odbiorcom,
- weryfikacja prawidłowości realizacji obowiązków sprawozdawczych,
- weryfikacja prawidłowości prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych,
- weryfikacja prawidłowości archiwizacji dokumentacji i zachowania ścieżki audytu,
- weryfikacja prawidłowości realizacji działań kontrolno-audytowych,
- ocena prawidłowości realizacji operacji przez Partnerów Finansujących,
- ocena zgodności projektu z Politykami horyzontalnymi,
- ocena poziomu realizacji zakładanych wskaźników.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

5. Ustalenia i zalecenia

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

W ramach postępowania pn. "Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego (w podziale na 7 części)", Zespół kontrolujący w protokole z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego stwierdził następujące omyłki pisarskie:

- pkt 5 Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące wypłynąć na wynik postępowania (...) strona 3 – Zamawiający przywołał uchyloną Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

- pkt 7 Ogłoszenie o zamówienia – Zamawiający podał błędną datę opublikowania zamówienia – w protokole wskazano datę 24.01.**2023** r. a powinna być 24.01.**2024** r. Ponadto, wskazano, że ogłoszenie o zamówieniu nie podlegało zmianie/sprostowaniu. Natomiast zgodnie z przedstawioną dokumentacją, ogłoszenie zostało zmienione/sprostowane pod nr 110963-2024.

Zespół kontrolujący w protokole z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego stwierdził następujące omyłki pisarskie:

- pkt 5 Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące wypłynąć na wynik postępowania (...) strona 3 – Zamawiający przywołał uchyloną Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,

- pkt 7 Ogłoszenie o zamówienia – Zamawiający podał błędną datę opublikowania zamówienia – w protokole wskazano datę 24.01.2023 r. a powinna być 24.01.2024 r. Ponadto, wskazano, że ogłoszenie o zamówieniu nie podlegało zmianie/sprostowaniu. Natomiast zgodnie z przedstawioną dokumentacją, ogłoszenie zostało zmienione/sprostowane pod nr 110963-2024.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń w powyższej kwestii.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W ramach postępowania pn. "Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego (w podziale na 7 części)", zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (Rozdział XV pkt 6), punkty miały być zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku albo podawane z dokładnością wystarczającą do wskazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu. Przedstawione w toku kontroli dokumenty wskazują, że kryterium ceny zostało zaokrąglone jedynie do pierwszego miejsca po przecinku. Ponadto, Zespół kontrolujący



stwierdził błąd rachunkowy przy wyliczeniu kryterium „cena” dla oferty nr 3 – jest 27,00 pkt, powinno być 18,00 pkt.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Powyższe stanowi uchybienie formalne, które nie miało wpływu na wynik postępowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 2.1: Zobowiązuję Beneficjenta do zwrócenia szczególnej uwagi na prawidłowe stosowanie kryteriów oceny ofert, w szczególności do stosowania wskazanych w SWZ wzorów matematycznych.

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.

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - procedura (przetarg nieograniczony)

Zgodnie z art. 265 ustawy Pzp, Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informacje o wynikach tego postępowania. Zgodnie z przesłaną dokumentacją z postępowania pn. "Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego (w podziale na 7 części)", informacja o wynikach postępowania w ramach części I i II została przesłana do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej odpowiednio w dniach 4.07.2024 r. i 5.07.2024 r. Z uwagi na fakt, że dla ww. części zawarto umowę w dniu 3.06.2024 r., informacja winna zostać wysłana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej do dnia 3.07.2024 r.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia: Powyższe stanowi uchybienie formalne, które nie miało wpływu na przebieg postępowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:

Zalecenie 3.1: Zobowiązuję Beneficjenta do przestrzegania terminów publikacji wyników postępowania, zgodnie z art. 265 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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.



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

6. Podsumowanie kontroli

W ramach działania FELD.01.06 Inwestycje w MŚP - IF, wspierane będą działania dla inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne oraz rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, jak również dla rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze. Wsparcie w formie pożyczek z dotacjami przewidziano dla wdrożenia wyników prac B+R w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

W tych celach wsparte zostaną następujące typy projektów:

1. wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne,
2. wdrożenie rozwiązań w zakresie GOZ.

W ramach typu projektu 1 możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć w zakresie wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstw lub realizacja nowych projektów, przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania oraz wsparcie rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (np. wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych do codziennej działalności, np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych).

W ramach typu projektu 2 możliwe będzie wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie GOZ, w tym m.in. ekoprojektowanie produktów i opakowań, niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych lub usługowych. Wyłącznie jako element projektu możliwe będą działania przedinwestycyjne w zakresie GOZ np. prace koncepcyjne związane z etapem ekoprojektowania produktów i opakowań, wsparcie doradczo-szkoleniowe, audyty środowiskowe, analizy techniczne i ekonomiczne. Wdrożenie rozwiązań w zakresie GOZ będzie realizowane w postaci pożyczki, z możliwością zastosowania komponentu dotacyjnego, przy czym komponent dotacyjny będzie możliwy do zastosowania wyłącznie do działań przedinwestycyjnych.

W ramach typów projektów 1 i 2, wyłącznie jako element projektu, możliwe będzie wspieranie w postaci instrumentów finansowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w MŚP.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

8. Pouczenie końcowe

W przypadku gdy Beneficjent nie zgadza się z zapisami informacji pokontrolnej przysługuje mu prawo do złożenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń. Beneficjent zobowiązany jest do ich przekazania do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej (bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dacie doręczenia do Beneficjenta informacji pokontrolnej). Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej przez beneficjenta nie są rozpatrywane przez IP, chyba że zaistniały uzasadnione przesłanki.



9. Załączniki

- 1) Załącznik nr 1 - Procedury
- 2) Załącznik nr 2 - Wskaźniki Projektu
- 3) Załącznik nr 3 - Weryfikacja prawidłowości oceny i wyboru Partnerów Finansujących

Podpis członków zespołu kontrolującego:



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie