

# Karta kontroli

## Informacje o projekcie

Numer projektu

**RPLB.01.05.02-08-0001/17**

NIP beneficjenta

**5250012372**

Nazwa beneficjenta

**BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO**

## Informacje o kontroli

Numer kontroli

**RPLB.01.05.02-08-0001/17-007**

Data rozpoczęcia

**2021-06-01**

Data zakończenia

**2021-08-29**

Typ kontroli

**Kontrola własna instytucji (na dokumentach)**

Institucja przeprowadzająca kontrolę

**Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, IZ RPLB**

Numer wniosku o płatność

**RPLB.01.05.02-08-0001/17-007**

**RPLB.01.05.02-08-0001/17-008**

**RPLB.01.05.02-08-0001/17-009**

**RPLB.01.05.02-08-0001/17-010**

**RPLB.01.05.02-08-0001/17-011**

Tryb kontroli

**Planowy**

Rodzaj kontroli

**W trakcie realizacji projektu  
Kontrola zdalna (COVID-19)**

Kontrola krzyżowa horyzontalna

**Nie kontrolowano**

Kontrole PZP

**Nie**

## Wynik kontroli

Zalecenia pokontrolne

**z nieistotnymi zastrzeżeniami**

Opis wyniku kontroli

**1. Osiągnięte wskaźniki produktu:**

**1) Liczba przedsięb. objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) - 118 szt..**

**2) Liczba przedsięb. otrzymujących wsparcie (CI 1) – 485 szt.**

**3) Liczba przedsięb. w otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) – 485 szt.**

**4) Liczba przedsięb. objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) - 0 szt.**

**5) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) – 23 132 515,57 zł.**

**6) Liczba wspartych funduszy pożyczkowych – 19 szt.**

**7) Liczba ostat. odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe – 485 szt.**

**8) Wartość udzielonych pożyczek – 105 188 340,75 zł.**

**9) Wartość udzielonych pożyczek w części UE – 89 658 107,35 zł.**

**2. Osiągnięte wskaźniki rezultatu:**

**1) Liczba utworzonych miejsc pracy u ostat. odbiorców – 106,75 EPC.**

**2) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsięb. (CI 8) – 34 EPC.**

**3) Wartość inwestycji dokonanych przez ostat. odbiorców – 112 790 622,92 zł.**

**3. Beneficjent nie posiada odrębnej procedury dotyczącej ponownego wykorzystania środków do końca okresu kwalifikowalności, ponownego wykorzystania środków po zakończeniu okresu kwalifikowalności oraz likwidacji instrumentu finansowego. Ten obszar zostanie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020 podczas następnej kontroli projektu. Zespół Kontrolujący w wyniku kontroli stwierdził, iż warunki umowy o dofinansowanie zostały zrealizowane przez Beneficjenta zgodnie z jej zapisami i potwierdza prawidłową realizację projektu.**

**Beneficjent przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie z „wolnej ręki” Wybór pośrednika finansowego w**

celu wdrożenia instrumentu finansowego „Pożyczka płynnościowa” w ramach poddziałania 1.5.2 Regionalnego programu operacyjnego – Lubuskie 2020 w celu niwelowania skutków COVID-19”, sygn. DZZK/92/DIF/2020. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy z uwzględnieniem Prawa Opcji ustalone zostało na łączną kwotę 1 280 000,00 PLN, co stanowi równowartość 299 814,96 euro. Przewidziano udzielenie skorzystanie z Prawa Opcji.

Beneficjent wszczął postępowanie przekazując ogłoszenie o zamówieniu DUUE w dniu 26.06.2020 r. W tym samym dniu wysłano Zaproszenie do negocjacji do Fundacji „Przedsiębiorczość”. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante zostało opublikowane w DUUE w dniu 30.06.2020 r. pod nr 2020/S 124-304742. Zamawiający zawiadomił Prezesa UZP o wszczęciu postępowania pismem z dnia 26.06.2020r. W odpowiedzi na zaproszenie Fundacja „Przedsiębiorczość” złożyła ofertę. ZK potwierdził, iż oferta była zgodna z warunkami zawartymi w zaproszeniu i ustawą Pzp. Zawarto Umowę Operacyjną nr 2/RPLB/9220/2020/0/DIF/321 z dnia 16 lipca 2020 r. Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów, Zespół Kontrolujący nie stwierdził naruszeń ustawy z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 24.06.2021 r.) skutkujących koniecznością nałożenia korekty finansowej.

Opis zaleceń pokontrolnych

**1. Zaleca się naniesienie korekty w wysokości 334,53 zł w SL w „Monitorowaniu Instrumentów Finansowych”, w kolejnym najbliższym okresie sprawozdawczym.2. Zaleca się naniesienie korekty w wysokości 70.097,42 zł w SL w „Monitorowaniu Instrumentów Finansowych”, w kolejnym najbliższym okresie sprawozdawczym.**

Opis realizacji zaleceń pokontrolnych

**Pismem z dnia 17 września 2021 r. Beneficjent poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.Zalecenie 1: naniesiono korektę w wysokości 334,53 zł w SL w „Monitorowaniu Instrumentów Finansowych” Zalecenie 2: naniesiono korektę w wysokości 70.097,42 zł w SL w „Monitorowaniu Instrumentów Finansowych” Pośrednicy Finansowi dokonali w POIF stosownych korekt dotyczących kwot udziału środków własnych Ostatecznych Odbiorców. Zespół kontrolujący potwierdza zrealizowanie zaleceń pokontrolnych na podstawie wydruków z POIF i Monitorowania IF w SL.**