

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji,  
Oddział Kontroli EFRR

Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 03

KC-I.432.160.1.2024

Kielce 15.05.2024 r.

### Informacja Pokontrolna Nr 22/N/II/RPO/2024

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16 pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Działania 2.4 „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, 2 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 02.04.2024 r. oraz na dokumentach dostarczonych do 13.05.2024 r.

#### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Województwo Świętokrzyskie

Al. IX Wieków Kielc 3,

25-516 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

#### II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pani Anna Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowej:

2. „Konkurencyjna gospodarka”

4. Numer i nazwa Działania:

2.4 „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”

6. Okres realizacji projektu:

rozpoczęcie realizacji – 01.04.2016 r.

zakończenie realizacji – 30.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 j.t z późn. zm.) a także § 13 Decyzji o dofinansowanie Projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16 pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”.

9. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 22/N/II/RPO/2024, wydanego w dniu 21.03.2024 roku przez Pana Huberta Ziębę p.o. Kierownika Oddziału Kontroli EFRR:

- Główny Specjalista – Krzysztof Wojteczek (*kierownik zespołu kontrolnego*);

- Główny Specjalista – Katarzyna Karbowniczek-Cebula (*członek zespołu*).

10. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolerom dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielała Pani Beata Piskorek – Kierownik Oddziału Współpracy Gospodarczej i Projektów Europejskich.

### III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

- 1) Zgodność projektu z decyzją o dofinansowaniu,
- 2) Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
- 3) Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
- 4) Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
- 5) Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 6) Wdrożenie zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy),

Okres czasu objęty kontrolą: od 01.04.2016 r. do 02.04.2024 r.

#### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

##### Adn. 1

##### Zgodność projektu z umową o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i decyzją o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16 pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”.

##### Adn. 2

##### Przestrzeżenie procedur udzielania zamówień

I. Zespół Kontrolujący ustalił, co następuje:

1. postępowanie nr 91272-2016 na usługę przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi jednodniowej konferencji w dniu 17.06.2016 r. oraz usługa kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej w dniach 15-18.06.2016 r. wraz umowami nr DOA.III.273.36.2016 z dnia 24.05.2016 r., DOA.III.273.37.2016 z dnia 24.05.2016 r.; **zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 12-14.09.2016 r.**

**W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

2. postępowanie nr 96267-2016 na usługę przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi jednodniowej konferencji w Sandomierzu dla maksymalnie 140 osób w dniu 16.08.2016 r. oraz usługa kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców/handlowców/importerów z branży spożywczo – przetwórczej w dniach 24-27.08.2016 r. wraz z umową nr DOA.III.273.50.2016 z dnia 03.08.2016 r.;

3. postępowanie nr 110713-2016 na wybór wykonawcy usługi leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN wraz z umową nr DOA.III.273.48.2016 z dnia 28.07.2016 r.;

4. postępowanie nr 304506-2016 na wybór wykonawcy usługi polegającej na dostawie materiałów promocyjnych i usłudze druku i dostawy folderu wraz z umową nr DOA.III.273.65.2016 z dnia 11.10.2016 r., DOA-III.273.66.2016 z dnia 11.10.2016 r.;

5. postępowanie na wybór wykonawcy usługi polegającej na kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców/handlowców/importerów z branży spożywczo-przetwórczej w dniach 24-27.08.2016 r. wraz z umową nr DPR.VII.272.8.2016 z dnia 12.08.2016 r.;

6. postępowanie na wybór wykonawcy usługi polegającej na kompleksowej organizacji proinwestycyjnego spotkania informacyjnego za granicą w dniu 18.10.2016 r. wraz z umową nr DPR.VIII.272.15.2016 z dnia 17.10.2016 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 08-09.12.2016 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu stwierdzono nieprawidłowości szczegółowo opisane w Informacji pokontrolnej nr 2/N/II/RPO/2016/P (EFRR-VII.433.N.II.2.2.2016.JJ).**

7. postępowanie nr 574493-N-2017 na wybór wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii promocyjnej na terenie województwa świętokrzyskiego wraz z umową nr DOA.III.273.68.2017 z dnia 26.09.2017 r.;

8. postępowanie nr 546351-N-2017 na wybór wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu, wdrożeniu i kompleksowej obsłudze profesjonalnej platformy internetowej B2B wraz z umową nr DOA.III.273.70.2017 z dnia 28.09.2017 r.;

9. postępowanie nr 542548-N-2017 na wybór wykonawcy usługi kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców (z regionu świętokrzyskiego) oraz reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego w dniach 01-08.09.2017 roku na wystawę EXPO ASTANA 2017 wraz z umową nr DOA.III.273.53.2017 z dnia 01.08.2017 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 20-24.05.2019 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

10. postępowanie nr 636415-N-2017 na wybór wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach usług łączności mobilnej telefonii komórkowej dla 83 numerów abonenckich wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów z kartami SIM (każda z możliwością ich dostosowania do rozmiarów mikro i nano SIM) oraz 10 szt. ładowarek samochodowych wraz z umową nr DOA-III.273.3.2018 z dnia 12.02.2018 r.;

11. postępowanie nr 525916-N-2019 na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z ich dostawą i rozładunkiem przez Wykonawcę w siedzibie zamawiającego w Kielcach wraz z umową nr OK-III.273.11.2019 z dnia 23.04.2019 r.;

12. postępowanie na usługę kompleksowej organizacji spotkania match-makingowego dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego na Targach AGROTECH w dniu 15.03.2019r. (Targi Kielce) wraz z umową nr 045.3.2019.IV/I z dnia 06.03.2019 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 05-09.08.2019 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

13. postępowanie nr 537485-N-2019 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji dwudniowego spotkania sieciującego B2B w Busku – Zdroju w dniach 13-14.06.2019 r. oraz usługi kompleksowej przyjazdowej misji gospodarczej w dniach 12-15.06.2019 r. wraz z umową nr OK-III.273.23.2019 z dnia 23.05.2019 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 04-08.11.2019 r.**

**W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

14. postępowanie nr 550905-N-2019 na wykonanie usługi organizacji dwudniowej konferencji w Sandomierzu w dniach 29-30.08.2019 r, pn. „Potencjał eksportowy i handlowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo – przetwórczego wraz z usługą kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców/handlowców/importerów z branży spożywczo – przetwórczej w dniach 28-31.08.2019 r.” wraz z umową nr OK-III.273.34.2019 z dnia 03.06.2019 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 10-14.02.2020 r.**

**W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

15. postępowanie nr 302328-2016 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z umową nr DOA-III.273.63.2016 z dnia 26.09.2016 r.;

16. postępowanie nr 321957-2016 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji w Kielcach oraz przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców wraz z umową nr DOA-III.273.78.2016 z dnia 09.11.2016 r. i umową nr DOA-III.273.79.2016 z dnia 09.11.2016 r.;

17. postępowanie nr 324238-2016 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z umową nr DOA-III.273.86.2016 z dnia 09.12.2016 r.;

18. postępowanie nr 308708-2016 na wykonanie usługi przeprowadzenia badań jakościowych, ilościowych, makroekonomicznych dotyczących kwestii eksportowych oraz analizy rynków zagranicznych wśród przedsiębiorców w sektorach gospodarki województwa świętokrzyskiego wraz z umową nr DOA-III.273.77.2016 z dnia 08.11.2016 r.;

19. postępowanie nr 501364-N-2017 na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości wraz z umową nr DOA-III.273.26.2017 z dnia 08.06.2017 r.;

20. postępowanie nr 60172-2017 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji oraz przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców w Busku – Zdroju wraz z umowami nr DOA-III.273.35.2017 z dnia 31.05.2017 r. i DOA-III.273.36.2017 z dnia 31.05.2017 r.;

21. postępowanie nr 32540-2017 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej na targi SIAL w Szanghaju oraz organizacja proinwestycyjnego spotkania informacyjnego dla uczestników tej misji – polskich przedsiębiorców z regionu oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego w dniach 14-20.05.2017 r. wraz z umowami nr DOA-III.273.9.2017 z dnia 03.04.2017 r. i DOA-III.273.10.2017 z dnia 31.03.2017 r.;
22. postępowanie nr 26438-2017 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców z branży metalowo – maszynowej (z regionu świętokrzyskiego) w dniach 23-29.04.2017 r. wraz z umową nr DOA-III.273.4.2017 z dnia 27.03.2017 r.;
23. postępowanie na zakup profesjonalnego urządzenia do niszczenia dokumentów, elektrycznej bindownicy, cyfrowego aparatu fotograficznego z możliwością nagrywania filmów full HD, prezenterów multimedialnych (2szt.), przenośnych dysków twardej SSD (3sztuki), przenośnej pamięci USB 3) o dużej pojemności (20 szt.) wraz z ich dostawą i rozładunkiem wraz z umową nr DPR-VIII.272.12.2016 z dnia 19.12.2016 r.;
24. postępowanie na wykonanie usługi kompleksowej organizacji spotkań match – marketingowych dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego na Targach AGROTRAVEL w dniu 07.04.2017r. (Targi Kielce) wraz z umową nr 045.7.2017 z dnia 06.04.2017 r.;
- zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniu 19.06.2020 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**
25. postępowanie nr 525267-N-2018 na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości wraz z umową nr DOA-III.273.20.2018 z dnia 27.03.2018 r.;
26. postępowanie nr 551902-N-2018 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji jednodniowego spotkania sieciującego B2B w Busku – Zdroju w dniu 20.06.2018r. oraz usługa kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej w dniach 18-21.06.2018 r. wraz z umowami nr DOA-III.273.48.2018 z dnia 25.05.2018 r. i DOA- III.273.49.2018 z dnia 25.05.2018 r.;
27. postępowanie nr 567049-N-2018 na usługę kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Brna, Wiednia i Bratysławy wraz z umową nr DOA-III.273.69.2018 z dnia 12.07.2018 r.;
28. postępowanie nr 585863-N-2018 wykonanie usługi przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi dwudniowej konferencji w Sandomierzu dla maksymalnie 200 osób w dniach 23-24.08.2018r. – część I oraz wykonanie usługi kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców/handlowców/importerów

z branży spożywczo – przetwórczej w dniach 22-25.08.2018r – część II wraz z umowami nr DOA-III.273.80.2018 z dnia 07.08.2018 r. i DOA-III.273.81.2018 z dnia 07.08.2018 r.;

29. postępowanie nr 589381-N-2018 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej do Szwecji i Danii wraz z umową nr DOA-III.273.82.2018 z dnia 13.08.2018 r.;

30. postępowanie na wykonanie usługi kompleksowej organizacji wraz z obsługą dwudniowej konferencji zagranicznej w Brukseli w dniach 24-25.09.2018 r. wraz z umową nr DOA-III.273.79.2018 z dnia 08.08.2018 r.;

31. postępowanie na organizację spotkań match – makingowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców na Targach MASZBUD w dniu 08.05.2018r. (część I) oraz Targach METAL w dniu 26.09.2018r. (część II) wraz z umowami nr 045.10.2018/I i 045.10.2018/II z dnia 30.04.2018 r.;

32. postępowanie na wybór eksperta, świadczącego usługę konsultacyjno – doradczą do realizacji zadania medialnej kampanii promocyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” wraz z umową nr DPR-VIII.272.3.2018 z dnia 08.05.2018 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniu 13.08.2020 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

33. postępowanie nr 576089-N-2019 na wykonanie kompleksowej usługi przeprowadzenia badań wraz z umową nr OK-III.273.69.2019 z dnia 09.10.2019 r.;

34. postępowanie nr 638394-N-2019 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji konferencji, połączonej ze spotkaniami matchmakingowymi dla maksymalnie 100 osób, pn. Metalove oraz kompleksowej organizacji misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców/handlowców/importerów/potencjalnych inwestorów/dziennikarzy z branży maszynowej/metalowo-odlewniczej wraz z umową nr OK-III.273.2.2020 z dnia 29.01.2020 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 17-21.08.2020 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

35. postępowanie nr 2021/BZP 00123770/01 na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu, organizacji i kompleksowej obsłudze konferencji branży spożywczo-przetwórczej w Sandomierzu (w terminie do 24 września 2021 r.) oraz usłudze kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej (w terminie od 21 do 25 września 2021 r.) wraz z umową nr OK-III.273.64.2021 z dnia 03.09.2021 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 07-11.03.2022 r.**

**W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

36. postępowanie nr 2021/BZP 00123770/01 na wykonanie usługi polegającej na aktualizacji, weryfikacji ofert inwestycyjnych z terenów gmin należących do 13 powiatów województwa świętokrzyskiego na potrzeby Oddziału ds. Promocji Gospodarczej Regionu wraz z umową nr IR-X.052.1.10.2021 z dnia 21.12.2021 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 23.05.2022 r. do 04.07.2022 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu stwierdzono nieprawidłowości szczegółowo opisane w Informacji pokontrolnej nr KC-I.432.244.2.2022/DKS-11.**

37. postępowanie nr 2021/S 123-326087 na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Województwa Świętokrzyskiego promującej branżę turystyczną oraz sektory gospodarki regionu wraz z umową nr OK-III.273.1.2022 z dnia 17.01.2022 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniu 02.12.2022 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

38. postępowanie nr 2022/BZP 00252195/01 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców z branży spożywczo-przetwórczej (z regionu świętokrzyskiego) w dniach 14-19 października 2022 roku na targi SIAL Paryż 2022 wraz z umową nr OK-III.273.45.2022 z dnia 17.08.2022 r.;

39. postępowanie nr 2022/BZP 00204773/01 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców/touroperatorów, dziennikarzy, ekspertów/ z branży turystyki zdrowotnej, prozdrowotnej, uzdrowiskowej, medycznej, spa i wellness, potencjalnych inwestorów wraz z umową nr OK-III.273.38.2022 z dnia 22.07.2022 r.;

40. postępowanie nr 2022/BZP 00316568/01 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców (z regionu świętokrzyskiego) w dniach 4-6 października 2022 roku na targi MSV Brno 2022 wraz z umową nr OK-III.273.58.2022 z dnia 20.09.2022 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniu 09.03.2023 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

41. postępowanie nr 2023/BZP 00087171 na wykonanie kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców (z regionu świętokrzyskiego) w dniach 16-20 kwietnia 2023 r. na targi BAU 2023 w Monachium wraz z umową nr OK-III.273.6.2023 z dnia 15.03.2023 r.;



42. postępowanie nr 2023/S 030-085470 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji stoiska wystawienniczego Województwa Świętokrzyskiego na targach Hannover Messe 2023 odbywających się w dniach 17-21 kwietnia 2023 r. wraz z umową nr OK-III.273.17.2023 z dnia 12.04.2023 r.;

43. postępowanie nr 2023/S 025-072461 na wykonanie usługi kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców (z regionu świętokrzyskiego) w dniach 16-21 kwietnia 2023 r. na targi Hannover Messe 2023 wraz z umową nr OK-III.273.12.2023 z dnia 29.03.2023 r.;

44. postępowanie nr 2022/BZP 00339405/01 na wykonanie kompleksowej organizacji stoiska Województwa Świętokrzyskiego na targach przemysłu spożywczego SIAL Paris odbywających się w dniach 15-19 października 2022 r. w Paryżu (Francja) wraz z umową nr OK-III.273.68.2022 z dnia 11.10.2022 r.;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach 28.08.2023 r. do 04.10.2023 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

45. postępowanie nr 2023/S 063-186547 na wykonanie usługi przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji w Kielcach dla maksymalnie 150 osób oraz usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego oraz organizacji przyjazdowej misji gospodarczej z branży farmaceutyczno – kosmetycznej wraz z umowami z dnia 17.05.2023 r., nr OK-III.273.41.2023 i OK-III.273.42.2023;

**zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniu 18.10.2023 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.**

46. postępowanie nr 2023/S 110-344862 na wykonanie usługi przygotowania misji wyjazdowej przedsiębiorców z regionu z branży spożywczej na Targi Speciality & Fine Food Fair Londyn 2023 wraz z zabudową stoiska promocyjnego oraz spotkaniami proinwestycyjnymi wraz z umowami z dnia 11.08.2023 r., nr OK-III.273.75.2023 i OK-III.273.76.20230;

47. postępowanie nr 2023/S-106-333311 na wykonanie usługi przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji branży spożywczo-przetwórczej w Sandomierzu oraz usługi kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej wraz z umową z dnia 26.07.2023 r., nr OK-III.273.64.2023;

zweryfikowano podczas kontroli w trakcie realizacji projektu w dniach od 22.12.2023 r. do 18.01.2024 r. W wyniku weryfikacji powyższego zakresu nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. W ramach kontroli końcowej weryfikacji poddano:

1. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 3 sierpnia 2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00339581 i dotyczyło wyboru wykonawcy sprzętu komputerowego i akcesoriów.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 18 września 2023 r. umowy nr OK-III.273.92.2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą „FRAMKO 2” J. STRYKOWSKI, S. MIAZGA Spółka Jawna z siedzibą ul. Duża 22, 25 – 013 Kielce o wartości 16 421,13 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 23 sierpnia 2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00364577 i dotyczyło wyboru wykonawcy badań jakościowych i ilościowych, makroekonomicznych dotyczących kwestii eksportowych oraz analizy rynków zagranicznych w tym kontekście wśród przedsiębiorców we wskazanych sektorach gospodarki Województwa Świętokrzyskiego.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21 września 2023 r. umowy nr OK-III.273.93.2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 5, 99 – 301 Kutno o wartości 138 990,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

3. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 23 sierpnia 2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00364577 i dotyczyło wyboru wykonawcy badań jakościowych i ilościowych, makroekonomicznych dotyczących kwestii eksportowych oraz analizy rynków zagranicznych w tym kontekście wśród przedsiębiorców we wskazanych sektorach gospodarki Województwa Świętokrzyskiego.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 21 września 2023 r. umowy nr OK-III.273.93.2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grunwaldzka 5, 99 – 301 Kutno o wartości 138 990,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 3 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

4. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 25 lipca 2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00324655 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi kompleksowej zabudowy stoiska Województwa Świętokrzyskiego podczas misji gospodarczej na targach przemysłu spożywczego Speciality Fine Food Fair 23 odbywających się w dniach 11-12 września 2023 roku.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 24 sierpnia 2023 r. umowy nr OK-III.273.86.2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Cristal Travelnet Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojska Polskiego 34, 19 – 300 Ełk o wartości 179 703,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

5. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 14 września 2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2023/BZP 00397118 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi kompleksowej organizacji I Kongresu „Świętokrzyskie jesteśmy blisko” w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, w dniu 23 października 2023 r. wysłano zaproszenie do negocjacji.

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 2 listopada 2023 r. umowy nr OK-III.273.108.2023 pomiędzy Beneficjentem a firmą Z.P.C. „Złoty Kłós” Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Spółka Jawna z siedzibą Oś Barwinek 28, 25 – 113 Kielce o wartości 264 720,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokumenty dotyczące zamówienia stanowią dowód nr 5 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

6. Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy usługi kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców z branży IT/OZE/budowlanej w dniach 20-22 listopada 2023 r., zostało opublikowane na portalu baza konkurencyjności pod numerem 2023-4948-178090, dnia 26.10.2023 r. Efektem przeprowadzonego postępowania było podpisanie w dniu 16.11.2023 r. umowy pomiędzy Beneficjentem a firmą Sun&More sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8/215, 70-101 Szczecin na kwotę 46 800,00 zł brutto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

7. Zamówienie dotyczące zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych, rozliczone we wniosku o płatność nr RPSW.02.04.00-26-0001/16-032 było przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń w Departamencie Inwestycji i Rozwoju. .

### Adn. 3

#### Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia

Kontrola na zakończenie realizacji Projektu została przeprowadzona w dwóch etapach:

W I etapie przeprowadzono badanie dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej.

W wyniku weryfikacji dokumentacji Zespół Kontrolny potwierdza zgodność dokumentacji z wnioskiem o dofinansowanie.

W II etapie dokonano oględzin siedziby Beneficjenta w ramach projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16 pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”.

Protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna stanowią dowód nr 7 do Informacji pokontrolnej.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, a wydatki związane z wykonaniem prac w ramach projektu zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych – dowód nr 8.

Zespół Kontrolny potwierdził, że oryginały dokumentów będących przedmiotem kontroli administracyjnej na etapie weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju wniosków o płatność są tożsame ze skanami zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym SL2014.

### Adn. 4

#### Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.

Mając na uwadze przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

#### **Kluczowe wskaźniki produktu:**

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika.

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 278 przedsiębiorstw.
- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) [przedsiębiorstwa] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 278 przedsiębiorstw.
- Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 26 szt.
- Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 55 sztuk.

#### **Kluczowe wskaźniki rezultatu:**

- Liczba nawiązanych kontaktów między przedsiębiorcami regionalnymi a zagranicznymi [szt.] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 200 sztuk.
- Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Liczba odbiorców przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych [liczba osób] – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 14 000 000,00 osób.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika

#### **Adn. 5**

##### Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biorąc pod uwagę przeprowadzone podczas kontroli końcowej czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, że Beneficjent stosuje się do § 17 ust. 1 Decyzji o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16 pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

### PODSUMOWANIE:

- 1) W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i Decyzją o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16 pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”.
- 2) W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur udzielania zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowości podczas kontroli na dokumentach w przypadku dwóch wniosków o płatność. Wydatki kwalifikowalne projektu zostały pomniejszone.
- 3) Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu.
- 4) Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki rezultatu.
- 5) Stwierdzono, że Beneficjent w pełni stosuje się do §17 Decyzji o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16 pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 8 do Informacji Pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 16 stron a także 8 dowodów, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Jednocześnie informuje się, iż Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych powinien przekazać pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a w przypadku uzupełniania dokumentacji, dostarczyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów.

**Kontrolujący:**

**IMIĘ I NAZWISKO:** Krzysztof Wojteczek.



**IMIĘ I NAZWISKO:** Katarzyna Karbowniczek-Cebula.....



**Kontrolowany/a:**  
Zastępca Dyrektora  
Departamentu Inwestycji i Rozwoju

*Anna Kucharczyk*

.....

