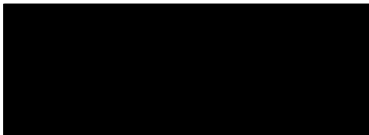


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Kontroli i Certyfikacji
Oddział Kontroli EFRR
ul. Al. IX Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce, tel. (041) 395 15 00

KC-I.432.310.1.2023

 Kielce, dn. 16.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 51/N/II/RPO/2023/P

z kontroli projektu nr RPSW.02.06.00-26-0001/17 pn. „*Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego*”, realizowanego w ramach Działania 2.6 „Instrumenty finansowe dla MŚP”, 2 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przeprowadzonej w dniach 20.11.2023 r. do 24.11.2023 r. w siedzibie Beneficjenta oraz na dostarczonej do dnia 09.02.2024 r. dokumentacji.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Bank Gospodarstwa Krajowego
al. Jerozolimskie 7
00 - 955 Warszawa

2. Status prawny Beneficjenta:

Państwowe jednostki organizacyjne

II. INFORMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Pani Anna Gajewska – Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego

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:

2.6 „Instrumenty finansowe dla MŚP”

5. Nazwa realizowanego projektu:

„Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”.

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji – 01.07.2017 r.
- zakończenie realizacji – 31.12.2023 r.

7. Instytucja Zarządzająca

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818 z późn. zm.) oraz pkt 15.1 umowy nr RPSW.02.06.00-26-0001/17 o dofinansowanie projektu nr RPSW.02.06.00-26-0001/17 pn. „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, w związku z wdrażaniem Działania 2.6 „Instrumenty finansowe dla MŚP”.

8. Osoby przeprowadzające kontrolę:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, działający na podstawie upoważnienia o numerze 51/N/II/RPO/2023:, wydanego w dniu 07.11.2023 r. przez Pana Dariusza Kowalskiego - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji

- Główny Specjalista: Krzysztof Piotrowski -Wójcik (kierownik zespołu kontrolnego);
- Główny Specjalista: Katarzyna Karbowniczek - Cebula (członek zespołu);
- Główny Specjalista: Monika Cebulska (członek zespołu).

9. Osoby udzielające informacji i wyjaśnień (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostępnił kontrolującym dokumenty stanowiące przedmiot kontroli, a wyjaśnień i informacji udzielał:

- Ekspert ds. kontroli projektów unijnych w Zespole Wsparcia Kontroli i Projektów Departament Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Pani Krystyna Ciborowska.

III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Prawidłowość oceny i wyboru pośredników finansowych,
2. Prawidłowość przekazania środków do pośredników finansowych,
3. Sposób weryfikacji kwalifikowalności wydatków,
4. Zapewnienie możliwości ponownego wykorzystania środków zwróconych z inwestycji,
5. Monitorowanie pośredników finansowych w zakresie obowiązków dotyczących udzielenia wsparcia ostatecznym odbiorcom,

6. Monitorowanie jakości portfela inwestycyjnego pozostającego w obsłudze pośredników finansowych,
7. Prawdliwość realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie działalności IF,
8. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień,
9. Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia,
10. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów,
11. Prawdliwość archiwizacji dokumentacji i zachowanie ścieżki audytu.
12. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres czasu objęty kontrolą: od dnia 15.11.2022 r. do dnia 20.11.2023 r.

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

Ad. 1

Prawdliwość oceny i wyboru pośredników finansowych.

Beneficjent przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 132 w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. cyt. dalej jako Pzp postępowanie na *Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszy Województwa Świętokrzyskiego*. Przedmiot zamówienia podzielony został na części odpowiadające wartości wkładów finansowych planowanych do wniesienia z Funduszu Funduszy do Instrumentów Finansowych utworzonych przez Pośredników Finansowych w łącznej wysokości 30 000 000,00 zł., w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (opisane w dokumentach postępowania w PPU) dopuszczono zwiększenie instrumentów finansowych maksymalnie do 60 000 000,00 zł – Łączna wartość instrumentów finansowych może więc wynosić nawet 60 000 000,00 zł. Każdej części zamówienia przypisana została odpowiednia pula środków stanowiących Wkład Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego: dla części I – 23 000 000,00 zł, dla części II – 7 000 000,00 zł, Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 220-633897 zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.11.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.11.2022 r. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamawiania publicznego było podpisanie 2 umów na:

- część I - Umowa Operacyjna nr 2/RPSW/4322/2023/I/DIF/528 podpisana w dniu 02.02.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Łączna

wartość opłaty za zarządzanie zamówienia wypłacona Pośrednikowi Finansowemu z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty 2 723 200,00zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: określono do dnia 31 grudnia 2032 r. Do w/w umowy strony zawarły w dniu 30.10.2023 r. aneks nr 1, który zmienił treść Załącznika nr 2 do Umowy „Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP zmieniając ostateczny termin rozliczenia środków Jednostkowej Pożyczki do dnia 31.03.2024r. Aneks podpisano w oparciu o §23 umowy nr 2/RPSW/4322/2023/I/DIF/528. W dniu 7 czerwca 2023 r. Wykonawca skorzystał z prawa opcji zgodnie z §14 ust. 2 umowy nr 2/RPSW/4322/2023/I/DIF/528 której wartość wynosi 23 000 000 zł.

- część II - Umowa Operacyjna nr 2/RPSW/4322/2023/II/DIF/525 podpisana w dniu 02.02.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Polską Fundacją Przedsiębiorczości. Łączna wartość opłaty za zarządzanie wypłacona Pośrednikowi Finansowemu z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty 439 600,00 z zł. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: określono do dnia 31 grudnia 2032 r. W dniu 18 sierpnia 2023 r. Wykonawca skorzystał z prawa opcji zgodnie z §14 ust. 2 umowy nr 2/RPSW/4322/2023/II/DIF/525 której wartość wynosi 3 000 000 zł. Natomiast w dniu 31 listopada 2023 r. na podstawie w/w prawa opcji zwiększono wartość o dodatkowe 2 000 000 zł .

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości. Postępowanie zostało zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzającej stanowiącej dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 2

Prawidłowość przekazania środków do pośredników finansowych.

W wyniku objętej weryfikacją dokumentacji związanej z realizacją projektu RPSW.02.06.00-26-0001/17 stwierdzono, że nie doszło do nieprawidłowości w trakcie przekazania środków do Pośredników Finansowych. Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów dotyczących Projektu, w szczególności:

- Wniosków o Wypłatę Transzy dla Pośredników Finansowych,
- Wniosków o Wypłatę Opłaty za Zarządzanie Pośredników Finansowych.

Ad. 3

Sposób weryfikacji kwalifikowalności wydatków.

Na podstawie przedłożonego w dniu 20.11.2023 r. wykazu umów Zespół Kontrolny ustalił, iż w okresie objętym kontrolą Pośrednicy Finansowi zawarli 207 umów z Ostatecznymi Odbiorcami.

Z populacji 207 umów inwestycyjnych, w której uwzględniono udzielone pożyczki w ramach pierwszego i drugiego obrotu do kontroli przyjęto próbę ustaloną zgodnie z metodyką doboru próby na poziomie 10%. Wytypowanie Ostatecznych Odbiorców podlegających kontroli zostało przeprowadzone na za pomocą przeprowadzonej analizy ryzyka według, której wybrano 6% umów inwestycyjnych oraz 4% umów inwestycyjnych z doboru losowego za pomocą generatora liczb losowych przy wykorzystaniu funkcji losowej w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Office Excel. W wyniku przeprowadzonej procedury do kontroli wybrano 21 umowy inwestycyjne. Dokumentacja obrazująca dobór próby stanowi dowód nr 1. W efekcie powyższego wylosowano następujące umowy zawarte z Ostatecznymi Odbiorcami:

1. Nr 241/109/014/2023 zawarta w dniu 08.11.2023 r. pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Monte Casino 32, 70-466 Szczecin a Halina Jędrzejowska Biuro Rachunkowe Pro Legis z siedzibą ul. Hieronima Wietora 9, 31 - 067 Kraków . Pożyczka została udzielona na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa poprzez zakup samochodu osobowego i przygotowanie go do eksploatacji. Wartość pożyczki - 152 000,00 zł;
2. Nr 241/109/003/2023 zawarta w dniu 03.03.2023 r. pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Monte Casino 32, 70-466 Szczecin a MOTOKRIS Krzysztof Garlicki, Nowa Huta 124, 26-035 Raków. Pożyczka została udzielona na uruchomienie nowego punktu sprzedaży w msc. Pierzchnica wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem terenu oraz zakupem towaru. Wartość pożyczki - 500 000,00 zł;
3. Nr 241/109/020/2023 zawarta w dniu 08.08.2023 r. pomiędzy Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Monte Casino 32, 70-466 Szczecin a P.H.U DIFRO Diana Fronczkowska Malmurzyn 34 B, 26-080 Mniów. Pożyczka została udzielona na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa poprzez zakup samochodu dostawczego IVECO DAILY ze specjalną zabudową przeznaczoną do przewozu żywych zwierząt wraz z przygotowaniem do eksploatacji oraz zakup towarów handlowych. Wartość pożyczki – 238 680, 69 zł
4. Nr MSP3/51/2023 zawarta w dniu 19.07.2023 r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielce 4, 25-516 Kielce a Kamil Glica KG-MOTUS Sielec 20, 28-200 Staszów. Pożyczka została udzielona na pozyskanie kapitału na rozszerzenie oraz wzmocnienie podstawowej działalności

przedsiębiorstwa poprzez realizację nowego projektu obejmującego budowę budynku produkcyjnego w msc. Grzybów. Wartość pożyczki – 600 000,00 zł. Do w/w umowy podpisano w dniu 25.10.2023 r aneks nr 1 przedłużający termin na udokumentowanie wydatków środków z pożyczki.

5. Nr MSP3/20/2023 zawarta w dniu 05.04.2023 r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce a MAR-SPAW USŁUGI SPAWALNICZO - MONTERSKIE MARIUSZ KOZŁOWSKI Wszachów 83, 27-552 Baćkowice. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na pozyskanie kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności w celu wprowadzenia nowych usług poprzez inwestycję związaną z zakupem : busa 6 osobowego, szafki narzędziowej, zestawu elektronarzędzi, spawarki, imadła oraz innych specjalistycznych narzędzi. Wartość pożyczki 100.000,00 zł
6. Nr MSP3/36/2023 zawarta w dniu 24.05.2023 r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce a Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym MEK Michał Krzysztof, ul. Krakowska 65, 25-701 Kielce. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na pozyskanie kapitału na rozszerzenie działalności o usługę wypożyczenia elektrycznych pojazdów poprzez zakup dwóch elektrycznych motocykli marki Surron. Wartość pożyczki 46 620,00 zł.
7. Nr MSP3/38/2023 zawarta w dniu 03.11.2023 r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Tombet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Korytnica 10 A, 28-305 Sobków. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na rozszerzenie i wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa poprzez zakup używanej koparki gąsienicowej CATERPILLAR 349 EL z szybkozłączem CW555, centralnym smarowaniem oraz systemem sterowania Trimble 3D wraz z osprzętem, w celu wprowadzenia nowych usług i poprawy jakości dotychczasowych. Wartość pożyczki 1 000 000,00 zł.
8. Nr MSP3/17/2023 zawarta w dniu 03.03.2023 r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce a Micron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 81, 25-614 Kielce Pożyczka została udzielona na pozyskanie kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa w celu uzyskania możliwości świadczenia dodatkowych usług i ulepszenie

obecnych, poprzez zakup czterech fabrycznie nowych ciągników rolniczych McCormick X4.080 i dwóch fabrycznie nowych ciągników rolniczych McCormick X2.055. Pożyczka o wartości 931 600,00 zł. Do w/w umowy podpisano w dniu 17.04.2023 r aneks nr 1 dotyczący zmiany konta bankowego do zwrotu pożyczki oraz zmiany załącznika nr 2 do umowy stanowiącej harmonogram spłaty pożyczki.

9. Nr MSP3/4/2023 zawarta w dniu 10.03.2023r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce a spółką „INTER SKAR” Sp. z o.o. z/s ul. Rejowska 45, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na pozyskanie kapitału na rozszerzenie oraz wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa poprzez realizację nowego projektu polegającego na otwarciu nowych wypożyczalni rowerów elektrycznych, które zostaną zlokalizowane w Kielcach przy Alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa nr 26 oraz w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Metalowców pawilon 2 i 3. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na zakup rowerów elektrycznych, bagażników rowerowych na samochód, przyczepki rowerowych oraz kasków rowerowych. Wartość pożyczki - 1 000 000,00 zł.

Do w/w umowy podpisano w dniu 17.04.2023r. Aneks nr 1 dotyczący zmiany konta bankowego do zwrotu pożyczki w terminach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy Inwestycyjnej stanowiącym harmonogram spłaty jednostkowej pożyczki.

W wyniku weryfikacji przedmiotowej pożyczki stwierdzono błąd formalny nie mający wpływu na pozyskanie pożyczki:

- na Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP z dn. 08.02.2023r. stanowiącym Załącznik nr 4 do *Wniosku o pożyczkę dla MŚP3_Biznes Plan* brak wymaganego podpisu pod częścią A.

10. Nr MSP3/23/2023 zawarta w dniu 20.04.2023r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce a spółką TRANS WOOD GROUP Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 78/20, 25-501 Kielce. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na wzrost innowacyjności spółki i wzmocnienie podstawowej działalności poprzez inwestycję związaną z zakupem nowoczesnej maszyny Harvester John Deere 1270G8WD rok produkcji 2023. Wartość pożyczki - 1 000 000,00 zł.
11. Nr MSP3/52/2023 zawarta w dniu 14.07.2023r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce a spółką REGRANULATY POLSKA Sp. z o.o., ul. Na Szlakowisku 6, 27-200

Starachowice. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na wzrost innowacyjności Spółki Regranulaty Polska Sp. z o.o. z/s w Starachowicach, wzmocnienie jej podstawowej działalności oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie oddzielania odpadów od tworzyw sztucznych poprzez zakup nowej Turbo Rozpakowywarki wraz z osprzętem, rok produkcji 2023, zainstalowanej w hali położonej pod adresem ul. Asfaltowa 1, 27-200 Starachowice. Wartość pożyczki - 1 000 000,00 zł.

12. Nr MSP3/64/2023 zawarta w dniu 08.08.2023r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce a spółką GREEN CARE Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 159, 25-611 Kielce. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na pozyskanie kapitału na rozszerzenie działalności o nowe usługi zimowego utrzymania dróg i autostrad oraz utrzymania zieleni na obiektach specjalistycznych poprzez zakup:

- 2 nowych piaskarko-solarek z nogami odstawczymi i 2 pługami odśnieżnymi,
- 2 używanych pojazdów specjalnych do przewozu piaskarek,
- używanej pługopiaskarki,
- nowej karczownicy,
- nowej kosiarki komunalnej.

Wartość pożyczki - 972 370,00 zł.

13. Nr MSP3/68/2023 zawarta w dniu 08.08.2023r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce a firmą Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne Magdalena Majcher, ul. T. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na pozyskanie kapitału na rozszerzenie podstawowej działalności przedsiębiorstwa poprzez realizację nowego projektu obejmującego budowę wraz z wyposażeniem niepublicznego przedszkola oraz żłobka, realizowaną na działkach nr 311/1, 311/2, 311/3, 311/4 w miejscowości Owczary gm. Busko-Zdrój. Wartość pożyczki - 1 000 000,00 zł.

Do w/w umowy podpisano:

- w dniu 08.08.2023r. Aneks nr 1 dotyczący daty, do której ustalana jest karencja w spłacie rat kapitałowych przez co zmianie uległ również Załącznik nr 2 do Umowy Inwestycyjnej;
- w dniu 21.09.2023r. Aneks nr 2 dotyczący zmiany prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonej pożyczki.

14. Nr MSP3/69/2023 zawarta w dniu 10.08.2023r. pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce a spółką ECOTUR Sp. z o.o., z/s Potok Wielki 83A, 28-300 Jędrzejów. Pożyczka została udzielona z przeznaczeniem na pozyskanie kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności, poprzez przebudowę instalacji elektrycznych i c.o., zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, stacji uzdatniania wody pompy ciepła i agregatu prądotwórczego oraz nowego, energooszczędnego wyposażenia kuchni w obiekcie hotelowo-restauracyjnym w miejscowości Potok Wielki nr 83A, gm. Jędrzejów. Wartość pożyczki – 931 319,27 zł.

Do w/w umowy podpisano:

- w dniu 15.11.2023r. Aneks nr 1 dotyczący zmiany daty, do której należy udokumentować wydatkowanie pożyczki.
 - w dniu 18.12.2023r. Aneks nr 2 dotyczący zmiany daty, do której należy udokumentować wydatkowanie pożyczki.
15. Nr 6228/SWI/2023/9 zawarta w dniu 28.04.2023 r. pomiędzy Lubelską Fundacją Rozwoju siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa a Piotr Szczałuba, PESEL: 88110704913, dow. os. Nr CBZ694704 prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG z siedzibą przy ul. Topolowa 1, 27-230 Rudnik. Pożyczka została udzielona na finansowanie rzeczowych aktywów trwałych: zakup lawety oraz 2 samochodów dostawczych wraz z wykonaniem zabudowy na warsztaty mobilne, zakup urządzeń diagnostycznych i warsztatowych oraz wydatki dot. przebudowy garażu na warsztat stacjonarny i wykonanie parkingu w miejscowości Rudnik. Pożyczka o wartości 600 000,00 zł. W dniu 15 września 2023 r. została wypowiedziana umowa pożyczki z powodu braku spłaty odsetek przeterminowanych i braku ustanowienia zabezpieczeń. W dniu 20 listopada 2023r. przesłano do Pożyczkobiorcy zawiadomienie o wypełnieniu weksla i wezwanie do jego wykupu zgodnie z procedurą zawartą w art. 10 pkt 8 Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
16. Nr 6276/SWI/2023/9 zawarta w dniu 07.06.2023 r. pomiędzy Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa a Biuro Podróży PRIMA TRAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. ks. Stanisława Staszica, 25-008 Kielce. Pożyczka została udzielona na finansowanie rzeczowych aktywów trwałych – zakup lokalu usługowego. Wartość pożyczki 840 000,00 zł.

17. Nr 6298/SWI/2023/9 zawarta w dniu 28.06.2023 r. pomiędzy Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa a „CHEMIPLASTYKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Peryferyjnej 8, 25-562 Kielce. Pożyczka została udzielona na finansowanie rzeczowych aktywów trwałych: zakup wtryskarki Zhafir Zeres oraz trzech form wtryskowych i rozdmuchowych; finansowanie aktywów obrotowych: zakup surowców; finansowanie majątku obrotowego: zapłata podatku VAT. Pożyczka o wartości 1 000 000,00 zł.
18. Nr 6319/SWI/2023/8 zawarta w dniu 14.07.2023 r. pomiędzy Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa a Łukasz Wojciech Kapusta HELIOS ADVERTISING z siedzibą Biechów 73b, 28-133 Pacanów. Pożyczka została udzielona na finansowanie rzeczowych aktywów trwałych: zakup maszyny poligraficznej i maszyny pomocniczej; finansowanie majątku obrotowego: zakup materiałów związanych z inwestycją w tym podatek VAT. Pożyczka o wartości 460 000,00 zł.
19. Nr 6364/SWI/2023/9 zawarta w dniu 23.08.2023 r. pomiędzy Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa a GOTEX TECHNOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Leśniówka 74, 25-146 Kielce. Pożyczka została udzielona na finansowanie rzeczowych aktywów trwałych – zakup układacza poziomego runa. Pożyczka o wartości 1 000 000,00 zł.
20. Nr 6389/SWI/2023/9 zawarta w dniu 11.09.2023 r. pomiędzy Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa a FONTIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. 1-go Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój. Pożyczka została udzielona na finansowanie rzeczowych aktywów trwałych - nakłady związane z adaptacją budynku w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych oraz zakup m.in. bramy garażowej, monitoringu, stacji ładowania samochodów elektrycznych. Pożyczka o wartości 990 000,00 zł.
21. Nr 6390/SWI/2023/9 (pożyczka udzielona w ramach drugiego obrotu) zawarta w dniu 11.09.2023 r. pomiędzy Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa a FONTIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. 1-go Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój. Pożyczka została udzielona na finansowanie rzeczowych aktywów trwałych - nakłady związane z dostosowaniem istniejącej infrastruktury hotelowej do nowych potrzeb klientów, w tym zakup nowego ciągu wydawniczego do kuchni, telewizorów, szafek do szatni, hydrojetu oraz na sfinansowanie majątku obrotowego –

zatarowanie kuchni. Pożyczka o wartości 978 730,00 zł. Do w/w umowy w dniu 23.10.2023 r. został podpisany Aneks nr 1 dotyczący zmiany zaangażowania środków własnych Pożyczkobiorcy, przedłużenia realizacji przedsięwzięcia oraz zmiany terminu na przedstawienie rozliczenia wydatkowania środków uzyskanych z pożyczki.

W ramach przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność w zakresie wydatkowania środków z udzielonych pożyczek z wydatkami zaplanowanymi we wnioskach o pożyczkę oraz prawidłowość udokumentowania rozliczenia pożyczek.

Listy sprawdzające Ostatecznych Odbiorców w ramach instrumentu finansowego stanowią dowód nr 2 do Informacji Pokontrolnej

W kontekście analizy poprawności wdrażania Instrumentów Finansowych pod kątem zgodności z przepisami określonymi w art. 207 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, ze zm. – art. 207 i 210) podmioty poddane kontroli, z którymi Pośrednicy Finansowi zawarli Umowy Inwestycyjne nie figurują w Rejestrze podmiotów wykluczonych - dowód nr 3 do informacji .

Wydatki związane z zarządzaniem są przedmiotem weryfikacji przez Oddział Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju przed zatwierdzeniem wniosku o płatność.

W wyniku weryfikacji dokumentacji objętej przedmiotową kontrolą, związanej z realizacją projektu RPSW.02.06.00-26-0001/17 stwierdzono, iż w trakcie weryfikacji kwalifikowalności wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad. 4

Zapewnienie możliwości ponownego wykorzystania środków zwróconych z inwestycji.

Beneficjent obsługuje operacje na rachunkach bankowych funduszu, przyjmuje zwroty zasobów zwróconych, wypłaca wynagrodzenie Menadżera Funduszu Funduszy oraz pośredników finansowych zgodnie z celami wskazanymi w pkt 5 Umowy o finansowaniu.

Ad. 5

Monitorowanie pośredników finansowych w zakresie obowiązków dotyczących udzielenia wsparcia ostatecznym odbiorcom.

Beneficjent nadzoruje, monitoruje i kontroluje realizację umów operacyjnych przez Pośredników Finansowych. Podejmowane działania przedstawia w przesyłanych do IZ sprawozdaniach kwartalnych i sprawozdaniu rocznym.

Pośrednicy Finansowy są zobowiązani na mocy zapisów umowy operacyjnej do sporządzania i składania do zatwierdzenia sprawozdań z postępu w formie kwartalnych raportów obejmujących

swoim zakresem informacje na temat postępu rzeczowego oraz finansowego realizacji umowy operacyjnej oraz umów inwestycyjnych. Ww. informacje Pośrednicy Finansowi składają za pośrednictwem Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych (POIF). Pośrednicy Finansowi dokonują kontroli umów z Ostatecznymi Odbiorcami. Ustalenia z kontroli dotyczących Ostatecznych Odbiorców i Pośredników finansowych znajdują się w systemie elektronicznym Platforma Obsługi Instrumentów Finansowych (POIF).

Ad. 6

Monitorowanie jakości portfela inwestycyjnego pozostającego w obsłudze pośredników finansowych.

Beneficjent buduje portfel inwestycyjny zgodnie z umowami operacyjnymi zawartymi z Pośrednikami Finansowymi.

Ad. 7

Prawidłowość realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie działalności IF.

W wyniku weryfikacji przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że nie doszło do nieprawidłowości przy realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie działalności Instrumentów Finansowych. Beneficjent przedkłada miesięczne informacje, kwartalne i roczne sprawozdania z postępu realizacji projektu wypełniając obowiązki w zakresie monitoringu i sprawozdawczości.

Ad. 8

Przestrzeganie procedur udzielania zamówień.

W okresie objętym kontrolą Beneficjent dokonywał zamówień publicznych związanych z projektem nr RPSW.02.06.00-26-0001/17. Postępowanie przetargowe na *Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP w ramach Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego* opisano szczegółowo w Ad 1 niniejszej informacji. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent podpisał niżej wymienione aneksy do wcześniej zawartych umów z Pośrednikami Finansowymi tj.:

1. Do umowy operacyjnej nr 2/RPSW/1622/2022/I/DIF/Z/489 podpisano:

- Aneks nr 1 z dnia 29.11.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za

kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.

- Aneks nr 2 z dnia 11.05.2023 r., w którym zmianie ulega: 1) Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu; 2) Załącznik nr 9 – *Karta produktu – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 2 do niniejszego Aneksu;
- Aneks nr 3 z dnia 12.06.2023 r., w którym zmianie ulega § 4 ust. 1 pkt 1 w/w umowy i otrzymuje brzmienie: „Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Menadżera pierwszej Transzy Wkładu Funduszu Funduszy do tego Instrumentu Finansowego i trwa 9 miesięcy” oraz zmianie ulega Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu;
- Aneks nr 4 z dnia 08.09.2023 r., w którym zmianie ulega § 4 ust. 1 pkt 1 w/w umowy i otrzymuje brzmienie: „Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Menadżera pierwszej Transzy Wkładu Funduszu Funduszy do tego Instrumentu Finansowego i trwa 11 miesięcy i 22 dni” oraz zmianie ulega Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu;
- Aneks nr 5 z dnia 13.11.2023 r., w którym zmianie ulega § 4 ust. 1 pkt 1 w/w umowy i otrzymuje brzmienie: „Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Menadżera pierwszej Transzy Wkładu Funduszu Funduszy do tego Instrumentu Finansowego i trwa 12 miesięcy i 23 dni” oraz zmianie ulega Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu.

2. Do umowy operacyjnej nr 2/RPSW/1622/2022/II/DIF/Z/490 podpisano:

- Aneks nr 1 z dnia 29.11.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne

z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.

- Aneks nr 2 z dnia 11.05.2023 r., w którym zmianie ulega: 1) Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu; 2) Załącznik nr 9 – *Karta produktu – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 2 do niniejszego Aneksu;
- Aneks nr 3 z dnia 12.06.2023 r., w którym zmianie ulega § 4 ust. 1 pkt 1 w/w umowy i otrzymuje brzmienie: „Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Menadżera pierwszej Transzy Wkładu Funduszu Funduszy do tego Instrumentu Finansowego i trwa 11 miesięcy” oraz zmianie ulega Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu;
- Aneks nr 4 z dnia 13.11.2023 r., w którym zmianie ulega § 4 ust. 1 pkt 1 w/w umowy i otrzymuje brzmienie: „Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Menadżera pierwszej Transzy Wkładu Funduszu Funduszy do tego Instrumentu Finansowego i trwa 12 miesięcy i 23 dni” oraz zmianie ulega Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu.

3. Do umowy operacyjnej nr 2/RPSW/1622/2022/III/DIF/Z/491 podpisano:

- Aneks nr 1 z dnia 21.12.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.

- Aneks nr 2 z dnia 09.05.2023 r., w którym zmianie ulega: 1) Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu; 2) Załącznik nr 9 – *Karta produktu – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 2 do niniejszego Aneksu;
 - Aneks nr 3 z dnia 30.05.2023 r., w którym zmianie ulega § 4 ust. 1 pkt 1 w/w umowy i otrzymuje brzmienie: „Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Menadżera pierwszej Transzy Wkładu Funduszu Funduszy do tego Instrumentu Finansowego i trwa 11 miesięcy” oraz zmianie ulega Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu;
 - Aneks nr 4 z dnia 25.09.2023 r., w którym w załączniku nr 2 do Umowy „*Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*”, stanowiącym załącznik do Aneksu nr 3, na mocy którego wydłużono Okres Budowy Portfela, w części III pkt 5 dotyczącym terminu rozliczenia pożyczki, nie zaktualizowano daty ostatecznego rozliczenia pożyczki – zamiast daty 31.12.2023 r. omyłkowo wskazano datę 31.10.2023 r. Działając na podstawie § 23 Umowy Operacyjnej Strony uzgodniły, że sprostują tę omyłkę w treści załącznika nr 2 do Umowy, nadając mu brzmienie określone w załączniku nr 1 do Aneksu;
 - Aneks nr 5 z dnia 25.10.2023 r., w którym zmianie ulega § 4 ust. 1 pkt 1 w/w umowy i otrzymuje brzmienie: „Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Menadżera pierwszej Transzy Wkładu Funduszu Funduszy do tego Instrumentu Finansowego i trwa 13 miesięcy i 1 dzień” oraz zmianie ulega Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu.
4. Do umowy operacyjnej nr 2/RPSW/1622/2022/IV/DIF/Z/492 podpisano:
- Aneks nr 1 z dnia 29.11.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma

obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.

- Aneks nr 2 z dnia 09.05.2023 r., w którym zmianie ulega: 1) Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu; 2) Załącznik nr 9 – *Karta produktu – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 2 do niniejszego Aneksu.
- Aneks nr 3 z dnia 29.05.2023 r., w którym zmianie ulega § 4 ust. 1 pkt 1 w/w umowy i otrzymuje brzmienie: „Okres Budowy Portfela dla Instrumentu Finansowego Pożyczka dla MŚP rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Menadżera pierwszej Transzy Wkładu Funduszy do tego Instrumentu Finansowego i trwa 8 miesięcy” oraz zmianie ulega Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu.

5. Do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/16219/2020/IV/DIF/340 podpisano:

- Aneks nr 5 z dnia 21.12.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.
- Aneks nr 6 z dnia 09.05.2023 r., w którym zmianie ulega: 1) Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu; 2) Załącznik nr 9 – *Karta produktu – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 2 do niniejszego Aneksu;
- Aneks nr 7 z dnia 04.08.2023 r., w którym zmianie ulega treść *Oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z Prawa Opcji z dnia 31 marca 2022 r.* w części odnoszącej się do długości Okresu Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszy Funduszy. Wskutek zmiany okres ten wynosi 18 miesięcy;
- Aneks nr 8 z dnia 25.10.2023 r., w którym zmianie ulega treść *Oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z Prawa Opcji z dnia 31 marca 2022 r.*

w części odnoszącej się do długości Okresu Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy. Wskutek zmiany okres ten wynosi 19 miesięcy i 4 dni.

6. Do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/16219/2020/III/DIF/279 podpisano:

- Aneks nr 5 z dnia 21.12.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.
- Aneks nr 6 w dniu 09.05.2023 r., w którym zmianie ulega: 1) Załącznik nr 2 – *Metryka Instrumentu Finansowego – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 1 do niniejszego Aneksu; 2) Załącznik nr 9 – *Karta produktu – Pożyczka dla MŚP*, w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 2 do niniejszego Aneksu;
- Aneks nr 7 z dnia 11.05.2023 r., w którym zmianie ulega treść *Oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z Prawa Opcji z dnia 25 lipca 2022 r.* w części odnoszącej się do długości Okresu Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy. Wskutek zmiany okres ten wynosi 10 miesięcy;
- Aneks nr 8 z dnia 27.07.2023 r., w którym zmianie ulega treść *Oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z Prawa Opcji z dnia 25 lipca 2022 r.* w części odnoszącej się do długości Okresu Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy. Wskutek zmiany okres ten wynosi 13 miesięcy.

7. Do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/12617/2018/IV/DIF/086 sporządzono Aneks nr 8 z dnia 30.11.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr

- 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.
8. Do Umowy Operacyjnej nr 20/RPSW/12617/2018/I/DIF/102 sporządzono Aneks nr 8 z dnia 29.11.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.
9. Do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/12617/2018/II/DIF/103 sporządzono Aneks nr 8 z dnia 05.12.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.
10. Do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/12617/2018/III/DIF/104 sporządzono Aneks nr 8 z dnia 21.12.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia

- miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.
11. Do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/12617/2018//V/DIF/105 sporządzono Aneks nr 8 z dnia 29.11.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.
12. Do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/162197/2020/II/DIF/258 sporządzono Aneks nr 5 z dnia 05.12.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.
13. Do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/16219/2020/I/DIF/278 sporządzono Aneks nr 5 z dnia 29.11.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.

14. Do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/16219/2020/V/DIF/297 sporządzono Aneks nr 5 z dnia 30.11.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.
15. Do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/8020/2020/1/DIF/298 sporządzono Aneks nr 5 z dnia 29.11.2022 r. Wprowadzona zmiana ma charakter techniczny przez co nie wpływa na zakres zamówienia. Możliwość jej wprowadzenia jest zgodna z postanowieniami art. 454 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Zmianie ulega Załącznik nr 3 „*Procedura Składania Rozliczeń Operacji*” oraz Załącznik nr 4 „*Procedura sprawozdawcza*” do Umowy, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego Aneksu. Pierwszym Sprawozdaniem z Postępu za kwartał, o jakim mowa w Załącznikach do Aneksu, jest IV kw. 2022 r. Pośrednik nie ma obowiązku złożenia miesięcznych Sprawozdań z Postępu za okresy od października 2022 r., a Menadżer – ich oceny.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone niżej wymienionymi aneksami:

1. Aneks nr 5, 6, 7, 8 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/16219/2020/IV/DIF/340;
2. Aneks nr 5, 6, 7, 8 do Umowy Operacyjnej 2/RPSW/16219/2020/III/DIF/279;
3. Aneks nr 8 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/12617/2018/IV/DIF/086;
4. Aneks nr 8 do Umowy Operacyjnej nr 20/RPSW/12617/2018/I/DIF/102;
5. Aneks nr 8 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/12617/2018/II/DIF/103;
6. Aneks nr 8 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/12617/2018/III/DIF/104;
7. Aneks nr 8 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/12617/2018/V/DIF/105;
8. Aneks nr 5 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/162197/2020/II/DIF/258;
9. Aneks nr 5 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/16219/2020/I/DIF/278;
10. Aneks nr 5 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/16219/2020/V/DIF/297;
11. Aneks nr 5 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPSW/8020/2020/1/DIF/298.

zmiany do umów operacyjnych spełniają przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), oraz w art. 15r ust. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

Natomiast niżej wymienione Aneksy zawarte do umów operacyjnych:

1. Aneks nr 1, 2, 3, 4, 5 do umowy operacyjnej nr 2/RPSW/1622/2022/I/DIF/Z/489;
2. Aneks nr 1, 2, 3, 4 do umowy operacyjnej nr 2/RPSW/1622/2022/II/DIF/Z/490;
3. Aneks nr 1, 2, 3, 4, 5 do umowy operacyjnej nr 2/RPSW/1622/2022/III/DIF/Z/491;
4. Aneks nr 1, 2, 3 do umowy operacyjnej nr 2/RPSW/1622/2022/IV/DIF/Z/492.

są zgodne z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). Konieczność zmian w umowach została spowodowana przez okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności takich jak, konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego transgraniczne, gospodarcze skutki, przejawiające się np. przerwaniem łańcucha dostaw, niedostępnością materiałów, wzrostem cen materiałów i kosztów robocizny, a także wyjazdem z Polski pracowników będących obywatelami Ukrainy. Jak również, wystąpienie w trakcie realizacji Umów niemożliwych do przewidzenia zjawisk gospodarczych zewnętrznych w stosunku do stron Umowy i w pełni od nich niezależnych, takich jak m.in. istotny wzrost wartości inflacji, przerwanie łańcuchów dostaw, a w szczególności wzrost wartości stóp bazowych Komisji Europejskiej dla Polski oraz podstawowych stóp procentowych NBP, których skali nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wprowadzone powyższymi aneksami zmiany w umowach są również zgodne z zapisami ujętymi w § 23 umów operacyjnych.

Listy sprawdzające zgodność z zasadami udzielania zamówień publicznych stanowią dowód nr 4 do Informacji Pokontrolnej.

Ad. 9

Weryfikacja zgodności dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem przedsięwzięcia.

Stwierdzono, że projekt realizowany jest zgodnie wnioskiem o dofinansowanie. Beneficjent w okresie objętym kontrolą wdraża Instrumenty Finansowe zgodnie ze Strategią Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 przyjętą przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 5016/22 z dnia 16 marca 2022 r., nr 5398/22 z dnia

01 czerwca 2022 r., nr 5859/22 z dnia 14 września 2022 r., nr 6073/22 z dnia 02 listopada 2022 r., nr 6903/23 z dnia 12 kwietnia 2023r., nr 7486/23 z dnia 26 lipca 2023r.

Ad. 10

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

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent do dnia 24.11.2023r. osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) [zł] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 114 024 269,52 zł, tj. w 210,02 % wartości docelowej, która wynosi 54 291 238,18 zł;
2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19 – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 583 szt. tj. w 111,47 % wartości docelowej, która wynosi 523 szt.;
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 629 przedsiębiorstw, tj. w 95,94 % wartości docelowej, która wynosi 1 698 przedsiębiorstwa;
7. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) [przedsiębiorstwa] – wskaźnik zrealizowano poziomie 1 629 przedsiębiorstw, tj. w 95,88 % wartości docelowej, która wynosi 1 699 przedsiębiorstwa;
8. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 583 szt. tj. w 111,47 % wartości docelowej, która wynosi 523 szt.;
9. Liczba wspartych funduszy poręczeniowych/gwarancyjnych [szt.] – wskaźnik anulowany;

10. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 13 szt., tj. w 118,18 % wartości docelowej, która wynosi 11 szt.;
11. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID – 19 – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 180 906 341,58 zł, tj. w 163,39 % wartości docelowej, która wynosi 110 721 199,29 zł;
12. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 23) – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 583 szt. tj. w 111,47 % wartości docelowej, która wynosi 523 szt.;
13. Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 21) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 180 906 341,58 zł, tj. w 163,39 % wartości docelowej, która wynosi 110 721 199,29 zł;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF [PLN] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 540 879 594,48 [PLN], tj. w 114,63 % wartości docelowej, która wynosi 471 834 082,00 zł;
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Beneficjent do dnia sporządzenia niniejszej Informacji pokontrolnej zakończył realizację projektu (tj. w dniu 31.12.2023r.) w związku z tym złożył sprawozdanie kwartalne za IV kwartał w dniu 15.01.2024r., w którym zawarł informacje na temat osiągnięcia wskaźników realizacji projektu. Z informacji przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu wynika, że wskaźniki te zostały osiągnięte na następującym poziomie:

Kluczowe wskaźniki produktu:

1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) [zł] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 121 766 339,54 zł, tj. w 223,05 % wartości docelowej, która wynosi 54 591 238,18 zł;

2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
4. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19 – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 583 szt. tj. w 111,47 % wartości docelowej, która wynosi 523 szt.;
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 662 przedsiębiorstw, tj. w 92,44 % wartości docelowej, która wynosi 1 798 przedsiębiorstwa;
[Do wartości przywołanego powyżej wskaźnika wliczono jedynie niepowtarzające się przedsiębiorstwa (jeśli jedna firma wzięła dwie pożyczki, to do wskaźnika policzono ją tylko jeden raz). W złożonym sprawozdaniu w sekcji II.8 wpisano liczbę wszystkich pożyczek, w ramach których Ostatecznym Odbiorcom została udzielona pomoc de minimis, tj. 1 961].
7. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) [przedsiębiorstwa] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 662 przedsiębiorstw, tj. w 92,44 % wartości docelowej, która wynosi 1 798 przedsiębiorstwa;
[Do wartości przywołanego powyżej wskaźnika wliczono jedynie niepowtarzające się przedsiębiorstwa (jeśli jedna firma wzięła dwie pożyczki, to do wskaźnika policzono ją tylko jeden raz). W złożonym sprawozdaniu w sekcji II.8 wpisano liczbę wszystkich pożyczek, w ramach których Ostatecznym Odbiorcom została udzielona pomoc de minimis, tj. 1 961].
8. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 583 szt. tj. w 111,47 % wartości docelowej, która wynosi 523 szt.;
9. Liczba wspartych funduszy poręczeniowych/gwarancyjnych [szt.] – wskaźnik anulowany;
10. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych [szt.] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 13 szt., tj. w 100 % wartości docelowej, która wynosi 13 szt.;
11. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID – 19 – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 180 906 341,58 zł, tj. w 163,39 % wartości docelowej, która wynosi 110 721 199,29 zł;

12. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 23) – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 583 szt. tj. w 111,47 % wartości docelowej, która wynosi 523 szt.;

13. Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 21) - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 180 906 341,58 zł, tj. w 163,39 % wartości docelowej, która wynosi 110 721 199,29 zł;

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
3. Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF [PLN] – wskaźnik zrealizowano na poziomie 565 116 895,05 [PLN], tj. w 119,26 % wartości docelowej, która wynosi 473 834 082,00 zł;
4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] – nie zakładano realizacji wskaźnika;
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - nie zakładano realizacji wskaźnika.

Ad. 11

Prawidłowość archiwizacji dokumentacji i zachowanie ścieżki audytu.

Zgodnie z pkt. 16 Umowy o finansowanie projektu Beneficjent przechowuje wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, w formie papierowej bądź elektronicznej przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po roku złożenia w Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 137 Rozporządzenia Ogólnego. Dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej w ramach Umów Operacyjnych i Umów Inwestycyjnych przechowywane są przez BGK lub Pośredników Finansowych przez okres 10 lat od dnia zawarcia danej umowy.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez stosowanie regulacji wewnętrznych zapewnia istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych z realizacją projektu.

Ad. 12

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

W wyniku czynności kontrolnych, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent stosuje się do pkt 6.1 lit. r) Umowy o finansowanie projektu nr RPSW.02.06.00-26-0001/17 pn. „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, w związku z wdrażaniem Działania 2.6 „Instrumenty finansowe MŚP” w zakresie informacji i promocji.

Poddani weryfikacji Pośrednicy Finansowi prowadzą działania informacyjne i promocyjne zgodnie z obowiązującymi regulacjami unijnymi i krajowymi oraz Księgą Znaku dostępną pod adresem <https://pożyczkiunijne.bgk.pl/promocja/przedsiębiorcze-swietokrzyskie/>. Na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzone jest również Biuro Regionalne pod adresem ul. Silniczna 5, 25-515 Kielce

Ad. 13

Weryfikacja zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej Nr 102/N/II/RPO/2022 z dnia 08.02.2022 r.

W informacji pokontrolnej Nr 102/N/II/RPO/2022 z dnia 08.02.2022 r. Instytucja Zarządzająca nie formułowała rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca odstąpiła od formułowania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

PODSUMOWANIE

W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że projekt jest realizowany zgodnie z umową o finansowanie projektu nr RPSW.02.06.00-26-0001/17.

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą dowód nr 5 do Informacji pokontrolnej.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 27 stron. Natomiast 5 dowodów wymienionych w jej treści dostępnych jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 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.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójcik

IMIĘ I NAZWISKO: Katarzyna Karbowniczek - Cebula

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulka

Kontrolowany/a:

Dyrektor

Departamentu Instrumentów Finansowych

Anna Gajewska

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu:

KC-I.432.310.1.2023

Identyfikator dokumentu:

2525571

Nazwa dokumentu:

POPRAWIONA INFORMACJA.DOC

Suma kontrolna SHA256 dokumentu:

4cc66d52b459aacce25ddb48c7189a8291f0ddf14ed5

51419663a393382e7d92

Wydrukował(a): Krzysztof Plotowski-Wójcik KC-I

Data wydruku: 2024-04-25 10:39:18

