

IR-IX.411.11.1.2024

Kielce, 15 kwietnia 2024r

Angela MARTINEZ SARASOLA

Kierownik Działu

**Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej - Polska
(REGIO.F.3)**

W związku z informacjami, jakie pojawiają się w mediach regionalnych i ogólnopolskich, jak również w sieci internetowej w sprawie dotacji udzielonej dla spółki powiązanej rodzinie z członkiem Zarządu Województwa – panią Wicemarszałek Renatą Janik, uprzejmie przedstawiam informacje o udzielonej dotacji i działaniach podjętych w tej sprawie przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚ 2014-2020.

1. W związku z audytem Komisji Europejskiej, jaki prowadzony był w IZ RPO WŚ 2014-2020 w latach 2021-22 w zakresie przestrzegania zapisów art. 61 rozporządzenia finansowego UE (konflikt interesów) Instytucja Zarządzająca uwzględniając zalecenia Komisji Europejskiej (z 21 czerwca 2022r.) opracowała szczegółowe procedury i podręcznik unikania konfliktów interesu, aby wzmocnić działania mające na celu zarówno zapobieganie sytuacjom, które mogą być postrzegane jak konflikt interesów, jak i reagowanie na sytuacje, w których ryzyko konfliktu się pojawia. Procedury zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 5831/22 z dnia 7 września 2022, a następnie wprowadzone do Instrukcji Wykonawczej IZ uchwałą nr 5986/22 z dnia 19.10.2022 r. W ramach tych procedur analizowane są i weryfikowane oświadczenia składane przez pracowników IZ, ale również oświadczenia dotyczące okoliczności mogących stanowić konflikt interesów składane przez członków Zarządu Województwa. W tym celu wykorzystywane są bazy danych, do których pracownicy IZ przez rok 2022 nie mieli

dostępu, tj. baza SKANER i rozszerzony rejestr IO. Weryfikacja oświadczeń co do zasady dotyczy sytuacji, w których członkowie Zarządu zgłaszają możliwość zaistnienia konfliktu interesów z konkretnym podmiotem w zakresie m.in. organizowanych naborów i ocen wniosków, uchwał zatwierdzających wyniki oceny, czy też podpisywania dokumentów takich jak umowa o dofinansowanie. Pani Wicemarszałek Janik złożyła oświadczenie w marcu 2022 roku o możliwym konflikcie interesów w związku z prowadzonym naborem na projekty badawczo-rozwojowe w ramach RPO WŚ 2014-2020. Oświadczenie to nie zawierało nazwy podmiotu powiązanego, jednak w ramach weryfikacji tego oświadczenia uwzględniając inne informacje z ogólnodostępnych źródeł IZ uznała, że dotyczy ono spółki Ekoenergia Polska sp. z o.o. W związku z tym jako Marszałek Województwa podjąłem działania mające na celu wykluczenie pani Marszałek Renaty Janik z głosowania nad uchwałą Zarządu zatwierdzającą kryteria wyboru projektów oraz regulamin naboru. Oczywiście wyłączenie miało formę pisemną, zatem został zachowany ślad audytowy. W trakcie naboru wniosek firmy Ekoenergia Polska sp. z o.o. został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów merytorycznych i nie uzyskał dofinansowania. Należy zatem potwierdzić, że w tym przypadku właściwe zastosowanie procedur pozwoliło na uniknięcie zaistnienia konfliktu interesów.

2. W dniu 6 grudnia 2023 roku pani Marszałek ponownie złożyła oświadczenie o okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów w związku z działaniami przygotowawczymi do naboru na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w nowym programie FEŚ 2021-2027. Po analizie oświadczenia zaleciłem pisemnie pani Marszałek wyłączenie się z czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem tego naboru ze względu na powiązania ze spółką Ekoenergia Polska sp. z o.o. Wyjaśniam jednak, że podmiot ten nie złożył wniosku o dofinansowanie, w związku z tym konflikt interesów nie zaistniał. Te czynności dowodzą, że procedury Instytucji Zarządzającej wprowadzone w wyniku audytu Komisji i wewnętrznego przeglądu skuteczności procedur IZ działają i ewentualne konflikty interesów

wykrywane są na jak najwcześniejszym etapie, gdy można jeszcze podjąć działania zapobiegawcze i uniknąć wątpliwych sytuacji, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów.

3. Niemniej jednak ze względu na zgłoszone przez Panią Marszałek powiązania oraz społeczny wymiar sprawy zaleciłem przeprowadzenie analizy dotyczącej wszystkich projektów spółki Ekoenergia Polska sp. z o.o. realizowanych w poprzedniej perspektywie 2014-2020, w tym również projektów zakończonych i rozliczonych. W ramach tych czynności został zidentyfikowany projekt realizowany przez w/w spółkę w ramach działania 1.2 (projekty badawczo-rozwojowe). Projekt RPSW.01.02.00-26-0023/18 został złożony przez Wnioskodawcę tj. spółkę Ekoenergia Polska Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2018 roku w ramach II rundy jednoetapowego konkursu zamkniętego nr: RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 ogłoszonego w ramach *Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.*

W dniu 5 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 63 (pok. 213) odbyło się losowanie do oceny projektów złożonych w ramach naborów nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 (prace B+R) oraz nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 (infrastruktura B+R).

W okresie październik – listopad 2018 roku trwała ocena wniosku zatwierdzona w dniu 13 listopada 2018 roku. Wniosek został oceniony pozytywnie i wpisany na listę projektów wybranych do dofinansowania. Protokołem z prac komisji oceny projektów (KOP) z dnia 13 listopada 2018 roku, zatwierdzonym przez Przewodniczącego KOP, zakończono ocenę wszystkich projektów złożonych w tym naborze. Pani wicemarszałek Renata Janik nie uczestniczyła w w/w procesie, nie pełniła w tym czasie funkcji w Zarządzie Województwa.

4. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 4546/18 z **dnia 15 listopada 2018 roku** zatwierdził *Listę projektów wybranych do dofinansowania* w ramach II rundy konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-26-204/18 w

ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPOWŚ na lata 2014-2020. Uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania podpisał ówczesny Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Do dofinansowania w ramach II rundy naboru nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18, w wyniku pozytywnej oceny i uzyskania wymaganej liczby punktów zakwalifikowano:

Lp	Numer wniosku sygnatura	Nazwa wnioskodawcy	Tytuł projektu	Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowane	Wnioskowane dofinansowanie	Wynik oceny	Proponowana kwota dofinansowania
1.	RPSW.01.02.00-26-0023/18	EKOENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego firmy Ekoenergia Polska Sp. z o.o.	10 824 000,00 zł	7 938 888,89 zł	4 366 388,89 zł	54 pkt	4 366 388,89 zł
2.	RPSW.01.02.00-26-0021/18	KIELECKA FABRYKA POMP „BIAŁOGON” SPÓŁKA AKCYJNA	Doposażenie Działu Badań i Rozwoju KFP „BIAŁOGON” S.A. w maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji prac badawczo-rozwojowych	1 214 802,61 zł	987 644,40 zł	444 439,98 zł	49 pkt	444 439,98 zł
3.	RPSW.01.02.00-26-0020/18	KAWAH TECHNIKA GRZEWCZA KINGA CISZEWSKA	Wzrost nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w firmie KAWAH Technika Grzewcza Kinga Ciszewska	1 789 150,58 zł	1 454 593,97 zł	727 296,98 zł	46 pkt	727 296,98 zł
RAZEM:				13 827 953,19 zł	10 381 127,26 zł	5 538 125,85 zł		5 538 125,85 zł

5. Po podjęciu uchwały rozpoczęły się prace nad przygotowaniem umowy. Beneficjent przesłał wymagane załączniki, które podległy kontroli. Prace nad przygotowaniem umowy trwały od grudnia 2018 do marca 2019 roku. Tak długi termin związany był z ustaleniem formy zabezpieczenia projektu. W dniu 30 kwietnia 2019 roku została

zawarta pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Beneficjentem umowa o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0023/18 00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0023/18 pn: „*Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego firmy Ekoenergia Polska Sp. z o.o.*”. Umowę pod względem prawnym zatwierdził Radca Prawny, zaakceptowała Kierownik Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju. W imieniu Województwa Świętokrzyskiego umowę podpisali: Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. W imieniu Beneficjenta umowę podpisał Pan **(wyłączenie jawności)** – Prezes Zarządu EkoEnergia Polska Sp. z o.o. W dniu 30 kwietnia 2019 roku został wystawiony weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. W imieniu spółki weksel i deklarację podpisał Pan **(wyłączenie jawności)**.

6. W trakcie realizacji projektu zostały podpisane dwa aneksy. Jeden z nich dotyczył wydłużenia terminu na wniesienie zabezpieczenia, drugi dotyczył wydłużenia terminu realizacji projektu i zmian w parametrach technicznych inwestycji. Żaden z aneksów nie dotyczył zwiększenia dofinansowania. Projekt został zrealizowany i rozliczony poprawnie. Przeprowadzono dwie kontrole, które nie wykazały istotnych nieprawidłowości o skutkach finansowych. Zwracam jednocześnie uwagę, że proces prowadzący do podpisania umowy i aneksów zawiera szereg czynności przygotowawczych prowadzonych bezpośrednio przez pracowników departamentów bez udziału członków zarządu. Obejmuje on weryfikację dokumentów formalnych, załączników, biznes planu, zdolności finansowych wnioskodawcy, itd. Sam fakt podpisania umowy jest efektem wcześniejszych działań zrealizowanych na poziomie departamentów. Oczywiście podpisanie umowy jest zobowiązaniem finansowym instytucji, zwracam jednak uwagę, że umowy o dotacje w ramach funduszy unijnych każdorazowo podpisuje dwóch członków Zarządu. Jest to rozwiązanie, którego dodatkowo pozwala na uniknięcie zarzutu konfliktu interesów, który mógłby się pojawić w przypadku jednoosobowego podpisania tego typu dokumentów. Ponadto

należy zaznaczyć, że umowa w ramach takiego konkursu jest dokumentem wcześniej przyjętym przez Zarząd Województwa w formie uchwały i jest dokumentem standardowym. Umowa z firmą Ekoenergia Polska sp. z o.o. została zawarta na obowiązującym wzorze umowy i nie wprowadzano w niej zmian w stosunku do obowiązującego wzoru. Wszystkie umowy w ramach działania 1.2 podpisywano według jednolitego wzorca.

7. Weryfikacja procesu oceny projektu, który przypomnę – przebiegał pod nadzorem poprzedniego Zarządu Województwa wykazał uchybienia w trakcie oceny formalnej oraz oceny punktowej. W ramach oceny formalnej wnioskodawca nie został wezwany do uzupełnienia biznes planu, co mogło mieć wpływ na określenie kwalifikowalności wydatków, jednak nie miało kluczowego znaczenia w ocenie wniosku. W zakresie oceny punktowej analiza wykazała, że przyznana została zbyt duża ilość punktów w jednym z kryteriów, jednak nawet przy mniejszej liczbie punktów projekt uzyskałby dofinansowanie (uzyskałby wymagane minimum 60% maksymalnej liczby punktów).
8. Rozliczenie projektu odbyło się prawidłowo z niewielkimi uchybieniami nie mającymi wpływu na kwalifikowalność wydatków. Odbyły się dwie kontrole projektu – na zakończenie w miejscu realizacji oraz przed zakończeniem okresu trwałości. Kontrole nie wykazały istotnych nieprawidłowości.
9. Biorąc pod uwagę wyniki ponownej weryfikacji projektu i stwierdzone nieścisłości, jak również fakt, iż umowę dotacji wraz z aneksami, jak również korespondencję dotyczącą zabezpieczenia projektu podpisała pani Marszałek Renata Janik, jako Marszałek Województwa podjąłem decyzję o wyłączeniu wydatków dotyczących tego projektu z certyfikacji. Karta obciążeń została założona w systemie SL w dniu 23 lutego 2023 roku. Kwota kwalifikowana wycofanych wydatków to wartość 7 937 460,61 zł, w tym dofinansowanie 4 365 603,33. Obecnie deklaracja wydatków jest na etapie sprawdzania przez Instytucję Certyfikującą i zostanie niezwłocznie złożona do Komisji.

10. Zapewnia Państwa, że jako Instytucja Zarządzająca dokładamy wszelkich starań, aby identyfikować wszelkie okoliczności mogące stanowić podstawę do stwierdzenia konfliktu interesów na jak najwcześniejszym etapie. W tym konkretnym przypadku istotna jest okoliczność, iż zatwierdzone oceny projektu i jego wybór do dofinansowania zostały zatwierdzone przez poprzedni Zarząd Województwa, zatem kluczowa decyzja w tej sprawie zapadła w czasie, kiedy Pani Renata Janik nie była wicemarszałkiem województwa. Oczywiście kwestia podpisania przez panią wicemarszałek rzeczowej umowy budzi emocje społeczne i wywołuje reakcje mediów, niemniej jednak zapewniam, że cały proces oceny, wyboru projektów, wdrażania i rozliczania opiera się na procedurach, regulaminach, jest jawny, transparentny i udokumentowany. Nie ma możliwości, aby w ramach tych procesów jednoosobowo członek Zarządu podejmował decyzję o znaczeniu finansowym. Oczywiście IZ dysponuje pełną dokumentacją tego projektu i na państwa życzenie możemy udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące każdego etapu oceny i realizacji podmiotowego projektu. Jednocześnie rozumiem, że kwestia ta budzi na tyle silne emocje, iż niezależnie od stanu faktycznego, działania IZ muszą być absolutnie przejrzyste, stąd też podjąłem decyzję o wycofaniu wydatków procesu certyfikacji. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia będą dla Państwa wystarczające, ale oczywiście jesteśmy otwarci na bardziej szczegółowe wyjaśnienia, jeśli uznacie je Państwo za konieczne.

/podpis i pieczęć Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego/

Z poważaniem

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

/podpisano elektronicznie/