



Kielce, dn. 16.03.2023 r.

a/a

Pan

Andrzej Bętkowski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

WPLYNĘŁO
Sekretariat Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego
dn. 20.03.23

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z dotychczasową korespondencją dot. projektów realizowanych przez Beneficjenta [REDAKTOR] w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, iż w Departamencie Inwestycji i Rozwoju zakończony został proces pogłębionej weryfikacji powyższych projektów.

Czynności te zrealizowane zostały przez pracowników Departamentu IR i dotyczyły weryfikacji prawidłowości procesu podejmowania kluczowych decyzji dla projektów RPSW.04.02.00-26-0001/17 oraz RPSW.04.02.00-26-0004/19 w ramach następujących zagadnień:

1. prawidłowości przeprowadzenia oceny wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia umowy o dofinansowanie,
2. prawidłowości procesu realizacji projektów, w tym podejmowania decyzji finansowych dotyczących zwiększenia dofinansowania,
3. prawidłowości procesu rozliczeń i płatności projektów.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy całości dokumentacji nie stwierdzam żadnych nieprawidłowości w procesie oceny i realizacji powyższych projektów, podejmowane działania zrealizowane zostały z uwzględnieniem zasady bezstronności i obiektywizmu. Pomimo faktu, iż pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej [REDAKTOR] przez P. Sochacką oraz zadania, jakie wykonywała w tamtym czasie jako z-ca dyrektora IR, bezsprzecznie mogą być postrzegane jako sytuacja nosząca znamiona konfliktu interesów, w mojej ocenie nie wystąpiły nieprawidłowości w procesie wyboru i realizacji obu projektów.

Protokoły z powyższych weryfikacji przekazuję Panu Marszałkowi w załączeniu.

Jednocześnie, w celu dodatkowego potwierdzenia prawidłowości procesu realizacji powyższych czynności zwracam się z propozycją rozważenia zasadności przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji poza Departamentem IR. W przypadku, gdy tak przeprowadzona niezależna weryfikacja potwierdzi prawidłowość procesu oceny i realizacji projektów, rekomenduję przedstawienie wydatków dotyczących tych projektów do certyfikacji do Komisji Europejskiej.

Dodatkowo, mając na względzie pełną przejrzystość i otwartość działań, rekomenduję Panu Marszałkowi rozważenie zgłoszenia przedmiotowej sprawy również do Instytucji Audytowej RPOWŚ 2014-2020 z wnioskiem o przeprowadzenie audytu tematycznego projektów RPSW.04.02.00-26-0001/17 oraz RPSW.04.02.00-26-0004/19, co do których mogą pojawić się wątpliwości w zakresie bezstronności i konfliktu interesów.

Z poważaniem,

