

Kielce, dn. 24.10.2023 r.

a/a

Pan
Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

WYKONANO
Sekretariat Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego
dn. 22.10.2023

Szanowny Panie Marszałku,

Mając na uwadze trwające w Departamencie Inwestycji i Rozwoju czynności związane z przygotowaniem do procesu zamykania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zwracam się ponownie z prośbą o zlecenie przeprowadzenia kompleksowej weryfikacji dwóch projektów Beneficjenta - [REDAKTOWANO] w ramach Działania 4.2 RPOWŚ.

Zwracam uwagę, iż w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w ramach kontroli zarządczej przeprowadzone zostały czynności weryfikacyjne dotyczące prawidłowości procesu podejmowania kluczowych decyzji w odniesieniu do wskazanych powyżej projektów, w kontekście zagadnienia konfliktu interesów w związku z art. 61 Rozporządzenia 2018/1046. W mojej ocenie, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy całości dokumentacji nie wystąpiły nieprawidłowości w procesie oceny i realizacji powyższych projektów. Protokoły z przedmiotowej weryfikacji przekazałem Panu Marszałkowi w marcu br.

Mając jednak na uwadze zapewnienie maksymalnego obiektywizmu i niezależności procesu weryfikacji zasadne jest rozważenie przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji poza Departamentem IR. W ramach UMWŚ działania takie mogłyby zostać zrealizowane przez pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji, Departament Kontroli i Audytu lub Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Danych, którzy nie byli zaangażowani w proces wyboru i realizacji tych projektów.

Tak przeprowadzona niezależna weryfikacja będzie mogła stanowić podstawę dla Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020 do podjęcia decyzji o kwalifikowalności wydatków związanych z projektami [REDAKTOWANO] co ma kluczowe znaczenie w kontekście rozliczenia finansowego Programu w ramach procesu zamykania perspektywy 2014-2020.

W związku z powyższym serdecznie proszę Pana Marszałka o zlecenie przeprowadzenia kompleksowej weryfikacji projektu RPSW.04.02.00-26-0001/17 oraz RPSW.04.02.00-26-0004/19, dotyczącej prawidłowości realizacji w Departamencie IR czynności w obszarze wyboru i oceny projektów, podejmowania kluczowych decyzji finansowych w tym dot. zwiększenia dofinansowania oraz weryfikacji wniosków o płatność, z uwzględnieniem zagadnienia konfliktu interesów. Dokumentację dot. przedmiotowych projektów na potrzeby czynności kontrolnych przekażę do właściwej jednostki po uzyskaniu zgody Pana Marszałka.

Z poważaniem,

