**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.01.07-IZ.00-0001/24-001-INF**

**Informacje wstępne**

**––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.01.07-IZ.00-0001/24-001 |
| **Numer projektu:** | FESW.01.07-IZ.00-0001/24 |
| **Tytuł projektu:** | Świętokrzyskie dla biznesu |

**––– Dane beneficjenta ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 9591506120 |
| **Nazwa beneficjenta:** | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO |
| **Adres beneficjenta:** | Kielce 25-516, al. IX Wieków Kielc 3  |

**––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Anna Gołąbek, Krzysztof Wojteczek |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2025-03-13 - 2025-03-13 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-03-13 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | Województwo Świętokrzyskie - NIP: 9591506120 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, EFRR-VIII.432.81.1.2025 |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| 2024/BZP 00526988 | Usługa kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiegow dniach 10-14 listopada 2024 r. na konferencję technologiczną WEB SUMMIT Lizbona 2024 | OK.III.273.62.2024 |
| 2024/BZP 00549665 | Usługa przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji w Kielcach realizowana w ramach projektu pn.: " Świętokrzyskie dla biznesu" | OK-III.273.78.2024 |
| 2024/BZP 00445058 | Usługa kompleksowej zabudowy i wyposażenie stoiska przeznaczonego dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego na targach przemysłu spożywczego SIAL Paryż | OK.III.273.56.2024 |
| 2024/BZP 00432451 | Usługa kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego w dniach 18-24.10.2024 r. na targi SIAL Paryż 2024 w ramach projektu pn.: "Świętokrzyskie dla biznesu" | OK.III.273.49.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.01.07-IZ.00-0001/24-002 |

**1. Wykaz skrótów**

1. BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych
2. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
3. PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.)
4. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027, ( Dz. U. 2022 poz. 1079 )

**2. Podstawa prawna**

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 Ustawy wdrożeniowej.

**3. Cel kontroli**

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.01.07-IZ.00-0001/24 pn.: "Świętokrzyskie dla biznesu".

**4. Przedmiot kontroli**

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr FESW.01.07-IZ.00-0001/24-002.

**5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

**Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00526988. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 02.10.2024 r. Postępowanie dotyczyło wykonania usługi kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego w dniach 10-14 listopada 2024 r. na konferencję technologiczną WEB SUMMIT Lizbona 2024. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 05.11.2024r. umowy nr OK.III.273.62.2024 z GMSYNERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tuszyńska 67, 95 – 300 Rzgów. Wartość umowy: 128 700,00 zł brutto. Potwierdzeniem właściwego wykonania przedmiotu umowy jest ogłoszenie o wykonaniu umowy, opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00631888 w dniu 04.12.2024 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

**Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00549665. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 16.10.2024 r. Postępowanie dotyczyło wykonania usługi przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji w Kielcach, realizowanej w ramach projektu pn.: "Świętokrzyskie dla biznesu". Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 14.11.2024r. umowy nr OK-III.273.78.2024 z TARRAYA Spółka akcyjna, ul. Głogowska 108, lok.6, 60 – 263 Poznań. Wartość umowy: 68 341,69 zł brutto. Potwierdzeniem właściwego wykonania przedmiotu umowy jest ogłoszenie o wykonaniu umowy, opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00655894 w dniu 16.12.2024 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:** Brak

**Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00445058. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 05.08.2024 r. Postępowanie dotyczyło wykonania usługi kompleksowej zabudowy i wyposażenia stoiska przeznaczonego dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego na targach przemysłu spożywczego SIAL Paryż. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 27.09.2024r. umowy nr OK.III.273.56.2024 z GMSYNERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tuszyńska 67, 95 – 300 Rzgów. Wartość umowy: 184 500,00 zł brutto. Potwierdzeniem właściwego wykonania przedmiotu umowy jest ogłoszenie o wykonaniu umowy, opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00596413 w dniu 15.11.2024 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3:** Brak

**Ustalenie nr 1.4 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Beneficjent w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 2024/BZP 00432451. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 26.07.2024 r. Postępowanie dotyczyło wykonania usługi kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego w dniach 18-24.10.2024 r. na targi SIAL Paryż 2024 w ramach projektu pn.: "Świętokrzyskie dla biznesu". Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 16.09.2024r. umowy nr OK.III.273.49.2024 z GMSYNERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tuszyńska 67, 95 – 300 Rzgów. Wartość umowy: 173 000,00 zł brutto. Potwierdzeniem właściwego wykonania przedmiotu umowy jest ogłoszenie o wykonaniu umowy, opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00574070 w dniu 31.10.2024 r. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono błędów i uchybień. Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4:** Brak

**6. Podsumowanie kontroli**

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu postępowaniach.

**7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

**8. Pouczenia końcowe**

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 załączniki, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

**9. Załączniki**

*1. lista sprawdzająca zamówienie 1.pdf
2. lista sprawdzająca zamówienie 2.pdf
3. lista sprawdzająca zamówienie 3.pdf
4. lista sprawdzająca zamówienie 4.pdf*

Krzysztof Wojteczek – kierownik zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/

Anna Gołąbek – członek zespołu kontrolującego

/zaakceptowano elektronicznie/