

**UCHWAŁA NR 881/19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 24.07.2019 r.**

**W SPRAWIE:**

przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków:

- [REDAKTURA]  
- [REDAKTURA]  
- [REDAKTURA]

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie określenia przypadającej do zwrotu przez [REDAKTURA] kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wypłaconego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr [REDAKTURA] wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

**NA PODSTAWIE:**

Na podstawie art. 123 i 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Podejmuje się postanowienie o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków:

- [REDAKTURA]  
- [REDAKTURA]  
- [REDAKTURA]

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie określenia przypadającej do zwrotu przez [REDAKTURA] kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wypłaconego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr [REDAKTURA] wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z treścią załącznika do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
  
**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 881/ 19 z dnia 24.07.2019 r.

Kielce, dn. 24.07.2019 r.

IR-XIV.0022.2.26.2019

### Postanowienie

#### Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 :

w składzie:

- Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Marek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
- Mariusz Gosek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 123 i 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

postanawia

przeprowadzić dowód z zeznań świadków:

- [REDAKTOWANE]  
- [REDAKTOWANE]  
- [REDAKTOWANE]

w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie określenia przypadającej do zwrotu przez [REDAKTOWANE], kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wypłaconego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr [REDAKTOWANE] wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

### Uzasadnienie

Zgodnie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zwanego dalej „Kpa” w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia dotyczące kwestii wynikłych w trakcie prowadzonego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 75 § 1 Kpa jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

W wyniku przeprowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową w grudniu 2018 r. wstępnego sprawozdania z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 znak: DAS2.9011.11.2018.SQB.3 w ramach kontroli przedmiotowego projektu w ocenie Instytucji Audytowej brak przesłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców stanowi naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz sekcji 6.5.2. pkt 8 lit. a) tiret vi Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.

Wobec powyższego, Instytucja Zarządzająca RPOWS na lata 2014-2020 w dniach 7-11 stycznia 2019 r przeprowadziła na dokumentach przesłanych przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL 2014 w siedzibie Instytucji Zarządzającej kontrolę doraźną ex post ww. projektu w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych. W wyniku niniejszej kontroli ustalono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 50 000,00 zł netto. Zamówienie zostało wszczęte w dniu [REDAKTOWANE] a więc przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu [REDAKTOWANE]) poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej [REDAKTOWANE] a jego przedmiotem była [REDAKTOWANE]

Efektom przeprowadzenia postępowania było podpisanie umowy [REDAKTOWANE] zł netto. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono naruszenie § 12 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz sekcji 6.5.2. pkt 11 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. polegające na braku wysłaniu zapytania ofertowego do trzech potencjalnych wykonawców przedmiotowego zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, Instytucja Zarządzająca na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień ustaliła wartość obniżenia pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną w wysokości 237 799,29 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości 186 234,68 zł.

W ślad za wystosowanym do Beneficjenta wezwaniem do zwrotu, Beneficjent złożył w dniu 23.04.2019 r. zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej z dnia 25.01.2019 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich złożenia, gdzie m.in. wskazał, że jako wnioskodawca i inwestor zainteresowany był tym, by uzyskać najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu a samo zamieszczenie zapytania ofertowego na jego stronie internetowej, niezbyt często odwiedzanej, nie dawało jakiegokolwiek pewności, że zapytanie to faktycznie dotrze do potencjalnych oferentów, w związku z czym, dla zachowania 30 dniowego terminu dostarczył zapytania ofertowe do trzech wykonawców, których darzył zaufaniem i wszyscy trzej złożyli oferty. Ponadto, Beneficjent wskazał, iż w toku realizacji projektu nikt nie żądał od niego potwierdzenia wystąpienia z zapytaniem ofertowym, stad nie znalazły się one w dokumentacji pozostającej w dyspozycji Urzędu. Złożone oferty Beneficjent załączył do niniejszego pisma oraz wniósł o zaliczenie ich w poczet materiału



ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

dowodowego oraz skorygowanie protokołu kontrolnego w tym zakresie a także uznanie wezwania do zapłaty jako niebyłe.

Mając na uwadze doręczone Instytucji Zarządzającej za pismem z dnia 23.04.2019 r. kserokopie zapytań ofertowych, które jak Strona wskazuje dostarczyła do trzech potencjalnych wykonawców uzasadnione jest przeprowadzenie dowodu z przesłuchania wskazanych świadków na ww. okoliczność.

Wobec powyższego, Instytucja Zarządzająca postanawia jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

Otrzymuje:

2. a/a