

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.310.3.2021

Wpłynęło dnia 20.10.2021
Nr pisma RKP-53910-2021
Podpis [Redacted]

Kielce, dn. 13.10.2021 r.

Pan Jacek Sulek
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.310.3.2021/MBK-4

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.02.01.00-26-0005/18 pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, realizowanego w ramach Działania 2.1 – „Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie”, 2 Osi priorytetowej – „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach od 04.10.2021 r. do 07.10.2021 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Beneficjent:

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce

2. Status prawny Beneficjenta:

Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).



III. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.02.01.00-26-0005/18 pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we **wniosku o płatność nr RPSW.02.01.00-26-0005/18-017**.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Pan Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Pan Patryk Bobra – Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 04.10.2021 r. do 07.10.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.02.01.00-26-0005/18, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół kontrolny ustalił, co następuje:

1. Stwierdzono, że Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 w związku z art. 24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem była usługa wykonania badań pn. „Ocena wdrażania projektu Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 10.12.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 764872-N-2020. W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęły 4 oferty.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamawiania publicznego było podpisanie w dniu 02.02.2021 r. umowy nr OK-III.273.1.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą OPENFIELD Sp. z o.o., ul. Ozimska 4/7, 45-057 Opole na kwotę 29 999,00 zł netto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 84 dni od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie wynikającym z w/w umowy. Potwierdzenie tegoż faktu znajduje się w protokołach odbioru z dnia 29.04.2021 r. oraz 11.05.2021 r.

Lista sprawdzająca z kontroli niniejszego zamówienia stanowi dowód nr 1 do Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

IZ RPOWS na lata 2014-2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63, 25 – 002 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:


IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz

IMIĘ I NAZWISKO: Patryk Bobra

Kontrolowany/a:



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.310.3.2021
Identyfikator pliku	1240169
Nazwa pliku	KW_100458_KC-I-II_plik2.doc
Wersja pliku	2
Skrót pliku	f4fb374a7e41b10d1/17ea23c8043da65
Wydrukował(a): Marek Bartkiewicz KC-I	
Data wydruku: 2021-10-14 10:56:53	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2021-10-14 09:04:10

