Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
ulica Witosa 86, 25 - 561 Kielce
telefon 41 277 13 19 
e-mail sek.kc@sejmik.kielce.pl

KC-I.432.173.1.2021 Kielce, dn. 17.03.2021 r.

**WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE**

**ul. al. IX Wieków Kielc, 3 25-516 Kielce**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.173.1.2021/PB-12**

z kontroli realizacji projektu nr **RPSW.07.01.00-26-0042/17** pn. **„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)”** realizowanego w ramach Działania 7.1 – „Rozwój e-społeczeństwa”, 7 Osi priorytetowej – „Sprawne usługi publiczne” 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 do 08.02.2021 r. do 12.02.2021 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

ul. al. IX Wieków Kielc, 3 25-516 Kielce

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnoty samorządowe

**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.07.01.00-26-0042/17.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr **RPSW.07.01.00-26-0042/17-026**.

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 Patryk Bobra (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pan Rafał Góźdź (członek Zespołu Kontrolnego).

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 08.02.2021 r. do 12.02.2021 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0042/17, 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 Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie   
   o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, którego przedmiotem była dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn.”Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 25.06.2020 r. poprzez publikację ogłoszenia   
   o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 551711-N-2020.   
   W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu wpłynęło 24 oferty. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było podpisanie umowy nr OK-III.273.19.2020 w dniu 05.08.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a Grzegorzem Żółtkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Studio Siedem Żółtkowski Grzegorz ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków na kwotę 56 118, 75 zł brutto. Protokół odbioru z dnia 01.10.2020 r.

W wyniku weryfikacji dotyczącej przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów   
i uchybień.

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

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny   
jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego Witosa 86,   
25 – 561 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: ………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………….

Kontrolowany/a:

.…………………………………