|  |  |
| --- | --- |
| 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.plKC-I.432.244.1.2022 Kielce, dn. 19.04.2022 r. |  |

**Województwo Świętokrzyskie**

**Al. IX Kielc 3**

**25-516 Kielce**

**INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.244.1.2022/PP-10**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16 pn. „Świętokrzyskie – hard to pronunce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Działania 2.4 „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu” II Osi priorytetowej 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 7 do 11 marca 2022 r.

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Województwo Świętokrzyskie

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

1. Status prawny Beneficjenta:

Wspólnota samorządowa

**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 (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.02.04.00-26-0001/16.
2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych
z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.02.04.00-26-0001/16-023.
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 Przemysław Pikuła (kierownik Zespołu Kontrolnego),
* Pani Iwona Ozga (członek Zespołu Kontrolnego),

**IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 7 do 11 marca 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16-023, 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. Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 22 lipca 2021 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 2021/BZP 00123770/01 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi polegającej
na przygotowaniu, organizacji i kompleksowej obsłudze konferencji branży spożywczo-przetwórczej w Sandomierzu (w terminie do 24 września 2021 r.) oraz usłudze kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej (w terminie od 21 do 25 września 2021 r.).

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 3 września 2021 r. umowy
nr OK-III.273.64.2021 pomiędzy Beneficjentem a Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą
w Szczecinie, o wartości 118 405,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia został dochowany.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

**V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:**

IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 odstąpiła od formułowania rekomendacji oraz 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:** Przemysław Pikuła

**IMIĘ I NAZWISKO:** Iwona Ozga

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kontrolowany/a:** |
|  | ………………………………………… |