

DO SKROTU



AAA154654

Rzeczpospolita  
Polska



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Inwestycji i Rozwoju

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

KC-I.432.377.1.2022

Wpłynęło dnia 9

Nr pisma

Podpis

Kielce, dn. 22.07.2022 r.

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

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wpłynęło dnia

Nr pisma

Podpis

29.07.2022

## INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.377.1.2022/KPW- 5

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 04.07.2022 r. do 08.07.2022 r. oraz na dodatkowo przekazanej dokumentacji do dnia 18.07.2022 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Beneficjent:

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
al. IX Wieków Kielc 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.).

Strona 1 z 4

tel.:412771319  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.377.1.2022/KPW- 5

### 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.02.01.00-26-0005/18-021**.
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 Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
  - Pani Monika Cebulska – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego),
  - Pan Robert Gmyr - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

### IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 04.07.2022 r. do 18.07.2022 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 dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i urządzeń sieci komputerowej (podzielonego na 3 części). Przedmiotem niniejszej kontroli jest część 1 przedmiotowego postępowania. W dniu 14 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2020/S243-60115. Efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamawiania publicznego było podpisanie w dniu 20.05.2021 r. umowy

Strona 2 z 4

tel.:412771319  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

nr OK-III.273.27.2021 pomiędzy Beneficjentem a firmą GRUPA E Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piwna 32, 43-100 Tychy na kwotę 642 196,53 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: określono na 30 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu 18.06.2021 r. podpisano aneks nr 1 do umowy nr OK-III.273.27.2021 dotyczący zmiany terminu dostawy do dnia 30.10.2021 r. z uwagi na wycofanie z produkcji zaoferowanego komputera. Zapisy aneksu są zgodne z §10 ust. 7 w związku z §10 ust. 2 i ust. 3 umowy oraz art. 15 r. ust. 4 pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W dniu 25.08.2021r. podpisano aneks nr 2 do umowy nr OK-III.273.27.2021 dotyczący zmiany modelu komputera z uwagi na wycofanie z produkcji zaoferowanego wcześniej komputera. Zapisy aneksu są zgodne z § 10 ust.7 w związku z § 10 ust 2 umowy. W dniu 28.10.2021r. podpisano aneks nr 3 do umowy nr OK-III.273.27.2021 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na opóźnienia w dostawie komputerów. Termin realizacji zmieniono na 06.12.2021 r. Zapisy aneksu są zgodne z § 10 ust. 7 w związku z § 10 ust 3 umowy oraz art. art. 15 r. ust. 4 pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W dniu 06.12.2021r. podpisano aneks nr 4 do umowy nr OK-III.273.27.2021 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na opóźnienia w dostawie komputerów. Termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 30.12.2021r. Zapisy aneksu są zgodne z § 10 ust. 7 w związku z § 10 ust. 3 umowy oraz art. 15 r. ust. 4 pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W dniu 30.12.2021r. podpisano aneks nr 5 do umowy nr OK-III.273.27.2021 dotyczący zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na opóźnienia w dostawie komputerów. Termin realizacji przedłużony do dnia 15.01.2021r. Zapisy aneksu są zgodne z § 10 ust. 7 w związku z § 10 ust. 3 umowy oraz art. 15 r. ust. 4 pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego zadania.  
W ramach przedmiotowego wniosku została rozliczona następująca faktura VAT:

- nr FAE/000014/01/2022 z dnia 19.01.2022r. która obejmuje płatność częściową, zgodnie z § 4 pkt 4 Umowy nr OK-III.273.27.2021. Protokół odbioru jakościowego z dn. 17.01.2022r. potwierdza odbiór częściowy dostaw objętych w/w fakturą VAT (w ramach niniejszej faktury rozliczony został zakup trzech komputerów za kwotę 19 394,64 złotych brutto).

W wyniku weryfikacji w/w postępowania nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca dotycząca zamówienia stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

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

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 4 strony 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.

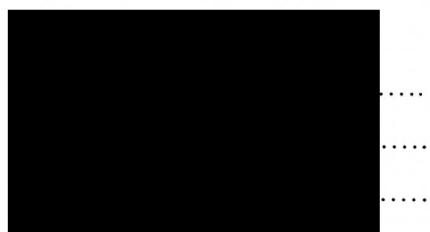
Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotrowski -Wójcik

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Gmyr



Kontrolowany/a:

Zastępca Dyrektora  
RPO  
Krzysztof ROSTKOWSKI


Deputy Director  
RPO  
Krzysztof ROSTKOWSKI

W zastępstwie Kierownika  
Oddziału Kontroli EFRR

Strona 4 z 4

tel.:412771319  
sek.kc@sejmik.kielce.pl  
ul. Witosy 86, 25-561 Kielce

**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.377.2022
Identyfikator pliku	1604151
Nazwa pliku	KW_140633_KC-I-II_plik3.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	a59c158ac5f570f55235dea2f06d41fa
Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I	
Data wydruku: 2022-07-22 13:59:46	

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzevska  
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora  
Data podpisu: 2022-07-22 13:21:58

