

KC-I.432.244.3.2022

Kielce, dn. 15.12.2022 r.

Województwo Świętokrzyskie

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.244.3.2022/KW-12

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16 pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, realizowanego w ramach Działania 2.4 „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, 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 dniu 02.12.2022 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Województwo Świętokrzyskie
al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce
2. Status prawny Beneficjenta:
Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

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 j.t.).

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 pn. „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.02.04.00-26-0001/16-026.
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:
 - Krzysztof Wojteczek – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Luiza Jurczenko – Starszy Inspektor (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 02.12.2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych w ramach projektu nr RPSW.02.04.00-26-0001/16, 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:

Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 29 czerwca 2021r. poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem nr 2021/S 123-326087. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 17 stycznia 2022 r. umowy nr OK-III.273.1.2022 pomiędzy Beneficjentem – Województwem Świętokrzyskim a Panem Pawłem Prochenko, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Komunikacji Społecznej – Paweł Prochenko – wspólnik spółki cywilnej oraz Ireneuszem Stankiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Komunikacji Społecznej – Ireneusz Stankiewicz z siedzibą ul. Filtrowa 75 lok. 22, 02-032 Warszawa na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Województwa Świętokrzyskiego promującej branżę turystyczną oraz sektory gospodarki regionu o wartości 2 137 875,42 zł brutto. Zgodnie z protokołami odbioru dołączonymi do faktur przedmiot zamówienia został wykonany w terminie przewidzianym w umowie.

W trakcie realizacji zamówienia Beneficjent zawarł 2 aneksy: nr 1 z dnia 22.02.2022 r. dotyczący zmiany terminów realizacji zamówienia, nr 2 z dnia 27.04.2022 r. dotyczący m.in. przesunięć w finansowaniu poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono błędów i uchybień.

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

Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca 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. 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:

Krzysztof Wojteczek:

Luiza Jurczenko:

Kontrolowany/a:

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Inwestycji i Rozwoju


Katarzyna Kowalewska

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