

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Wpłynęło dnia 09.02.2024
Nr pisma Wp - 81211.2024
Podpis [redacted]

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji

Kielce, dn. 29.01.2024 r.

KC-I.432.381.1.2023

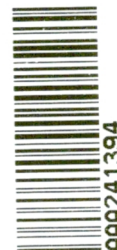
Województwo Świętokrzyskie

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Inwestycji i Rozwoju
Wpłynęło dnia 30.01.2024
Nr pisma [redacted]
Podpis [redacted]

a/a



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.381.1.2023/AŻ-18

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 22.12.2023 r. oraz na dokumentach przesłanych do Instytucji Zarządzającej do dnia 18.01.2024 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. 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 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.02.04.00-26-0001/16-031.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Aleksandra Żelechowska – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Małgorzata Kowalczyk – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej kontroli w dniu 22.12.2023 r. oraz na dokumentach przesłanych do Instytucji Zarządzającej do dnia 18.01.2024 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:

1. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), którego przedmiotem była misja wyjazdowa przedsiębiorców z regionu z branży spożywczej Londyn 2023 wraz z zabudową stoiska promocyjnego na spotkania proinwestycyjne. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 09.06.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S-110-344862. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Postępowanie na część I zostało unieważnione na podstawie art.255 pkt 6 pzp. Efektem rozstrzygnięcia postępowania w części II było podpisanie w dniu 11.08.2023 r. umowy nr OK-III.273.75.2023 pomiędzy Beneficjentem – Województwem Świętokrzyskim a GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. jawna, ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów na wykonanie kompleksowej organizacji wyjazdowej misji gospodarczej polskich przedsiębiorców (z regionu świętokrzyskiego) w dniach 10-13 września 2023 r. na targi Speciality Fine Food Fair 2023 w Londynie o wartości 134 000,00 zł brutto. Efektem rozstrzygnięcia postępowania w części III było podpisanie w dniu 11.08.2023 r. umowy nr OK-III.273.76.2023 pomiędzy Beneficjentem – Województwem Świętokrzyskim a GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. jawna, ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów na organizację proinwestycyjnych spotkań za granicą podczas targów Speciality Fine Food Fair 2023 w Londynie w dniach 11-12 września o wartości 14 760,00 zł brutto.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.02.04.00-26-0001/16-031 za okres od 29.08.2023 roku do 19.10.2023 roku., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane z wykonania przedmiotu umowy (faktura nr FV/000007/09/2023 na kwotę 14 760,00 zł brutto), oraz umowy nr OK-III.273.76.2023 (faktura nr FV/000006/09/2023 na kwotę 134.000,00 zł brutto). Protokoły odbioru

końcowego zostały sporządzone w dniu 15.09.2023 r., i stanowią potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umowami nr OK-III.273.75.2023 oraz OK-III.273.76.2023 .

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

2. Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), którego przedmiotem była usługa przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji branży spożywczo-przetwórczej w Sandomierzu oraz usługi kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.06.2023 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2023/S-106-333311. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Efektem rozstrzygnięcia postępowania w części I i II było podpisanie w dniu 26.07.2023 r. umowy nr OK-III.273.64.2023 pomiędzy Beneficjentem – Województwem Świętokrzyskim a GMSYNERGY Sp. z o.o. sp. jawna, ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów na przygotowanie, organizacja i kompleksowa obsługa konferencji branży spożywczo-przetwórczej w Sandomierzu oraz usługa kompleksowej organizacji przyjazdowej misji gospodarczej w dniach 25.08.2023 oraz 23-26.08.2023 r. o wartości 143 000,00 zł brutto. (zadanie nr I - 59.000,00 zł brutto, zadanie nr II - 84.000,00 brutto).

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPSW.02.04.00-26-0001/16-031 za okres od 29.08.2023 roku do 19.10.2023 roku., który został objęty kontrolą, rozlicza wydatki związane z wykonania przedmiotu umowy nr OK-III.273.64.2023 (faktura nr FV/000004/09/2023 na kwotę 59.000,00 zł brutto oraz faktura nr FV/000005/09/2023 na kwotę 84.000,00 zł brutto) Protokół odbioru końcowego został sporządzony w dniu 01.09.2023 r., i stanowi potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową nr OK-III.273.2023 .

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Lista sprawdzająca zamówienie stanowi dowód nr 2 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 4 strony oraz 2 dowody, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX Kielc 4, 25 – 516 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:

Aleksandra Żelechowska: [redacted]

Małgorzata Kowalczyk: [redacted]

Kontrolowany/a:

Zastępca Dyrektora
Departamentu [redacted] Rozwoju

[redacted]
.....
Anna [redacted]

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

[redacted]
Dariusz [redacted]

p.o. Kierownika
Oddziału [redacted]

[redacted]
Hubert Zieja

tel.: 41 395 15 00
fax: 41 395 16 79
sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce

Potwierdzenie zgodności kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma dokumentu: KC-I.432.381.1.2023
Identyfikator dokumentu: 2401608
Nazwa dokumentu: INFORMACJA POKONTROLNA.DOCX
Suma kontrolna SHA256 dokumentu: 344664e42d2cd40e11c24398d8c99781e81ed5d828
52ce02b95732e16c7cb743

Wydrukował(a): Aleksandra Żelechowska KC-I
Data wydruku: 2024-01-30 09:40:08



tel.: 41 395 15 00
fax: 41 395 16 79
sekretariat.KC@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce