**INFORMACJA POKONTROLNA**

**FESW.01.07-IZ.00-0001/24-002-INF**

**Informacje wstępne**

**––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer kontroli:** | FESW.01.07-IZ.00-0001/24-002 |
| **Numer projektu:** | FESW.01.07-IZ.00-0001/24 |
| **Tytuł projektu:** | Świętokrzyskie dla biznesu |

**––– Dane beneficjenta ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikator beneficjenta:** | 9591506120 |
| **Nazwa beneficjenta:** | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO |
| **Adres beneficjenta:** | Kielce 25-516, al. IX Wieków Kielc 3  |

**––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tryb kontroli:** | Planowa |
| **Typ kontroli:** | Dokumentacji |
| **Rodzaj kontroli:** | Zamówień publicznych |
| **Zespół kontrolujący:** | Krzysztof Piotrowski-Wójcik, Patryk Bobra |
| **Zastosowana lista sprawdzająca:** | EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach |
| **Wersja listy sprawdzającej:** | Wersja 1 |
| **Planowany termin kontroli:** | 2025-04-30 - 2025-04-30 |
| **Data rozpoczęcia kontroli:** | 2025-04-30 |
| **Podmiot kontrolujący:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego |
| **Podmioty kontrolowane:** | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/DEPARTAMENT ROZWOJU REGI - NIP: 9591506120 |
| **Miejsca przeprowadzenia kontroli:** | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR- VIII. 432.111.1.2025  |
| **Kontrolowane zamówienia:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer ogłoszenia o zamówieniu** | **Nazwa zamówienia** | **Kontrakty** |
| 2025-4948-211660  | Usługa przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji w Kielcach realizowana w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla biznesu” | RR-VI.052.1.29.2024  |
|  2025-4948-212294  | Usługa kompleksowej organizacji stoiska Województwa Świętokrzyskiego na targach Agrotech 2025, odbywających się w dniach 14-16 marca 2025 roku w Kielcach, realizowana ze środków projektu pn.: „Świętokrzyskie dla biznesu” | RR-VI.052.1.30.2024  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Numery kontrolowanych WoP:** | FESW.01.07-IZ.00-0001/24-003 |

**1. Wykaz skrótów**

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa Pzp - Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 )
3. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. O zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027, ( Dz. U. 2022 poz. 1079 )

**2. Podstawa prawna**

Art. 24 ust.1 pkt 1 i art. 25 ust.1 ustawy wdrożeniowej.

**3. Cel kontroli**

Weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.01.07-IZ.00-0001/24 pn. "Świętokrzyskie dla biznesu".

**4. Przedmiot kontroli**

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na:

1) Usługę przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji w Kielcach realizowana w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla biznesu”

2) Usługę kompleksowej organizacji stoiska Województwa Świętokrzyskiego na targach Agrotech 2025, odbywających się w dniach 14-16 marca 2025 roku w Kielcach, realizowana ze środków projektu pn.: „Świętokrzyskie dla biznesu”

**5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne**

**Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 16.01.2025 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl pod numerem 2025-4948-211660 na usługę przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi konferencji w Kielcach realizowanej w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla biznesu”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 31.01.2025 r. umowy nr RR-VI.052.1.29.2024 pomiędzy Beneficjentem – a firmą EXPE Sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 38/39, 70-123 Szczecin o wartości 65 000,00 zł brutto. Termin wykonania usługi: 13-16 marca 2025 r. Zgodnie z protokołem odbioru spisanym w dniu 19.03.2025 r. przedmiot umowy został wykonany w terminie przewidzianym w umowie. Do w/w zamówienia publicznego zastosowano wyłączenie przewidziane w art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz zapisów umowy, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:** Brak

**Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja**
Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie/a o udzielenie zamówienia/ń publicznego/ych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?
 **Ustalenie finansowe:**  Nie
 **Szczegóły ustalenia**
Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 22.01.2025 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.gov.pl pod numerem 2025-4948-212294 na usługę kompleksowej organizacji stoiska Województwa Świętokrzyskiego na targach Agrotech 2025, odbywających się w dniach 14-16 marca 2025 roku w Kielcach, realizowanej ze środków projektu pn.: „Świętokrzyskie dla biznesu”. Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 20.02.2025 r. umowy nr RR-VI.052.1.30.2024 pomiędzy Beneficjentem – a firmą LDS Sp. z o.o., ul. Spokojna 10/B2, 32-080 Zabierzów o wartości 93 480,00 zł brutto. Termin wykonania usługi: do 18 marca 2025 r. Zgodnie z protokołem odbioru spisanym w dniu 20.03.2025 r. przedmiot umowy został wykonany w terminie przewidzianym w umowie. Do w/w zamówienia publicznego zastosowano wyłączenie przewidziane w art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz zapisów umowy, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Lista sprawdzająca stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji Pokontrolnej.
 **Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:** Brak

**6. Podsumowanie kontroli**

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w ramach realizowanego projektu postępowań o udzielenie zamówienia, nie stwierdzono nieprawidłowości.

**7. Podsumowanie ustaleń finansowych**

Nie dotyczy.

**8. Pouczenia końcowe**

IZ FEŚ informuje, że podmiot kontrolowany na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Informacji Pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej Informacji. Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione. W załączeniu przesyłam wyżej wymieniony dokument z prośbą o jego podpisanie i przekazanie w terminie 14 dni na adres ePUAP/PURDE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 2 załączniki, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. H. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

**9. Załączniki**

*1. Załącznik nr 1- Lista sprawdzająca - zgodność z zasadą konkurencyjności.pdf
2. Załącznik nr 2- Lista sprawdzająca - zgodność z zasadą konkurencyjności.pdf*

*Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Kierownik zespołu kontrolującego*

*/zaakceptowano elektronicznie/*

*Patryk Bobra – Członek zespołu kontrolującego*

*/długotrwała nieobecność pracownika /*