

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.04.01-IZ.00-0002/23-003-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.04.01-IZ.00-0002/23-003
Numer projektu: FESW.04.01-IZ.00-0002/23
Tytuł projektu: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9591506120
Nazwa beneficjenta: Województwo Świętokrzyskie
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: Dariusz Kosela, Aleksandra Żelechowska
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-08-13 - 2025-08-13
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-08-13
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Województwo Świętokrzyskie - NIP: 9591506120,
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - NIP: 9590830172
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.186.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
-------------------------------	------------------	-----------



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

2025/BZP 00141145.	Promocja projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn.: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341	
--------------------	--	--

Numery kontrolowanych WoP: FESW.04.01-IZ.00-0002/23-008

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa PZP - Ustawa z dnia 11 września 2029 -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. 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. z 2022 r. 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 udzielenia zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr FESW.04.01-IZ.00-0002/23 pn. "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341".

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, związanego z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność FESW.04.01-IZ.00-0002/23-008.

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 w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postępowanie dotyczyło usługi na



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

wykonanie działań promocyjnych projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn.: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341. Postępowanie zostało wszczęte poprzez opublikowanie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2025 roku pod numerem 2025/BZP 00141145. Efektem przeprowadzonego postępowania było zawarcie w dniu 07.05.2025 roku umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.15.49.2025.BP pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce a Vis-Media s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska ul. Żłota 7, 87-165 Wielka Nieszawka, umowa na kwotę 74 857,80 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynikający z umowy ustalono na dzień 31.12.2026 roku. Zgodnie ze Szczegółowym harmonogramem działań promocyjnych z dnia 7.05.2025 roku dołączonym do umowy nr ŚZDW.N-WZ.223.15.49.2025.BP Wykonawca opracował stronę internetową oraz napisał pierwszy artykuł prasowy dotyczący projektu. Potwierdzeniem wykonania powyższych zadań jest faktura vat 218/07/2025 z dnia 02.07.2025 roku na kwotę 5731,80 zł brutto. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej zamówienia na "Promocję projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 pn.: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341", Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Niniejszą kontrolą nie objęto odbioru końcowego wykonania usługi w zakresie pozostałych działań promocyjnych ujętych w Szczegółowym harmonogramie, gdyż przedmiot umowy jest w trakcie wykonania. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonym w ramach projektu postępowaniu.

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 1 załącznik, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

9. Załączniki



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. Załącznik nr 1 Lista Sprawdzająca.pdf

*Aleksandra Żelechowska – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/*

*Dariusz Kosela – Członek zespołu kontrolującego
/Długotrwała nieobecność pracownika/*