

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.01.05-IZ.00-0001/24-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.01.05-IZ.00-0001/24-002
Numer projektu: FESW.01.05-IZ.00-0001/24
Tytuł projektu: Inteligentne świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji

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, Robert Wołowiec
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach (25.08.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-09-03 - 2025-09-03
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-03
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. 432.196.1.2025

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00663373	Analiza potencjału przemysłu obronnego i bezpieczeństwa w regionie świętokrzyskim	Umowa nr OK-III.273.17.2025
2025/S 056-181414	Usługa kompleksowej organizacji wyjazdu startupów z województwa świętokrzyskiego na Viva Technology (VivaTech) w Paryżu	OK-III.273.61.2025
2025/S 033-106531	Kompleksowa obsługa 2-dniowej krajowej wizyty sieciującej dla 20 osób - Interesariuszy Świętokrzyskiego Systemu Innowacji	OK-III.273.20.2025

Numery kontrolowanych WoP: FESW.01.05-IZ.00-0001/24-004

1. Wykaz skrótów

1. IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
2. Ustawa Pzp - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.)
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.01.05-IZ.00-0001/24pn.: "Inteligentne świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji"

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr FESW.01.05-IZ.00-0001/24 pn.: "Inteligentne świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji" w tym:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania pn.: „Analiza potencjału przemysłu obronnego i bezpieczeństwa w regionie świętokrzyskim”.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Usługa kompleksowej organizacji wyjazdu startupów z województwa świętokrzyskiego na Viva Technology (VivaTech) w Paryżu".
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Kompleksowa obsługa 2-dniowej krajowej wizyty sieciującej dla 20 osób - Interesariuszy Świętokrzyskiego Systemu Innowacji".

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w trybie podstawowym (art. 275 ust 1 ustawy Pzp.), przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00663373/01 zostało opublikowane w BZP w dniu 19.12.2024 r. Postępowanie dotyczyło usługi polegającej na przeprowadzeniu badania pn. Analiza potencjału obronnego i bezpieczeństwa w regionie świętokrzyskim”

Beneficjent z uwagi na upływ terminu związania ofertą wezwał w dniu 23.03.2025 r. na podstawie art. 252 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę - firmę Bluehill Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa do wyrażenia zgody na wybór jego oferty. Wykonawca wyraził przedmiotową zgodę w dniu 23.03.2025 r.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta w dniu 11.04.2025 r. umowy z firmą Bluehill Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa na kwotę 185 000,00 zł brutto. Termin wykonania usługi ustalono na 90 dni od podpisania umowy. Potwierdzeniem terminowej dostawy przedmiotu umowy jest podpisany przez strony w dniu 11.07.2025 r. protokół odbioru usługi.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania Zespół kontrolujący stwierdził naruszenie art. 448 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający opublikował ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie tj. w dniu 15.09.2025 r. Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, Beneficjent zobowiązany był w terminie 30 dni od wykonania umowy, do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia Zespół kontrolujący stwierdził naruszenie art. 448 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający opublikował ogłoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych po terminie.

IZ FEŚ zaleca bezwzględne stosowanie przepisów prawnych, w tym zapisów ustawy Pzp oraz zobowiązuje Beneficjenta do większej staranności i rzetelności w realizacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE. Opisane wyżej naruszenia ustawy Pzp uznane zostają jako naruszenia o niskiej istotności, nie skutkujące uznaniem wydatków związanych z realizacją projektu za wydatki

niekwalifikowalne, bowiem Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 nie wskazują korekt dla tego typu uchybień. Naruszenie to nie powoduje również nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 31 Rozporządzenia ogólnego.

Ustalenie nr 1.2 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 132 Ustawy Pzp, które zostało wszczęte w dniu 19.03.2025 poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu nr 181414-2025 (OJ S 56/2025) do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (data opublikowania 20.03.2025). Zamówienie dotyczyło usługi kompleksowej organizacji wyjazdu startupów z województwa świętokrzyskiego na VIVA TECHNOLOGY (VivaTech) w Paryżu.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.05.2025 r. umowy z firmą GMSYNERGY z o.o. ul. Tuszyńska 67 95-030 Rzgów na kwotę łączną 147 000,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy określono datą do dnia 23.06.2025 r. Potwierdzeniem wykonania przedmiotowej umowy jest podpisany przez Beneficjenta i Wykonawcę w dniu 27.06.2025 r. protokół z wykonania przedmiotu umowy.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Zamówienia publiczne - dokumentacja

Czy Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w ramach realizacji projektu przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 132 Ustawy Pzp, które zostało wszczęte w dniu 14.02.2025 poprzez wysłanie ogłoszenia o zamówieniu nr 106531-2025 (OJ S 33/2025) do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (data opublikowania 17.02.2025). Zamówienie dotyczyło usługi kompleksowej organizacji 2-dniowej krajowej wizyty dla 20 osób -Interesariuszy Świętokrzyskiego Systemu Innowacji.

Efektom rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 30.04.2025 r. umowy z firmą Cristal Travelnet Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk na kwotę łączną 42 400,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy określono datą do dnia 23.05.2025 r. Potwierdzeniem wykonania przedmiotowej umowy jest podpisany przez Beneficjenta i Wykonawcę w dniu 14.05.2025 r. protokół z wykonania przedmiotu umowy. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej ww. zamówienia, zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zweryfikowane za pomocą listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik nr 3 do Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 2.1 Koszty pośrednie

Czy wartość kosztów pośrednich we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zespół kontrolujący ustalił, że wartość kosztów pośrednich zawarta we wniosku o płatność jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych w ramach realizowanego projektu postępowań o udzielenie zamówienia, zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości, z zastrzeżeniem uchybienia, które zostało opisane szczegółowo w ustaleniach nr 1.1
2. Potwierdzono wysokość kosztów pośrednich, które są zgodne z zawartą umową o dofinansowanie projektu
3. Zespół kontrolujący sformułował zalecenia pokontrolne.

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 zgłaszania, 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 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 3 załączniki, które dostępne są do wglądu w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

9. Załączniki

1. Załącznik nr 1 EFRR-VIII.19 A - Lista sprawdzająca PZP podstawowa.pdf
2. Załącznik nr 2 EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf
3. Załącznik nr 3 EFRR-VIII.19 B- Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf

*Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/*

*Robert Wołowiec – Członek zespołu kontrolującego
/długotrwała nieobecność pracownika/*

