

## INFORMACJA POKONTROLNA FESW.02.08-IZ.00-0001/24-003-INF

### Informacje wstępne

#### Informacje o projekcie

Numer kontroli: FESW.02.08-IZ.00-0001/24-003  
Numer projektu: FESW.02.08-IZ.00-0001/24  
Tytuł projektu: Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego

#### Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5250012372  
Nazwa beneficjenta: Bank Gospodarstwa Krajowego  
Adres beneficjenta: Warszawa 00-955, al. Aleje Jerozolimskie 7

#### Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa  
Typ kontroli: Dokumentacji  
Rodzaj kontroli: Kontrola instrumentów finansowych, W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych  
Zespół kontrolujący: Katarzyna Karbowniczek-Cebula, Paulina Turczanik  
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach (25.08.2025 r.)  
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1  
Planowany termin kontroli: 2025-09-12 - 2025-09-12  
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-12  
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
Podmioty kontrolowane: Bank Gospodarstwa Krajowego - NIP: 5250012372  
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, EFRR-VIII.432.198.1.2025

#### Kontrolowane zamówienia:

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



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczypospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

|                        |                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DZ.U. 2025/S 56-182243 | Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentów Finansowych Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego | 2/FESW/2225/2025/I/EFRR/243,<br>2/FESW/2225/2025/II/EFRR/244 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

**Numery kontrolowanych WoP:** FESW.02.08-IZ.00-0001/24-001, FESW.02.08-IZ.00-0001/24-002, FESW.02.08-IZ.00-0001/24-003, FESW.02.08-IZ.00-0001/24-004, FESW.02.08-IZ.00-0001/24-005, FESW.02.08-IZ.00-0001/24-006,

## 1. Wykaz skrótów

- FEŚ 2021-2027 - Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
- IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
- Ustawa PZP - Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320)
- 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 z późn. zm.)

## 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.02.08-IZ.00-0001/24pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Świętokrzyskiego”.  
Okres objęty kontrolą: od dnia 29.02.2024 r. do dnia 12.09.2025 r.

## 4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego przez Beneficjenta postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
- Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego.

## 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 na podstawie art. 132 ustawy PZP przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.03.2025r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.03.2025r. pod numerem nr 2025/S 182243-2025. Postępowanie dotyczyło wyboru Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 12 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 5% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców. Udzielenie Jednostkowych Pożyczek ma skutkować osiągnięciem następujących wskaźników:

- RCO003 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych
- RCO034 Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów

Część 2 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 8 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 5% płatności na rzecz Ostatecznych Odbiorców. Udzielenie Jednostkowych Pożyczek ma skutkować osiągnięciem następujących wskaźników:

- RCO003 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów finansowych
- RCO034 Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów

Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie przez Beneficjenta następujących umów:

- w dniu 04.07.2025r. Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ nr 2/FESW/2225/2025/I/EFRR/243 (dotyczy części I) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem/Zamawiającym a Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą z siedzibą w Kielcach, (kod pocztowy 25-516), przy ul. Al. IX Wieków Kielc 4, na kwotę 1 850 400,00 zł w przedmiocie: Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego.

Do przedmiotowej umowy w dniu 12.08.2025r. został zawarty ANEKS nr 1 do Umowy Operacyjnej nr 2/FESW/2225/2025/I/EFRR/243 Instrument Finansowy – Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ dotyczący omyłki pisarskiej i w związku z tym zmieniający zapis:

· W Załączniku nr 2 do Umowy „Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ”, w części V „Wymogi dotyczące Inwestycji Końcowych” w ust. 2, który otrzymał brzmienie:

„Wszystkie planowane w ramach Inwestycji Końcowej działania, z zastrzeżeniem wydatków określonych w części IV pkt 5. Metryki muszą wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb wskazanych w Audycie GOZ, który musi zostać opracowany i przedstawiony wraz z Wnioskiem przy ubieganiu się o Jednostkową Pożyczkę”;

· W Załączniku nr 9 do Umowy „Karta Produktu - Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ”, w części IV „Wymogi dotyczące Inwestycji Końcowych” w ust. 2, który otrzymał



Fundusze Europejskie  
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

brzmienie:

„Wszystkie planowane w ramach Inwestycji Końcowej działania, z zastrzeżeniem wydatków określonych w części III pkt 5. Karty muszą wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb wskazanych w Audycie GOZ, który musi zostać opracowany i przedstawiony wraz z Wnioskiem przy ubieganiu się o Jednostkową Pożyczkę”.

Wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

- w dniu 01.07.2025r. Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ nr 2/FESW/2225/2025/II/EFRR/244 (dotyczy części II) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem/Zamawiającym a Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej jako Partnerem Finansującym/Wykonawcą z siedzibą w Sandomierzu, (kod pocztowy 27-600), przy ul. Ks. Jana Poniatowskiego 2, na kwotę 1 200 000 zł, w przedmiocie: Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego.

Do przedmiotowej umowy w dniu 11.08.2025r. został zawarty ANEKS nr 1 do Umowy Operacyjnej nr 2/FESW/2225/2025/II/EFRR/244 Instrument Finansowy – Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ dotyczący omyłki pisarskiej i w związku z tym zmieniający zapis:

- W Załączniku nr 2 do Umowy „Metryka Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ”, w części V „Wymogi dotyczące Inwestycji Końcowych” w ust. 2, który otrzymał brzmienie:

„Wszystkie planowane w ramach Inwestycji Końcowej działania, z zastrzeżeniem wydatków określonych w części IV pkt 5. Metryki muszą wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb wskazanych w Audycie GOZ, który musi zostać opracowany i przedstawiony wraz z Wnioskiem przy ubieganiu się o Jednostkową Pożyczkę”;

- W Załączniku nr 9 do Umowy „Karta Produktu - Pożyczka z umorzeniem na transformację w kierunku GOZ”, w części IV „Wymogi dotyczące Inwestycji Końcowych” w ust. 2, który otrzymał brzmienie:

„Wszystkie planowane w ramach Inwestycji Końcowej działania, z zastrzeżeniem wydatków określonych w części III pkt 5. Karty muszą wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb wskazanych w Audycie GOZ, który musi zostać opracowany i przedstawiony wraz z Wnioskiem przy ubieganiu się o Jednostkową Pożyczkę”.

Wprowadzone powyższym aneksem zmiany spełniają przesłanki, o których mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.07.2025 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.07.2025r. pod numerem 2025/S 145-501199.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.

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

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego w ramach realizowanego projektu postępowania o udzielenie zamówienia (nr ogłoszenia 2025/S 182243-2025) na wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka z umorzeniem na



transformację w kierunku GOZ w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Świętokrzyskiego nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Zespół kontrolujący odstąpił od formułowania zaleceń pokontrolnych.

## 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, 25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63.

## 9. Załączniki

1. Załącznik 1 A - Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf
2. Załącznik 1B - Lista sprawdzająca PZP powyżej progów UE.pdf

Katarzyna Karbowniczek-Cebula – Kierownik zespołu kontrolującego  
/zaakceptowano elektronicznie/

Paulina Turczanik – Członek zespołu kontrolującego -  
/długotrwała nieobecność pracownika/