

INFORMACJA POKONTROLNA

FESW.01.05-IZ.00-0001/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FESW.01.05-IZ.00-0001/24-001
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: Marek Bartkiewicz, Aneta Serweta
Zastosowana lista sprawdzająca: EFRR-VIII Kontrola zamówień publicznych na dokumentach
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-06-10 - 2025-06-10
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-10
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego EFRR-VIII.432.149.1.2025
Podmioty kontrolowane: WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/DEPARTAMENT RR -
NIP: 9591506120

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00589403	WYKONANIE BADANIA PN. ANALIZA PERSPEKTYWY ROZWOJU POTENCJALNEJ REGIONALNEJ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI "NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MEDYCZNE"	Umowa nr OK-III.273.2.2025
2025-78300-211507	Kompleksowa organizacja wyjazdowego spotkania sieciującego dla interesariuszy Świętokrzyskiego Systemu Innowacji oraz kadry projektowej w dniach 10-14 marca 2025 r. do Hiszpanii	Umowa nr 1/RR-VII/2025

Numery kontrolowanych WoP: FESW.01.05-IZ.00-0001/24-003

1. Wykaz skrótów

- BK2021 - Baza Konkurencyjności – strona internetowa prowadzona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego przeznaczona do zamieszczania zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w podrozdziale 3.2 Wytycznych
- IZ FEŚ - Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027
- PZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.)
- 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)
- Wytyczne - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 18 listopada 2022 r.

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.00-0001/24 pn.: "Inteligentne świętokrzyskie – współpraca na rzecz rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji".

4. Przedmiot kontroli



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr FESW.01.05-IZ.00-0001/24-003.

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 w trybie określonym w art. 275 pkt 1 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało wszczęte w dniu 12.11.2024 r. poprzez publikację ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00589403 i dotyczyło wyboru wykonawcy usługi pn.: "Wykonanie badania pn. analiza perspektywy rozwoju potencjalnej regionalnej inteligentnej specjalizacji "Nowoczesne technologie medyczne". Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było podpisanie Umowy nr OK-III.273.2.2025 w dniu 20.01.2025 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce a firmą „EU-CONSULT” Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Toruńska 18C/D, 80-747 Gdańsk na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania pn.: " Analiza perspektywy rozwoju potencjalnej regionalnej inteligentnej specjalizacji "Nowoczesne technologie medyczne". Wartość umowy: 90 000,00 zł brutto. Termin wykonania określono do 90 dni od daty zawarcia umowy tj. do dnia 19.04.2025 r. Potwierdzeniem terminowego wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania jest protokół odbioru usługi sporządzony w dniu 18.04.2025 r. W weryfikowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył za wykonanie usługi fakturę o numerze: FV 23/2025 z dnia 05.05.2025 r. na kwotę 90 000,00 zł brutto. Lista sprawdzająca przedmiotowe postępowanie 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 w trybie zasady konkurencyjności określonej w Podrozdziale 3.2. Wytycznych postępowanie o udzielenie zamówienia, które zostało wszczęte w dniu 15.01.2025 r. poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl pod numerem 2025-78300-211507. Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi „Kompleksowej organizacji wyjazdowego spotkania sieciującego dla interesariuszy Świętokrzyskiego Systemu Innowacji oraz kadry projektowej w dniach 10-14 marca 2025 do Hiszpanii”. Efektem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia było



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

podpisanie w dniu 03.02.2025 r. umowy nr 1/RR-VII/2025 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, tj. Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk, na kwotę 94 200,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynikający z zapytania ofertowego oraz zawartej umowy: do dnia 14.03.2025 r.

Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, co potwierdzenie znajduje w protokole z wykonania przedmiotu umowy z dnia 17.03.2025 r.

W weryfikowanym wniosku o płatność Beneficjent przedłożył za wykonanie usługi fakturę o numerze: FV 05/03/2025/B z dnia 18.03.2025 r. na kwotę 94 200,00 zł brutto.

Lista sprawdzająca przedmiotowe postępowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w przeprowadzonych w ramach projektu nr FESW.01.05-IZ.00-0001/24 postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

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

9. Załączniki

1. EFRR-VIII.19A - Lista Sprawdzająca PZP podstawowa.pdf
2. EFRR-VIII.24 - Lista sprawdzająca Zasada konkurencyjności.pdf

Aneta Serweta – Kierownik zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/

Marek Bartkiewicz – Członek zespołu kontrolującego
/zaakceptowano elektronicznie/



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE