

Informacja o wynikach kontroli
z kontroli planowej projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”, nr
POWR.02.18.00-00-0005/19

1. Oznaczenie jednostki kontrolującej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: IP), którego obsługę w tym zakresie zapewnia Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Nazwa jednostki kontrolowanej

Województwo Lubelskie¹

3. Nazwa programu operacyjnego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

¹ Beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego – województwem. Został utworzony w drodze ustawy (na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96 poz. 603 z późn. zm.)). Przez województwo (alternatywnie: samorząd województwa) rozumieć należy regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.)). Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). Z mocy ustawy województwo posiada osobowość prawną (art. 6 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa). Jego organami są: sejmik województwa i zarząd województwa (art. 15 ustawy o samorządzie województwa). Zarząd województwa wykonuje swoje zadania m.in. przy pomocy urzędu marszałkowskiego (art. 45 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa), którego pracą organizuje i kieruje marszałek województwa (art. 43 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie województwa). Jego ustrój określa statut województwa (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa), ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, siedzibą sejmiku województwa jest Lublin.

Beneficjent jest zatem jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), a tym samym również zamawiającym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 pkt 31 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm., dalej: PZP). Beneficjent jest zobowiązany, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm., dalej: u.r.), do stosowania przepisów tej ustawy. Został wpisany do REGON pod nr 431019170 z charakterystyką: *osoba prawna; wspólnoty samorządowe; własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych; podmioty utworzone z mocy ustawy.*

Wzmiankowany wyżej urząd marszałkowski jest zatem bez wątpienia samorządową jednostką organizacyjną tworzoną na podstawie ustawy. Ze statutu województwa wynika, że jego organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny. Jak wskazuje tenże regulamin, urząd marszałkowski nie posiada osobowości prawnej i jest jednostką budżetową województwa. Tym samym, również i on, niezależnie od beneficjenta, którego obsługuje, jest jednostką sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 3 ustawy o finansach publicznych), a także zamawiającym (art. 4 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 pkt 31 ustawy – Prawo zamówień publicznych). On również jest zobowiązany do stosowania ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 pkt 4 u.r.). Został wpisany do REGON pod nr 431028631 z charakterystyką: *jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej; wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne; własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych; podmioty utworzone z mocy ustawy.*

W projekcie brak jest partnerów.

4. Termin kontroli

16-20.10.2023 r.

5. Nazwa i numer projektu

„Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”, nr POWR.02.18.00-00-0005/19

6. Kontrolowane postępowanie(-a)

Dane kontrolowanego postępowania:

Skontrolowano postępowanie na organizację wizyt studyjnych, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, sygn. OP-IV.272.13.2023.AO, wszczęte 15.02.2023 r., ogłoszenie nr 2023/BZP 00096642, prowadzone na stronie internetowej ezamawiajacy.pl, finansowane z poz. 24 budżetu projektu, umowa: z Sun&More Sp. z o.o. na kwotę 74 690,00 zł z dn. 17.04.2023 r. (cz. I), oraz z Cristal Travelnet Sp. z o.o. na kwotę 28 200,00 zł z dn. 11.04.2023 r. (cz. II), wydatki ujęte w WNP 17 poz. 7 (55 154,88 zł) i 8 (28 200,00 zł).

7. Informacja, czy stwierdzono nieprawidłowości

Nie stwierdzono naruszeń mających wpływ na wynik postępowania. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, dalej: u.z.r.p.).

Kontrola nie wykazała naruszeń w toku postępowania.

8. Opis stwierdzonych nieprawidłowości poprzez wskazanie artykułów ustawy PZP, które zostały naruszone – jeśli dotyczy

Nie dotyczy.