

KC-II.432.30.2021

Informacja pokontrolna nr RPSW.08.02.03-26-0002/18-002

1	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego zatwierdzony Uchwałą nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego (M.P. poz. 1061). Uchwała Zarządu Województwa nr 3171/14 z 12 listopada 2014 r. zatwierdzająca wynegocjowany Kontrakt Terytorialny. Uchwała Zarządu Województwa nr 621/15 z 19 sierpnia 2015 r. zatwierdzająca Aneks Nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz zakres i warunki dofinansowania RPOWŚ na lata 2014-2020. - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. <i>o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020</i> (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818). - § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0002/18-00 pn. <i>Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT</i>, zawartej w dniu 29.03.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Uzdrowiskiem Busko-Zdrój Spółka Akcyjna. - Upoważnienie nr 30/2021 do przeprowadzenia kontroli z dnia 09.03.2021 r. - Upoważnienie nr 34/2021 do przeprowadzenia kontroli z dnia 10.03.2021 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO ul. Wincentego Witosa 86 25-561 Kielce</p>
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<p>1. Krystyna Łabuda – Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Aleksandra Żelechowska – Członek Zespołu kontrolującego 3. Łukasz Chaba – Członek Zespołu kontrolującego</p>
4	Termin kontroli	<p>15-17.03.2021 r. – w biurze projektu</p>

5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w biurze projektu
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
7	Adres jednostki kontrolowanej	Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna ul. Rzewuskiego 1 28-100 Busko-Zdrój
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie /Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Tytuł projektu: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 – ZIT Nr projektu: RPSW.08.02.03-26-0002/18 Oś priorytetowa: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałanie: 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT (projekty konkursowe) Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPSW.08.02.03-26-0002/18-00 z dnia 29.03.2019 r. Nr aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: RPSW.08.02.03-26-0002/18-01 z dnia 13.08.2020 r. Wartość projektu: 2 045 475,60 PLN Wartość dofinansowania projektu: 1 805 355,60 PLN Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 167 152,02 PLN.
9	Zakres kontroli	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

		<p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 33,33 % zamówień zrealizowanych w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 1 postępowanie z 3 – gdzie zastosowano metodę doboru prostego losowego, – 33,33 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0002/18-008-02 za okres od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r., tj. 1 dokument z 3, z zastosowaniem doboru próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów (dobór próby na podstawie jednostki monetarnej – Monetary Unit Sampling MUS). <p>Kwota zweryfikowanego wydatku ujętego w kontrolowanym wniosku o płatność wynosiła 145 349,58 PLN, co stanowiło 86,96 % w stosunku do zatwierdzonych do dnia kontroli wydatków kwalifikowalnych w kwocie 167 152,02 PLN.</p>
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>Działania z zakresu równości szans realizowane były zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskach o płatność oraz <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05.04.2018 r.</i> Na etapie wdrażania projektu Beneficjent wprowadził regulamin zawierający zasady prowadzenia działań rekrutacyjnych i kryteria dostępu, uwzględniające zasadę równości szans i niedyskryminacji. Do dnia kontroli Beneficjent nie zrekrutował do projektu uczestników, w związku z czym formy wsparcia zaplanowane w projekcie nie zostały rozpoczęte. W ramach projektu</p>

akcja promocyjna została skierowana do obu płci. Ogłoszenia o naborze do projektu i wszystkie inne informacje są zamieszczane na stronie internetowej, a tym samym będą dostępne dla wszystkich potencjalnych UP, w tym z różnymi niepełnosprawnościami. Materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2. Prawdliwości rozliczeń finansowych.

Beneficjent projektu rozliczał koszty bezpośrednio zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* z dnia 22.08.2019 r. Realizując obowiązki wynikające z § 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0002/18-00 Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji związanych z projektem. Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu Uchwałę nr 705/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia kont analitycznych do Zakładowego Planu kont stanowiącego załącznik do Polityki rachunkowości pozwalającej na wyodrębnienie operacji związanych z projektem nr RPSW.08.02.03-26-0002/18. Weryfikacja wylosowanego do kontroli dokumentu finansowego (Faktura VAT 1/10/2020 z dnia 21.10.2020 r. (zaksięgowana pod nr 83/U/10/2020) na kwotę 200 007,82 PLN brutto wykazała, że Beneficjent posiadał oryginalne dowody księgowe, zapłacone z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego i zaewidencjonowane w systemie finansowo-księgowym. Oryginał dokumentu księgowego był prawidłowo opisany i zgodny z zapisami wykazanymi w kontrolowanym wniosku o płatność. Numer wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego o numerze [REDAKTOWANE], był zgodny z numerem wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0002/18-01 z dnia 29.03.2019 r. Zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w łącznej kwocie 240 120,00 PLN co stanowi 11,74 % wydatków kwalifikowanych projektu. Beneficjent do dnia kontroli nie wniósł do projektu wkładu własnego. W obszarze zweryfikowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku

podwójnego finansowania, jak również finansowania działalności własnej Beneficjenta projektu.

3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

Do dnia kontroli Beneficjent nie finansował wynagrodzenia personelu w ramach kosztów bezpośrednich projektu. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Beneficjent w ramach projektu pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2-ZIT” do dnia kontroli nie rozpoczął procesu rekrutacji uczestników, jednakże na potrzeby realizacji projektu wprowadził Zarządzeniem nr 51/2019 Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” z dnia 31 lipca 2019 r. Regulamin projektu pn. Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2-ZIT.

5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Beneficjent przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne oraz realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPOWŚ 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT”. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w postaci:

- Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 07.02.2019 r. Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A w Busku Zdroju w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
- Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 27.08.2019 r. Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A w Busku Zdroju w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, na podstawie którego dokonano zmiany wzoru upoważnienia do przetwarzania danych

osobowych, wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzoru rejestru upoważnień osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.

- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Uzdrawisku Busko-Zdrój.
- Rejestr imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w projekcie „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 -ZIT”.
- Arkusz analizy ryzyka i mapowanie procesów w zakresie danych osobowych”.

Osoby, które miały dostęp do danych osobowych posiadały imienne upoważnienia do ich przetwarzania, co miało odzwierciedlenie w rejestrze osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych w ramach projektu pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT”. Do dnia kontroli Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu tj.:

- MARKET RESEARCH WORD Anna Sojka, ul. Stanisława Mastalerza 26 lok 13, 44-100 Gliwice - Załącznik nr 3 do umowy nr 4/2020 z dnia 30.06.2020 r.;
- Konsorcjum firm: DORMED Medical SPA dr n. med. Dorota Sagan, ul. Rokosza 5, 28-100 Busko-Zdrój (Lider) i Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 69/3, 25-002 Kielce (Partner nr 1) - Załącznik nr 3 do umowy nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 r.

Na podstawie weryfikacji zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent poinformował Instytucję Zarządzającą o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych przed zawarciem przedmiotowych umów, tym samym zastosował się do zapisów § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu.

6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.

Weryfikacja dokumentacji merytorycznej wytworzonej w czasie realizacji projektu potwierdziła, że dane przekazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0002/18-008-02 za okres od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. w części dotyczącej postępu rzeczowego i finansowego, były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w biurze projektu. Beneficjent we wnioskach o płatność poinformował Instytucję Zarządzającą o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu.

7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Beneficjent, tj. Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna jest podmiotem sektora finansów publicznych, który zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany do stosowania przepisów powyższej ustawy. Na podstawie informacji od Beneficjenta projektu z dnia 15.03.2021 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że w ramach projektu przeprowadzono 3 postępowania z wykorzystaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych, z czego zweryfikowano 1 postępowanie, co stanowiło 33,33 %, którego przedmiotem była usługa polegająca na wykonaniu działań profilaktycznych dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego w ramach realizowanego przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. projektu pn. „Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”. Zamówienie zostało przeprowadzone w podstawowym trybie udzielania zamówień, tj. przetargu nieograniczonym. Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia z należytą starannością, na potwierdzenie czego przedłożył podpisaną przez Pana Wojciecha Lubawskiego – Prezesa Zarządu, notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 08.09.2020 r., wraz z wnioskiem o oszacowanie przedmiotu zamówienia, wydrukami wiadomości e-mail potwierdzającymi przesłanie przez Zamawiającego do potencjalnych wykonawców prośby o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia oraz potwierdzeniem aktualizacji szacunku, a także jednym formularzem szacowania wartości przedmiotu zamówienia od „DORMED Medical SPA dr. n. med. Dorota Sagan”, ul. Rokosza 5, 28-100 Busko-Zdrój. Podstawa ustalenia wartości zamówienia była prawidłowa. Zamawiający dokonując przeliczenia ww. kwoty na walutę euro, zastosował obowiązujący na dany moment kurs złotego w stosunku do euro, tj. 4,2693 określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.

2019 poz. 2453). Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Wszczęcie postępowania, tj. przekazanie treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nastąpiło w dniu 15.09.2020 r. W dniu 16.09.2020 r. Zamawiający dokonywał sprostowania ogłoszenia przekazanego do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, które w dniu 18.09.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 182-438777. Ponadto, przedmiotowe ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko/przetarg.php?id=895> oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. Terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania zostały odpowiednio ustalone. Zamawiający przekazał treść ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.09.2020 r., natomiast termin składania oraz otwarcia ofert wyznaczył na dzień 22.10.2020 r., odpowiednio na godzinę 10:00 i godzinę 10:30, a więc co najmniej 35 dni, tj. zgodnie z art. 43 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyły z datą 22.10.2020 r., oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieni publicznych. W ramach przeprowadzonego postępowania złożono 1 ofertę, przez Konsorcjum firm: DORMED MEDICAL SPA dr n. med. Dorota Sagan, ul. Rokosza 5, 28-100 Busko-Zdrój (Lider) oraz Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze Sp. z o. o., ul. H. Sienkiewicza 69/3, 25-002 Kielce (Partner nr 1). Łączna punktacja przyznana ofercie wynosiła 100 punktów, w tym 60 punktów na 60 możliwych za kryterium „cena oferty” oraz 40 punktów na 40 możliwych za kryterium „zwiększenie kar umownych za odstąpienie od umowy”. W dniu 15.01.2021 r. w Busku-Zdroju została zawarta umowa Nr 1/2021 dotycząca postępowania nr PPU.081.7.2020, pomiędzy „Uzdrowiskiem Busko-Zdrój” S.A. z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 – Zamawiającym, w imieniu którego działał Pan Wojciech Lubawski – Prezes Zarządu, a konsorcjum firm:

- Lider - DORMED Medical SPA dr n. med. Dorota Sagan, ul. Rokosza 5, 28-100 Busko-Zdrój;
- Partner nr 1 - Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradczym Sp. z o. o., ul. H. Sienkiewicza 69/3, 25-002 Kielce – Wykonawcą, w imieniu,

którego działał Pan Grzegorz Solarz – Pełnomocnik Konsorcjum upoważniony do podpisania umowy na mocy pełnomocnictwa, której przedmiotem była kompleksowa usługa realizacji działań profilaktycznych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata w związku z realizacją przez Zamawiającego „Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”, na kwotę 3 180 000,00 PLN netto/brutto. Przedmiotowa umowa była tożsama ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została zawarta na czas oznaczony, tj. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia w okresie:

- dla pierwszego i drugiego etapu – od dnia zawarcia umowy do końca czerwca 2021 r.,
- dla trzeciego etapu – od dnia zawarcia umowy do końca listopada 2021 r.,
- dla monitoringu i ewaluacji (tj. sporządzania raportu na zakończenie realizacji umowy dotyczącego efektywności programu) – do końca stycznia 2022 r.

Realizacja przedmiotu zamówienia jest na początkowym/wstępnym etapie wykonania, w związku z czym Beneficjent przedstawił sporządzony przez Wykonawcę usługi raport podsumowujący ilość identyfikacji grup ryzyka zgodnie z zapisami SIWZ z dnia 09.03.2021 r. W ramach przeprowadzonego zamówienia nie nastąpiło naruszenie przepisów unijnych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Realizacja zamówienia oceniona została pozytywnie. Na dzień kontroli nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Beneficjent do dnia kontroli w ramach projektu pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT” nie przeprowadzał postępowania z wykorzystaniem zasady konkurencyjności.

9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

Beneficjent do dnia kontroli w ramach projektu pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu - 2

- ZIT” nie przeprowadzał postępowania z wykorzystaniem procedury rozeznania rynku.

10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent podjął działania związane z promowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, m.in. poprzez: wykonane ulotki i plakaty informacyjne, stronę internetową projektu: www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl, edycję spotów reklamowych w Radio Kielce oraz edycję ogłoszeń reklamowych w prasie lokalnej. Dokumentacja merytoryczna, strona internetowa oraz materiały informacyjne dotyczące projektu zostały prawidłowo oznakowane, tj.: znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny oraz herbem Województwa Świętokrzyskiego. Działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz realizowane były zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* oraz *Księżką identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020* oraz *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020* z dnia 03.11.2016 r.

11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie ścieżki audytu i jej ocenę.

12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana była prawidłowo, tj. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. W trakcie kontroli stwierdzono, że dokumentacja merytoryczna przechowywana była w Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A. Dział Projektów Unijnych, ul. 1 Maja 13, 28-100 Busko-Zdrój, natomiast finansowo-księgową w Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A. Dział Księgowości, ul. Gen. Feliksa Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu „Wykaz jednostek gdzie przechowywane są dokumenty wytworzone w trakcie realizacji projektu nr RPSW.08.02.03-26-0002/18

		<p>pn. Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT” z dnia 15.03.2021 r.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent nie dokonał rekrutacji uczestników projektu, tym samym nie są realizowane formy wsparcia.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej projektu nr RPSW.08.02.03-26-0002/18 Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent poza uchybieniem opisanym w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej prawidłowo realizował zadania wskazane w ww. obszarach.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości/ błędy	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach, a jedynie uchybienia polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nieterminowym realizowaniu projektu, czego konsekwencją może być nie osiągnięcie zamierzonych wskaźników, a tym samym nie wykonanie Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy Typu - 2.
13	Zalecenia pokontrolne	<p>Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Intensyfikacji działań mających na celu osiągnięcie zakładanych w ramach projektu wskaźników. – Dołożenia wszelkich starań, mających na celu prawidłową realizację projektu, tj. zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.</i> oraz zawartą umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0002/18-00. <p>O sposobie wykonania niniejszego zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.</p>
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	15.04.2021 r.

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego, a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w

siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca odmawia ich rozpatrzenia.

O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Departament Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

Kontrolujący:

Krystyna Łabuda: Kierownik Zespołu kontrolującego –

Aleksandra Żelechowska: Członek Zespołu kontrolującego –

Łukasz Chaba: Członek Zespołu kontrolującego –

Kontrolowany/a:

.....