

KC-II.432.48.2021

Informacja pokontrolna nr RPSW.08.02.02-26-0005/18-003

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.08.02.02-26-0005/18-00 pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 29.03.2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcje Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Uzdrowiskiem Busko - Zdrój Spółka Akcyjna. - Upoważnienie nr 52/2021 do przeprowadzenia kontroli z dnia 20.05.2021 r. wydane z up. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez Z-cę Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.
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	1. Izabela Pastuszka - Kierownik Zespołu kontrolującego 2. Lucyna Stąporek - Członek Zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli.	20-21.05.2021 r. – w Biurze projektu
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola doraźna
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna
7	Adres jednostki kontrolowanej	<u>Adres jednostki kontrolowanej:</u> ul. Rzewuskiego 1 28-100 Busko-Zdrój <u>Kontrola w Biurze projektu:</u> ul. 1-go Maja 13 28-100 Busko - Zdrój
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/ Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Tytuł projektu: <i>Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2</i> Nr projektu: RPSW.08.02.02-26-0005/18 Oś priorytetowa: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się Poddziałania: 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) Nr umowy: RPSW.08.02.02-26-0005/18-00 z dnia 29.03.2019 r. Nr Aneksu: RPSW.08.02.02-26-0005/18-01 z dnia 05.02.2020 r. Nr Aneksu: RPSW.08.02.02-26-0005/18-02 z dnia 13.08.2020 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 6 144 458,10 PLN. Wkład własny w kwocie: 725 400,00 PLN
9	Zakres kontroli	Tematyką kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Biurze projektu było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu konkursowego nr RPSW.08.02.02-26-0005/18-00 z dnia 29.03.2019 r. pn. Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Podstawą wszczęcia kontroli było pismo znak: ZDZ/WMK/124/2021 z dnia 25.02.2021 r., przekazane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

		<p>Zakres przedmiotowej kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawności udzielania zamówienia publicznego w ramach postępowania nr PPU.081.7.2020 na kompleksową usługę realizacji działań profilaktycznych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata w związku z realizacją „Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”. 2. Osiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Kontrola prowadzona była w formie kontroli doraźnej, bez doboru próby dokumentów w zakresie wskazanym w pkt 9 Informacji pokontrolnej oraz na podstawie listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu, dołączonej do akt kontroli.
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	<p>Tematyką kontroli doraźnej objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawności udzielania zamówienia publicznego w ramach postępowania nr PPU.081.7.2020 na kompleksową usługę realizacji działań profilaktycznych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata w związku z realizacją „Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”. <p>W ramach realizowanego projektu pn. „Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” Beneficjent przeprowadził zamówienie publiczne nr 2020/S 182-438777 z dnia 15.09.2020 r., którego przedmiotem była usługa polegająca na wykonaniu działań profilaktycznych dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Zamówienie zostało przeprowadzone w podstawowym trybie udzielania zamówień, tj. przetargu nieograniczonym (znak sprawy: PPU.081.7.2020). Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia z należytą starannością, na potwierdzenie czego przedłożył notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 08.09.2020 r. Podstawa ustalenia wartości zamówienia była prawidłowa. Wszczęcie postępowania, tj. przekazanie treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nastąpiło w dniu 15.09.2020 r. Zamawiający w dniu 16.09.2020 r. dokonał</p>

sprostowania ogłoszenia, 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. W ramach przeprowadzonego postępowania została złożona jedna oferta.

Analiza dokumentów wykazała, że Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 95 400,00 PLN, co stanowi 3% wartości umowy brutto. Zgodnie z wnioskiem z dnia 29.12.2020 r. Wykonawca w oparciu o zapisy art. 150 Ustawy Pzp (Dz. U. 2019, poz. 1843) zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wniesienie należytego zabezpieczenia wykonania umowy przez potrącenie z należności za częściowe wykonanie usługi nie później niż do połowy okresu, na który będzie zawarta umowa. Część wpłaconego przez Wykonawcę wadium w kwocie tj. 28 620,00 PLN (stanowiącego 30 % wartości zabezpieczenia) potrącona została na poczet należytego zabezpieczenia umowy. Pozostała część tj. 66 780,00 PLN zostanie uzyskana z potrąceń z wystawionych faktur za realizację przedmiotu umowy.

Efektem rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania było zawarcie:

- Umowy Nr 1/2021 z dnia 15.01.2021 r. pomiędzy „Uzdrowiskiem Busko-Zdrój” S. A., a konsorcjum firm: DORMED Medical SPA dr n. med. Dorota Sagan, ul. Rokosza 5, 28-100 Busko-Zdrój (Lider) oraz Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradczym Sp. z o. o., ul. H. Sienkiewicza 69/3, 25-002 Kielce (Partner nr 1), na kwotę 3 180 000,00 PLN netto/brutto.
- Aneksu nr 1 z dnia 28.04.2021 r., w którym strony dokonały zmiany terminu wykonania umowy (stosownie do treści art. 15 r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

Realizacja przedmiotu zamówienia jest na początkowym/wstępnym etapie wykonania, w związku z czym Beneficjent przedstawił sporządzone przez Wykonawcę usługi raporty o stanie prowadzonej identyfikacji grup ryzyka

		<p>za okres od stycznia do kwietnia 2021 r. oraz formularze zgłoszeniowe, karty/dziennik pacjenta wraz z pomiarem glukozy etap I, oświadczenia uczestników projektu - edukacja indywidualna etap II. Do dnia kontroli Wykonawca nie wystawił faktur oraz protokołów zdawczo-odbiorczych z realizacji przedmiotu umowy.</p> <p>Beneficjent zamieścił ogłoszenie o udzielenie zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane w dniu 29.01.2021 r. (nr 2021/S 020-046507), oraz sprostowanie ogłoszenia w dniu 03.02.2021 r. (nr 2021/S 023-056117).</p> <p>W ramach przeprowadzonego zamówienia nie nastąpiło naruszenie przepisów unijnych oraz przepisów ustawy Pzp. Na dzień kontroli nie zostały wykryte nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowalny.</p> <p style="text-align: center;">2. Osiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej, Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent co do zasady realizuje założenia merytoryczne, jednak ze względu na opóźnienia w rekrutacji uczestników, stopień realizacji wskaźników występuje na niskim poziomie procentowym. Pomimo, iż część etapów w ramach zadania wskazanych we wniosku o dofinansowanie jest w trakcie realizacji, to zaplanowane formy wsparcia przewidziane dla grupy docelowej nie są prowadzone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.</p> <p>Do dnia 20.05.2021 r. (pierwszy dzień kontroli) w wyniku realizacji projektu pn.: „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” uzyskano następującą wartość wskaźnika rezultatu pn. <i>Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne</i> – 750 uczestników z zaplanowanej grupy docelowej 40 100 osób stanowi 1,87% realizacji. W związku z powyższym istnieje zagrożenie niewykonania wskaźnika rezultatu, a tym samym niezrealizowania założeń merytorycznych projektu.</p>
12	Stwierdzone nieprawidłowości/ błędy	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach, a jedynie uchybienie polegające na 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 opisane w pkt 11 i 12 niniejszej Informacji pokontrolnej uchybienie zobowiązuje się Beneficjenta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - intensyfikacji działań mających na celu osiągnięcie zakładanego w ramach projektu wskaźnika rezultatu, - prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie. <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	27.05.2021 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:

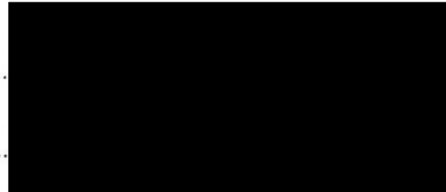
Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W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

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:

- 1. Izabela Pastuszka - Kierownik Zespołu kontrolującego
- 2. Lucyna Stąporek - Członek Zespołu kontrolującego



Kontrolowany/a:

