

PPU.081.1.23.2020



Busko – Zdrój, dn. 06.05.2020 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

Wzysnęła dnia 08.05.2020
Nr pisma RPD-33228-2020
Podpis [redacted]

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO
ul. H. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce

Dotyczy: Kontroli planowej projektu nr: RPSW.08.02.02-26-0005/18-00.

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzoną kontrolą planową projektu pt.: *Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A.* Beneficjent projektu w załączeniu przesyła podpisany egzemplarz dokumentu pt.: *Informacja Pokontrolna nr RPSW.08.02.02-26-0005/18-001.*

Z poważaniem

[redacted signature]

Załączniki:

1. *Informacja Pokontrolna nr RPSW.08.02.02-26-0005/18-001* – 1 egz.

zajmujący do urwohu



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Znak: KC-II.432.37.2020

Informacja pokontrolna nr RPSW.08.02.02-26-0005/18-001

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. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730 z późniejszymi zmianami). - § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/18-00 pn.: <i>Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2</i> 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 do przeprowadzenia kontroli nr 40/2020 z dnia 11.03.2020 r.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej.	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji RPO. ul. Henryka Sienkiewicza 63 25-002 Kielce</p>
3.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.	<p>1. Edyta Brzezińska - Kierownik zespołu kontrolującego 2. Filip Kielisz - Członek zespołu kontrolującego</p>
4.	Termin kontroli.	<p>20 - 23.04.2020 r. – z uwagi na sytuację epidemiczną kontrolę przeprowadzono na skanach dokumentów w IZ</p>
5.	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna).	<p>Kontrola planowa</p>
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	<p>Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna</p>
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<p>ul. 1-go Maja 13, 28-100 Busko - Zdrój</p>
8.	Nazwa i numer	<p>Tytuł projektu: <i>Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania</i></p>

	<p>kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów).</p>	<p><i>cukrzycy typu 2</i></p> <p>Nr projektu: RPSW.08.02.02-26-0005/18</p> <p>Oś priorytetowa: 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</p> <p>Działanie: 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się</p> <p>Poddziałania: 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe)</p> <p>Nr umowy: RPSW.08.02.02-26-0005/18-00 z dnia 23.03.2019 r. – zwana dalej umową o dofinansowanie.</p> <p>Aneks do umowy: RPSW.08.02.02-26-0005/18-01 z dnia 05.02.2020 r.</p> <p>Nr kontrolowanego wniosku o płatność: RPSW.08.02.02-26-0005/18-002 za okres 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. – zwany dalej wnioskiem o płatność</p> <p>Całkowita wartość projektu wynosi: 6 144 458,10 PLN</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 3 300,00 PLN (wydatki ogółem poniesione ujęte narastająco od początku realizacji projektu).</p>
9.	<p>Zakres kontroli.</p>	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o <i>ochronie danych osobowych</i>. 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. 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. 10. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizowanych form wsparcia.
10.	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów.</p>	<p>W trakcie kontroli sprawdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 100 % zamówień publicznych z zastosowaniem ustawy PZP, – 100 % postępowań w oparciu o procedurę rozeznania rynku, – 100 % merytorycznej dokumentacji finansowej, wynikającej z zatwierzonego wniosku o płatność nr RPSW.08.02.02-0005/18-002 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.

11.	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego.	<p>Tematyką kontroli objęte były obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>Beneficjent oświadczył iż, działania z zakresu równości szans będą realizowane zgodnie z 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. Rekrutacja prowadzona będzie wielotorowo aby zapewnić równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami (poprzez: stronę internetową, akcję informacyjno-edukacyjną w lokalnej TV, Radiu, prasie, dystrybucję plakatów i ulotek, a także dzięki współpracy z przedstawicielami służby zdrowia, w tym np. POZ., poprzez zamieszczanie informacji na temat projektu na serwisach internetowych dedykowanych zdrowiu i portalach społecznościowych. Osoby posiadające stopień niepełnosprawności w trakcie kwalifikacji do programu otrzymają dodatkowe punkty – dzięki czemu będą kwalifikowane w pierwszej kolejności do projektu. Formy wsparcia będą dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Kwalifikacja będzie przebiegać w sposób jawny i ciągły aż do wyczerpania miejsc. Każda osoba zakwalifikowana do projektu otrzyma odpowiedź zwrotną (poprzez tel., mail, osobiście).</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent w ramach kontrolowanego 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. Kontrola wykazała że, Beneficjent posiadał dowody księgowe wykazane w kontrolowanym wniosku o płatność za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r., które został zapłacone i zaewidencjonowane przez Beneficjenta w wyodrębnionej ewidencji wydatków prowadzonej w systemie finansowo księgowym. Zweryfikowany dokument potwierdził poniesienie wydatków kwalifikowalnych w ramach przedłożonego i zatwierdzonego wniosku o płatność. Na przedstawionym dokumencie znajdował się opis potwierdzający, że wydatki zostały poniesione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zweryfikowana faktura zawierała podpisy osób upoważnionych, które potwierdzały fakt dokonania kontroli merytorycznej i formalno – rachunkowej. Wkład własny w projekcie stanowił udostępnienie sali wykładowej/konferencyjnej na potrzeby realizacji części II etapu Regionalnego Programu Zdrowotnego tj. Kompleksowego wsparcia osób z otyłością. Na pierwszy dzień kontroli wkład własny nie został wniesiony do projektu.</p> <p>W ramach kontrolowanego projektu nie zostały zaplanowane i nie były zrealizowane wydatki objęte cross-finansowaniem, natomiast zostały zaplanowane wydatki na zakup środków trwałych. Na pierwszy dzień kontroli nie zrealizowano zakupów środków trwałych. Realizując obowiązki wynikające z § 9 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/18-00, Beneficjent w ramach posiadanego systemu finansowo-księgowego, prowadził wyodrębnioną</p>
-----	---	--

ewidencję wydatków w oparciu o stosowaną w jednostce Politykę rachunkowości. Zweryfikowany dokument finansowy potwierdził dokonywanie płatności za poniesiony wydatek przez Beneficjenta z konta podstawowego a następnie refundację z wyodrębnionego do projektu rachunku bankowego nr 63 2490 0005 0000 4600 7124 0554. Numer rachunku bankowego był zgodny z numerem wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu. W ramach przeprowadzonej kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz pozostałych stosownych dokumentów z obszaru rozliczeń finansowych, Zespół kontrolujący nie stwierdził wydatków niekwalifikowalnych oraz przypadku podwójnego finansowania.

3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.

Na dzień kontroli Beneficjent nie zatrudniał personelu w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.

Zgodnie z zapisami projektu rekrutacja ma mieć charakter otwarty a o ostatecznej kwalifikacji do Programu zadecyduje lekarz/pielęgniarka/edukator prowadzący na podstawie przeprowadzonego wywiadu z UP. Projekt realizowany jest od 01.04.2019 r., w harmonogramie realizacji projektu zaplanowano, iż II etap - Kompleksowe wsparcie osób z otyłością (konsultacje ze specjalistami) rozpocznie się od stycznia 2020 r. natomiast na dzień kontroli Beneficjent nie zrekrutował uczestników projektu w związku z tym, w ocenie Zespołu Kontrolującego, istnieje zagrożenie niewykonania wskaźników rezultatu/produktu. Dokumenty okazane w trakcie prowadzonej kontroli pn.: „Harmonogram płatności, sprawozdanie z realizacji projektu, środki zaradcze...” zostały przekazane do IZ pismem z dnia 13.12.2019 r. znak PPU-CR/2/2019. W dniu 16.01.2020 r. pismem znak EFS.I-433.1.359.2019 Instytucja Zarządzająca - Departament Wdrażania EFS, przyjęła wyjaśnienia i zaakceptowała zmiany w przedstawionym harmonogramie płatności, zaznaczyła również, iż Beneficjent powinien dołożyć wszelkich starań aby zintensyfikować działania tak by nie dopuścić do ryzyka nieosiągnięcia celu projektu.

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

Na dzień kontroli Beneficjent nie zrekrutował uczestników projektu w związku z tym nie przetwarzał danych osobowych. Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osoby, które będą miały dostęp do danych osobowych posiadały imienne upoważnienia do ich przetwarzania, co miało odzwierciedlenie w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników 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.

Dane przekazane we wnioskach o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz finansowego były zgodne z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu pn.: *Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2* udostępnioną podczas kontroli.

7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.

Uzdrowisko Busko - Zdrój Spółka Akcyjna jest podmiotem sektora finansów publicznych, który zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył wykaz na temat zamówień publicznych jakie ta jednostka zrealizowała do dnia kontroli w ramach projektu. Na podstawie informacji w nim zawartych oraz okazanych dokumentów ustalono, że na dzień kontroli w ramach projektu zrealizowano 1 zamówienie publiczne. Weryfikacji poddano zamówienie którego przedmiotem była „Kompleksowa usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej w związku z realizacją projektów pn.:

- „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”,
- „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” (obejmuje obszar całego województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem kieleckiego obszaru funkcjonalnego),
- „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” –ZIT (obejmuje kielecki obszar funkcjonalny),

współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Zamówienie posiadało formę pisemną i było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia stosując obowiązujący na dany moment kurs złotego w stosunku do euro określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone przez Zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. Zamawiający opracował ogłoszenie o zamówieniu, które zgodnie z przepisami ustawy PZP opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych (pod numerem 617397-N-2019 w dniu 31.10.2019 r.), zamieścił na stronie internetowej bip.realnet.pl/uzdrowiskobusko oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, zgodnie z kryteriami oceny opisanymi w ogłoszeniu oraz SIWZ i udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2020 r. pod numerem 510004257-N-2020. Postępowanie zostało właściwie udokumentowane oraz przeprowadzone

zgodnie z przepisami określonymi w ustawie PzP. Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty lub uznaniem całego wydatku za niekwalifikowany.

8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.

Do dnia kontroli w ramach kontrolowanego projektu nie były realizowane zamówienia z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

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

Na podstawie okazanych dokumentów oraz wykazu zamówień zrealizowanych do dnia kontroli w ramach projektu pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” stwierdzono, iż Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie w oparciu o procedurę rozeznania rynku. Zweryfikowane postępowanie dotyczyło dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania na potrzeby Projektów. Kontrola w/w postępowania potwierdziła, iż zostało ono udokumentowane oraz przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

10. Poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Beneficjent podjął działania związane z promowaniem EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Dokumentacja związana z realizacją projektu została oznakowana wymaganymi logotypami, tj.: flagą Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie oraz herbem województwa świętokrzyskiego, a informacja o współfinansowaniu była czytelna i widoczna. Działania informacyjno-promocyjne były adekwatne do zakresu merytorycznego, zasięgu oddziaływania projektu oraz realizowane były zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.

Beneficjent prawidłowo udokumentował poszczególne obszary realizowanego projektu w sposób pozwalający na ich ocenę oraz przesłanie właściwej ścieżki audytu.

12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Beneficjent oświadczył, iż dokumentacja z rzeczowej realizacji projektu przechowywana jest w zamkniętych szafach i pokojach w Biurze Projektu na ul. 1-go maja 13, 28-100 Busko – Zdrój w budynku „Willa Bagatela” należących do Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. Natomiast dokumentacja finansowo-księgową projektu przechowywana jest w zamkniętych szafach

		<p>i pokojach w Dziale Księgowości oraz Dziale Kadr i Plac ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko – Zdrój.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>Na obecnym etapie realizacji projektu niemożliwe było przeprowadzenie wizyty monitoringowej.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji merytorycznej projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/18 pn.: „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent, co do zasady prawidłowo wykonywał zadania związane z realizacją projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, iż występują przesłanki wskazujące na ryzyko niezrealizowania wszystkich założeń merytorycznych projektu i nieosiągnięcia założonych wskaźników w zaplanowanym okresie realizacji projektu. Ostatecznie projekt zostanie rozliczony na etapie końcowego wniosku o płatność przez opiekuna projektu pod względem finansowym (m.in. zweryfikowana zostanie kwalifikowalność kosztu zakupionego wyposażenia stanowiska pracy), proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projektu.</p>
12.	Stwierdzone nieprawidłowości /błędy.	W ocenie Zespołu kontrolującego istnieje realne zagrożenie niewykonania wskaźników rezultatu/produktu.
13.	Zalecenia pokontrolne.	<p>W dalszej realizacji projektu zobowiązano Beneficjenta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zintensyfikowania działań zmierzających do realizacji projektu wskazanych w piśmie PPU-CR/2/2019, • bieżącego monitorowania przez koordynatora poziomu realizacji zadań merytorycznych i założonych wskaźników.
14.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.	24.04.2020 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.

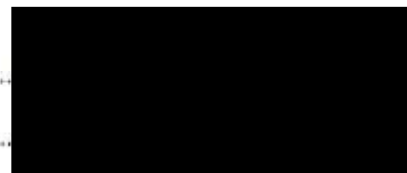
O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.

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:

- 1. Edyta Brzezińska – Kierownik zespołu kontrolującego
- 2. Filip Kielisz – Członek zespołu kontrolującego



Kontrolowany/a:



"UZDROWISKO BUSKO ZDRÓJ" S.A.
28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Bziewskiego 1
tel. 41 370 00 77, fax 41 378 41 54
NIP 655-000 40-37, REGON 14165 KRS 000055824
Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy (w całości opłacony) 24500000,00 zł

W zastępstwie Kierownika

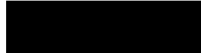


FS

Zespołu Wykonalności



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-II.432.37.2020
Identyfikator pliku	342645
Nazwa pliku	KW_23736_KC-I-III_plik3.DOC
Wersja pliku	2
Skrót pliku	b4a3e9c3bd128d7fafedd74247fa4249
Wydrukował(a): Edyta Brzezińska KC-II	
Data wydruku: 2020-04-24 13:32:58	

Podpisane przez:

Dorota Kostrzewska
Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora
Data podpisu: 2020-04-24 13:09:22