



PPU.081.1.31.2021

Busko-Zdrój, dn. 2.06.2021 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Departament Kontroli i Certyfikacji RPO  
Wpłynęło dnia 08.06.2021  
Nr pisma RRP-32547-2021  
Podpis [REDACTED]

Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Kontroli i Certyfikacji  
ul. W. Witosa 86  
25-561 Kielce



Dotyczy kontroli doraźnej projektu: RPSW.08.02.02-26-0005/18, pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”

Szanowni Państwo,

„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. w załączeniu przekazuje jeden podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej nr: RPSW.08.02.02-26-0005/18-003 z kontroli doraźnej projektu nr: RPSW.08.02.02-26-0005/18 przeprowadzonej w dn. 20-21.5.2021 roku w Biurze Projektu.

Beneficjent informuje, że podjął intensywne działania mające na celu wyeliminowanie opóźnień w realizacji projektu spowodowane m.in. skutkami pandemii SARS-CoV-2 oraz problemami z wyborem Wykonawców poszczególnych usług zgodnie z ustawą Pzp. Podjęto intensywne działania mające na celu realizację poszczególnych etapów Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Od miesiąca marca br. zaangażowana kadra medyczna województwa świętokrzyskiego udziela wsparcia uczestnikom projektu w postaci pomiaru glukozy z krwi pacjentów oraz prowadzi indywidualną edukację pacjentów w zakresie profilaktyki zachorowalności na cukrzycę typu 2. Powyższe działania będą miały bezpośredni wpływ na wzrost wskaźnika rezultatu oraz na osiągnięcie celu projektu.

Z poważaniem

[REDACTED]

Michał Piatek

[REDACTED]



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"> <li>- 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.</li> <li>- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.</li> <li>- 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).</li> <li>- § 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
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"> <li>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”.</li> <li>2. Osiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami.</li> </ol>
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"> <li>1. <b>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”.</b></li> </ol> <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;"><b>2. Osiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami.</b></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	<p>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</p>



		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"> <li>- intensyfikacji działań mających na celu osiągnięcie zakładanego w ramach projektu wskaźnika rezultatu,</li> <li>- prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie.</li> </ul> <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:**

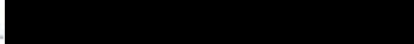
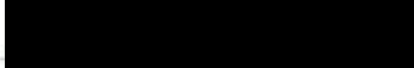
Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W 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 Staporek - Członek Zespołu kontrolującego .....

**Kontrolowany/a:**

 .....


  
"Uzdrowisko" S.A.

Stanisław Grzesiński

Zastępca Dyrektora  
Departament ds. Czynności RPO



Kierownik  
Zespołu RPO



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It also discusses the implications of the findings and the potential for future research.