



KC-I.432.137.1.2022

Kielce, dn. 02.03.2022 r.

**„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” S.A.**  
**28-100 Busko - Zdrój, ul. Rzewuskiego 1**

### **INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.137.1.2022/JJ-2**

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0017/17 pn. „Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno – leczniczego w chorobach układu krążenia”, realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, 7 Osi priorytetowej „Sprawne Usługi Publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w dniach 07-11.02.2022 r.

#### **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:  
„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA  
28-100 Busko - Zdrój, ul. Rzewuskiego 1
2. Status prawny Beneficjenta:  
Spółki akcyjne - duże przedsiębiorstwo

#### **II. PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:**

Niniejszą kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 4 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 j.t.).

#### **III. OBSZAR I CEL KONTROLI:**

1. Cel kontroli stanowi weryfikacja dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0017/17.



2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0017/17-014.

3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:

- Joanna Jasik - Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
- Izabela Pastuszka - Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

#### **IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:**

W wyniku dokonanej w dniach od 07 do 11.02.2022 r. weryfikacji dokumentów, dotyczących zamówienia udzielonego w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0017/17, przesłanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przez Beneficjenta za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, Zespół Kontrolny ustalił, że Beneficjent w trybie określonym w art. 39 ustawy PZP, przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania zamówienia pn. „Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego” Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”, realizowanego w II etapach. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.06.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 122-298401 w dniu 26.06.2020 r. (zmiana treści ogłoszenia w dniu 13.07.2020 r., pod nr 2020/S 135-331717 oraz 24.07.2020 pod nr 2020/S 145-356360). Efektem rozstrzygnięcia postępowania było podpisanie w dniu 01.12.2020 r umowy sygn. OP.022.138.2020, pomiędzy Zamawiającym a Firmą Budowlaną „ANNA-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, p.10. Wartość wynagrodzenia: 15 734 160,00 zł brutto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

Powyższe postępowanie było przedmiotem kontroli w dniu 04.10.2021 r. oraz dodatkowo na dokumentach przekazanych do IZ RPOWS na lata 2014-2020 do dnia 22.11.2021.

Do w/w umowy zostały podpisane 3 aneksy:

1. Aneks nr 1 z dnia 28.07.2021 r.,
2. Aneks nr 2 z dnia 01.10.2021 r.,
3. Aneks nr 3 z dnia 05.11.2021 r.

Zmiany wprowadzone niniejszymi aneksami do umowy nr OP.022.138.2020 z dnia 01.12.2020 r. są zgodne z art. 144 ustawy Pzp.



Odbiór końcowy przedmiotu umowy nie jest przedmiotem weryfikacji przedmiotowego wniosku o płatność.

Lista sprawdzająca w/w aneksu stanowi dowód nr 1 do Informacji Pokontrolnej.

## V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Brak rekomendacji i zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 3 strony oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Witosa 86, 25-561 Kielce.

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej.

Jednocześnie informuje się, iż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej Beneficjent może zgłaszać do Instytucji Zarządzającej pisemne zastrzeżenia, co do ustaleń w niej zawartych.

Zastrzeżenia przekazane po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględnione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej może odmówić podpisania Informacji pokontrolnej informując na piśmie Instytucję Zarządzającą o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujący:

Imię i nazwisko: Joanna Jasik .....

Imię i nazwisko: Izabela Pastuszka .....

CZŁONEK ZARZĄDU  
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.  
Magdalena Konieczna-Różycka

Kontrolowany/a:  
Członek Zarządu  
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.  
Stanisław Grzesiak



**Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:**

Znak pisma	KC-I.432.137.1.2022
Identyfikator pliku	1420630
Nazwa pliku	KW_120227_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	b603188573624ef64259beba36472eda

Wydrukował(a): Joanna Jasik KC-I

Data wydruku: 2022-03-03 07:56:46

**Podpisane przez:**

Dorota Kostrzewska

Z-ca Dyrektora - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2022-03-02 12:53:26