

KC-I.432.137.3.2022

Kielce, dn. 02.02.2023 r.

„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” S.A.
Feliksa Rzewuskiego 1
28 – 100 Busko – Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.137.3.2022/PP-4/P

z kontroli w trakcie 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 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 od 21 do 23 listopada 2022 roku oraz dodatkowo na dostarczonych dokumentach do dnia 13 grudnia 2022 roku.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” S.A.
ul. Feliksa Rzewuskiego 1, 28 – 100 Busko – Zdrój
2. Status prawny Beneficjenta:
Spółka Akcyjna

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.2020 poz. 818 t.j.).

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 pn. *„Rozbudowa Szpitala*

Uzdrowskiego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia”.

2. Weryfikacja obejmuje dokumenty dotyczące udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkami przedstawionymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0017/17-029.
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:
 - Przemysław Pikula – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Marek Bartkiewicz – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniach od 21 listopada do 13 grudnia 2022 r. weryfikacji dokumentów dotyczących zamówień udzielonych 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, co następuje:

- I. Beneficjent przeprowadził w trybie określonym w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania zamówienia pn. Dostawa wyposażenia w pomieszczeniach medycznych i towarzyszących Szpitala Uzdrowskiego Krystyna”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 030-074399 w dniu 11 lutego 2022 r. W związku z tym, że Zamawiający przewidział możliwość składania ofert częściowych, to efektem rozstrzygnięcia postępowania było:
 1. podpisanie w dniu 13 maja 2022 r. umowy nr PP.022.101.2022 pomiędzy Uzdrowskiem Busko-Zdrój S.A. z siedzibą w Busku - Zdroju a Panem Bogdanem Grochowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE GROVIS-BOGDAN GROCHOWSKI z siedzibą w Lublinie na realizację zadania nr 1, tj. dostawę sprzętu kardio, o wartości 803 721,77 zł brutto;

2. podpisanie w dniu 13 maja 2022 r. umowy nr PP.022.102.2022 pomiędzy Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. z siedzibą w Busku - Zdroju a FULL MED Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na realizację zadania nr 2, tj. dostawę sprzętu rehabilitacyjno-kardiologicznego, o wartości 1 599 040,44 zł brutto;
3. podpisanie w dniu 13 maja 2022 r. umowy nr PP.022.103.2022 pomiędzy Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. z siedzibą w Busku - Zdroju a Panem Bogdanem Grochowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE GROVIS-BOGDAN GROCHOWSKI z siedzibą w Lublinie na realizację zadania nr 3, tj. dostawę wyposażenia OIOM, o wartości 904 490,00 zł brutto;
4. podpisanie w dniu 13 maja 2022 r. umowy nr PP.022.104.2022 pomiędzy Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. z siedzibą w Busku - Zdroju a Panem Arkadiuszem Borygą oraz Panem Mariuszem Kowalskim działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą RMB System s.c. z siedzibą w Lublinie na realizację zadania nr 4, tj. dostawę drobnego sprzętu medycznego, o wartości 282 571,94 zł brutto;
5. podpisanie w dniu 13 maja 2022 r. umowy nr PP.022.105.2022 pomiędzy Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. z siedzibą w Busku - Zdroju a Panem Markiem Grzywną oraz Panem Norbertem Łopaczem działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą MaN Complex s.c. Grzywna Marek, Łopacz Norbert s.c. z siedzibą w Lublinie na realizację zadania nr 5, tj. dostawę sprzętu komputerowego, RTV oraz telefonów o wartości 494 266,00 zł brutto;
6. podpisanie w dniu 31 maja 2022 r. umowy nr PP.022.123.2022 pomiędzy Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. z siedzibą w Busku - Zdroju a Panem Mariuszem Gajdosem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos z siedzibą w Nowym Sączu, o wartości 71 476,06 zł brutto na realizację zadania nr 6, tj. dostawę wyposażenia kuchni, o wartości 71 476,66 zł brutto;
7. podpisanie w dniu 31 maja 2022 r. umowy nr PP.022.124.2022 pomiędzy Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. z siedzibą w Busku - Zdroju a FULL MED Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na realizację zadania nr 7, tj. dostawę sprzętu porządkowego, o wartości 170 786,73 zł brutto;
8. podpisanie w dniu 31 maja 2022 r. umowy nr PP.022.125.2022 pomiędzy Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. z siedzibą w Busku - Zdroju a Lucjan Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu

- Kujawskim na realizację zadania nr 8, tj. dostawę dozowników oraz sprzętu łazienkowego, o wartości 333 056,94 zł brutto;
9. podpisanie w dniu 13 maja 2022 r. umowy nr PP.022.106.2022 pomiędzy Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. z siedzibą w Busku - Zdroju a Lucjan Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim na realizację zadania nr 9, tj. dostawę mebli, o wartości 1 394 822,46 zł brutto;
 10. podpisanie w dniu 13 maja 2022 r. umowy nr PP.022.107.2022 pomiędzy Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A. z siedzibą w Busku - Zdroju a Panem Arkadiuszem Borygą oraz Panem Mariuszem Kowalskim działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą RMB System s.c. z siedzibą w Lublinie na realizację zadania nr 10, tj. dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego, o wartości 1 374 493,32 zł brutto.

Poprawność udzielenia zamówienia oraz postanowienia umowy nr PP.022.102.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na realizację zadania nr 2; nr PP.022.103.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na realizację zadania nr 3; nr PP.022.104.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na realizację zadania nr 4, nr PP.022.105.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na realizację zadania nr 5, nr PP.022.124.2022 z dnia 31 maja 2022 r. na realizację zadania nr 7 było przedmiotem kontroli prowadzonej przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniach od 5 do 12 października 2022 roku oraz dodatkowo na dostarczonych dokumentach do dnia 13 grudnia 2022 roku w ramach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0017/17-027.

Podczas przedmiotowej kontroli weryfikacji poddano postanowienia oraz realizację następujących umów:

1. PP.022.101.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na zadanie nr 1;
2. PP.022.107.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na zadanie nr 10;

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania stwierdzono:

1. Naruszenie § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne systemu SL 2014 w wymaganym terminie aneksów do umów zawartych w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia. Jednocześnie z uwagi na to, że Beneficjent na etapie prowadzenia niniejszej kontroli przedłożył ww. dokumenty Zespół Kontrolny stwierdza, że powyższe stanowi uchybienie formalne.
2. Omyłki pisarskie w kontrolowanych umowach oraz w pismach skierowanych przez Beneficjenta do Wykonawców z dnia 12 lipca 2022 r. Jednocześnie z uwagi na to,

że nie miały one znaczenia dla prawidłowej realizacji kontrolowanych umów Zespół Kontrolny stwierdza, że powyższe stanowi uchybienie formalne.

Lista sprawdzająca powyższe umowy stanowi dowód nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

1. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczących postępowania, którego przedmiotem był wybór wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia w pomieszczeniach medycznych i towarzyszących Szpitala Uzdrawiskowego Krystyna” stwierdzono naruszenie § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publiczne systemu sl20104 w wymaganym terminie aneksów do umów zawartych w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wraz z dokumentacją uzasadniającą konieczność ich zawarcia.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca na przyszłość zamieszczanie dokumentacji przetargowej w ww. module zgodnie z terminami wskazanymi w umowie o dofinansowanie.

2. W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczących postępowania, którego przedmiotem był wybór wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia w pomieszczeniach medycznych i towarzyszących Szpitala Uzdrawiskowego Krystyna” stwierdzono omyłki pisarskie w kontrolowanych umowach oraz w pismach skierowanych przez Beneficjenta do Wykonawców z dnia 12 lipca 2022 r.

W związku z powyższym IZ RPOWŚ na lata 2014 – 2020 zaleca na przyszłość rzetelne przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z udzielanymi zamówieniami publicznymi.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Wincentego 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 Beneficjent w terminach wskazanych w rekomendacjach i zaleceniach pokontrolnych zobowiązany jest do przekazania pisemnej informacji o sposobie



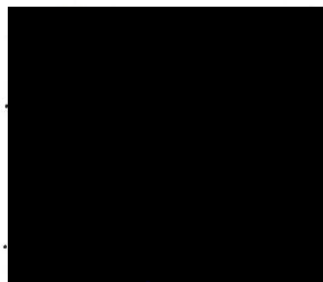
wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich zaniechania, a w przypadku uzupełniania dokumentacji dostarczenia jej we wskazanych sposobie i formie.

Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 11 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Kontrolujący:

IMIĘ I NAZWISKO: Przemysław Pikuła ...

IMIĘ I NAZWISKO: Marek Bartkiewicz ...



Kontrolowany/a:

Członek Zarządu
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.
Stanisław Grzesiak

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

p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

Dariusz Kowalski



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.137.3.2022
Identyfikator pliku	1872950
Nazwa pliku	KW_168603_KC-I-II_plik5.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	feeb2d15e82ee674b84bd6cfa2fa1e5a
Wydrukował(a): Przemysław Pikuła KC-I	
Data wydruku: 2023-02-03 08:51:09	

Podpisane przez:

.....
Dariusz Kowalski

po Z-cy Dyrektora Departamentu - Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Z-ca Dyrektora

Data podpisu: 2023-02-03 08:46:26

