

KC-I.432.159.1.2023

Kielce, dn. 09.06.2023 r.

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

„o zwrotu”



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.159.1.2023/KPW- 6

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr **RPSW.07.03.00-26-0017/17 pn. „Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Krzyszyna” 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 dniu 22.05.2023 r. oraz dodatkowo na przesłanych dokumentach w dniu 09.06.2023 r.

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 Uzdrawiskowego „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.07.03.00-26-0017/17-034.
3. Kontrola przeprowadzona została przez Zespół Kontrolny złożony z pracowników Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, w składzie:
 - Krzysztof Piotrowski-Wójcik – Główny Specjalista (kierownik Zespołu Kontrolnego),
 - Monika Cebulska – Główny Specjalista (członek Zespołu Kontrolnego).

IV. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

W wyniku dokonanej w dniu 22.05.2023 r.- 09.06.2023 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 dotyczące wyboru Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia w pomieszczeniach medycznych i towarzyszących Szpitala Uzdrawiskowego 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 Uzdrawiskiem 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, Łapacz 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, na realizację zadania nr 6, tj. dostawę wyposażenia kuchni, o wartości 71 476,06 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;

W/w postępowanie było przedmiotem kontroli, która została przeprowadzona przez IZ RPOWŚ w dniach od 21.11.2022 r. do 23.11.2022 r. oraz dodatkowo na dostarczonych dokumentach w dniu 13.12.2022 roku. W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia nie stwierdzono błędów i uchybień.

W ramach kontroli przeprowadzonej w dniach 13.01.2023 r. do 30.01.2023 r. weryfikacji poddano postanowienia oraz realizację umowy nr PP.022.123.2022 na wykonanie zadania nr 6, tj. na dostawę wyposażenia kuchni o wartości 71 476,06 zł brutto.

W wyniku weryfikacji w/w umowy stwierdzono:

- omyłkę pisarską w kontrolowanej umowie polegającą na błędnym zamieszczeniu (niezgodnym ze złożoną ofertą) w § 9 pkt 2 terminu na dostawę sprzętu będącego przedmiotem umowy (zamiast 3 miesiące na realizację zadania wpisano 4 miesiące). Jednocześnie z uwagi na to, że nie miało to znaczenia dla prawidłowej realizacji kontrolowanej umowy, Zespół Kontrolny stwierdził, że powyższe stanowi uchybienie formalne.

W ramach niniejszej kontroli podano weryfikacji zapisy aneksu nr 1/2022 z dnia 05.10.2022r. do umowy nr PP.022.106.2022 z dnia 13/05/2022 r. na realizację zadanie nr 9 dotyczącego dostawy mebli. W ramach powyższego aneksu z uwagi na niedostępność zaoferowanego przedmiotu zamówienia na rynku przez okres dłuższy niż 30 dni dokonano zmiany w przedmiocie zamówienia w poz. nr 1,10,11,18. W/w zmiana jest zgodna z art. 455 ust 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz zapisami § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy nr PP.022.106.2022 z dnia 13/05/2022 r.

W wyniku weryfikacji zapisów przedmiotowego aneksu nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego przedmiotowej usługi.

W ramach niniejszego wniosku o płatność przedstawiono również, dowody na zakończenie zamówienia świadczonego w ramach zadania nr 8 dotyczącego dostawy dozowników oraz sprzętu łazienkowego (nr umowy nr PP.022.125.2022 z dnia 31.05.2022). W dniu 03.10.2022 r. podpisano protokół odbioru końcowego, który potwierdza wykonanie usługi objętej fakturą 2/12/2022 z dnia 23.12.2022 r. wystawioną na podstawie § 2 ust. 3 i 4 umowy nr PP.022.125.2022.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014 – 2020 odstąpiła od sformułowania zaleceń pokontrolnych.

Niniejsza Informacja pokontrolna zawiera 6 stron oraz 1 dowód, który dostępny jest do wglądu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji, al. IX. Wieków Kielc 4, 25 – 516 Kielce.

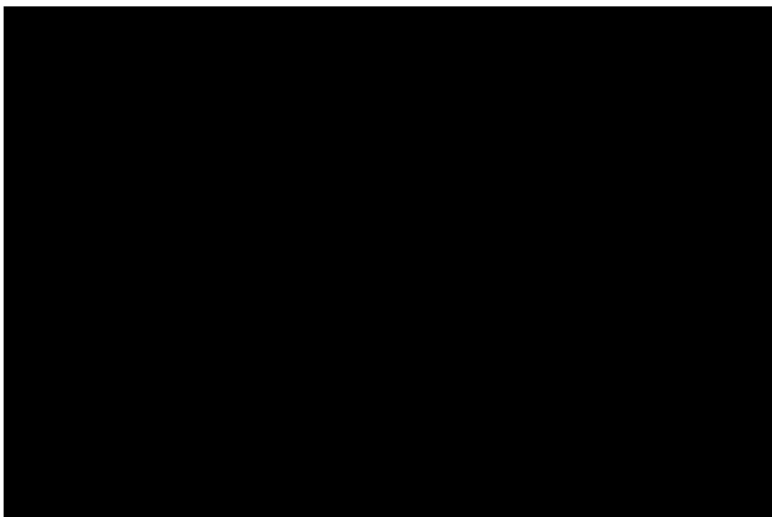
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Beneficjentowi. Drugi egzemplarz oznaczony terminem „do zwrotu” należy odesłać na podany powyżej adres w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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

IMIĘ I NAZWISKO: Krzysztof Piotr

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebuls





Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.159.1.2023
Identyfikator pliku	2064538
Nazwa pliku	KW_187579_KC-I-II_plik2.DOCX
Wersja pliku	2
Skrót pliku	081deac90070b6577aaaae904c0042ced
Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I	
Data wydruku: 2023-06-12 07:19:28	

Podpisane przez:

Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-06-09 13:07:07

W zastępstwie za: Dariusz Kowalski - po Z-cy Dyrektora Departamentu KC-I-II

