

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA KIELCE
Departament K

Wpłynęło dnia 29.06.2023 r. Departament Kontroli i Certyfikacji

Nr pisma K/P-34722/2023

Podpis

KC-I.432.159.1.2023

Kielce, dn. 21.06.2023 r.

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

„do zwrotu”



INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.159.1.2023/KPW- 6/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 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, 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, 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 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;
9. 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 13 grudnia 2022 roku w ramach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0017/17-027 w ramach powyższej kontroli nie stwierdzono uchybień.

Natomiast poprawność postanowień umów nr PP.022.101.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na zadanie nr 1 oraz umowy PP.022.107.2022 z dnia 13 maja 2022 r. na zadanie nr 10; było przedmiotem kontroli prowadzonej przez IZ RPOWŚ na lata 2014-2020 w dniach 21 listopada do 13 grudnia 2022 r. w ramach weryfikacji wniosku o płatność nr RPSW.07.03.00-26-0017/17-029.

W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej w/w zamówienia stwierdzono następujące uchybienia

1. Naruszenie § 12 ust. 10 umowy o dofinansowanie projektu poprzez nie zamieszczenie w module zamówienia publicznego 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.

W ramach kontroli wniosku płatność nr RPSW.07.03.00-26-0017/17-032 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 postanowienia i realizację umowy nr PP.022.106.2022 podpisanej w dniu 13 maja 2022 r. pomiędzy Uzdrowskiem 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 z terminem wykonania zamówienie określonym na 4 miesiące oraz zapisy zawartego w dniu 12.07.2022 r porozumienia przedłużającego termin wykonania zadania i postanowienia aneksu nr 1/2022 z dnia 05.10.2022 r. do umowy nr PP.022.106.2022 z dnia 13/05/2022 r. 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 wyniku weryfikacji w/w postępowania 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). O tym, że jest to omyłka pisarska świadczy fakt, że harmonogram dostaw złożony przez wykonawcę jako załącznik do niniejszej umowy przewidywał termin dostawy sprzętu maksymalnie w 85 dni, tj. termin nie przekraczający 3 miesięcy. Jednocześnie z uwagi na to, że do w/w umowy podpisano porozumienie przedłużające termin wykonania umowy nie miało to znaczenia dla prawidłowej realizacji kontrolowanej umowy. W przedmiotowym przypadku każdy wykonawca realizujący przedmiotowe zadanie objęty by został zapisami w/w porozumienia, które to zostało zawarte w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy tj. w terminie zakładanej realizacji zamówienia wskazanej w ofercie przez wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w ramach tej części postępowania. Z uwagi na w/w przesłanki Zespół Kontrolny stwierdził, że powyższe stanowi uchybienie formalne,

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

Weryfikowany wniosek nie obejmuje odbioru końcowego przedmiotowej usługi.

W ramach niniejszej kontroli weryfikacji poddano, również postanowienia oraz realizację umowy nr PP.022.125.2022 podpisanej w dniu 31 maja 2022 r. 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 z terminem wykonania zamówienie określonym na 4 miesiące oraz zapisy zawartego w dniu 17.07.2022 r porozumienia przedłużające termin wykonania zadania.

W wyniku weryfikacji w/w postępowania 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). O tym, że jest to omyłka świadczy fakt, że harmonogram dostaw złożony przez wykonawcę jako załącznik do niniejszej umowy przewidywał termin dostawy sprzętu maksymalnie w 80 dni tj. termin nie przekraczający 3 miesięcy. Jednocześnie z uwagi na to, że do w/w umowy podpisano porozumienie przedłużające termin

6

wykonania umowy nie miało to znaczenia dla prawidłowej realizacji kontrolowanej umowy. W przedmiotowym przypadku każdy wykonawca realizujący przedmiotowe zadanie objęty by został zapisami w/w porozumienia, które to zostało zawarte w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od daty podpisania umowy tj. w terminie zakładanej realizacji zamówienia wskazanej w ofercie przez wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w ramach tej części postępowania. Z uwagi na w/w przesłanki Zespół Kontrolny stwierdził, że powyższe stanowi uchybienie formalne,

Lista sprawdzająca powyższe postępowanie stanowi dowód nr 2 do niniejszej Informacji pokontrolnej.

W ramach niniejszego wniosku o płatność przedstawiono dowody na zakończenie zamówienia świadczonego w ramach w/w zadania. 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:

Ustalenia o średnim stopniu istotności:

W trakcie weryfikacji dokumentacji dotyczącej postępowania, którego przedmiotem był wybór wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia w pomieszczeniach medycznych i towarzyszących Szpitala Uzdrawiskowego Krystyna” stwierdzono omyłkę pisarską w umowie nr PP.022.125.2022, polegającą na błędnym zamieszczeniu (niezgodnym ze złożoną ofertą) w § 9 pkt 2 terminu na dostawę sprzętu będącego przedmiotem umowy. W/w omyłkę pisarską, stwierdzono, również w umowie nr PP.022.106.2022, polegała ona także na błędnym zamieszczeniu (niezgodnym ze złożoną ofertą) w § 9 pkt 2 terminu dostawę sprzętu będącego przedmiotem umowy. Zespół Kontrolny stwierdził, że powyższe ustalenia stanowią uchybienia formalne.

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 8 stron oraz 2 dowody, które dostępne są 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 Piotrow

IMIĘ I NAZWISKO: Monika Cebulska

Kontrolowany/a:

"L

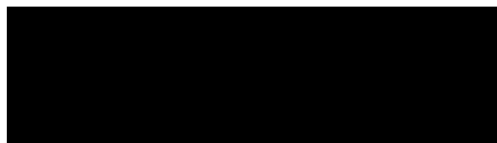
Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	KC-I.432.159.1.2023
Identyfikator pliku	2080529
Nazwa pliku	KW_188732_KC-I-II_plik6.DOCX
Wersja pliku	4
Skrót pliku	937b24970cc09cf5c5c8de3534bb449c

Wydrukował(a): Krzysztof Piotrowski-Wójcik KC-I

Data wydruku: 2023-06-21 10:17:11

Podpisane przez:



Hubert Zieja

po Kierownika Oddziału - Oddział Kontroli EFRR

Data podpisu: 2023-06-21 10:16:23

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

