



Informacja Pokontrolna nr 78/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 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 roku, poz. 818 z późn. zm.), § 18 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 78/2022-2023/POWR/P z dnia 10 marca 2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Joanna Tąkiel - Leśniewska - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Iwona Zielińska- członek Zespołu kontrolującego, Małgorzata Puterman - członek Zespołu kontrolującego,
4	Termin kontroli	22.03.2023 r. – 23.03.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30 – 705 Kraków
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0001/18; <u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 13 768 824,30 PLN. <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.03.00-00-0001/18-014-02 za okres od 2022-06-29 do 2022-09-28 <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 11 197 342,92 PLN
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres:: 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji, i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych;

¹ O ile są różne



		5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	<u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzono 15 wniosków o płatność. Beneficjent przedłożył ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Kontroli poddano Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0001/18-014-02 za okres od 2022-06-29 do 2022-09-28 obejmuje wydatki kwalifikowalne na kwotę 839 627,37 PLN, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę: 763 297,61 PLN. ZK zweryfikował 17 z 80 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 21,25% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. <u>Uczestnicy projektu:</u> Zgodnie z ostatnim, zatwierdzonym formularzem monitorowania uczestników wsparcie otrzymało 347 osób. W ramach wybranej próby dokumentów zweryfikowano dokumentację 30 osób. <u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Nie dotyczy – Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP. <u>Zasada konkurencyjności/Rozeznanie rynku:</u> Kontroli poddano 3 zamówienia spośród 60 postępowań ogłoszonych w Bazie Konkurencyjności 1. Usługa organizacji wydarzenia „zdarzenie masowe” dla studentów kierunków medycznych Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. 2. Dostawa zaawansowanego symulatora kobiety rodzącej z noworodkiem do Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej KA AFM. 3. Zapytanie ofertowe na wyłonienie osób świadczących usługę Pacjenta symulowanego w ramach zajęć dla studentów kierunku lekarskiego w oparciu o metody symulacji medycznej dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej KA AFM. Beneficjent nie realizował zamówień w ramach rozeznania rynku. <u>Personel projektu:</u> Od początku realizacji projektu do dnia kontroli, Beneficjent zaangażował 15 osób w ramach personelu projektu. Do kontroli wyłoniono dokumentację 3 osób należących do personelu projektu (20%).

12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
I. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:		
1. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr POWR.05.03.00-00-0001/18 z dnia 25.03.2019 r. i został przewidziany do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2023 r. Wartość projektu wynosi: 13 768 824,30 PLN. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie programu rozwojowego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK (dalej WLiNoZ) oraz utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (dalej WCSM) na kierunku lekarskim w okresie 01.10.2019 r. - 30.06.2023 r.		
2. Do dnia kontroli, zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, stan realizacji zadań przedstawia się następująco: Zadanie 1 – Opracowanie Programu Rozwojowego dla kierunku lekarskiego w KA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano Program Rozwoju, który ma na celu podniesienie jakości kształcenia na kierunku lekarskim. Przedmiotowy dokument wskazuje kierunki rozwoju oraz etapy wdrażania projektu. Opisuje koncepcję kształcenia studentów kierunku lekarskiego w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, planowane zajęcia dydaktyczne z wyszczególnieniem zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz efekty uczenia się przewidziane do realizacji w Wieloprofilowym Centrum. Charakteryzuje grupy objęte wsparciem, zarówno studentów jak i kadre dydaktyczną oraz opisuje przewidziane w projekcie formy wsparcia. Znaczną część Programu Rozwoju przeznaczono na opis wyposażenia poszczególnych sal, wchodzących w skład Centrum. Odrębne rozdziały poświęcono też organizacji i zarządzaniu Wieloprofilowego Centrum, perspektywom dalszego rozwoju oraz kontroli i zapewnieniu jakości. Program Rozwoju został zatwierdzony przez Radę Wydziału i Senat. Zadania nr 2 - 12, które dotyczą wyposażenia poszczególnych sal Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, zostały praktycznie w całości zrealizowane. Uczelnia z oszczędności planuje dokonać dodatkowych zakupów. Zadanie 2 Sala symulacji wysokiej wierności-blok operacyjny/pracownia anestezjologiczna +pomieszczenie kontrolne W ramach zadania nr 2 Sala symulacji wysokiej wierności - blok operacyjny/pracownia anestezjologiczna i pomieszczenie kontrolne zakupiono i zainstalowano aparaturę medyczną: zaawansowany symulator pacjenta, system sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem, stół anatomiczny, stanowisko sterowania, aparat do znieczulenia z respiratorem, kolumnę anestezjologiczną i chirurgiczną z dwoma kopułami lamp, defibrylator manualny, EKG, kardiomonitor, stół operacyjny, wózek reanimacyjny, pompę strzykawkową, pompę infuzyjną, zestaw drobnego sprzętu medycznego, zestaw mebli medycznych, zestaw wyposażenia sanitarno-higienicznego, zestaw wyposażenia biurowego, zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, wyposażenie sali w system debriefingowy. Zadanie 3 Sala symulacji wysokiej wierności-szpitalny oddział ratunkowy + pomieszczenie kontrolne.		

W ramach zadania nr 3 Sala symulacji wysokiej wierności - szpitalny oddział ratunkowy + pomieszczenie kontrolne zakupiono i zainstalowano następującą aparaturę i sprzęt medyczny: defibrylator manualny, respirator transportowy, ssak, aparat EKG, symulator USG, pompę infuzyjną i strzykawkową, wózek reanimacyjny z wyposażeniem, łóżko na intensywną terapię, wózek transportowo – zabiegowy, panel medyczny, lampę zabiegową, drobny sprzęt medyczny. Wyposażono również salę w meble. Ponadto, zakupiono zaawansowany symulator pacjenta wraz z systemem sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem, zaawansowany symulator kobiety rodzącej i noworodka, system sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem, zaawansowany symulator dziecka wraz z systemem sterowania i rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi, zestaw mebli medycznych, zestaw wyposażenia sanitarno-higienicznego, zestaw wyposażenia biurowego, zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, zestaw wyposażenia sali w system debriefingowy.

Zadanie 4 Sala symulacji wysokiej wierności- intensywna terapia i pomieszczenie kontrolne.

W ramach zadania nr 4 Sala symulacji wysokiej wierności - intensywna terapia + pomieszczenie kontrolne dokonano zakupu sprzętu i aparatury medycznej: defibrylatora manualnego, respiratora, ssaka, pompy infuzyjnej i strzykawkowej, wózka reanimacyjnego z wyposażeniem dla dorosłego oraz wózka reanimacyjnego dla dziecka, łóżka na intensywną terapię, łóżka dziecięcego, inkubatora otwartego i zamkniętego oraz drobnego sprzętu medycznego. Sala została również wyposażona w most intensywnej terapii orazumeblowana. Ponadto, zakupiono zaawansowany symulator pacjenta wraz z system sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi oraz archiwizacji wraz z oprogramowaniem, zestaw mebli medycznych, zestaw wyposażenia sanitarno-higienicznego, zestaw wyposażenia biurowego, zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.

Zadanie 5 Sala symulacji wysokiej wierności-symulator karetki pomieszczenie kontrolne

W ramach zadania nr 5 Sala symulacji wysokiej wierności-symulator karetki i pomieszczenie kontrolne zakupiono symulator wysokiej wierności pacjenta dorosłego oraz dziecka wraz z systemem sterowania, rejestracji audio-video i zarządzania zarejestrowanymi danymi do karetki. Zakupiono również drobny sprzęt medyczny oraz wyposażono salę w meble. Ponadto, zakupiono symulator karetki, zestaw wyposażenia sanitarno-higienicznego oraz zestaw wyposażenia biurowego.

Zadanie 6 Sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych

W ramach zadania nr 6 Sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych zakupiono kozetkę i pozostały drobny sprzęt medyczny oraz wyposażono salę w meble medyczne, zestaw wyposażenia sanitarno-higienicznego, zestaw wyposażenia biurowego, zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.

Zadanie nr 7 Sala do nauki umiejętności chirurgicznych

W ramach zadania nr 7 Sala do nauki umiejętności chirurgicznych zakupiono zestaw do nauki opatrywania ran i drobny sprzęt medyczny oraz wyposażono salę w meble medyczne i biurowe. Ponadto, zakupiono trenażery do laparoskopii, proste trenażery do nauki szycia, wiązań i opatrywania ran oraz narzędzia chirurgiczne dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, a także zestaw wyposażenia sanitarno-higienicznego, zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.

Zadanie 8 Sala do ćwiczeń z pacjentem standaryzowanym - Sala do debriefingu/OSCE

W ramach zadania 8 Sala do ćwiczeń z pacjentem standaryzowanym - Sala do debriefingu/OSCE zakupiono kozetkę, lampę zabiegową, pozostały drobny sprzęt medyczny oraz sprzęt diagnostyczny. Ponadto, wyposażono salę w meble medyczne, zestaw wyposażenia sanitarno-higienicznego, zestaw



wyposażenia biurowego, zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, stanowisko sterowania i stanowiska komputerowe dla studenta.

Zadanie 9 Sala ALS

W ramach zadania nr 9 Sala ALS zakupiono zaawansowany fantom ALS dorosłego, dziecka i niemowlęcia, defibrylator manualny oraz wózek reanimacyjny z wyposażeniem.

Zadanie 10 Sala BLS

W ramach zadania nr 10 Sala BLS zakupiono fantom BLS dorosłego, dziecka i niemowlęcia, fantom do nauki resuscytacji niemowlęcia, defibrylator automatyczny AEG oraz drobny sprzęt medyczny. Zakupiono i zainstalowano również meble medyczne, zestaw wyposażenia sanitarno-higienicznego, zestaw wyposażenia biurowego, zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, plecak ratowniczy.

Zadanie nr 11 Sala nauki umiejętności technicznych

W ramach zadania nr 11 Sala nauki umiejętności technicznych zakupiono i wyposażono salę w: тренажер do nauki zabezpieczania dróg oddechowych dorosłego, тренажер do nauki zabezpieczania dróg oddechowych dziecka, тренажер do nauki zabezpieczania dróg oddechowych niemowlęcia, тренажер - dostęp donaczyniowy obwodowy, тренажер - dostęp doszpikowy, тренажер - iniekcje domięśniowe, тренажер - iniekcje podskórne, śródskórne, тренажер - cewnikowanie pęcherza moczowego mężczyzny, тренажер - cewnikowanie pęcherza moczowego kobiety, тренажер - badanie per rectum, тренажер - badanie gruczołu piersiowego kobiet, тренажер - dostęp centralny, тренажер - punkcja lędźwiowa, тренажер - badanie ucha, тренажер - badanie oka, тренажер – koniotomia, тренажер - badanie ginekologiczne, model do wykonywania zabiegów dorektalnych, model do zakładania zgłębnika u dorosłego i dziecka, zestaw pozoracji wad wrodzonych niemowlaka, тренажеры do wykonywania drenażu jamy klatki piersiowej.

Zadanie 12 Sala porodowa ze stanowiskiem do cesarskiego cięcia

W ramach zadania nr 12 Sala porodowa ze stanowiskiem do cesarskiego cięcia zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: defibrylator manualny, aparat EKG, aparat KTG, pompę infuzyjną i strzykawkową, kardiomonitor, ssak, wózek reanimacyjny z wyposażeniem, krzesło porodowe, łóżko porodowe i łóżka dla noworodka, stół operacyjny, stanowisko resuscytacji z promiennikiem oraz drobny sprzęt medyczny. Dokonano również zakupu oraz instalacji mebli medycznych: zestawu wyposażenia sanitarno-higienicznego, zestawu wyposażenia biurowego, zestawu wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.

Zadanie 13 Zwiększenie kompetencji studentów kierunków medycznych oraz kadry akademickiej z zastosowaniem symulacji medycznej.

W ramach zadania nr 13 przeprowadzono wszystkie edycje specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku lekarskim z zakresu podstawowego i zaawansowanego kursu metodycznego dla instruktorów symulacji medycznej, przygotowania i prowadzenia egzaminu OSCE w warunkach WCSM oraz z zakresu komunikacji medycznej (zbieranie wywiadu, przekazywanie informacji, podstawy budowania relacji z pacjentem) w warunkach WCSM. Przeprowadzono również przewidziane w projekcie szkolenia certyfikowane dla kadry dydaktycznej i studentów w zakresie: kursu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych (BLS/AED) wraz z kursem instruktorskim, kursu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych (ALS), kursu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci (EPLS) oraz zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach



ciała w opiece przedszpitalnej (ITLS).

Przeprowadzono wszystkie spotkania koła symulacji medycznej, przewidziane dla studentów kierunków medycznych w projekcie. Zrealizowano zdarzenie masowe oraz symulację szpitala - 24 (dwie edycje), odzwierciedlającą realne warunki panujące w trakcie dyżuru w placówce medycznej. Pracownicy wzięli udział w konferencjach symulacji medycznej (krajowych i zagranicznych) oraz w stażu europejskim (Brno).

Ponadto, przeprowadzono 4 edycje obozu symulacji medycznej, opracowano kursy elearningowe, które nawiązują tematyką do treści kształcenia przewidzianych w ramach zajęć w Centrum Symulacji Medycznej, pozwalające studentom lepiej przygotować się do planowanych w CSM zajęć. Opracowano też Program Pacjenta Standaryzowanego. Na bieżąco realizowano zajęcia z wykorzystaniem pacjentów symulowanych i standaryzowanych. Zakupiono i zainstalowano program e-dokumentacji medycznej oraz wdrożono nową funkcjonalność platformy elearningowej.

Do realizacji pozostały zadania:

Kurs ultrasonografii w stanach zagrożenia życia.

Zawody (wewnętrzne, uczelniane) dla studentów oraz zawody międzyuczelniane.

Wyjazdy konferencyjne zagraniczne.

Staż w ośrodku (krajowym).

3. Informacje przekazywane we wniosku o płatność POWR.05.03.00-00-0001/18-014-02 za okres od 2022-06-29 do 2022-09-28, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
4. Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane, zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.
5. Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

Lp	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji
Wskaźniki produktu					
1	Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów do zrealizowania przez WCSM w okresie trwania projektu jako obowiązkowe dla studentów kierunku lekarskiego	szt	736	526	71,47%
2	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt	1	1	100%
3	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoba	40	38	95%
4	Liczba osób objętych wsparciem, które w ramach projektu odbyły szkolenia metodami symulacji medycznej.	osoba	204	202	99,02%
5	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych	szt	1	1	100%

	opracowanych dzięki wsparciu z EFS				
6	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt	0	0	0%
7	Liczba utworzonych i rozwiniętych Wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (WCSM) w zakresie kształcenia na kierunkach: lekarskim lub/i pielęgniarstwo i/lub położnictwo	szt	1	1	100%
8	Liczba utworzonych sal ALS/BLS	szt	1	1	100%
9	Liczba utworzonych sal do ćwiczeń z pacjentem standaryzowanym - Sala do debriefingu/OSCE	szt	1	1	100%
10	Liczba utworzonych sal do nauki umiejętności chirurgicznych i technicznych	szt	1	1	100%
11	Liczba utworzonych sal laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych	szt	1	1	100%
12	Liczba utworzonych sal porodowych ze stanowiskiem do cesarskiego cięcia	szt	1	1	100%
13	Liczba utworzonych sal symulacji wysokiej wierności (blok operacyjny /pracownia anestezjologiczna +pomieszczenie kontrolne)	szt	1	1	100%
14	Liczba utworzonych sal symulacji wysokiej wierności- intensywna terapia +pomieszczenie kontrolne	szt	1	1	100%
15	Liczba utworzonych sal symulacji wysokiej wierności-symulator karetki +pomieszczenie kontrolne	szt	1	1	100%
16	Liczba utworzonych sal symulacji wysokiej wierności-szpitalny oddział ratunkowy +pomieszczenie kontrolne	szt	1	1	100%
17	Liczba wdrożonych programów pacjenta standaryzowanego	szt	1	1	100%
18	Liczba wdrożonych w ramach projektu kursów e-learningowych wspierających kształcenie w WCSM	szt	5	5	100%
19	Liczba wdrożonych/opracowanych usprawnień podnoszących jakość kształcenia	szt	3	3	100%
20	Liczba zrealizowanych w WCSM zajęć dodatkowych dla studentów kierunków medycznych	szt	30	27	90%



Wskaźniki rezultatu					
1	Liczba osób kadry uczelni Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, które dzięki wsparciu podniosły swoje kompetencje	osoba	34	0	0%
2	Liczba scenariuszy symulacyjnych opracowanych przez kadrę uczelni w związku z udziałem w projekcie WCSM	szt	10	10	100%
3	Liczba studentów kierunków medycznych, którzy dzięki wsparciu uzyskali dodatkowe kompetencje	osoba	164	56	34,15%
4	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	szt	1	0	0%
5	Odsetek liczby sprawdzianów/egzaminów praktycznych zaliczonych pozytywnie przez studentów kierunku lekarskiego, którzy dzięki wsparciu podnieśli swoje kompetencje w zakresie umiejętności nauczanych w WCSM	procent (%)	80	0	0%

6. Beneficjent, na dzień kontroli, jak również do końca realizacji projektu, nie przewiduje możliwości nieosiągnięcia założonych we WoD wskaźników oraz nie identyfikuje zagrożeń w realizacji zadań merytorycznych. Niemniej jednak Beneficjent, w złożonym na potrzeby kontroli oświadczeniu, przedstawił Zespołowi kontrolującemu następujące trudności/problemy, w odniesieniu do których na bieżąco podejmowałyby były działania zaradcze:

„Z uwagi na sytuację epidemiologiczną część działań w projekcie została przesunięta w czasie. Dotyczyło to wszystkich działań z uwagi na trudności szczególnie w początkowym okresie pandemii, trudności w zakresie współpracy w zespołach zadaniowych (praca zdalna, absencje związane z kwarantanną). Pandemia wpłynęła również na możliwości realizacji działań w ramach zadania nr 13 wymagających bezpośrednich kontaktów w obliczu różnego rodzaju ograniczeń (szkolenia, zawody). Z uwagi na długi okres realizacji projektu realizacja wszystkich działań oraz osiągnięcie wskaźników, mimo negatywnych skutków wynikających z wprowadzonego stanu pandemii nie była zagrożona. Odrębnym problemem w trakcie realizacji projektu był gwałtowny wzrost cen towarów i usług na przestrzeni ostatnich lat. Budżet projektu był przygotowywany kilka lat temu i nie zakładał tak wysokiej inflacji. W konsekwencji wiele wydatków poniesiono powyżej zakładanych wartości w budżecie. Niemniej jednak nie spowodowało to przekroczeń na poszczególnych zadaniach”.

7. W wyniku weryfikacji nw. sprzętu, paszportów technicznych, numerów seryjnych, protokołów odbioru oraz dokumentów OT, ZK ustalił, że Beneficjent jest w posiadaniu sprzętu, który miał zostać zakupiony zgodnie z założeniami WOD: Kontroli poddano następujące pozycje objęte limitem środków trwałych:

L.P.	Nazwa	Numer seryjny	Numer ewidencyjny
1	Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły	SM/377/2019	brak
2	Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły	SM/378/2019	brak

3	Zestaw pozoracji wad wrodzonych u niemowlaka	SM/421/2019	220UMS1019003
4	Zaawansowany fantom PALS dziecka	SM/433/2019	231UMS1519017
5	Fantom BLS dorosłego	SM/436/2019	1713118065
6	Fantom BLS dorosłego	SM/437/2019	1713118071
7	Fantom BLS dorosłego	SM/438/2019	1713118072
8	Łóżko dla dziecka Smile	SM/446/2019	20051436
9	Kozetka lekarska SR-S	SM/449/2019	1912062
10	Kozetka lekarska SR-S	SM/450/2019	1912063
11	Kozetka lekarska SR-S	SM/451/2019	1912061
12	Kozetka lekarska SR-S	SM/452/2019	1912059
13	Kozetka lekarska SR-S	SM/453/2019	1912058
14	Kozetka lekarska SR-S	SM/454/2019	1912060
15	Defibrylator Lifepak 15	SM/455/2019	48495102
16	Defibrylator Lifepak 15	SM/456/2019	48494823
17	Defibrylator Lifepak 15	SM/457/2019	48497105
18	Defibrylator Lifepak 15	SM/458/2019	48495088
19	Symulator treningowy Trainer 1000	SM/459/2019	190100651
20	Symulator treningowy Trainer 1000	SM/460/2019	190100653
21	Aparat EKG M-TRACE	SM/464/2020	5358
21	Aparat EKG M-TRACE	SM/463/2020	5359
22	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP14	SM/468/2020	14-11050-2019
23	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP14	SM/467/2020	14-11052-2019
24	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP14	SM/465/2020	14-11051-2019
25	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP14	SM/466/2020	14-11049-2019

ZK stwierdził, że zakupiony sprzęt został dostarczony oraz jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

8. Do dnia kontroli opracowano i uchwalono Program Rozwojowy (na podstawie Uchwały Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 22 stycznia 2020 roku dotyczącej rekomendacji



do przyjęcia Programu Rozwojowego Uczelni). Opracowany, w wyniku projektu, Program Rozwojowy, jest na co dzień wykorzystywany podczas realizacji programów nauczania z wykorzystaniem symulacji medycznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

II. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:

Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

Wszystkie zadania w Projekcie realizowane są zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy mają równy dostęp do udziału w projekcie.

- a) Zapewnienie równości szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikacja ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.

Uczelnia, poprzez funkcjonujące Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, realizuje szeroki zakres pomocy skierowany do studentów z niepełnosprawnością, poprzez indywidualne traktowanie każdej osoby i wspieranie jej w realizowaniu specjalnych potrzeb.

Podczas rekrutacji badane są szczególne potrzeby kandydatów do udziału w projekcie.

- b) Zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn realizowane są zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent realizuje politykę równości szans i niedyskryminacji poprzez równe traktowanie zatrudnianych osób (np. podczas rekrutacji - kryteria wyboru to wykształcenie, doświadczenie, umiejętności oraz predyspozycje zawodowe), zapewnienie równego dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych czy równego wynagrodzenia za taką samą pracę. W proces podejmowania decyzji – zaangażowane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, Wnioskodawca nie wyklucza przy tym zaangażowania osób niepełnosprawnych. Zespół zarządzający pracuje w zadaniowym czasie pracy, umożliwiającym godzenie życia zawodowego i prywatnego. Kadra zarządzająca projektem posiada wiedzę oraz odbyła odpowiednie szkolenie z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności osób z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie ZK ustalił, że Beneficjent, co do zasady, realizuje projekt z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, w tym:

- 1) Rekrutacja uczestników projektu jest realizowana zgodnie ze standardem szkoleniowym:
 - Zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji: bezpośrednio na spotkaniach informacyjnych ze studentami oraz za pośrednictwem podstrony internetowej: <https://www.ka.edu.pl/ksztaltowanie-umiejtnosci-klinicznych>).
 - Regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne są dostępne dla wszystkich potencjalnych uczestników <https://www.ka.edu.pl/ksztaltowanie-umiejtnosci-klinicznych>).
 - Kwestia szczególnych potrzeb uczestników weryfikowana jest w instytucjach uczelni, podczas bieżącej realizacji podstawowych zadań beneficjenta. Ewentualne potrzeby są również uwzględniane podczas realizacji projektu.

- 2) Nie stwierdzono przypadków odrzucenia aplikacji uczestnika ze względu na brak możliwości spełnienia szczególnych potrzeb.
- 3) Do dnia kontroli, żaden z uczestników nie zgłosił specjalnych potrzeb.
- 4) Strona internetowa uczelni jest zgodna ze standardem WCAG 2.0, co pozwala na uniwersalne, wygodne oraz intuicyjne korzystanie z publikowanych na niej informacji. Dzięki zastosowaniu zasady dostępności odwzorowanej poprzez zastosowanie standardowej i kontrastowej wersji kolorystycznej oraz różnych wielkości czcionek takie zasoby są osiągalne dla wszystkich osób, w tym m.in. niepełnosprawnych sensorycznie (niedowidzących).
- 5) Na podstawie informacji otrzymanej od Beneficjenta oraz własnego osądu, Zk stwierdził, że budynki Krakowskiej Akademii zapewniają następującą dostępność architektoniczną.

Architektura budynku, sale, korytarze, windy oraz infrastruktura komputerowa są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. W bibliotece i kafejce internetowej dostępne są stanowiska wyposażone w sprzęt i oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych, np. MAGIC, JAWS, Fine Reader Professional, skrypty JAWS do LEXA. Uczelnia wyposażona jest m.in. w taki sprzęt jak: wygrzewarka Zy-Fuse, powiększalnik elektroniczny, przenośną lupę, mały powiększalnik przenośny, nowoczesne skanery czy drukarkę brailowską. Sale i pomieszczenia dydaktyczne znajdujące się w Kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oznakowane są tabliczkami w alfabecie Braille'a, na korytarzach umieszczone są przyciski call-hear, które zsynchronizowane z portiernią pozwalają w nagłych przypadkach na wezwanie pomocy. Na korytarzach umieszczone są wypukłe makiety budynków w alfabecie Braille'a, ułatwiające odnalezienie sal dydaktycznych, a aule wyposażone są w pętle indukcyjne. Budynki kampusu posiadają dostosowane odpowiednio podjazdy oraz szerokie windy, co ułatwia przemieszczanie się osobom na wózkach po terenie uczelni. Sale informatyczne- stanowiska dostosowane są dla osób niepełnosprawnych, zostały wyposażone w laptop wraz z oprogramowaniem JAWS i MAGIC, specjalistyczne myszki BIG TRACK oraz słuchawki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

III. Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Projekt skierowany jest do dwóch grup uczestników:

- Pracowników Uczelni, tj. kadry technicznej i zarządzającej oraz kadry dydaktycznej Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu, uczestniczącej w kształceniu studentów/ek na kierunku lekarskim – 42 osoby.
- Studentów/ek Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu, studiujących na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie, ratownictwo medyczne – co najmniej 204 osoby.

Zgodnie z ostatnim, zatwierdzonym formularzem monitorowania uczestników, wsparcie otrzymało 347 osób. W ramach wybranej próby dokumentów zweryfikowano dokumentację 30 osób:

	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia wsparcia	Grupa docelowa
1	B	N	28.04.2022	Student
2	N	Ł	28.04.2022	student
3	W	K	28.04.2022	Student
4	P	K	28.04.2022	Student

telefon: +48 22 250 01 46
 adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



5	J	J	28.04.2022	Student
6	J	I	28.04.2022	Student
7	K	G	28.04.2022	Student
8	N	C	28.04.2022	Student
9	G	B	28.04.2022	Student
10	A	S	17.12.2022	Student
11	K	Z	10.12.2022	Student
12	J	S	10.12.2022	Student
13	E	S	10.12.2022	Student
14	N	P	10.12.2022	Student
15	O	L	10.12.2022	Student
16	M	G	10.12.2022	Student
17	K	B	10.12.2022	Student
18	B	P	26.11.2022	Student
18	M	G	26.11.2022	Student
20	K	S	26.11.2022	Student
21	J	U	26.11.2022	Student
22	A	F	26.11.2022	Student
23	A	Ć	26.11.2022	Student
24	A	Z	18.11.2022	Pacjent standaryzowany
25	D	P	18.11.2022	Pacjent standaryzowany
26	G	P	18.11.2022	Pacjent standaryzowany
27	J	Mi	18.11.2022	Pacjent standaryzowany
28	A	K	28.10.2022	kadra dydaktyczna
29	J	W	29.08.2022	Student
30	A	B	29.08.2022	Student



Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację:

Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” oraz następujących załączników:

- Zgłoszenie do udziału w Projekcie;
- Zakres danych uczestnika Projektu;
- Oświadczenie uczestnika Projektu;
- Umowa uczestnictwa w Projekcie;
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ww. dokumentacji ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, w odniesieniu do wszystkich osób, których dokumentacja podlegała weryfikacji;
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie;
3. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności, wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz w Regulaminie projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”.
4. Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych;
5. Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu;
6. Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie informatycznym SL 2014;
7. Beneficjent prowadzi nabór na szkolenia, zgodnie z Regulaminem projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”, który został upubliczniony na stronie internetowej: <https://www.ka.edu.pl/ksztaltowanie-umiejetnosci-klinicznych/>;
8. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie;
9. W ramach Projektu, Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie;
10. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w której wykazano 8 osób. Dla wszystkich osób wydano stosowne upoważnienia.
11. Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych:
 - Politykę Bezpieczeństwa Informacji w zakresie danych osobowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 24.05.2018 r. wprowadzoną Zrządzeniem Nr 17/2018 Rektora Uczelni z dnia 24.05.2018 r. wraz z załącznikami;
 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 - Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
 - Rejestr umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 - Rejestr udostępnień danych osobowych;
 - Wykaz systemów informatycznych;
 - Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym;
 - Wykaz typowych zagrożeń (ryzyka) dla ochrony danych osobowych;
 - Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu;
 - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz 2 odwołania udzielonych upoważnień.



12. Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych, odpowiadający temu ryzyku - stwierdzono na podstawie Oświadczenia Rektora KA z dnia 15 marca 2023 r.
13. Beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania - stwierdzono na podstawie przedmiotowego dokumentu, który zawiera wszystkie wymagane Rozporządzeniem informacje;
14. Beneficjent na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej w dniu 04.09.2020 r. powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu Panu Tomaszowi Góreckim, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Ratownictwo Medyczne Kursy, Szkolenia Tomasz Górecki”;
15. W dniu 30.09.2019 r. Beneficjent przesłał do IP pismo, w którym poinformował o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotowi wymienionemu w pkt. 2.13. W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dotrzymał warunków Umowy o dofinansowanie, tj. nie poinformował IP o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy. Jednakże mając na względzie, że powyższe uchybienie zostało stwierdzone w ramach kontroli projektu przeprowadzonej w dniach 01 - 02.10.2020 r. oraz fakt, że Beneficjent w dniu 05.11.2020 r. wdrożył zalecenie pokontrolne zobowiązując się do przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie, iż w przypadku zamiaru powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu będzie przekazywał takie informacje do IP z prośbą o wyrażenie zgody, Zk odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.
16. Jednocześnie na podstawie zweryfikowanej przez Zk umowy zawartej z Panem Tomaszem Góreckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Ratownictwo Medyczne Kursy, Szkolenia Tomasz Górecki” Zk stwierdza, iż umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych jaki zostanie powierzony.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

IV. Prawdliwość rozliczeń finansowych:

Do kontroli wybrano Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0001/18-014-02 za okres od 2022-06-29 do 2022-09-28.

Kontroli podlegały nw. pozycje wraz z dokumentami źródłowymi weryfikowanego WoP:

Nr poz. we wniosku	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne	Weryfikowane dokumenty
8	6/M/06/22	wynagrodzenie brutto brutto technika symulacji medycznej Łukasz Boduszek 06/2022 umowa o pracę	2 498,60	1. LP 6/M/22 za czerwiec wraz z opisem. 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 30.06.2022 r. Wynagrodzenie. 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 11.07.2022 r. – ZUS. 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 11.07.2022 – US.
11	6/M/06/22	wynagrodzenie brutto brutto edukatora symulacji medycznej Łukasz Haber 06/2022	998,25	1. LP 6/M/22 za czerwiec wraz z opisem. 2. Potwierdzenie przelewu z dnia

		umowa o pracę		30.06.2022 r, Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 11.07.2022 r. - ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 11.07.2022 – US.
23	7/M/07/22	wynagrodzenie brutto brutto technika symulacji medycznej Mariusz Habera 07/2022 umowa o pracę	6 993,68	1. LP 7/M/22 za lipiec wraz z opisem. 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 29.07.2022 r, Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.07.2022 r. – ZUS. 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.07.2022 – US.
41	8/M/08/22	wynagrodzenie brutto brutto edukatora symulacji medycznej Łukasz Haber 08/2022 umowa o pracę	998,25	1. LP 8/M/22 za sierpień wraz z opisem. 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 31.08.2022 r, Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 09.09.2022 r. - ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 09.09.2022 - US
43	8/M/08/22	wynagrodzenie brutto brutto opiekuna merytorycznego programu pacjenta standaryzowanego Paulina Kurleto 08/2022 umowa o pracę	749,59	1. LP 8/M/22 za sierpień wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 31.08.2022 r, Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 09.09.2022 r. - ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 09.09.2022 - US
17	8/z/22	wynagrodzenie brutto brutto za udział w zajęciach jako pacjent standaryzowany Adam Twardosz umowa zlecenie	1868,92	1. Rachunek 8/z/22 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 06.06.2022 r. wynagrodzenie. 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 11.07.2022 r. - ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 11.07.2022 r. - US
19	38/z/22	wynagrodzenie brutto brutto za udział w zajęciach jako pacjent standaryzowany Erazm Stec umowa zlecenie	4590,00	1.Rachunek 38/z/22 wraz z opisem 2.Potwierdzenie przelewu z dnia 06.06.2022 r. wynagrodzenie. 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 11.07.2022 r. - ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 11.07.2022 r. - US

33	37/z/22	wynagrodzenie brutto brutto za udział w zajęciach jako pacjent standaryzowany kwiecień - czerwiec 2022 Mietelski Sebastian umowa zlecenie	1049,05	1.Rachunek 37/z/22 wraz z opisem 2.Potwierdzenie przelewu z dnia 06.07.2022 r. wynagrodzenie. 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.07.2022 r. - ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.07.2022 r. - US
35	84/z/22	wynagrodzenie brutto brutto za udział w zajęciach jako pacjent standaryzowany 01.02- 30.06.22 Agnieszka Kotucz umowa zlecenie	6 210,00	1.Rachunek 84/z/22 wraz z opisem 2.Potwierdzenie przelewu z dnia 13.07.2022 r. wynagrodzenie. 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.07.2022 r. - ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.07.2022 r. - US
53	1/07/2022	wynagrodzenie charakteryzatora podczas obozu	1 000,00	1. Faktura Vat 1/07/2022 z dnia 20.07.2022 r. wraz z opisem 2. Kosztorys 3. Protokół odbioru zamówienia z 18.07.2022 r. 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 01.08.2022 r.
54	1/07/2022	przygotowanie scenografii podczas działań manewrowych na obozie	3 800,00	1. Faktura Vat 1/07/2022 z dnia 20.07.2022 r. wraz z opisem 2. Kosztorys 3. Protokół odbioru zamówienia z 18.07.2022 r. 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 01.08.2022 r
55	1/07/2022	wyżywienie podczas obozu	7 800,00	1. Faktura Vat 1/07/2022 z dnia 20.07.2022 r. wraz z opisem 2. Kosztorys 3. Protokół odbioru zamówienia z 18.07.2022 r. 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 01.08.2022 r
49	1/07/2022	prowadzenie szkoleń i	27 700,00	1. Faktura Vat 1/07/2022 z dnia

		zajęć edukacyjnych przez instruktorów GOPR i WOPR		20.07.2022 r. wraz z opisem 2. Kosztorys 3. Protokół odbioru zamówienia z 18.07.2022 r. 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 01.08.2022 r.
5	FS/23/6/2022	dostawa i montaż rolet kasetowych i plis w pomieszczeniach WCSM	1 613,76	1. FV FS/23/6/2022 z dnia 30.06.2022 r. 2. Protokół odbioru zamówienia z 21.05.2022 r. 3. Potwierdzenie przelewu z 13.07.2022 r.
7	FS/23/6/2022	dostawa i montaż rolet kasetowych i plis w pomieszczeniach WCSM	1 613,76	1. FV FS/23/6/2022 z dnia 30.06.2022 r. 2. Protokół odbioru zamówienia z 21.05.2022 r. 3. Potwierdzenie przelewu z 13.07.2022 r.
59	1/07/2022	medyczne materiały zużywalne podczas działań manewrowych na obozie	5 000,00	1. Faktura Vat 1/07/2022 z dnia 20.07.2022 r. wraz z opisem 2. Kosztorys 3. Protokół odbioru zamówienia z 18.07.2022 r. 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 01.08.2022 r.
75	1/09/2022	medyczne materiały zużywalne podczas działań manewrowych na obozie	5 000,00	1. Faktura Vat 1/09/2022 z dnia 16.09.2022 r. wraz z opisem 2. Kosztorys 3. Protokół odbioru zamówienia z 5.09.2022 r. 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 23.09.2022 r.
Razem:			79 483,86	

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

1. Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
2. Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowe posiadały
 - opis dla projektu;
 - numer/umowy o dofinansowanie,
 - tytuł i numer projektu,
 - numer postępowania przetargowego
 - numer ewidencyjny dokumentu.



- numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
3. Dane wykazane we wniosku o płatność, co do zasady, są zgodne z dokumentami księgowymi.
 4. Zweryfikowane wydatki, ujęte we wniosku o płatność POWR.05.03.00-00-0001/18-014-02 za okres od 2022-06-29 do 2022-09-28, zostały uznane za kwalifikowalne.
 5. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
 6. Zgodnie z umową o dofinansowanie koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność, Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 76 329,76 zł co stanowi 10% kosztów rzeczywiście poniesionych (763 297,61 zł).
 7. Beneficjent, w ramach projektu, nie przewidział wydatków objętych limitem cross-financingu.
 8. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, beneficjent przewidział poniesienie wydatków w ramach środków trwałych, w wysokości 9 534 410,71 zł. W kontrolowanym wniosku o płatność, wykazano 433 070,20 zł w zakresie wydatkowania środków trwałych. Do dnia kontroli, w zatwierdzonych WoP, beneficjent rozliczył wydatki, w ramach limitu środków trwałych, w wysokości 7 777 854,53 zł. Tym samym limit środków trwałych nie został przekroczony.
 9. Projekt nie przewiduje wkładu własnego.
 10. Rozliczenia finansowe prowadzone przez beneficjenta są zgodnie z ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Zakładowy plan kont, który stanowi integralną część polityki rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
 11. Beneficjent posiada następujące regulacje odnośnie zasad (polityki) rachunkowości:
 - Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 28.12.2018 r. Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w sprawie wprowadzenia Szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości Projektu wraz z załącznikiem tj.: Szczegółowymi zasadami prowadzenia rachunkowości Projektu;
 - Wykaz kont księgowych dotyczących realizacji Projektu nr POWR.05.03.00.00-0001/18.
 12. Na podstawie Planu kont i zasad ewidencji księgowej projektu Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu.
 13. Beneficjent prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu: 50 1020 2892 0000 5802 0695 5712.
 14. Podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowalny.
 15. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, Zk stwierdza, że faktury ujęte we Wniosku zostały ujęte w rejestrze zakupu VAT prowadzonego przez beneficjenta, a wynikający z nich podatek naliczony VAT, nie związany ze sprzedażą opodatkowaną, nie został odliczony od podatku należnego VAT w deklaracji w ramach JPK VAT.
 16. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

V. Poprawność udzielania zamówień publicznych:

Nie dotyczy – Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP.

VI. Stosowanie Zasady konkurencyjności/Rozeznanie rynku

A. Zasada konkurencyjności

Kontroli poddano 3 zamówienia spośród 60 postępowań ogłoszonych w Bazie Konkurencyjności.

1. Usługa organizacji wydarzenia „zdarzenie masowe” dla studentów kierunków medycznych Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.
2. Dostawa zaawansowanego symulatora kobiety rodzącej z noworodkiem do Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej KA AFM.
3. Zapytanie ofertowe na wyłonienie osób świadczących usługę Pacjenta symulowanego w ramach zajęć dla studentów kierunku lekarskiego w oparciu o metody symulacji medycznej dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej KA AFM.

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent prawidłowo oszacował wartość weryfikowanych zamówień;
Ad. 1 - szacunkowa wartość zamówienia w wysokości – 142 500,00 zł została ustalona na podstawie otrzymanych 2 ofert w ramach rozesłanego zapytania o cenę.

Ad. 2 - szacunkowa wartość zamówienia w wysokości – 329 500,00 zł została ustalona na podstawie otrzymanych 2 ofert w ramach rozesłanego zapytania o cenę.

Ad. 3 – szacunkową wartość zamówienia w wysokości 45 000, 00 zł ustalono na podstawie budżetu projektu.
2. Zapytania ofertowe zostały opublikowane w Bazie konkurencyjności

Ad. 1 - Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności w dniu 08.02.2022 r. pod nr 2022-2250-92085;

Ad. 2 - Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności w dniu 08.08.2022 r. pod nr 2022-2250-121431;

Ad. 3 - Beneficjent upublicznił zapytanie ofertowe w Bazie konkurencyjności w dniu 06.11.2022 r. pod nr 2022-2250-133452;
3. Określono następujące terminy składania ofert:
Ad. 1 - termin składania ofert - 16.02.2022 r., godz. 12.00, tj. (8 dni);

Ad. 2 - termin składania ofert - 09.09.2022 r., godz. 16.00, tj. (32 dni);

Ad. 3 – termin składania ofert - 14.11.2022 r., godz. 16.00, tj. (8 dni).
4. Weryfikowane Zapytania ofertowe (Ad. 1., Ad. 2., Ad. 3) zawierały wszystkie wymagane elementy, tj.:
 - Nazwa i adres Zamawiającego;
 - Termin i miejsce wykonania zamówienia;
 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części (jeśli dotyczy);
 - kody CPV;
 - Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu; (dotyczy zamówienia Ad.2)
 - Warunki udziału w postępowaniu;
 - Informacje na temat zakresu wykluczenia Wykonawców;
 - Kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktacji;
 - Warunki zmiany treści zapytania ofertowego;
 - Opis sposobu przygotowania oferty;
 - Miejsce, termin oraz sposób składania ofert;
 - Termin związania ofertą;
 - Podstawy wykluczenia ofert;
 - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami;
 - Warunki dokonania zmiany umowy;



- Podstawy odwołania postępowania;
- Załączniki:
 - Wzór umowy (dotyczy zamówienia Ad.1. Ad. 2)
 - Zaproszenie do składania ofert;
 - Formularz oferty.

5. Przedstawiono warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania i kryteria oceny ofert

Ad. 1 - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni do realizacji wydarzenia: 1) co najmniej 5-ciu odpowiednio wykwalifikowanych instruktorów posiadających: • dyplom ukończenia studiów / studium ratownictwa medycznego i/lub dyplom ratownika medycznego lub prawo wykonywania zawodu pielęgniarza/pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu lekarza • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem symulacji zdarzenia masowego minimum 5 w przeciągu dziesięciu lat w tym, co najmniej 2 w które zaangażowane było 100 osób. • min. 10-letni staż pracy w zawodzie (lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarz/pielęgniarka). 2) instruktora merytorycznego: w odniesieniu do instruktora merytorycznego wymagany jest min. 5 letni staż pracy na stanowisku oficerskim Państwowej Straży Pożarnej.

Ad. 2 - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy mają udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień na dostawę wysokiej wierności symulatorów szkoleniowych - wymagane zrealizowanie co najmniej 3 dostaw w okresie ostatnich 3 lat, w tym co najmniej jednego na kwotę 200 000 złotych lub wyższą. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wykazania w formularzu ofertowym minimum trzech zrealizowanych zamówień na dostawę wysokiej wierności symulatorów szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat, w tym jednego na kwotę 200 000 zł lub wyższą oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane prawidłowo (przykładowo: listy referencyjne lub inne dokumenty wystawione przez zamawiających, na rzecz których zostały zrealizowane wykazane dostawy).

Ad. 3 - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) Mają ukończone 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, korzystają z pełni praw publicznych; 2) Posiadają minimum średnie wykształcenie; 3) Nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) oraz nie jest wobec nich prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 4) Nie mają przeciwwskazań do pełnienia roli pacjenta symulowanego w tym w szczególności: - stwierdzonych i występujących zaburzeń psychicznych, - nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia roli pacjenta symulowanego (tj. nie mają stwierdzonych chorób, na które symulacja medyczna mogłaby wpływać negatywnie powodując pogorszenie stanu zdrowia poprzez oddziaływanie na emocje i przeżywanie badania fizykalnego wykonywanego podczas symulowania sytuacji klinicznych w oparciu o scenariusz symulacji), - nie mają negatywnego nastawienia do służby zdrowia, osób wykonujących zawody medyczne 5) osoby empatyczne, lubiące kontakt z młodymi ludźmi i pracę w zespole, dyspozycyjne, gotowe do opanowania roli zgodnie ze scenariuszem, potrafiące reagować w sposób kreatywny, stosownie do sytuacji i potrzeb sesji symulacyjnej. Pożądane są też takie cechy, jak wyrozumiałość i cierpliwość podczas wywiadu i diagnoz prowadzonych przez studentów.

6. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Ad. 1 Cena - 100%.

Ad. 2

- Cena - 60%

- Dodatkowo punktowane parametry - 40%.

(Za każdy dodatkowo premiowany parametr Symulatora wskazany w specyfikacji wyszczególnionej w części V Zaproszenia do składania ofert (SOPZ) Wykonawca mógł otrzymać 335 „małych” punktów. Za kryterium punktowe Dodatkowo punktowane parametry badana oferta może uzyskać max 40%)

Ad. 3

- Cena: 60% Cmin (najniższa cena spośród ofert ważnych) / Cn (cena badanej oferty) x 60

- Doświadczenie – 40%

(odbyty kurs/szkolenie przeznaczone dla pacjentów symulowanych i/lub doświadczenie min. 20 godzin w pracy jako pacjent symulowany w innej uczelni medycznej i/lub placówce medycznej, w ramach kryterium zostanie mu przyznane 40 pkt.)

7. W weryfikowanych zamówieniach Beneficjent nie dopuszczał składania ofert częściowych.
8. W weryfikowanych zamówieniach opisy przedmiotu zamówienia zostały prawidłowo skonstruowane i nie odnoszą się do określonego wyrobu lub źródła.
9. W weryfikowanych zamówieniach Beneficjent posiada kompletne protokoły, potwierdzające prawidłowość wyboru wykonawcy.
10. Informacje w ramach każdego weryfikowanego zamówienia na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych zostały zawarte w formularzach ofert upublicznionych w Bazie konkurencyjności.
11. Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o ustanowione kryteria.

Ad. 1 - do dnia upływu składania ofert tj., do dnia 16.02.2022 r. do godz. 12 wpłynęły 2 oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu.

W wyniku oceny ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez wykonawcę F.H.U. „RAT-MED.” Grzegorz Michalczyk, ul. Niepodległości 10/7, Chrzanów.

Ad. 2 - do dnia upływu składania ofert tj., do dnia 09.09.2022 r. do godz. 16.00 wpłynęły 2 oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu.

W wyniku oceny ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez wykonawcę firmę Leardal Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Ad. 3 - do dnia upływu składania ofert tj., do dnia 14.11.2022 r. do godz. 16.00 wpłynęły 5 ofert spełniające warunki udziału w postępowaniu.

W wyniku oceny ofert wyłoniono 5 osób fizycznych, z którymi zostały podpisane umowy zlecenia.

12. Z wybranymi wykonawcami zawarto Umowy:

Ad. 1 - Umowa nr 55/2022 zawarta w dniu 28.02.2022 r. pomiędzy Karkowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie a firmą F.H.U. „RAT-MED.” Grzegorz Michalczyk, w Chrzanowie;

Ad. 2 - Umowa nr 0003/10/2022 zawarta w dniu 03.10.2022 r. pomiędzy Karkowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie a firmą Leardal Medical Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach;

Ad. 3:

- Umowa zlecenie zawarta z Panem Jonatanem Maciejowskim na okres 11.01.2023 r.– 30.06.2023 r.
- Umowa zlecenie r. zawarta z Panią Grażyną Paciorek na okres 16.01.2023 r. – 30.06.2023 r.
- Umowa zlecenie r. zawarta z Panią Darią Paczuska na okres 11.01.2023 r. – 30.06.2023 r.



- Umowa zlecenie zawarta z Panem Oskarem Soczyńskim na okres 11.01.2023 r. – 30.06.2023 r.
- Umowa zlecenie r. zawarta z Panią Aleksandrą Zapałą na okres 11.01.2023 r. – 30.06.2023 r.

13. Treść zawartych umów jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytycznych kwalifikowalności w tym zakresie. Jednakże w przypadku umowy nr 55/2022, zawartej w dniu 28.02.2022 r. pomiędzy Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie a firmą F.H.U. „RAT-MED.” Grzegorz Michalczyk, w Chrzanowie, zarówno we wzorze umowy jak i umowie zawartej z Wykonawcą, w § 1 ust 2 pkt 16, wskazano błędnie liczbę uczestników, objętych ubezpieczeniem NNW (wskazano 60 osób a winno być 30 osób). Ponadto, niewłaściwą liczbę uczestników objętych ubezpieczeniem NNW wskazano również w Opisie zamówienia, w ogłoszeniu opublikowanym w Bazie Konkurencyjności. Jednakże, w opublikowanym w Bazie konkurencyjności Zapisaniu do składania ofert będącym załącznikiem do ogłoszenia w pkt 4.13, w wymaganiach po stronie Wykonawcy wskazano: *„Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW studentów podczas zdarzenia (30 osób) – najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem realizacji zdarzenia masowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię lub skan ubezpieczenia”*. Należy zwrócić uwagę, że w zamówieniu Usługą „Zdarzenia masowe” Zamawiający planował objąć 30 osób – studentów kierunków medycznych KA AFM.

Mając na względzie powyższe rozbieżności, ZK zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o przesłanie wyjaśnień w przedmiotowej kwestii. W dniu 13.04.2023 r., Beneficjent przekazał Oświadczenie, w którym wskazał m.in., że *„Oferta złożona przez Wykonawcę skalkulowana została na organizację zdarzenia masowego dla 30 uczestników. We wzorze umowy znalazł się błąd dotyczący liczby uczestników, który wyniknął z omyłki przy opracowaniu dokumentów postępowania, co zostało skorygowane we właściwej umowie zawartej z wykonawcą (poprzez przekreślenie i parafowanie zmiany) i wskazanie właściwej liczby uczestników, tj. 30 osób”*. Zk przyjmuje wyjaśnienie Beneficjenta, traktując zaistniałą rozbieżność jako omyłkę pisarską i odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

14. Informacje o wynikach weryfikowanych postępowań, zostały zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

VII. Kwalifikowalność personelu Projektu

Od początku realizacji projektu, do dnia kontroli, Beneficjent zaangażował 15 osób w ramach personelu projektu.

Do kontroli wyłoniono dokumentację 3 osób należących do personelu projektu:

1) Ł B – technik symulacji medycznej:

- Umowa o pracę o pracę na okres próbny z dnia 25 kwietnia 2019 r., na okres od dnia 01.05.2019 r., do dnia 31.07.2019 r. - wymiar ½ etatu
- Umowa o pracę o pracę z dnia 18 lipca 2019 r. na okres od dnia 01.08.2019 do dnia 31.05.2023 r. - wymiar ½ etatu
- Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
- Oświadczenie personelu projektu
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (CV, dyplomy ukończenia studiów wyższych)
- Karty pracy za okres 08.2019 r.– 02.2023 r.

2) M D – edukator symulacji medycznej:

- Umowa o pracę na okres próbny z dnia 29 sierpnia 2019 r. na okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.- wymiar 1 etat
- Umowa o pracę na okres próbny z dnia 29 listopada 2019 r. na okres od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.04.2023 r.- wymiar 1 etat
- Porozumienie z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające umowę o pracę (zmiana dotyczy zmiany wynagrodzenia)
- Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności
- Oświadczenie personelu projektu

- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (CV, dyplomy ukończenia studiów wyższych)
- Karty pracy za okres 09.2019 r.– 06.2020 r.
- 3) P K – opiekun merytoryczny programu Pacjenta Symulowanego/Instruktor prowadzący dodatkowe zajęcia przygotowujące do zawodów symulacji medycznej
 - Umowa o pracę z dnia 29 września 2020 r.
 - Porozumienie z dnia 01 lutego 2021 r. przyznające dodatek zadaniowy na okres od 01.02.2021 r. do 30.06.2023 r., (Opiekun merytoryczny programu Pacjenta Symulowanego)
 - Porozumienie z dnia 29.10.2021 r. przyznające dodatek zadaniowy na okres 20.11.2021 r. – 21.11.2021 r. - Instruktor prowadzący dodatkowe zajęcia przygotowujące do zawodów symulacji medycznej
 - Oświadczenie personelu projektu
 - Zakres obowiązków
 - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (CV, dyplomy ukończenia studiów wyższych, Zaświadczenie – Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki)
 - Karty czasu pracy za okres 02.2021 r.– 11.2022 r.

Na podstawie ww. dokumentacji udostępnionej podczas kontroli, ZK ustalił, iż:

2. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
3. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent angażuje do projektu personel posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie.
4. Beneficjent posiada kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego do projektu.
5. Pracownicy zaangażowani do projektu są zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z jego realizacją.
6. W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.
7. Wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub stawkom rynkowym.
8. Wysokość wynagrodzeń została określona zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 01.10.2009 r. oraz aktualizacja z dnia 25 stycznia 2021 r.
9. Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że w ramach Projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń przyznawane na podstawie §23 Regulaminu wynagradzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 25.01.2009 r.
10. Na podstawie Oświadczeń personelu projektu ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel (w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł) przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytocznych kwalifikowalności.
11. Nie stwierdzono, aby obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach, wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji.
12. Na podstawie oświadczenia beneficjenta stwierdzono, że osoba dysponująca środkami dofinansowania nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
13. Zgodnie z przedstawioną przez beneficjenta Bazą personelu w SL2014 oraz dokumentacją papierową ZK stwierdził, że beneficjent prawidłowo wprowadza informacje dotyczące zatrudnionego personelu i są one zgodne z dokumentacją papierową.
14. Na podstawie Oświadczeń podpisanych przez personel projektu, ZK nie stwierdza, aby beneficjent angażował do projektu osoby zatrudnione w IZ lub IP PO WER.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

VIII. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie (§ 22 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER, poprzez m.in. następujące działania:

- Informacje o dofinansowaniu projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” są regularnie zamieszczane, na stronie internetowej projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjno - promocyjnych realizowanych w trakcie projektu.
- Wszelkie dokumenty dotyczące projektu, które są publikowane np.: dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, raporty, publikacje oraz dokumenty i materiały przeznaczone dla uczestników projektów np. programy szkoleń i warsztatów, materiały dydaktyczne, zaświadczenia, certyfikaty, listy obecności, są oznaczone zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności i zawierają: znak Funduszy Europejskich (właściwy dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej (właściwy dla Europejskiego Funduszu Społecznego).
- Wejście do Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oznaczono plakatem oraz tablicą informacyjną. Również Biuro projektu oraz miejsca realizacji projektu, tj. sale w których realizowane są szkolenia i warsztaty, są odpowiednio oznakowane plakatem informacyjnym. Zarówno plakaty jak i tablica zawierają wymagane informacje: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo – znak FE, barwy RP i flagę UE, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne, podejmowane w projekcie, są dostosowane do specyfiki projektu oraz biorą pod uwagę jego cel, rodzaj i grupę docelową. W tym zakresie uczelnia podejmuje szereg działań bezkosztowych i niskokosztowych. Umieszczane są naklejki na środkach trwałych i sprzęcie kupionym w ramach projektu, na bieżąco organizowane są spotkania informacyjne na temat realizowanego projektu z potencjalnymi uczestnikami projektu, przygotowano podstronę internetową projektu: <https://www.ka.edu.pl/ksztaltowanie-umiejtnosci-klinicznych>. Informacje na stronie internetowej zawierają opis projektu, w tym cele projektu, planowane efekty oraz wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich. Ponadto, na stronie zamieszczane są harmonogramy realizacji poszczególnych form wsparcia oraz informacje dotyczące rekrutacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

IX. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące Projektu, zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie uczelni przy ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1 w Krakowie, w następujących lokalizacjach:

- Dokumentacja finansowa, umowy z wykonawcami – 022 bud. C
- Dokumentacja płać – 103 bud. B
- Dokumentacja kadrowa – 121 bud B
- Ogólna dokumentacja projektowa – regulaminy, umowa o dofinansowanie, zarządzenia, dokumentacja z postępowań, korespondencja – Rektorat pok. 221 bud B

we właściwie oznaczonych szafach, zamykanych na klucz (mają od nich dostęp jedynie osoby upoważnione).



Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2018 Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej obiegu i archiwizowania dokumentów projektu „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”.

Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującym w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Brak
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt jest realizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowaniu projektu. Beneficjent nie przewiduje możliwości nieosiągnięcia w pełni założonych we WoD wskaźników produktu i rezultatu projektu, a także założeń merytorycznych projektu. 2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Rozliczenia finansowe: Zweryfikowane wydatki, ujęte we wniosku o płatność POWR.05.03.00-00-0001/18-014-02 za okres od 2022-06-29 do 2022-09-28, zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Beneficjent prawidłowo przeprowadził zweryfikowane zamówienia. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</i> 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.

		Kategoria nr 1 – jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Brak
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	14.04.2023 r.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 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 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Joanna Tąkiel - Leśniewska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Iwona Zielińska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Małgorzata Puterman
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Akceptowane i zatwierdzone przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik Wydziału Kontroli II w Departamencie Nadzoru i Kontroli
Podpisano elektronicznie

.....
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

² Jeśli dotyczy

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3302247.11288575.11475510
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.47.2023
Data dokumentu	2023-04-19 15:30:53
Skrót dokumentu	1E347A0FACA7C8524D2AF0EE56E845F09885036A
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-04-19
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel - Leśniewska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-04-19
Sygnatariusz	Iwona Zielińska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-04-19
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-04-19
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.1.1.
Data wydruku:	2023-04-28 16:59:31
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna