

Informacja pokontrolna nr 101/2022-2023/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.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.05.00-00-0018/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 15.10.2018 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25.04.2023 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Premium Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Premium Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 101/2022-2023/POWR/P z dnia 01.08.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 101/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 01.08.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	09-10.08.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola w miejscu realizacji Projektu
6	Tryb kontroli	Beneficjent: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie (dawniej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie) Partner 1: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej Partner 2: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Gabriela Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów; Partner 1: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna; Partner 2: al. Józefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Kontrola w miejscu realizacji Projektu
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków	<u>Nazwa Projektu:</u> „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo-II edycja”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.05.00-00-0018/18; <u>Numer Działania:</u> 5.5 Rozwój usług pielęgniarstwach; <u>Wartość Projektu:</u> 4 551 036, 88 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.05.00-00-0018/18-015-02 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 3 545 188,95zł.

¹ O ile są różne

	zatwierdzonych do dnia kontroli	
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; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) Prawidłowość realizacji Projektu partnerskiego; 10) 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)	W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 6 spośród 17 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP, w badanym okresie, co stanowi 35,29% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 65 753,49zł. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie, ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 9 spośród 40 uczestników zrekrutowanych w ramach Projektu do dnia kontroli, co stanowi 22,25%. <u>Zamówienia publiczne:</u> W budżecie szczegółowym projektu Beneficjent wykazał 12 pozycji związanych z poniesieniem wydatków na wynagrodzenie tutorów/opiekuna zakładowego w trakcie obowiązkowych praktyk zawodowych w łącznej kwocie 384 000,00 zł (1 os.= 500 zł. x 24 miesiące) = 12 000 zł. x 32 os.) w oparciu o umowę zlecenia. Zgodnie z szacunkową wartością zamówienia Beneficjent powinien przeprowadzić postępowania stosując ustawę PzP. Niemniej jednak biorąc pod uwagę fakt, że miejsce realizacji praktyk wybierane było przez uczestników, Beneficjent nie miał wpływu na miejsca prowadzenia zajęć dla uczestników, które musiało się pokrywać z miejscem ich zatrudnienia. W związku z powyższym uznać należy, że w przypadku wybranego do kontroli postępowania brak jest tożsamości podmiotowej zamówienia pomiędzy zamówieniami udzielonymi poszczególnym opiekunom, gdyż rolę tutora mogły pełnić jedynie osoby zatrudnione w miejscach pracy absolwentów. Z tej samej przyczyny wartość szacunkową zamówienia można określić jako 13 postępowań o wartości poniżej progu wskazującego na konieczność zastosowania rozeznania rynku oraz 2 postępowania, których wartość przekracza minimalny próg do przeprowadzenia określonej w Wytocznych w Rozdziale 6.5.1 procedury rozeznania rynku (w przypadku

	Oddziałów, w których zatrudnionych został więcej niż 1 absolwent). W związku z powyższym uznać należy, że właściwym trybem do przeprowadzenia zamówienia był tryb rozeznania rynku. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że Beneficjent zrealizował postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp, ZK do kontroli wybrał 3 o najwyższej wartości i które nie były dotychczas weryfikowane. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie w oparciu o Zasadę Konkurencyjności, tj.: 1. Postępowanie numer K-ZP.251.B.91.2021 pn. „Przeprowadzenie zawodowych kursów specjalistycznych dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo” – szacunkowa wartość zamówienia: 68 850,00 zł netto. Z uwagi na fakt, że powyższe postępowanie nie podlegało dotychczas kontroli, ZK poddał je weryfikacji. <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 2 Postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, które były już wcześniej weryfikowane. W związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownego sprawdzenia. <u>Personel:</u> ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 5 osób, spośród 24 osób, co stanowi 20,83%.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych) <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u> - o Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarstwa. - o Projekt realizowany jest zgodnie z WoD. - o Głównym celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie oraz kompetencji zawodowych i kwalifikacji absolwentów tego kierunku, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju przez realizację programu rozwojowego dla 36 studentów i 27 absolwentów. - o Projekt wpływa na poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych oraz poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego, a także kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji – poprzez przeciwdziałanie luce pokoleniowej w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz. Realizacja programu rozwojowego absolwenta będzie miała na celu wspieranie dalszej edukacji osób kończących studia i oferowanie im dodatkowego wsparcia finansowego - o Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.05.00-00-0018/18-015-02 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym. - o Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 2 zadania: - o Zadanie nr 1: Opracowanie i realizacja programu rozwojowego na kierunku Pielęgniarstwo; - o Zadanie nr 2: Opracowanie i realizacja programu rozwoju absolwenta na kierunku Pielęgniarstwo. - o W ramach Projektu nie przewidziano zakupów elementów infrastruktury, sprzętu ani wyposażenia. - o W ramach Projektu przewidziano opracowanie „Programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”.

- o Produkt Projektu jest odpowiedniej jakości, co zostało potwierdzone przez ZK poprzez weryfikację Programu Rozwojowego dla studentów Kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na lata 2019-2020, wprowadzonego na mocy Uchwały Nr 3/CXXVIII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie z dnia 11.03.2019 r.
- o Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.05.00-00-0018/18-015-02 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r. Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położne	31,00	33,00	106,45
2.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	26,00	0,00	0,00
3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na kierunku Pielęgniarstwo	1,00	0,00	0,00
4.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	0,00	0,00	0,00
5.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
6.	Odsetek studentów, którzy ocenili, że wsparcie merytoryczne uzyskane od opiekunów praktyk było na wysokim poziomie	80,00	81,00	105,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba godzin zrealizowanych płatnych obowiązkowych praktyk dla 36 stud. kier. Pielęgniarstwa	43 200,00	42 840,00	99,17
2.	Liczba godzin zrealizowanych płatnych ponadprogramowych praktyk dla 9 stud. kier. Pielęgniarstwa	7 200,00	7 176,00	99,67
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba opracowanych programów rozwojowych na kierunku Pielęgniarstwo	1,00	1,00	100,00

5.	Liczba opracowanych programów rozwoju absolwenta na kierunku Pielęgniarstwo	1,00	1,00	100,00
6.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	36,00	40,00	111,11
7.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
8.	Liczba pielęgniarek (uczestn. projektu), które pobierają stypendium szkoleniowe w ramach programu rozwoju absolwenta	27,00	24,00	88,89
9.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	27,00	24,00	88,89
10.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
11.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
12.	Liczba stud. kier. Pielęgniarstwo (uczestn. proj.) pobierająca stypendium motywacyjne	27,00	54,00	200,00
13.	Liczba uczestników warsztatów z zakresu komunikacji z pacjentem	36,00	38,00	105,56
14.	Liczba zrealizowanych kursów specjalistycznych dla pielęgniarek w ramach programu rozwoju absolwenta	5,00	3,00	60,00
15.	Odsetek osób ostatniego roku kształcenia na kierunku objętym wsparciem, którzy objęci zostali programem rozwojowym absolwenta	30,00	39,34	131,13

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położne	31,00	33,00	106,45
2.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały	26,00	0,00	0,00

		kwalfikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi			
	3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na kierunku Pielęgniarstwo	1,00	0,00	0,00
	4.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	0,00	0,00	0,00
	5.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
	6.	Odsetek studentów, którzy ocenili, że wsparcie merytoryczne uzyskane od opiekunów praktyk było na wysokim poziomie	80,00	81,00	105,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU					
	1.	Liczba godzin zrealizowanych płatnych obowiązkowych praktyk dla 36 stud. kier. Pielęgniarstwa	43 200,00	42 840,00	99,17
	2.	Liczba godzin zrealizowanych płatnych ponadprogramowych praktyk dla 9 stud. kier. Pielęgniarstwa	7 200,00	7 176,00	99,67
	3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
	4.	Liczba opracowanych programów rozwojowych na kierunku Pielęgniarstwo	1,00	1,00	100,00
	5.	Liczba opracowanych programów rozwoju absolwenta na kierunku Pielęgniarstwo	1,00	1,00	100,00
	6.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	36,00	40,00	111,11
	7.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
	8.	Liczba pielęgniarek (uczestn. projektu), które pobierają stypendium szkoleniowe w ramach programu rozwoju absolwenta	27,00	24,00	88,89
	9.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	27,00	24,00	88,89

10.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
11.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
12.	Liczba stud. kier. Pielęgniarstwo (uczestn. proj.) pobierająca stypendium motywacyjne	27,00	54,00	200,00
13.	Liczba uczestników warsztatów z zakresu komunikacji z pacjentem	36,00	38,00	105,56
14.	Liczba zrealizowanych kursów specjalistycznych dla pielęgniarek w ramach programu rozwoju absolwenta	5,00	5,00	100,00
15.	Odsetek osób ostatniego roku kształcenia na kierunku objętym wsparciem, którzy objęci zostali programem rozwojowym absolwenta	30,00	39,34	131,13

W Projekcie występowały opóźnienia w realizacji części merytorycznej Projektu, które wynikały z sytuacji epidemicznej w kraju. W trakcie pandemii Beneficjent wprowadził zajęcia w formie on-line, a następnie zajęcia metodą hybrydową. Z powodu pandemii z opóźnieniem rozpoczęto również realizację staży na oddziałach szpitalnych. Po ponownym otwarciu oddziałów szpitalnych realizacja staży została wznowiona.

W wyniku kontroli ZK stwierdził zagrożenie dla osiągnięcia poniższych wskaźników:

- o Liczba godzin zrealizowanych płatnych obowiązkowych praktyk dla 36 studentów kierunku Pielęgniarstwa;
- o Liczba godzin zrealizowanych płatnych ponadprogramowych praktyk dla 9 studentów kierunku Pielęgniarstwa;
- o Liczba pielęgniarek (uczestników projektu), które pobierają stypendium szkoleniowe w ramach programu rozwoju absolwenta;
- o Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

Nieosiągnięcie powyższych wskaźników wynika z faktu, że jeden z uczestników zrezygnował w trakcie realizacji Projektu a Beneficjent nie miał możliwości zrekrutowania dodatkowej osoby.

Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu, tj. 31.12.2023 r. (udział studentów w Projekcie zakończy się 30.09.2023 r.), ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności, zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.

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*. Beneficjent założył objęcie wsparciem w ramach realizacji Projektu 36 osób. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:

- o Studenci rozpoczynający kształcenie na Kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2018/2019

- (tj. ok. 50% planowanej liczby osób, przyjętych na I rok studiów licencjackich I stopnia);
- o Absolwenci ww. Kierunku z roku akademickiego 2020/2021.

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób, ubiegających się o wsparcie. Powyższe potwierdzono na podstawie zasad rekrutacji do poszczególnych kursów, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, w Projekcie nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne do Projektu.

ZK ustalił, że rekrutacja odbywała się z wykorzystaniem strony internetowej pod adresem: www.panschelm.edu.pl/projekty_unijne/program-rozwojowy-dla-kierunku-pielęgniarstwo-ii-edycja/

Dodatkowo rekrutacja prowadzona była z wykorzystaniem plakatów i ulotek dystrybuowanych na terenie uczelni. Beneficjent organizował również spotkania ze studentami, którzy mogli być objęci wsparciem.

Rekrutacja uczestników odbywała się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej Beneficjenta. Formularz uczestnictwa zawiera pytania o dodatkowe potrzeby uczestników. Dodatkowo na podstawie wywiadu z Beneficjentem ZK ustalił, że uczestnicy mogli zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio w biurze Projektu, telefonicznie oraz mailowo. W trakcie weryfikacji formularzy uczestników wylosowanych do kontroli, ZK stwierdził, że nie wszystkie zawierały pytania o dodatkowe potrzeby. Na prośbę ZK Beneficjent wyjaśnił, że w trakcie realizacji Projektu, dokonano modyfikacji formularza zgłoszeniowego, wprowadzając pytanie o dodatkowe potrzeby uczestników. Biorąc pod uwagę wdrożone przez Beneficjenta zmiany oraz złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia, ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Każdy z uczestników otrzymał materiały dydaktyczne, dzięki czemu uczestnicy mogli je wykorzystywać do pracy własnej. Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta, szkolenia oraz staże odbywały się w pomieszczeniach znajdujących się w budynkach pozbawionych barier architektonicznych. W ramach kontroli, ZK nie przeprowadził wizyty monitoringowej, więc nie miał możliwości zweryfikowania miejsca realizacji wsparcia.

W ramach Projektu nie zaplanowano produktów architektonicznych.

W Projekcie nie przewidziano produktów cyfrowych.

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

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z ostatnim, zatwierdzonym do dnia kontroli, zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 40 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 9 uczestników co stanowi 22,25%.

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo-II edycja”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 20/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20.03.2019 r.:

- o Formularz Rekrutacyjny;
- o Deklaracja Uczestnika Projektu;
- o Ankieta Uzasadnienia Potrzeby/Motywacji uzyskania wsparcia;
- o Ankieta Informacyjna;
- o Oświadczenie uczestnika Projektu.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	3		
2.	7		
3.	10		
4.	15		
5.	19		
6.	23		
7.	29		
8.	32		
9.	35		

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników, zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie, co stwierdzono na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji uczestników m.in. Formularze Rekrutacyjne, Deklaracje Uczestnika Projektu, Ankiety Uzasadnienia Potrzeby/Motywacji uzyskania wsparcia, Ankiety Informacyjne, Oświadczenia uczestnika Projektu.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo-II edycja” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 20/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20.03.2019 r.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
- www.panschelm.edu.pl/projekty_unijne/program-rozwojowy-dla-kierunku-pielęgniarstwo-ii-edycja/
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji uczestników, zasad rekrutacji do poszczególnych kursów w Projekcie oraz formularzy zgłoszeniowych.
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:
- Poz. 3 [REDAKTOWANE] - w systemie SL2014 brak drugiego imienia;
- Poz. 29. [REDAKTOWANE] w systemie SL2014 brak drugiego imienia.

W związku z powyższym konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

- Zgodnie z oświadczeniami Beneficjenta i Partnerów, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i do realizacji Projektu. Zespół Kontrolujący nie stwierdził odstępstw od tej zasady.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.

- Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych – Beneficjent udostępnił ZK podczas kontroli poniższe dokumenty:
- Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych wprowadzona Zarządzeniem Nr 28/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 24.05.2018 r.;
- Rejestr czynności przetwarzanych;
- Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
- Wzór Upoważnienia do Przetwarzania Danych Osobowych;
- Wzór umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych;
- Arkusz analizy ryzyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;
- Plan Postępowania z Ryzykiem wraz z załącznikami;
- Procedura zgłaszania naruszeń Ochrony Danych Osobowych;
- Wzór formularza zgłoszenia naruszenia Danych Osobowych;
- Rejestr naruszeń Ochrony Danych Osobowych oraz incydentów naruszeń Bezpieczeństwa Danych;
- Regulamin Ochrony Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa Informacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;
- Wzór Oświadczenia o poufności;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania prowadzony przez Podmiot przetwarzający na podst. Art.30 ust.2 RODO;
- Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych w ramach Projektu;
- Pisemne upoważnienia oraz odwołania upoważnień (jeśli dotyczy);
- Instrukcja Zarządzania RODO;
- Rejestr umów powierzenia;
- Załącznik nr 5 tj. Szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji;
- Załącznik 2d tj. identyfikacja oraz opis zagrożeń związanych w Przetwarzaniem Danych Osobowych;
- Plan Ciągłości Zadań.
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.02.2019 r. dla [REDACTED]
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.02.2019 r. dla [REDACTED]
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.02.2019 r. dla [REDACTED]
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 27.05.2019 r. dla [REDACTED]
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 05.08.2019 r. dla [REDACTED]
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 05.08.2019 dla [REDACTED]
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 05.08.2019 dla [REDACTED]
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 18.01.2021 r. dla [REDACTED]
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.07.2021 r. dla [REDACTED]
- Beneficjent zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z następującymi podmiotami:
- Umowa zawarta w dniu 07.10.2019 r. z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie;
- Umowa zawarta w dniu 12.11.2019 r. z Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego;
- Umowa zawarta w dniu 12.11.2019 r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie;
- Umowa zawarta w dniu 12.11.2019 r. z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych ZDROWIE;
- Umowa zawarta w dniu 19.11.2019 r. z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie;
- Umowa zawarta w dniu 08.11.2021 r. z Agencją Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o.;
- Umowa zawarta w dniu 26.01.2022 r. z ProCogita Szkolenia Joanna Rydz.

W dniu 24.10.2019 r. Beneficjent, za pośrednictwem systemu SL2014, poinformował IP o wyborze wykonawców na realizację praktyk obowiązkowych oraz o zamiarze zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z:

- Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie;
- Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego;
- Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie;
- Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych ZDROWIE.

W dniu 12.11.2019 r. Beneficjent, za pośrednictwem systemu SL2014, poinformował IP o wyborze oferty na prowadzenie praktyk obowiązkowych w procedurze dla usług społecznych oraz o zamiarze zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

W przypadku umów zawartych z Agencją Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o. oraz ProCogita Szkolenia Joanna Rydz, Beneficjent nie powiadomił IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 oraz stwierdzono uchybienie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Prawidłowość rozliczeń finansowych

Beneficjent przekazał ZK dokumenty księgowe wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. W ramach kontroli został zweryfikowany wniosek o płatność nr POWR.05.05.00-00-0018/18-015-02 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **236 658,82 zł.** ZK zweryfikował 6 spośród 17 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 35,29% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **65 753,49 zł.**

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie oryginałów dokumentów przekazanych ZK.
- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
 - Numer Umowy o dofinansowanie;
 - Tytuł Projektu;
 - Numer ewidencyjny dokumentu;
 - Nazwa i numer Projektu;
 - Numer zadania, którego wydatek dotyczy;
 - Opis merytoryczny, formalny i rachunkowy;
 - Kwoty brutto, kwalifikowalne w tym VAT.
- W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym Wniosku, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
-------------	---------------	---------------------------------	----------------------------------

	2	Koszty personelu [REDACTED] wynagrodzenia opieki zakładowego praktyki ponadprogramowe- forma dodatku do wynagrodzenia obliczana na podstawie liczby godzin na grupę - 1 opiekun na 1gr. (3os.)- 5zł/h osoba + koszty pracodawcy	7 682,87 zł	Lista płac nr 2021-09/0005-I; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.09.2021 r. oraz 04.10.2021 r.
	4	Koszty personelu – Koszt wynagrodzenia opiekuna (tutora) absolwenta w podmiocie leczniczym – umowa zlecenie - koszt wraz z kosztami pracodawcy (27 absolwentów * 24 miesiące)	1 350,00 zł	Faktura nr 12/2022 z dnia 25.04.2021 r. na kwotę 1 350,00 zł; Opis do faktury; Ewidencja godzin za kwiecień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.05.2022 r.
	10	Koszty personelu – Koszt wynagrodzenia opiekuna (tutora) absolwenta w podmiocie leczniczym – umowa zlecenie - koszt wraz z kosztami pracodawcy (27 absolwentów * 24 miesiące)	23 000,00 zł	Lista płac nr 468/PRPII/STYPENDIA/LDOD/06/2022; Opis do listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 24.06.2022 r. oraz 14.07.2022 r.
	11	Koszty personelu – Koszt wynagrodzenia opiekuna (tutora) absolwenta w podmiocie leczniczym – umowa zlecenie - koszt wraz z kosztami pracodawcy (27 absolwentów * 24 miesiące)	27 810,00 zł	Lista płac numer 440/PRPII/TUTORZY/ZLEC/06/2022 z dnia 23.06.2022 r., Opis do listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 23.06.2022 r.
	12	Inne – Wypłata stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (1000 zł w tym podatki i ZUS) dla 27 osób	24 300,00 zł	Lista płac nr 378/PRPII/TUTORZY/ZLEC/05/2022 z dnia 26.05.2022 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 26.05.2022 r.
	16	Inne - Wypłata stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń	17 570,62 zł	Lista płac 515/PRPII/STYPENDIA/LDOD/07/2022;

	zawodowych (1000 zł w tym podatki i ZUS) dla 27 osób		Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.07.2022 r. oraz 05.08.2022 r.
	○ Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki objęte kontrolą i rozliczane we Wniosku o płatność są kwalifikowalne. ○ W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu. ○ Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.05.00-00-0018/18-015-02 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020</i>. ○ 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 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. ○ Podczas kontroli Beneficjent przedłożył ZK poniższe dokumenty: ○ Zarządzenie Nr 106/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych Zasad Prowadzenia Rachunkowości. ○ Zasady (Polityka) Rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 20.12.2019 r.; ○ Plan kont oraz oświadczenie z dnia 30.03.2020 r. dotyczące wykorzystania kont księgowych związanych z realizacją Projektu; ○ Opis kont syntetycznych z dnia 20.12.2019 r.; ○ Pismo z dnia 13.09.2018 r. z prośbą o wydzielenie oddzielnego rachunku bankowego na potrzeby Projektu; ○ Wykaz rachunków prowadzonych w ramach umowy bieżącego rachunku; ○ Oświadczenie o rachunku bankowym utworzonym wyłącznie w celu obsługi finansowej Projektu z dnia 18.09.2018 r. ○ Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.05.00-00-0018/18. ○ Wkład własny w ramach Projektu wnoszony jest w wysokości 3% wartości Projektu w ramach kosztów pośrednich. ○ Wkład własny jest wnoszony zgodnie z harmonogramem płatności. ○ Nie przewidziano wnoszenia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń. ○ W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem. ○ W Projekcie nie przewidziano wydatków na zakup środków trwałych. ○ Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020</i>. <i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.</i>		

Poprawność udzielania zamówień publicznych

Beneficjent przeprowadził 12 postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp na wybór tutora / opiekuna praktyk. ZK do kontroli wybrał 3 o najwyższej wartości, które nie były dotychczas weryfikowane.

Postępowanie nr K-ZP.251-79.2021

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 20.10.2021 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 757 642,08 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie rozeznania rynku.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00246484/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 05.11.2021 r. do godz. 12:00. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 05.11.2022 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
- W kontrolowanym postępowaniu SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
- Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 14.12.2021 r.
- Komisja została powołana w dniu 26.10.2021 r. na podstawie Zarządzenia Kanclerza PWSZ w Chełmie. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
- Zamawiający określił następujące kryterium oceny ofert:
- Cena (C) – waga 100%, oferty zostały sklasyfikowane wg, poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

Za najkorzystniejszą została uznana oferta z najniższą ceną.

W postępowaniu mogli brać udział wykonawcy, którzy:

- nie podlegali wykluczeniu,
- spełniali warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone na podstawie art. 112 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, czyli dysponowanie tutorem, spełniającym określone wymogi:
- posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu,
- zatrudnienie w podmiocie leczniczym, w którym zatrudniony jest absolwent,
- posiadanie zgody Dyrektora / Kierownika podmiotu leczniczego na sprawowanie opieki nad Absolwentem i do współpracy z PWSZ w Chełmie.
- W postępowaniu udział wzięło siedemnaście wykonawców:

Część nr 1:

- Oferta nr 15 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska [REDACTED]
 - Cena – 32 400,00 zł/brutto – 100 pkt.
- Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Część nr 2:

- Oferta nr 14 – [REDACTED]
 - Cena – 32 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.
- Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Część nr 3:

Postępowanie unieważnione – nie wpłynęła żadna oferta.

Część nr 4:

- Oferta nr 5 – [REDACTED]
- Cena – 32 400,00 zł/brutto.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP w zw.z art. 63 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp. Oferta została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym (kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Część nr 5:

- Oferta nr 1 – [REDACTED]
- Cena – 32 400,00 zł/brutto.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z art. 63 ustawy Pzp – treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp. Oferta została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym (kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Część nr 6:

- Oferta nr 16 – [REDACTED]
 - Cena – 32 400,00 zł – 100,00 pkt.
- Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt**

Część nr 7:

Postępowanie unieważnione – nie wpłynęła żadna oferta.

Część nr 8:

- Oferta nr 2 – [REDACTED]
- Cena – 32 400,00 zł/brutto.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 PZP – Zgodnie z rozdziałem XIV. Opis sposobu przygotowania oferty SWZ, Zamawiający określił, że oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, a do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Oferta złożona przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny w Chełmie, przy ul. Ceramicznej 1, 22-100 Chełm, a podpisana przez Panią Jolantę Cieplichowicz – osobę nie wymienioną w dokumentach rejestrowych firm (KRS), jako uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Ponadto do oferty nie załączono pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przez Panią Jolantę Cieplichowicz jako pełnomocnika. Wobec powyższego Zamawiający w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę pismem z dnia 08.11.2021 r. do złożenia stosownego pełnomocnictwa. Wykonawca w dniu 09.11.2021 r. przesłał Zamawiającemu informację o braku stosownego pełnomocnictwa.

Część nr 9:

- Oferta nr 7 – [REDAKTOWANO]
- Cena – 32 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 10:

- Oferta nr 3 – Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji [REDAKTOWANO]
- Cena – 3 000,00 zł – 100,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 11:

- Oferta nr 1 – [REDAKTOWANO] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, [REDAKTOWANO]
- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 12:

- Oferta nr 1 – [REDAKTOWANO] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, [REDAKTOWANO]
- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 13:

- Oferta nr 1 – [REDAKTOWANO] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, [REDAKTOWANO]
- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 14:

- Oferta nr 1 – [REDAKTOWANO] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, [REDAKTOWANO]
- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 15:

- Oferta nr 1 – [REDAKTOWANO] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, [REDAKTOWANO]
- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 16:

- o Oferta nr 1 – [REDAKTOWANO] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa” [REDAKTOWANO]
- o Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 17:

- o Oferta nr 6 – [REDAKTOWANO]
- o Cena – 32 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 18:

- o Oferta nr 13 – [REDAKTOWANO]
- o Cena – 32 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 19:

- o Oferta nr 12 – [REDAKTOWANO]
- o Cena – 32 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 20:

- o Oferta nr 1 – [REDAKTOWANO] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, [REDAKTOWANO]
- o Cena – 3 000,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 21:

Postępowanie unieważnione – nie wpłynęła żadna oferta.

Część nr 22:

Postępowanie unieważnione – nie wpłynęła żadna oferta.

Część nr 23:

Postępowanie unieważnione – nie wpłynęła żadna oferta.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

- o Część nr 1 – ofertę nr 15, która uzyskała 100,00 pkt.;
- o Część nr 2 – ofertę nr 14, która uzyskała 100,00 pkt.;
- o Część nr 6 – ofertę nr 16, która uzyskała 100,00 pkt.;
- o Część nr 9 – ofertę nr 7, która uzyskała 100,00 pkt.;
- o Część nr 17 – ofertę nr 6, która uzyskała 100,00 pkt.;
- o Część nr 18 – ofertę nr 13, która uzyskała 100,00 pkt.;
- o Część nr 19 – ofertę nr 1,2 która uzyskała 100,00 pkt.

- o W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.

- o Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.

- o Termin składania ofert wyznaczono na dzień 05.11.2021 r. do godz.12:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 12:30.
- o W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 14.12.2021 r.
- o Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej: <https://bip.panschelm.edu.pl/zamowienia-publiczne/>.
- o W ramach postępowania podpisano następujące umowy:

Dla części nr 1:

- o Umowa zlecenie zawarta w dniu 23.11.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Indywidualna Praktyka Pielęgniarska [REDACTED] Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 32 400,00 zł brutto.

Dla części nr 2:

- o Umowa zlecenie zawarta w dniu 23.11.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 32 400,00 zł brutto.

Dla części nr 6:

- o Umowa zlecenie zawarta w dniu 23.11.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 32 400,00 zł brutto.

Dla części nr 9:

- o Umowa zlecenie zawarta w dniu 23.11.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 32 400,00 zł brutto.

Dla części nr 17:

- o Umowa zlecenie zawarta w dniu 23.11.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 32 400,00 zł brutto.

Dla części nr 18:

- o Umowa zlecenie zawarta w dniu 23.11.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 32 400,00 zł brutto.

Dla części nr 19:

- o Umowa zlecenie zawarta w dniu 23.11.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 32 400,00 zł brutto.

- o W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zawarł porozumienie zmieniające warunki umowy zlecenia:

Dla części nr 1,2,6,9,17,18 i 19:

- o W dniu 01.01.2023 r. podpisano porozumienie zmieniające warunki umowy zlecenia zgodnie z zapisem w § 1 ust. 3 oraz § 6 umowy nadając im następujące brzmienie:

- § 1 ust. 3 - „Pełnienie funkcji tutora trwa od podpisania niniejszej umowy i kończy się wraz z ustaniem zatrudnienia absolwenta w placówce, bądź/i ze zmianą miejsca zatrudnienia (oddziału) uniemożliwiającego pełnienie opieki nad absolwentem nie dłużej jednak niż do 30.09.2023 r.”;
- § 6 - „Istnieje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy zlecenia przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku zaistnienia warunków opisanych w § 1 ust. 3 umowa kończy się ze skutkiem natychmiastowym”.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcami. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 14.12.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- W trakcie kontroli ZK stwierdził, że weryfikowane postępowanie nie zostało wprowadzone do systemu SL 2014. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL 2014. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.
- Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:

Dla części nr 1:

- Faktura nr 02/2022 z dnia 13.01.2022 r. (termin płatności do dnia 13.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 31.01.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc styczeń; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.02.2022 r.;
- Faktura nr 03/2022 z dnia 13.01.2022 r. (termin płatności do dnia 13.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 31.01.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc styczeń; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.02.2022 r.;
- Faktura nr 04/2022 z dnia 28.01.2022 r. (termin płatności do dnia 28.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 31.01.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc styczeń; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.02.2022 r.;
- Faktura nr 06/2022 z dnia 26.02.2022 r. (termin płatności do dnia 26.03.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 02.03.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc luty; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.03.2022 r.;
- Faktura nr 09/2022 z dnia 27.03.2022 r. (termin płatności do dnia 27.04.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 31.03.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc marzec; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.05.2022 r.;
- Faktura nr 12/2022 z dnia 25.04.2022 r. (termin płatności do dnia 25.05.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 29.04.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc kwiecień; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.05.2022 r.;
- Faktura nr 15/2022 z dnia 27.05.2022 r. (termin płatności do dnia 27.06.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 31.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.06.2022 r.;
- Faktura nr 18/2022 z dnia 28.06.2022 r. (termin płatności do dnia 28.07.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 30.06.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc czerwiec; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.07.2022 r.;
- Faktura nr 20/2022 z dnia 27.07.2022 r. (termin płatności do dnia 27.08.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 29.07.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc lipiec; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.09.2022 r.;

- Faktura nr 22/2022 z dnia 29.08.2022 r. (termin płatności do dnia 29.09.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 29.08.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc sierpień; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.09.2022 r.;
- Faktura nr 24/2022 z dnia 30.09.2022 r. (termin płatności do dnia 30.10.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 30.09.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc wrzesień; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.11.2022 r.;
- Faktura nr 26/2022 z dnia 25.10.2022 r. (termin płatności do dnia 25.11.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 31.10.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc październik; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.11.2022 r.;
- Faktura nr 01/2023 z dnia 27.01.2023 r. (termin płatności do dnia 27.02.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 31.01.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc styczeń; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.02.2023 r.;
- Faktura nr 04/2023 z dnia 25.02.2023 r. (termin płatności do dnia 25.03.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 28.02.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc luty; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.03.2023 r.;
- Faktura nr 07/2023 z dnia 27.03.2023 r. (termin płatności do dnia 27.04.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 31.03.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc marzec; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.05.2023 r.;
- Faktura nr 08/2023 z dnia 25.04.2023 r. (termin płatności do dnia 25.05.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 30.04.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc kwiecień; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.05.2023 r.;
- Faktura nr 10/2023 z dnia 30.05.2023 r. (termin płatności do dnia 30.06.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 30.05.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc maj; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.06.2023 r.;
- Faktura nr 11/2023 z dnia 30.06.2023 r. (termin płatności do dnia 30.07.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 350,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z realizacji umowy zlecenia z dnia 30.06.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc czerwiec; Potwierdzenie zapłaty z dnia 31.07.2023 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że poniżej wskazane faktury opłacone zostały po terminie, tj.:

- Faktura nr 20/2022 z dnia 27.07.2022 r. (termin płatności do dnia 27.08.2022 r.), opłacona w dniu 02.09.2022 r.;
- Faktura nr 24/2022 z dnia 30.09.2022 r. (termin płatności do dnia 30.10.2022 r.), opłacona w dniu 02.11.2022 r.;
- Faktura nr 01/2023 z dnia 27.01.2023 r. (termin płatności do dnia 27.02.2023 r.), opłacona w dniu 24.02.2023 r.;
- Faktura nr 07/2023 z dnia 27.03.2023 r. (termin płatności do dnia 27.04.2023 r.), opłacona w dniu 05.05.2023 r.

ZK poprosił Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień w zakresie nieterminowego opłacania faktur. Beneficjent wyjaśnił ZK, że opóźnienia spowodowane były tym, że oryginały faktur wpływały od Wystawcy z opóźnieniem, czasami nawet po terminie płatności wskazanym na fakturach. Po wprowadzeniu takiej faktury w książkę przychodzącą, rozpoczyna się obieg zgodnie z procedurami. Tym samym faktury opłacone zostały po terminie. Niemniej jednak opóźnienia w płatności faktur nie skutkowały naliczeniem odsetek przez Wystawcę.

przedmiotowej faktury. W związku z tym, że termin zapłaty liczony jest od momentu dostarczenia poprawnych dokumentów od Wykonawcy nie zawsze jest on tożsamy z terminem widniejącym na wystawionym dokumencie. Dodatkowo Beneficjent oświadczył, że zobowiązania wynikające z wystawionych faktur/rachunków reguluje zgodnie z zapisami, które są zawarte w umowach z Wykonawcami.

ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w powyższym zakresie.

Dla części nr 2, 6, 9, 17, 18 i 19:

- Lista płac za miesiąc styczeń 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.02.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 15.03.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.01.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc styczeń 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 31.01.2022 r.;
- Lista płac za miesiąc luty 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.03.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 15.04.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 28.02.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc luty 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 28.02.2022 r.;
- Lista płac za marzec 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 12.05.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.03.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc marzec 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 31.03.2022 r.;
- Lista płac za kwiecień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 09.06.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 02.05.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc kwiecień 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 02.05.2022 r.;
- Lista płac za miesiąc maj 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 14.07.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 02.06.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc maj 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 02.06.2022 r.;
- Lista płac za czerwiec 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 05.08.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 30.06.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 13.07.2022 r.;
- Lista płac za lipiec 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 13.09.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.07.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc lipiec 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 01.08.2022 r.;
- Lista płac za wrzesień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 14.11.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 30.09.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc wrzesień 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 06.10.2022 r.;
- Lista płac za październik 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 14.12.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.10.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc październik 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 31.10.2022 r.;
- Lista płac za listopad 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.12.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 12.01.2023 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 30.11.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc listopad 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 30.11.2022 r.;
- Lista płac za grudzień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.01.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 31.01.2023 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 02.01.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 03.01.2023 r.;

- Lista płać za styczeń 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.02.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 14.03.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.01.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc styczeń 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 01.02.2023 r.;
- Lista płać za luty 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.03.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 13.04.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 28.02.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc luty 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 01.03.2023 r.;
- Lista płać za marzec 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.04.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 07.06.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 10.05.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc marzec 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 10.05.2023 r.;
- Lista płać za kwiecień 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.05.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 30.05.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.03.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc kwiecień 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 04.04.2023 r.;
- Lista płać za maj 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.06.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 12.07.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 02.06.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 02.06.2023 r.;
- Lista płać za czerwiec 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.07.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 07.08.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 04.07.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 04.07.2023 r.;
- Lista płać za sierpień 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.09.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 14.10.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 12.09.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc sierpień 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 12.09.2023 r.

Postępowanie nr K-ZP.251.35.2022

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 16.02.2022 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 757 642,08 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cena wynagrodzenia za realizację usługi tutora przewidziane w budżecie Projektu.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2022 r. pod numerem 2022/BZP 0061257/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 28.02.2022 r. do godz. 12:00. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 22 miesięcy od daty podpisania umowy.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 28.02.2022 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:



- W kontrolowanym postępowaniu SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
- Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 06.04.2022 r.
- Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:
- Cena (C) – waga 100%, oferty zostały sklasyfikowane wg, poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

Za najkorzystniejszą została uznana oferta z najniższą ceną.

- W postępowaniu mogli brać udział wykonawcy, którzy:
- nie podlegali wykluczeniu,
- spełniali warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone na podstawie art. 112 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, czyli dysponowanie tutorem, spełniającym określone wymogi:
- posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu,
- zatrudnienie w podmiocie leczniczym, w którym zatrudniony jest absolwent,
- posiadanie zgody Dyrektora / Kierownika podmiotu leczniczego na sprawowanie opieki nad Absolwentem i do współpracy z PWSZ w Chełmie.
- W ramach postępowania wziął udział jeden Wykonawca:
- Oferta nr 1 – Adrianna Hałas, zam. Pokrówka:
- Cena – 29 700,00 zł/brutto.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 7 ustawy – Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy.

- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Komisja została powołana w dniu 03.03.2022 r. na podstawie Zarządzenia Kanclerza PWSZ w Chełmie. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:



- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.02.2022 r. do godz.12:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 12:30.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 06.04.2022 r.
- Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej: <https://bip.panschelm.edu.pl/zamowienia-publiczne/>.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o unieważnieniu postępowania. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 06.04.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Postępowanie nr K-ZP.251.56.2022

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 05.04.2022 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 757 642,08 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie rozeznania rynku.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00112818/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 14.04.2022 r. do godz. 12:00. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 06.04.2022 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- o W kontrolowanym postępowaniu SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
- o Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 29.04.2022 r.
- o Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:
- o **Cena (C) – waga 100%, oferty zostały sklasyfikowane wg, poniższego wzoru:**

$$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100$$

Za najkorzystniejszą została uznana oferta z najniższą ceną.

- o W postępowaniu mogli brać udział wykonawcy, którzy:
- o nie podlegali wykluczeniu,
- o spełniali warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone na podstawie art. 112 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, czyli dysponowanie tutorem, spełniającym określone wymogi:
- o posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu,
- o zatrudnienie w podmiocie leczniczym, w którym zatrudniony jest absolwent,
- o posiadanie zgody Dyrektora / Kierownika podmiotu leczniczego na sprawowanie opieki nad Absolwentem i do współpracy z PWSZ w Chełmie
- o W ramach postępowania wzięło udział czterech wykonawców:

Część nr 1:

- o Oferta nr 1 – [REDACTED]
- o Cena – 24 300,00 zł/brutto.

Oferta została odrzucona - podstawa prawna art. 226 ust. 1 pkt. 3 Pzp w zw. z art. 63 ustawy Pzp.

Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp. Oferta została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym (kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Część nr 2:

- o Oferta nr 2 – [REDACTED]
 - o Cena – 24 300,00 zł/brutto – 100,00 pkt.
- Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Część nr 3:

- o Oferta nr 3 – [REDACTED]
 - o Cena – 24 300,00 zł/brutto – 100,00 pkt.
- Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Część nr 4:

- Oferta nr 4 – [REDAKTOWANO]
- Cena – 24 300,00 zł – 100,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

- Część nr 2 – ofertę nr 2, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 3 – ofertę nr 3, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 4 – ofertę nr 4, która uzyskała 100,00 pkt.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Komisja została powołana w dniu 20.04.2022 r. na podstawie Zarządzenia Kanclerza PWSZ w Chełmie. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:



- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.04.2022 r. do godz.12:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 12:30.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 29.04.2022 r.
- Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej: <https://bip.panschelm.edu.pl/zamowienia-publiczne/>.
- W ramach postępowania podpisano następujące umowy:

Dla części nr 2:

- Umowa zlecenie zawarta w dniu 22.04.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 24 300,00 zł brutto.

Dla części nr 3:

- Umowa zlecenie zawarta w dniu 22.04.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 24 300,00 zł brutto.

Dla części nr 4:

- Umowa zlecenie zawarta w dniu 22.04.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO] Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 24 300,00 zł brutto.

- W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zawarł porozumienie zmieniające warunki umowy zlecenia:

Dla części nr 2, 3 i 4:

- W dniu 01.01.2023 r. podpisano porozumienie zmieniające warunki umowy zlecenia zgodnie z zapisem w § 1 ust. 3 oraz § 6 umowy nadając im następujące brzmienie:
- § 1 ust. 3 - „Pełnienie funkcji tutora trwa od podpisania niniejszej umowy i kończy się wraz z ustaniem zatrudnienia absolwenta w placówce, bądź/i ze zmianą miejsca zatrudnienia (oddziału) uniemożliwiającego pełnienie opieki nad absolwentem nie dłużej jednak niż do 30.09.2023 r.”;

- § 6 - „Istnieje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy zlecenia przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku zaistnienia warunków opisanych w § 1 ust. 3 umowa kończy się ze skutkiem natychmiastowym”.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcami. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 29.04.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:

Dla części nr 2, 3 i 4:

- Lista płac za miesiąc styczeń 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.02.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 15.03.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.01.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc styczeń 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 31.01.2022 r.;
- Lista płac za miesiąc luty 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.03.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 15.04.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 28.02.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc luty 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 28.02.2022 r.;
- Lista płac za marzec 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 12.05.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.03.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc marzec 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 31.03.2022 r.;
- Lista płac za kwiecień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 09.06.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 02.05.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc kwiecień 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 02.05.2022 r.;
- Lista płac za miesiąc maj 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 14.07.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 02.06.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc maj 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 02.06.2022 r.;
- Lista płac za czerwiec 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 05.08.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 30.06.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 13.07.2022 r.;
- Lista płac za lipiec 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 13.09.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.07.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc lipiec 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 01.08.2022 r.;
- Lista płac za wrzesień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 14.11.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 30.09.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc wrzesień 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 06.10.2022 r.;
- Lista płac za październik 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 14.12.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.10.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc październik 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 31.10.2022 r.;
- Lista płac za listopad 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.12.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 12.01.2023 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 30.11.2022 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc listopad 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 30.11.2022 r.;
- Lista płac za grudzień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.01.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 31.01.2023 r.; Opis do listy płac; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 02.01.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc grudzień 2022 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 03.01.2023 r.;

- Lista płać za styczeń 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.02.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 14.03.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.01.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc styczeń 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 01.02.2023 r.;
- Lista płać za luty 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.03.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 13.04.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 28.02.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc luty 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 01.03.2023 r.;
- Lista płać za marzec 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.04.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 07.06.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 10.05.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc marzec 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 10.05.2023 r.;
- Lista płać za kwiecień 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.05.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 30.05.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.03.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc kwiecień 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 04.04.2023 r.;
- Lista płać za maj 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.06.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 12.07.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 02.06.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 02.06.2023 r.;
- Lista płać za czerwiec 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.07.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 07.08.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 04.07.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc czerwiec 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 04.07.2023 r.;
- Lista płać za sierpień 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.09.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 14.10.2023 r.; Opis do listy płać; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 12.09.2023 r.; Ewidencja godzin wykonania umowy zlecenia za miesiąc sierpień 2023 r.; Protokół odbioru realizacji umowy zlecenia z dnia 12.09.2023 r.

W trakcie kontroli ZK stwierdził, że weryfikowane postępowanie nie zostało wprowadzone do systemu SL 2014. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL 2014. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że weryfikowane postępowania nr K-ZP.251-79.2021 oraz nr K-ZP.251.56.2022 nie zostały wprowadzone do systemu SL 2014. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL 2014. Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL 2014 informacji o przeprowadzonych Postępowaniach. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia w powyższym zakresie.

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie w oparciu o Zasadę Konkurencyjności tj.:

- Postępowanie numer K-ZP.251.B.91.2021 pn. „Przeprowadzenie zawodowych kursów specjalistycznych dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo” – szacunkowa wartość zamówienia: 68 850,00 zł netto.

Z uwagi na fakt, że powyższe postępowanie nie podlegało dotychczas kontroli, ZK poddał je weryfikacji.

- Beneficjent ustalił szacunkową wartość zamówienia w dniu 27.09.2021 r. na kwotę 68 850,00 zł. Uwzględniając wydatki tożsame w kontrolowanym Projekcie, innych projektach realizowanych przez Beneficjenta oraz w budżecie własnym, ich wartość nie przekroczyła 130 000,00 zł. W związku z powyższym Zamawiający miał prawo zastosować tryb jak dla wartości kontrolowanego zamówienia – Zasadę konkurencyjności..
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72523?sekcja=ogloszenie) w dniu 05.10.2021 r.,
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 05.10.2021 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 13.10.2021 r.
- Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie zawodowych kursów specjalistycznych dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie.
- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła pochodzenia ani znaków towarowych, czy też patentów .
- Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Zamawiający określił następujące kryterium, tj.:
- Kryterium ceny = Cena najniższa w postępowaniu / cena oferty badanej x 100%.
- Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunki:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca musi posiadać uprawnienia do przeprowadzenia kursu specjalistycznego w rozumieniu Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarstwa i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435 ze zm.);
- Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu wspólnie jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Realizację zamówienia zaplanowano od dnia podpisania umowy do:
- Zadanie 1 – IV kw. 2021 r. – I kw. 2022 r.;
- Zadanie 2 – IV kw. 2021 r. – I kw. 2022 r.;
- Zadanie 3 – I - IV kw. 2022 r.;
- Zadanie 4 – I - IV kw. 2022 r.;
- Zadanie 5 – I - III kw. 2023 r.
- W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zawarł informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Każdy potencjalny Wykonawca musiał złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.
- Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone było na 5 części:
- Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie;
- Leczenie ran dla pielęgniarek;
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
- Szczepienia ochronne dla pielęgniarek;
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych.

- Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert wariantowych.
 - W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też źródła jego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
 - Zamawiający dopuścił możliwość zmiany treści umowy:
 - W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy -zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy;
 - W zakresie przedmiotu zamówienia - zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Stron.
 - Wystąpienia sytuacji powodujących konieczność zmiany terminu realizacji umowy wywołaną zmianami organizacyjnymi Zamawiającego albo niezawinionymi okolicznościami, leżącymi po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania nr K-ZP.251.B.91.2021 z dnia 02.11.2021 r. Protokół jest kompletny i zawiera wszystkie elementy wymagane Wytocznymi kwalifikowalności.
- W odpowiedzi na zapytanie upublicznione w sposób określony w pkt. 5.3 wpłynęły 3 oferty złożone przez:
- Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rymanowskiej 3. Oferta złożona z ceną:
 - Zadanie 1: 18 900,00 zł;
 - Zadanie 2: 18 600,00 zł;
 - Zadanie 3: 20 200,00 zł;
 - Zadanie 4: 16 200,00 zł;
 - Zadanie 5: 18 900,00 zł.
 - ProCogita Szkolenia [REDAKTOWANE] Oferta złożona z ceną:
 - Zadanie 1: 27 000,00 zł;
 - Zadanie 2: 17 550,00 zł;
 - Zadanie 3: 14 850,00 zł;
 - Zadanie 4: 13 500,00 zł;
 - Zadanie 5: 15 950,00 zł.
 - Agencja Usług Oświatowych OMNIBUS Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Kościuszki 3. Oferta złożona z ceną:
 - Zadanie 1: 14 800,00 zł;
 - Zadanie 2: 14 800,00 zł;
 - Zadanie 3: 17 500,00 zł;
 - Zadanie 4: 9 400,00 zł;
 - Zadanie 5: 14 800,00 zł.
 - W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób o braku powiązań, wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.
 - W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
 - W ramach kontrolowanego postępowania Beneficjent nie przewidział postępowań uzupełniających.
 - Z wybranymi Wykonawcami Beneficjent zawarł następujące umowy:
 - Umowa nr 85.ZP.B.2021 z dnia 02.11.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ProCogita Szkolenia [REDAKTOWANE];
 - Umowa nr 82.ZP.B.2021 z dnia 02.11.2021 r. zawarta z Agencją Usług Oświatowych OMNIBUS Sp. z o.o., ul. Kościuszki 3, 57-300 Kłodzko.

- o Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności.
- o Na potwierdzenie realizacji zawartych umów, Beneficjent przedstawił:
- o **Dla Zadania nr 1,2,4,5:**
- o Protokół odbioru z dnia 18.03.2021 r.; Faktura nr RS/22/01439 z dnia 13.06.2022 r. na kwotę 29 600,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.06.2022 r.;
- o Protokół odbioru z dnia 27.10.2022 r.; Faktura nr RS/22/02367 z dnia 28.10.2022 r. na kwotę 9 400,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.11.2022 r.;
- o Protokół odbioru z dnia 24.03.2023 r.; Faktura nr RS/23/00137 z dnia 04.03.2023 r. na kwotę 14 800,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.04.2023 r.
- o **Dla Zadania nr 3:**
- o Protokół odbioru z dnia 26.05.2021 r.; Faktura nr F 0002/05/2022 z dnia 26.05.2022 r. na kwotę 14 850,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.06.2022 r.

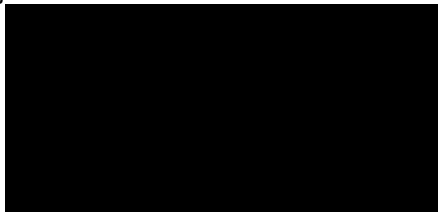
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru

Rozeznanie rynku

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 2 Postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, , które były już wcześniej weryfikowane przez IP podczas kontroli planowych . W związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownego sprawdzenia.

Kwalifikowalność personelu Projektu

W ramach Projektu Personel Projektu stanowiło łącznie 24 osoby zatrudnionych w ramach Projektu. W ramach próby Zespół Kontrolujący wybrał dokumentację kadrową 5 z 24 co stanowi 20,83% całego personelu Projektu, tj.:



ZK zweryfikował dokumenty kadrowe następujących osób

- o [REDACTED]
- o Umowa o pracę z dnia 27.04.2009 r. zawarta na czas określony od dnia 01.05.2009 r. do 31.12.2009 r. na pełen etat na stanowisko pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością;
- o Porozumienie zmieniające z dnia 20.07.2009 r. – zmiana dotyczy zamiany umowy na czas nieokreślony oraz zmiana stanowiska na: pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, pielęgniarka koordynująca prace Przychodni Specjalistycznej;
- o Oddelegowanie do pełnienia roli [REDACTED] w kontrolowanym projekcie, zawarte w dniu 21.06.2021 r. na okres od 22.06.2021 r. do 20.07.2021 r.;
- o Zakres obowiązków z dnia 21.06.2021 r.
- o [REDACTED]
- o Umowa o pracę z dnia 31.12.2018 r. zawarta na czas nieokreślony na pełen etat na stanowisko magister pielęgniarstwa;
- o Oddelegowanie do pełnienia roli [REDACTED] w kontrolowanym projekcie, zawarte w dniu 16.11.2020 r. na okres od 01.07.2020 r. do 22.07.2020 r.;
- o Zakres obowiązków z dnia 16.11.2020 r.;
- o Oddelegowanie do pełnienia roli opiekuna praktyk w kontrolowanym projekcie, zawarte w dniu 16.11.2020 r. na okres od 04.08.2020 r. do 25.08.2020 r.;
- o Zakres obowiązków z dnia 16.11.2020 r.;

- Oddelegowanie do pełnienia roli opiekuna praktyk w kontrolowanym projekcie, zawarte w dniu 16.11.2020 r. na okres od 08.09.2020 r. do 29.09.2021 r.;
- Zakres obowiązków z dnia 16.11.2020 r.
- ██████████
- Umowa o pracę z dnia 01.09.1985 r. zawarta na czas nieokreślony na stanowisko: pielęgniarka;
- Oddelegowanie do pełnienia roli ██████████ w kontrolowanym projekcie, zawarte w dniu 16.11.2020 r. na okres od 01.07.2020 r. do 22.07.2021 r.;
- Zakres obowiązków z dnia 16.11.2020 r.;
- Oddelegowanie do pełnienia roli opiekuna praktyk w kontrolowanym projekcie, zawarte w dniu 16.11.2020 r. na okres od 04.08.2020 r. do 25.08.2020 r.;
- Zakres obowiązków z dnia 16.11.2020 r.;
- Oddelegowanie do pełnienia roli opiekuna praktyk w kontrolowanym projekcie, zawarte w dniu 16.11.2020 r. na okres od 08.09.2020 r. do 29.09.2021 r.;
- Zakres obowiązków z dnia 16.11.2020 r.
- ██████████
- Umowa o pracę z dnia 14.10.2015 r. zawarta na czas nieokreślony na stanowisku: starsza pielęgniarka;
- Oddelegowanie do pełnienia roli ██████████ w kontrolowanym projekcie, zawarte w dniu 25.06.2021 r. na okres od 26.01.2021 r. do 31.03.2021 r.;
- Zakres obowiązków z dnia 25.06.2021 r.
- ██████████
- Umowa o pracę z dnia 31.12.2010 r. zawarta na czas nieokreślony na stanowisku: pielęgniarka;
- Oddelegowanie do pełnienia roli ██████████ w kontrolowanym projekcie, zawarte w dniu 07.04.2021 r. na okres od 08.04.2021 r. do 14.04.2021 r.;
- Zakres obowiązków z dnia 07.04.2021 r.

Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że w ramach Projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń – każdy z opiekunów praktyk otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 17,72 zł (wynagrodzenie wraz z obciążeniami pracodawcy) za każdą godzinę przepracowaną z osobami objętymi wsparciem w Projekcie.

W trakcie kontroli ZK stwierdził, że dokumenty oddelegowania do Projektu zostały zawarte w dacie późniejszej niż okres realizacji opieki nad uczestnikami w Projekcie. Beneficjent wyjaśnił, że z uwagi na sytuację epidemiczną najpierw zawierano ustną umowę z pracownikami a dopiero później w formie pisemnej. ZK przyjmuje wyjaśnienia w powyższym zakresie i odstępuje od wydania zaleceń.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że

- liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
- osoba dysponująca środkami dofinansowania nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
- w projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.
- Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł **nie przekracza limitu godzin**, który określono w Wytycznych kwalifikowalności tj. 276 godzin miesięcznie.
- obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji.
- dane Bazy Personelu są zgodne z informacjami zawartymi w systemie SI2014.
- w ramach Projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń – każdy z opiekunów praktyk otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 17,72 zł (wynagrodzenie wraz z obciążeniami pracodawcy) za każdą godzinę przepracowaną z osobami objętymi wsparciem w Projekcie.

- o dodatki do wynagrodzenia zostały przyznane personelowi Projektu zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności oraz Regulaminem wynagradzania wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25.05.2012 r
- o Lider projektu nie angażuje pracowników Partnerów i odwrotnie.
- o Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w IZ lub IP PO WER..
- o Wydatki z tytułu wynagrodzenia personelu Projektu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi kwalifikowalności.

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

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie o dofinansowanie (§21 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz w 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 m.in. poprzez następujące działania (potwierdzono poprzez telefoniczny wywiad z Beneficjentem oraz weryfikację źródeł internetowych:

- o Informacje dotyczące Projektu umieszczone na profilu Facebook (<https://www.facebook.com/pwszczelm.oficjalny/?fref=ts>);
- o Informacja dotycząca Projektu umieszczona na plakatach A3 w budynkach PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54 oraz przy ul. Wojsławickiej 8b;
- o Informacje dotyczące Projektu umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: www.panschelm.edu.pl/projekty_unijne/program-rozwojowy-dla-kierunku-pielęgniarstwo-ii-edycja/
- o Studenci realizujący praktyki w ramach Projektu posiadają obowiązkowe i ponadprogramowe identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz z logo UE informującym o finansowaniu Projektu;
- o W dniu 05.02.2020 r. zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Beneficjenta, zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-promocyjne na temat Projektu.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta w trakcie kontroli.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone przez Zespół kontrolujący na miejscu w trakcie kontroli. Ponadto na stronach internetowych Beneficjent zamieścił aktualny harmonogram udzielanego wsparcia:

www.panschelm.edu.pl/projekty_unijne/program-rozwojowy-dla-kierunku-pielęgniarstwo-ii-edycja/

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

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 Projektowa jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Partnera, ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm. Ponadto Beneficjent stosuje:

- Pismo okólne Nr 1/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 08.02.2018 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej PWSZ w Chełmie;
- Zarządzenie Nr 65/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 21.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 8/2013 z dnia 15.04.2013 r.;
- Zarządzenia Nr 8/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 15.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego PWSZ w Chełmie wraz z załącznikami, tj.:
- Załącznik nr 1 – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego akt;
- Załącznik nr 2 - Spis zdawczo – odbiorczy akt osobowych pracowników;
- Załącznik nr 3 - Spis zdawczo – odbiorczy akt osobowych studentów;
- Załącznik nr 4 – Wykaz spisów zdawczo odbiorczych;
- Załącznik nr 5 – Wzór prośby o udostępnienie/wypożyczenie akt;
- Załącznik nr 6 - Spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie;
- Załącznik nr 7 - Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.
- Instrukcja o Organizacji i Zakresie Działania Archiwum Zakładowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Chełmie do Zarządzenia Nr 8/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 15.04.2013 r.;
- Instrukcja Kancelaryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Chełmie do Zarządzenia Nr 8/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 15.04.2013 r.

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

Partnerstwo w Projekcie

W trakcie kontroli ZK potwierdził, że została zawarta Umowa partnerska, określająca podział obowiązków pomiędzy Liderem i Partnerami Projektu. Podczas kontroli, Beneficjent przekazał Umowę partnerską zawartą w dniu 13.09.2018 r. na rzecz realizacji Projektu pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie a:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej;
- Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włodawie;
- Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym;
- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie;
- Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Porozumienie do zawartej w dniu 13.09.2018 r. Umowy o partnerstwie, zawarte w dniu 23.07.2019 r., zgodnie z którym poniżej wymienieni Partnerzy złożyli oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie:

- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie;
- Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

Aneks do umowy o partnerstwie z dnia 23.09.2019 r. zawarty pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie a poniższymi podmiotami:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej;
- Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włodawie.

Zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 13.09.2018 r. oraz Aneksem do umowy o partnerstwie zawartym w dniu 23.09.2019 r., Lider oraz Partnerzy ustanowili następujący podział zadań:

	- o Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Lider); - o Opracowanie Programu Rozwojowego dla Kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie; - o Realizację uczelnianego Programu Stypendialnego dla studentów Kierunku Pielęgniarstwo; - o Realizację zajęć warsztatowych dla studentów Kierunku Pielęgniarstwo; - o Opracowanie i wdrożenie uczelnianego Programu Rozwoju Absolwenta dla kierunku Pielęgniarstwo; - o Realizację zawodowych kursów specjalistycznych dla uczestników Projektu. - o Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie (Partner nr 1 oraz Partner nr 2); - o Współpracę przy opracowaniu Programu Rozwojowego dla Kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie; - o Realizację obowiązkowych płatnych praktyk zawodowych dla Kierunku Pielęgniarstwo; - o Realizację ponadprogramowych płatnych praktyk zawodowych dla Kierunku Pielęgniarstwo. Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK nie stwierdził, aby pomiędzy Beneficjentem i Partnerami nastąpiło wzajemne niedopuszczalne zlecenie zakupu towarów lub usług. <i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego</i>
13	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości Obszar: <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</u> W oparciu o oświadczenie Beneficjenta oraz weryfikację dokumentacji, stwierdzono, zagrożenie dla osiągnięcia poniższych wskaźników • Liczba godzin zrealizowanych płatnych obowiązkowych praktyk dla 36 studentów kierunku Pielęgniarstwa; • Liczba godzin zrealizowanych płatnych ponadprogramowych praktyk dla 9 studentów kierunku Pielęgniarstwa; • Liczba pielęgniarek (uczestników projektu), które pobierają stypendium szkoleniowe w ramach programu rozwoju absolwenta; • Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi; Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu tj. 31.12.2023 r. (udział studentów w Projekcie zakończy się 30.09.2023 r.), ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność. Obszar: <u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:</u> W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.: - o Poz. 3 [REDAKTED] - w systemie SL2014 brak drugiego imienia; - o Poz. 29. [REDAKTED] - w systemie SL2014 brak drugiego imienia.

		Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie. Obszar: <u>Przetwarzanie danych osobowych</u> Na podstawie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że w przypadku umów zawartych z Agencją Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o. oraz ProCogita Szkolenia Joanna Rydz, Beneficjent nie powiadomił IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne. Obszar: <u>Poprawność udzielania zamówień publicznych</u> W trakcie kontroli ZK stwierdził, że weryfikowane postępowania nr K-ZP.251-79.2021 oraz nr K-ZP.251.56.2022 nie zostały wprowadzone do systemu SL 2014. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL 2014. Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL 2014 informacji o przeprowadzonych Postępowaniach. ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.
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: Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W oparciu o oświadczenie Beneficjenta oraz weryfikację dokumentacji, stwierdzono, zagrożenie dla osiągnięcia poniższych wskaźników: • Liczba godzin zrealizowanych płatnych obowiązkowych praktyk dla 36 studentów kierunku Pielęgniarstwa; • Liczba godzin zrealizowanych płatnych ponadprogramowych praktyk dla 9 studentów kierunku Pielęgniarstwa; • Liczba pielęgniarek (uczestników projektu), które pobierają stypendium szkoleniowe w ramach programu rozwoju absolwenta; • Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. 2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników indywidualnych. ZK ustalił jednak, że dokumenty rekrutacyjne uczestnika nie są zgodne z danymi

		zawartymi w SL2014. Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnym. W przypadku umów zawartych z Agencją Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o. oraz ProCogita Szkolenia Joanna Rydz, Beneficjent nie powiadomił IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki objęte kontrolą i ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.05.00-00-0018/18-015-02 za okres od 01.05.2022 r. do 31.07.2022 r. zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu, niemniej w trakcie kontroli stwierdzono, że weryfikowane postępowania nr K-ZP.251-79.2021 oraz nr K-ZP.251.56.2022 nie zostały wprowadzone do systemu SL 2014. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL 2014. Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL 2014 informacji o przeprowadzonych Postępowaniach 6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: Beneficjent zapewnił dokumenty potwierdzające prawidłową ścieżkę audytu w formie skanów. W oparciu o powyższe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: Obszar: Kwalifikowalność uczestników projektu: Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania danych uczestników Projektu w systemie SL2014, tak aby były one spójne z dokumentacją rekrutacyjną. Obszar:

² Jeśli dotyczy

		Przetwarzanie danych osobowych: ZK zobowiązuje ponownie Beneficjenta do przestrzegania warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj.: informowania Instytucji Pośredniczącej o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy w tym zakresie. Obszar: Poprawność udzielania zamówień publicznych: Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL2014 informacji o przeprowadzonych Postępowaniach nr K-ZP.251-79.2021 oraz nr K-ZP.251.56.2022. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL2014. Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	02.10.2023 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

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.

Roman Siedlikowski
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Dokument podpisany przez Roman Siedlikowski
Data: 2023.10.02 13:26:06 CEST

Artur Rusin
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie
Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Artur Rusin
Data: 2023.10.02 13:26:06 CEST

Naczelnik Wydziału Kontroli 2
Ernest Bober
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie