



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Ostateczna Informacja Pokontrolna nr 44/2023-2024/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Zdalną kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), § 18 decyzji o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.07.01.00-00-0001/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 44/2023-2024/POWR/P z dnia 17 października 2023 r. do przeprowadzenia zdalnej kontroli planowej, zdalną kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński- kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Anna Hawryluk - członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	24.10.2023 r.– 23.11.2023 r., kontrola przedłużona do dnia 18.01.2023 r. ze względu na późniejsze przekazanie kompletu dokumentów źródłowych przez beneficjenta.
5	Rodzaj kontroli	Zdalna kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych (dalej: DRKM MZ), Partner: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (dalej: CMKP)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0001/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 72 999 753,84 zł <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.07.01.00-00-0001/22-005-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 598 705,38 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i

¹ O ile są różne



	zostały objęte kontrolą)	prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; • Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; • Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; • Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; • Prawidłowość rozliczeń finansowych; • Poprawność udzielania zamówień publicznych; • Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; • Kwalifikowalność personelu projektu; • Prawidłowość realizacji projektu partnerskiego; • Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; • Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	<u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzono 2 wnioski o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0001/22-005-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 211 274,14 zł, z czego wydatki bezpośrednio (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 192 067,40 zł. ZK zweryfikował 13 z 58 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 22,41% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 77 170,46 zł, co stanowi 40,17% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie. <u>Uczestnicy projektu:</u> Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 2048 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 30 uczestników zgodnie z aktualnym Rocznym Planem Kontroli. <u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Do dnia kontroli Beneficjent i Partner przeprowadzili w ramach projektu 21 postępowań o zamówienie publiczne. Do weryfikacji podczas kontroli zgodnie z zapisami RPK 2023/24 wybrane zostało postępowanie nr ZZZP.ZP.412.10.2023 (Nr Ogłoszenia o zamówieniu 2023/S 084-259093 z dnia 28.04.2023 r.) na przygotowanie i realizację kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w woj. Małopolskim. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 2 postępowania zasady konkurencyjności: 1. Na wybór trzech Wykonawców (Ekspertów): a. Eksperta ds. merytorycznych w obszarze pielęgniarstwa, b. Eksperta ds. merytorycznych w obszarze fizjoterapii,

	c. Eksperta ds. metodyki i dydaktyki 2. Na wybór Wykonawcy - Eksperta ds. merytorycznych w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Do kontroli wybrane zostało postępowanie na wybór Eksperta ds. merytorycznych w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Partner przeprowadził 3 postępowania rozeznania rynku na: 1 Sprzęt do wideokonferencji – kamera; 2 Laptopy 2 szt.; 3 Oprogramowanie licencyjne. Do kontroli wybrano postępowanie na zakup oprogramowania licencyjnego Office. <u>Personel projektu:</u> Do dnia kontroli Beneficjent i Partner zaangażowali w ramach personelu projektu finansowanego, w ramach kosztów bezpośrednich, 49 osób (w tym 10 pracowników Beneficjenta MZ (8 pracowników DRKM i 2 pracowników BA MZ; 39 pracowników Partnera CMKP). W trakcie poprzedniej kontroli weryfikacji poddano dokumenty kadrowe 3 osób (1 pracownika Beneficjenta MZ DRKM; 2 pracowników Partnera CMKP). Przy obecnej kontroli do próby wybrano 8 pracowników (2 MZ i 6 CMKP).
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu: – Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu VII „Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia. Projekt realizowany był na podstawie decyzji nr POWR.07.01.00-00-0001/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w okresie od: 2022-01-01 do: 2023-12-31. Wartość projektu wynosiła: 72 999 753,84 PLN. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: „Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji 9300 opiekunów medycznych w okresie od 2022-01-01 do 2023-12-31 na terenie całego kraju, poprzez realizację kursu kwalifikacyjnego, który umożliwi uzupełnienie wiedzy i umiejętności opiekunów medycznych do poziomu umożliwiającego wykonywanie procedur dotychczas zarezerwowanych dla zawodu pielęgniarki m. in. wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żyłnej i tętniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych, podawania leków różnymi drogami czy też opieki nad osobami z demencją, tj. w zakresie kwalifikacji MED. 14 zawartej w podstawie programowej kształcenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 211) oraz przygotowującego opiekunów medycznych do pracy z pacjentem z COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi.” – Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta zrealizowano następujące zadania: <u>Zadanie 1. Opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych:</u> Zadanie zrealizowane. Zespół ekspertów opracował program, który został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i jest opublikowany na stronie internetowej projektu https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-



[kwalifikacje opiekunów medycznych.html](#)

Zadanie 2. Realizacja przez CMKP kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych – części teoretycznej:
PARTNER: Sfinalizowano prace dot. nagrań wideo-wykładów, nagrania zamieszczone na platformie e-learningowej i zostały udostępnione uczestnikom. Sfinalizowano prace nad skryptem. Zakończono montaż wykładów, udostępniono 140 godz. E-learningu. Finalizacja prac nad testem końcowym do części e-learningowej W trzech edycjach kursu udostępniono test końcowy. Prowadzono nabór na kurs e-learningowy na stronie internetowej CMKP oraz wnioski o dofinansowanie tabletów, podręczników oraz dojazdów i noclegów. Uruchomiono bezpłatne webinaria dla opiekunów medycznych. Złożono informację do Lidera dot. aktualizacji WoD. LIDER 1. Zaangażowano max liczbę personelu w ramach dodatków zad. Rekrutowano wszystkich opiekunów medycznych zainteresowanych udziałem w projekcie do dnia 16 października 2023 r. Z dniem 17 października 2023 r. zamknięta została rekrutacja do projektu, z uwagi na konieczność zabezpieczenia wystarczającej ilości czasu na weryfikację formularzy, zakwalifikowanie osób, logowanie na platformę e-learningową i realizację części teoretycznej i praktycznej kursu.

Zadanie 3. Realizacja kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych – część praktyczna:

Lider: I postępowanie przetargowe na wybór wykonawców kursów dla opiekunów medycznych – część praktyczna - otwarcie ofert zaplanowano na 26.05.2023 r. (zamówienie publiczne na wyłonienie podmiotów/jednostek, które będą realizowały część praktyczną kursu). Wpłynęło 87 ofert. W dniu 4 lipca 2023 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe w 2 województwach, w których nie złożono żadnej oferty. W dniu 26 lipca 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. W województwie podlaskim nie złożono żadnej oferty. Podpisano 33 umowy z Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Powadzono bieżącą obsługę zawartych umów (w tym przygotowywanie aneksów zwiększających/zmniejszających wartość umów z uwagi na liczbę osób objętych szkoleniami) oraz rozliczanie finansowe umów. W dniu 12 września 2023 r. zostało opublikowane III postępowanie przetargowe na realizację części praktycznej kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 27 września 2023 r. Udział w pracach Komisji Przetargowej –w czterech postępowaniach (łącznie 60 części) złożono 101 ofert. Sfinalizowano ocenę ofert złożonych we współpracy z ZZP przy MZ. Wybrano 59 ofert najkorzystniejszych. Rozpoczęto podpis umów oraz umów powierzenia.

- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0001/22-005-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- Realizacja projektu odbywała się zgodnie z obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie w zakresie merytorycznym.
- Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.

Stan realizacji Wskaźnika Rezultatu (WR) oraz Wskaźnika Produktu (WP):

Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Osiągnięta Wartość wskaźnika	Uzasadnienie
WR: Liczba przedstawicieli kadry medycznej, którzy podnieśli swoje kompetencje	7905	6492	Realizacja wskaźnika produktu rozpoczęła się po weryfikacji otrzymanych formularzy zgłoszeniowych i rozpoczęciu udziału w kursie, a następnie realizacja wskaźnika rezultatu rozpocznie się po zakończeniu kursu (części teoretycznej i praktycznej) i wydaniu zaświadczeń o ukończeniu kursu. Wg. stanu z końcowego WOP.
WP: Liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem	9300	6492	
WR: Liczba wdrożonych	1	1	Program kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów



programów szkoleniowych			medycznych został opracowany i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w listopadzie 2022 r. Wdrożenie programu nastąpiło w chwili rozpoczęcia realizacji kursu – część teoretyczna i część praktyczna. Wg. stanu z końcowego WOP.
WP: Liczba opracowanych programów szkoleniowych	1	1	
WR: Liczba opiekunów medycznych, którzy podnieśli swoje kompetencje poprzez zaliczenie części teoretycznej kursu	7905	6329	Partner projektu – CMKP generuje dane w tym zakresie na bieżąco z platformy elearningowej. Wg. stanu z końcowego WOP.
WR: Liczba opiekunów medycznych, którzy podnieśli swoje kompetencje poprzez zaliczenie części praktycznej kursu	7905	6075	Lider projektu pozyskuje dane w tym zakresie na bieżąco od podmiotów realizujących część praktyczną kursu. Wg. stanu z końcowego WOP.
WP: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	72 999 753,84	4 039 218,51	Wg. stanu na dzień 07.02.2024 r., zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność.

- Beneficjent posiada produkty, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli, tj. Zespół ekspertów opracował program kursu kwalifikacyjnego, który został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia i jest opublikowany na stronie internetowej projektu <https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje-opiekunow-medycznych.html>
ZK stwierdza, że produkt projektu jest odpowiedniej jakości;
- W ramach projektu zakupiony został sprzęt w postaci kamery video do nagrywania video-wykładów ze statywem oraz laptopów. Sprzęt ten wykorzystywany był przez partnera (CMKP) podczas prowadzonych nagrań wykładów do kursów e-learningowych.
- Bazując na przedstawionych przez Beneficjenta danych we wniosku końcowym o płatność, w odniesieniu do stopnia osiągnięcia wskaźników projektowych uznać należy, iż wobec zakończenia okresu realizacji projektu w dniu 31.12.2023 r. Beneficjent nie wykonał całości wskaźników projektowych:
 - Liczba przedstawicieli kadry medycznej, którzy podnieśli swoje kompetencje: 6492 z zaplanowanych 7905; stopień wykonania wskaźnika – 82,13%;
 - Liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem: 6492 z zaplanowanych 9300; stopień wykonania wskaźnika – 69,81%;
 - Liczba opiekunów medycznych, którzy podnieśli swoje kompetencje poprzez zaliczenie części teoretycznej kursu: 6329 z zaplanowanych 7905; stopień wykonania wskaźnika – 80,06%
 - Liczba opiekunów medycznych, którzy podnieśli swoje kompetencje poprzez zaliczenie części praktycznej kursu: 6075 z zaplanowanych 7905; stopień wykonania wskaźnika – 76,85%
 - Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 4 039 218,51 zł z zaplanowanych 72 999 753,84 zł; stopień wykonania wskaźnika – 70,11%.

W tym miejscu wskazać należy, iż stopień wykonania wskaźników projektowych praktycznie odpowiada proporcji wydatkowanych w ramach projektu środków: najniżej wykonany wskaźnik: 69,81%, stopień wydatkowania środków projektowych 69,77%.

Jednakże wobec niewykonania całości wskaźników projektowych Zespół kontrolujący wskazuje, iż projekt może podlegać rozliczeniu na podstawie Reguły proporcjonalności zgodnie z zapisami Rozdział 8.8 pkt 8 Wytycznych kwalifikowalności. Decyzja o rozliczeniu projektu na podstawie reguły proporcjonalności

zostanie podjęta przez Instytucję Pośredniczącą, podczas weryfikacji końcowego wniosku o płatność.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. Stwierdzono, iż Beneficjent nie osiągnął wszystkich założonych we Wniosku o dofinansowanie wskaźników projektowych, co może wiązać się z koniecznością rozliczenia projektu na podstawie Reguły proporcjonalności zgodnie z zapisami Rozdział 8.8 pkt 8 Wytycznych kwalifikowalności. Decyzja o rozliczeniu projektu na podstawie reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez Instytucję Pośredniczącą podczas weryfikacji końcowego wniosku o płatność.

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

Beneficjent realizował, zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie, 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.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż działania projektowe są zgodne ze Standardami dostępności, m.in. poprzez:

1. Realizację rekrutacji dla uczestników zgodnie ze standardem szkoleniowym:
 - zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji:
Strony ww. projektu, kontakt telefoniczny z przedstawicielami stowarzyszeń zawodowych opiekunów medycznych, kontakt bezpośredni z potencjalnymi uczestnikami projektu, Twitter MZ;
 - Regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne jest dostępny na stronach internetowych lidera i partnera;
 - dopytano o szczególne potrzeby, pytanie o występowanie szczególnych potrzeb zostało ujęte w formularzu rekrutacyjnym, co dodatkowo potwierdzają wyniki wizyt monitoringowych przeprowadzonych w ramach projektu w dniach 22.09.2023 r. oraz 23.11.2023 r.
Informacja o projekcie, regulamin rekrutacyjny, programy szkoleń oraz terminie rekrutacji zamieszczone są na stronach internetowych beneficjenta i partnera.
W formularzu zgłoszeniowym znajduje się zapytanie o specjalne potrzeby, jednakże zgodnie z informacją otrzymaną od beneficjenta, uczestnicy projektu nie zgłosili w Formularzu specjalnych potrzeb. Zgodnie z informacją otrzymaną od beneficjenta do dnia kontroli nie było przypadków odrzucenia kandydatury do wzięcia udziału w projekcie ze względu na brak możliwości spełnienia specjalnych potrzeb, potencjalni uczestnicy, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w projekcie nie zgłaszali dotychczas szczególnych potrzeb.
2. Beneficjent zastosował standard szkoleniowy w zakresie miejsca realizacji wsparcia i sposobu opracowania materiałów szkoleniowych, co potwierdzają w szczególności wyniki wizyt monitoringowych przeprowadzonych w ramach projektu w dniach 22.09.2023 r. oraz 23.11.2023 r.
3. Produkty cyfrowe projektu - strony internetowe spełniają standard cyfrowy:
Weryfikacja strony www projektu: <https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje-opiekunow-medycznych.html> w aplikacji <https://validator.utilitia.pl/analyses/new> wykazała, iż „Analizowany serwis spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności.”
Weryfikacja strony www projektu: <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/react-om-kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych> w aplikacji <https://validator.utilitia.pl/analyses/new> wykazała, iż „Analizowany serwis spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności.”
4. Kampania informacyjna była prowadzona zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym, co potwierdza przeprowadzona weryfikacja działań informacyjno-promocyjnych beneficjenta i partnera, która została opisana w dalszej części Informacji pokontrolnej.



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

Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym na dzień kontroli WoD, grupę docelową projektu stanowią opiekunowie medyczni z obszaru całego kraju, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu na podstawie tzw. "starej" podstawy programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny, zgodnie z przepisami dot. dostępu do zawodu opiekuna medycznego, obowiązującymi przed rokiem szkolnym 2021/2022.

Zgodnie z założeniami WoD wsparciem miało zostać objętych ok. 9 300 opiekunów medycznych, w tym pracujących w placówkach ochrony zdrowia, co stanowi 17 % całej grupy zawodowej.

Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym, do dnia kontroli, zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 2048 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 30 uczestników zgodnie z aktualnym Rocznym Planem Kontroli.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną 30 uczestników:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
1	53			01.02.2023
2	97			27.02.2023
3	101			30.01.2023
4	216			20.01.2023
5	256			26.01.2023
6	269			13.01.2023
7	287			13.02.2023
8	411			24.01.2023
9	425			24.01.2023
10	501			08.03.2023
11	532			31.01.2023
12	560			27.01.2023
13	582			13.01.2023
14	828			16.02.2023
15	829			30.01.2023
16	938			19.01.2023
17	940			06.02.2023
18	1015			24.01.2023
19	1060			16.01.2023
20	1180			18.01.2023
21	1217			30.01.2023
22	1299			19.01.2023
23	1307			19.01.2023
24	1340			24.03.2023



25	1527		25.01.2023
26	1631		18.01.2023
27	1709		18.01.2023
28	1819		10.03.2023
29	1837		16.01.2023
30	1999		27.01.2023

Na zweryfikowaną dokumentację rekrutacyjną składały się:

- Oświadczenia uczestnika projektu;
- Formularze zgłoszenia do Projektu;
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczestnika.

Ponadto weryfikacji poddano:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia” oraz dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta:

- Zarządzenie Nr 39 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia;
- Politykę Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 39 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 listopada 2022 r.;
- Zarządzenie Nr 20 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w MZ Polityki bezpieczeństwa informacji MZ stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 20 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 lipca 2020 r.;
- Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
- Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestniczek/ków projektu;
- W przypadku wszystkich ww. uczestników projektu dokumenty potwierdzające ich kwalifikowalność projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie. Zaznaczyć należy, że:
 - oświadczenie uczestnika projektu o numerze 582 – Pani [REDACTED] – zostało złożone w dniu 4.04.2023 r. tj. później niż data rozpoczęcia udziału w projekcie. Formularz zgłoszenia do projektu Pani [REDACTED] został złożony prawidłowo, tj. przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia;

-dokumenty potwierdzające kwalifikowalność pozostałych uczestników projektu wybranych do próby zostały złożone przed lub – najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt zakończył się 31.12.2023 r. Zespół kontrolujący odstępuje od wydania zaleceń w powyższym zakresie.

- Uczestnicy zakwalifikowani do projektu (których dokumentacja podlegała weryfikacji podczas kontroli) spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz Regulamin rekrutacji;
- Na podstawie zweryfikowanego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, ZK stwierdził, iż Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.
- Beneficjent właściwie upublicznił ogłoszenie o rekrutacji. Na podstawie wywiadu z Beneficjentem ustalono, że Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zamieszczony jest na stronie internetowej Lidera projektu: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html oraz Partnera CMKP: <https://www.cmkp.edu.pl/projekty->

ue/react-om-kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych. Ponadto dokument ten jest również dostępny w wersji papierowej w Biurze Projektu w siedzibie Beneficjenta – Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, Warszawa, pokój 249a.

- Beneficjent prawidłowo określał kryteria wyboru uczestników projektu.
- Beneficjent dokonywał prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie był dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminował żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestnikach niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.
- Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty są prawidłowe i kompletne.
- Na podstawie przekazanych przez Beneficjenta danych uczestników, ZK potwierdza zgodność z danymi zawartymi w SL 2014.
- Beneficjent prawidłowo przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia.
- Beneficjent posiada oświadczenie o przyjęciu do wiadomości przez uczestnika projektu oraz innej osoby, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu, informacji o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
- Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
- Ministerstwo Zdrowia prowadzi analizę ryzyka, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych, odpowiadających temu ryzyku. Analiza ryzyka została przeprowadzona na podstawie aktualnie stosowanej w Ministerstwie Zdrowia „Metodyki zarządzania ryzykiem cyberprzestrzeni w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji podmiotów rządowych”.
- Zgodnie z paragrafem 9 ust. 5 i 6 Zarządzenia nr 39 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia jest prowadzony w formie elektronicznej i aktualizowany na bieżąco rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. Proces przetwarzania danych wynikający z decyzji o dofinansowanie projektu został ujęty w przedmiotowym rejestrze. Powyższe zgodne jest z paragrafem 19 ust. 17 decyzji o dofinansowanie projektu.
- Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, tj. wykonawcom kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych – część praktyczna. Z tymi podmiotami zawarte zostały umowy na realizację szkoleń praktycznych oraz umowy powierzenia danych, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent, przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych ww. podmiotom, za pośrednictwem SL przekazał do IP informację o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych.

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

Prawidłowość rozliczeń finansowych:

Do dnia kontroli zatwierdzono 5 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność

nr POWR.07.01.00-00-0001/22-005-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 211 274,14 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 192 067,40zł.

ZK zweryfikował 13 z 58 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 22,41% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano, metodą losową, pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 77 170,46 zł, co stanowi 40,17% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.

Kontroli podlegały nw. pozycje weryfikowanego WoP:

Pozycja	Nr dokumentu	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne
1	FV 2023/03/2	Wsparcie techniczne i dydaktyczne dot. platformy e-learning	350,00
15	Lp 218/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za okres kwiecień 2023 - - dodatek zadaniowy (80% wynagrodzenia zasadniczego)	4 040,15
16	Lp 218/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za okres kwiecień 2023 - - dodatek zadaniowy (80% wynagrodzenia zasadniczego)	4 466,38
18	Lp 218/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za okres kwiecień 2023 - - dodatek zadaniowy (80% wynagrodzenia zasadniczego)	7 727,71
19	Lp 218/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za okres kwiecień 2023 - - dodatek zadaniowy (80% wynagrodzenia zasadniczego)	4 415,91
37	0020/06/23/FVS	Przechowywanie, dystrybucja, dostęp do treści multimedialnych, Kodowanie treści multimedialnych	2 583,00
38	0069/05/23/FVS	Przechowywanie, dystrybucja, dostęp do treści multimedialnych, Kodowanie treści multimedialnych	1 697,19
46	2023/272	Wynagrodzenie personelu projektu za miesiąc marzec 2023 - -	9 190,74
49	2023/517	Wynagrodzenie personelu projektu za miesiąc kwiecień 2023 - -	6 139,91
51	2023/536	Wynagrodzenie personelu projektu za miesiąc maj 2023 - -	12 038,13
53	2023/272	Wynagrodzenie personelu projektu za miesiąc marzec 2023 - -	6 139,91
55	2023/397	Wynagrodzenie personelu projektu za miesiąc kwiecień 2023 - -	6 139,87
58	2023/536	Wynagrodzenie personelu projektu za miesiąc maj 2023 - -	12 241,53

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

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
- Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowe posiadały opis dla projektu:

- numer umowy o dofinansowanie,
- tytuł projektu,
- numer ewidencyjny dokumentu,
- numer zadania, którego wydatek dotyczy,
- opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
- kwoty brutto, kwalifikowalne.
- Dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
- Wszystkie skontrolowane wydatki wykazane przez beneficjenta w skontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0001/22-005-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. zostały uznane za kwalifikowalne.
- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu;
- Zgodnie z Decyzją o dofinansowanie, koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. Zespół kontrolujący stwierdził, iż wysokość dotychczas rozliczonych kosztów pośrednich jest zgodna z umową o dofinansowanie. W weryfikowanym wniosku o płatność wynosi 10 % wydatków rzeczywiście poniesionych ogółem, tj.: 19 206,74 zł.
- Beneficjent, w ramach projektu, nie przewidział wydatków objętych limitem cross-financingu.
- Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.
- Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z:
 - Polityką rachunkowości Ministerstwa Zdrowia Biura Administracyjno-Gospodarczego z dnia 29.10.2010 r. (obowiązująca od dnia 1.01.2011 r.) wraz z aneksami.
 - Polityką rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem nr 174/2022 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 01.12.2022 r.
- Księgi rachunkowe beneficjenta i partnera prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Beneficjent i partner posiadają, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą polityki rachunkowości oraz Zakładowe plany kont, które stanowią integralną część polityk rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.
- Beneficjent i partner posiadają wyodrębnione ewidencje księgowe dla projektu, które umożliwiają identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu.
- Beneficjent MZ nie prowadzi wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu, środki na realizację zadań są zagwarantowane, zgodnie z budżetem Projektu przy uwzględnieniu zasad planowania i uchwalania budżetu państwa, wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie właściwego dysponenta. Zk potwierdza, iż płatności partnera (CMKP) są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu: nr: 83 1240 6292 1111 0011 1215 2508 prowadzony przez PEKAO SA.
- Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny zgodnie ze złożonymi przez Lidera oraz Partnera projektu załącznikami nr 3 oraz 3 a do Decyzji o dofinansowaniu projektu.
- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

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

Poprawność udzielania zamówień publicznych

Do dnia kontroli Beneficjent i Partner przeprowadzili w ramach projektu 21 postępowań o zamówienie publiczne.



Do weryfikacji podczas kontroli zgodnie z zapisami RPK 2023/24 wybrane zostało postępowanie nr ZZP.ZP.412.10.2023 (Nr Ogłoszenia o zamówieniu 2023/S 084-259093 z dnia 28.04.2023 r.) na przygotowanie i realizację kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w woj. Małopolskim.

Zamówienie podzielone na 7 części:

Część 1: Przygotowanie i realizacja kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w województwie MAŁOPOLSKIM; edycje kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych - część praktyczna w ww. województwie - na terenie jednego dowolnego powiatu spośród określonych w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Przedmiot zamówienia - liczba edycji kursu w podziale na województwa i powiaty”.

Część 2: Przygotowanie i realizacja kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w województwie MAŁOPOLSKIM; 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych - część praktyczna w ww. województwie - na terenie jednego dowolnego powiatu spośród określonych w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Przedmiot zamówienia - liczba edycji kursu w podziale na województwa i powiaty”.

Część 3: Przygotowanie i realizacja kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w województwie MAŁOPOLSKIM; 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych - część praktyczna w ww. województwie - na terenie jednego dowolnego powiatu spośród określonych w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Przedmiot zamówienia - liczba edycji kursu w podziale na województwa i powiaty”.

Część 4: Przygotowanie i realizacja kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w województwie MAŁOPOLSKIM; 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych - część praktyczna w ww. województwie - na terenie jednego dowolnego powiatu spośród określonych w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Przedmiot zamówienia - liczba edycji kursu w podziale na województwa i powiaty”.

Część 5: Przygotowanie i realizacja kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w województwie MAŁOPOLSKIM; 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych - część praktyczna w ww. województwie - na terenie jednego dowolnego powiatu spośród określonych w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Przedmiot zamówienia - liczba edycji kursu w podziale na województwa i powiaty”.

Część 6: Przygotowanie i realizacja kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w województwie MAŁOPOLSKIM; 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych - część praktyczna w ww. województwie - na terenie jednego dowolnego powiatu spośród określonych w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Przedmiot zamówienia - liczba edycji kursu w podziale na województwa i powiaty”.

Część 7: Przygotowanie i realizacja kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w województwie MAŁOPOLSKIM; 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych - część praktyczna w ww. województwie - na terenie jednego dowolnego powiatu spośród określonych w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Przedmiot zamówienia - liczba edycji kursu w podziale na województwa i powiaty”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Beneficjent stosował przepisy ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych właściwe dla zamówień których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.
2. Dokonano prawidłowego szacowania wartości zamówienia. Zamawiający został wezwany do wyjaśnienia rozbieżności w odniesieniu do szacunkowej wartości zamówienia pomiędzy notatką z szacowania a informacjami zawartymi w protokole postępowania. W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnił, że szacunkowa wartość zamówienia z notatki z szacowania sporządzonej przez DRKM wynosi 37 264 500 zł i na tej podstawie Zamawiający ustalił wartość zamówienia dla poszczególnych części zamówienia w protokole



- postępowania. Podstawą do wszczęcia postępowania jest „Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego”, w którym podana jest kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 312 000 zł – dla danej części zamówienia. Wyliczenia są prawidłowe i zgodnie z ustawą Pzp. Szacowanie wartości zamówienia jest w kwotach brutto, która jest jednocześnie kwotą netto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Postępowanie prowadzone w oparciu o dyspozycję art. 359 pkt 1 ustawy Pzp. - zamówienia na usługi społeczne, o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane UPUE w dniu 23.04.2023 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 28.04.2023 r. pod nr 2023/S 084-259093
- Zamawiający przygotował ogłoszenie zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.2).
- Ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych, wskazanych w załączniku V część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych tj.:
- całkowitego szacunkowego rzędu wielkości umowy (umów) w sprawie zamówienia; w przypadku gdy zamówienie zostaje podzielone na części, informację tę podaje się dla każdej z nich;
- Powyższe stanowi uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarto informację pod jakim adresem można uzyskać nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia. **Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowym zakresie.**

W dniu 29.02.2024 drogą mailową Beneficjent przedstawił następujące zastrzeżenia do powyższego ustalenia ZK:

„W ocenie ZZP nie doszło do naruszenia zapisów wskazanych w załączniku V część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, ponieważ podano informację dotyczącą „rzędu wielkości” w formule wielkości ilości uczestników. Dyrektywa nie nakazuje podawania tej informacji wyłącznie w formule pieniężnej. Podano rząd wielkości umowy wskazując liczbę uczestników w każdej z części w następujący sposób:

Cz. 1 :

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wielkość lub zakres: 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla 90 uczestników (3 x 30 miejsc) – opiekunów medycznych – część praktyczna.

Cz. 2 :

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wielkość lub zakres: 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla 90 uczestników (3 x 30 miejsc) – opiekunów medycznych – część praktyczna.

Cz. 3 :

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wielkość lub zakres: 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla 90 uczestników (3 x 30 miejsc) – opiekunów medycznych – część praktyczna.

Cz. 4 :

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wielkość lub zakres: 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla 90 uczestników (3 x 30 miejsc) – opiekunów medycznych – część praktyczna.

Cz. 5 :

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wielkość lub zakres: 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla 90 uczestników (3 x 30 miejsc) – opiekunów medycznych – część praktyczna.

Cz. 6 :

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wielkość lub zakres: 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla 90 uczestników (3 x 30 miejsc) – opiekunów medycznych – część praktyczna.

Cz. 7 :

I.2.14) Informacje dodatkowe

Wielkość lub zakres: 3 edycje kursu kwalifikacyjnego dla 90 uczestników (3 x 30 miejsc) – opiekunów medycznych – część praktyczna.”

Ostateczne stanowisko Zespołu kontrolującego:

Zespół kontrolujący przyjmuje powyższe wyjaśnienie Beneficjenta i odstępuje od stwierdzenia wystąpienia uchybienia i wydania zalecenia pokontrolnego – pkt 13, 15 i 16 Informacji pokontrolnej zostają skorygowane w przedmiotowym zakresie. U podstaw powyższej decyzji leży fakt, iż rząd wielkości został podany i nie musi oznaczać kwoty. Ponadto, ten punkt w ogłoszeniu nie jest obowiązkowy. Regulacje ustawy Pzp nie zobowiązują zamawiających do ujawniania wartości szacunkowej zamówienia na etapie publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Publikacja tej informacji w treści ogłoszenia stanowi zatem indywidualną decyzję zamawiającego.

5. Wyznaczono 22 dniowy termin składania ofert.
Zgodnie z art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający, udzielając zamówień, o których mowa w art. 359 pkt 1, może nie stosować przepisów ustawy dotyczących minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert.
6. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp.
8. Zamawiający zmieniał ogłoszenie o zamówieniu.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazano do publikacji UPUE w dniu 12.05.2023 r. oraz opublikowane w DUUE w dniu 17.05.2023 r. pod nr 2023/S 095-295161
9. Przedmiot zamówienia opisano za pomocą kodów CPV:
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
922309290-0 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
10. Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert:
- Cena - 60 pkt
- Średni wynik procentowy uzyskany przez przystępujących do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji MED.03 przeprowadzonego w roku 2021 albo w roku 2022 - 40 pkt
11. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone nie do końca prawidłowo:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający sformułował następujące warunki udziału w postępowaniu:
2.4.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kadrę dydaktyczną przygotowaną do prowadzenia zajęć praktycznych, która posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe adekwatne do tematu prowadzonych zajęć, zgodnie z Programem kursu.
2.4.2. Wykonawca zobowiązany jest dysponować bazą i sprzętem dydaktycznym, tj. niezbędnym wyposażeniem, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1087).
Warunki nie zostały prawidłowo sformułowane. Należy zauważyć, że obowiązkiem Zamawiającego jest określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz



umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności (art. 112 ust. 1 ustawy Pzp). W przedmiotowej sprawie, przytoczone wymogi w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej nie spełniają powyższych wymagań. Warunki są na tyle ogólne i niesprecyzowane, że nie można przyjąć ani, że są proporcjonalne do przedmiotu zamówienia ani też, że umożliwiają ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia ani też, że są wyrażone jako minimalne poziomy zdolności. W tym miejscu można przytoczyć orzecznictwo, które podkreśla, że warunki udziału w postępowaniu muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, pozostawać w związku z nim oraz służyć do zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Owa weryfikacja musi zaś być dokonana przez zamawiającego z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 7 ustawy Pzp tj. zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zasady te zaś mogą być zachowane wyłącznie w sytuacji, w której opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu jest jednoznaczny i obiektywnie weryfikowalny przez podmioty biorące udział w postępowaniu. Brak bowiem jednoznacznego i wyczerpującego opisu sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu prowadzi do dowolności w ocenie ich spełnienia przez poszczególnych wykonawców a zarazem stwarza możliwość podejmowania przez zamawiających decyzji arbitralnych, naruszających interesy poszczególnych wykonawców. Stąd też dążeniem zamawiających winno być opisanie sposobu oceny warunków udziału w postępowaniu w sposób wyczerpujący, jasny i precyzyjny (Wyrok KIO z dnia 15 kwietnia 2016 r., Sygn. akt KIO 476/16). W przedmiotowej sprawie nie można uznać, że warunki udziału w postępowaniu są opisane w sposób wyczerpujący, jasny i precyzyjny a zatem narusza przepisy art. 112 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe uznano za uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej. Zostało uwzględnione, że Zamawiający żądał na potwierdzenie spełnienia wymagań wyłącznie oświadczenia wykonawcy i nie doszło do wykluczenia żadnego podmiotu w związku z niespełnieniem wymogu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.

W związku ze stwierdzonym uchybieniem Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne.

W dniu 29.02.2024 drogą mailową Beneficjent przedstawił następujące zastrzeżenia do powyższego ustalenia ZK:

„Należy wskazać, że określenia zawarte w warunkach takie jak:

- wykształcenie i doświadczenie zawodowe adekwatne do tematu prowadzonych zajęć, zgodnie z Programem kursu,

oraz

- niezbędne wyposażenie, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1087).

to sformułowania ustawowe, nie ograniczające konkurencji i zrozumiałe dla wykonawców.

Każdy z wykonawców to profesjonalny uczestnik obrotu i ma możliwość zadawania pytań w przypadku niezrozumienia określeń w SWZ.

Należy wskazać na przykładowe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej potwierdzające profesjonalizm uczestników obrotu gospodarczego w zamówieniach publicznych:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.03.2018 r., sygn. KIO 499/18

„W postępowaniu przetargowym biorą udział podmioty profesjonalne, posiadające doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu zamówienia. W konsekwencji, zamawiający ma prawo domniemywać, iż wykonawcy decydujący się wziąć udział w przetargu będą analizować dokumentację przetargową posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jakie przypisać można profesjonalistom działającym w danej branży. Profesjonalne zachowanie wykonawcy oznacza również przyjęcie odpowiedzialności i konsekwencji za podejmowane przez

siebie czynności i prezentowane stanowiska w trakcie postępowania przetargowego. Wykonawca winien zawsze wykazywać profesjonalizm, wiedzę i rzetelność, zaś chęć uzyskania zamówienia publicznego nie może prowadzić do wypaczenia i nadinterpretacji zapisów dokumentacji przetargowej. Oczywistym jest dla Izby, że postanowienia SWZ niejednokrotnie zawierają szereg określeń budzących wątpliwości interpretacyjne. Ich interpretacją winna być jednak dokonywana zarówno z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, wszystkich zapisów SWZ jak i profesjonalizmu podmiotów uczestniczących w przetargu. Przyjęte w orzecznictwie zasada interpretacji niejasnych postanowień SIWZ na korzyść wykonawcy nie oznacza i nie może oznaczać otwarcia drogi wykonawcom do nadinterpretacji postanowień SWZ i dążeniu do uzyskania zamówienia "za wszelką cenę". Zamawiający przygotowując SWZ posługują się niejednokrotnie niezdefiniowanymi fachowymi określeniami, jakie funkcjonują w danej branży, przyjmując, iż profesjonalista działający na rynku za ich znaczenie. Wykonawca zaś mając wątpliwości interpretacyjne ma możliwość złożenia do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie ich znaczenia lub złożenia odwołania."

Profesjonalizm wykonawcy potwierdzony jest w wielu innych orzeczeniach, tylko przykładowo należy wskazać:

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23.06.2017 r., sygn. KIO 1169/17, Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05.07.2016 r., sygn. KIO 1101/16 – wyrok odwołujący się do tego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt V ACa 846/13, Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19.05.2011 r., sygn. KIO 958/11 – wyrok odwołujący się do tego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt ACa 1018/05."

Reasumując – potwierdzenie warunków przez każdego z wykonawców w złożonym oświadczeniu – powodował, że nie wystąpiła „ogólnikowość” oraz „brak sprecyzowania” warunków udziału w postępowaniu. Określenia jakich użyto odnośnie warunków udziału to określenia ustawowe, których rozumienie przez wykonawców nie było kwestionowane."

Ostateczne stanowisko Zespołu kontrolującego:

Ustalenie ujęte w pierwotnej wersji Informacji pokontrolnej nr 44/2023-2024/POWR/P zostaje podtrzymane ze względu na fakt, iż:

1. W prowadzonych postępowaniach PZP należy unikać sformułowań „adekwatny” lub podobny, zbliżony itd. Ich zastosowanie powoduje, iż zapisy są niejasne i mogą prowadzić do nierównego traktowania wykonawców, w efekcie Wykonawca nie ma wiedzy co zostanie uznane za adekwatne a co nie;
2. Zamawiający powinien wskazać precyzyjnie posiadania jakiego wyposażenia oczekiwał od wykonawców. Samo powołanie się na rozporządzenie nie może być uznane za wystarczające. Wykonawca zainteresowany wzięciem udziału w postępowaniu powinien wiedzieć jakie dokładnie wyposażenie ma posiadać bez sięgania do dodatkowych źródeł.
12. Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
13. Wniesienie wadium nie było wymagane.
14. Beneficjent prawidłowo powołał Komisję Przetargową.
15. Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie.
16. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania.
17. Nie dokonano wykluczenia wykonawców/odrzućcia ofert. Wykonawcy złożyli oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu dotyczące braku podstaw wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) oraz na podstawie przesłanek określonych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)



- nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).
18. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi dla badanego zamówienia. Zamawiający wybrał oferty:
- Część 1 – wykonawcy Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach, Gorlice z ceną ofertową 171 700,20 zł
- Część 2 – wykonawcy TEB Edukacja Sp. z o.o., Poznań z ceną ofertową 194 999,40 zł
- Część 5 – wykonawcy [REDAKTOWANE] Centrum Kształcenia Dorosłych, Kęty z ceną ofertową 294 120,00 zł
- Postępowanie zostało unieważnione w częściach: 3,4,6,7 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ w zakresie wyżej wymienionych części zamówienia nie złożono żadnej oferty.
19. Nie prowadzono procedury odwoławczej.
20. Zapewniono odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne.
21. Umowy z wybranymi wykonawcami zostały zawarte prawidłowo
- Zawarto umowy:
- Część 1 – w dniu 31.08.2023 r., z Zespołem Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach na kwotę 171 700,20 zł.
- Część 2 - w dniu 21.08.2023 r., z TEB Edukacja Sp. z o.o, Poznań na kwotę 194 999,40 zł.
- Część 5 – w dniu 23.08.2023 r., z [REDAKTOWANE] Centrum Kształcenia Dorosłych, Kęty na kwotę 294 120,00 zł.
22. Zawarte w wyniku postępowania umowy zostały zmienione
- 1) Umowa zawarta na Część 1 zamówienia w dniu 31.08.2023 r., z Zespołem Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach.
- w dniu 05.09.2023 r. zawarto aneks nr 1 do umowy. Zmiana umowy polegała na zmianie terminu pośredniego realizacji, tj. pierwszej edycji kursu. Zmiana umowy została dokonana w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- w dniu 11.09.2023 r. zawarto aneks nr 2 do umowy.
- Zmiana umowy polegała na zmianie terminu pośredniego realizacji, tj. pierwszej edycji kursu. Zmiana umowy została dokonana w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- w dniu 30.11.2023 r. zawarto aneks nr 3 do umowy. Zmiana umowy polegała na zmianie w zakresie zwiększenia dotychczasowej liczby uczestników kursu. Zmiana umowy została dokonana w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- 2) Umowa zawarta na Część 2 zamówienia w dniu 21.08.2023 r., z TEB Edukacja Sp. z o.o, Poznań
- w dniu 04.09.2023 r. zawarto aneks nr 1 do umowy. Zmiana umowy polegała na zmianie terminu pośredniego realizacji, tj. pierwszej edycji kursu. Zmiana umowy została dokonana w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- w dniu 11.09.2023 r. zawarto aneks nr 2 do umowy. Zmiana umowy polegała na zmianie terminu pośredniego realizacji, tj. pierwszej edycji kursu. Zmiana umowy została dokonana w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- w dniu 25.09.2023 r. zawarto aneks nr 3 do umowy. Zmiana umowy polegała na zmianie w zakresie zwiększenia dotychczasowej liczby uczestników kursu. Zmiana umowy została dokonana w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- 3) Umowa zawarta na Część 5 zamówienia w dniu 23.08.2023 r., z [REDAKTOWANE] Centrum Kształcenia Dorosłych, Kęty
- w dniu 05.09.2023 r. zawarto aneks nr 1 do umowy. Zmiana umowy polegała na zmianie terminu pośredniego realizacji, tj. pierwszej edycji kursu. Zmiana umowy została dokonana w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- w dniu 11.09.2023 r. zawarto aneks nr 2 do umowy. Zmiana umowy polegała na zmianie terminu pośredniego realizacji, tj. pierwszej edycji kursu. Zmiana umowy została dokonana w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1



ustawy Pzp.

- w dniu 23.10.2023 r. zawarto aneks nr 3 do umowy. Zmiana umowy polegała na zmianie w zakresie zwiększenia dotychczasowej liczby uczestników kursu. Zmiana umowy została dokonana w oparciu o przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Wprowadzone do umów zmiany zostały dokonane zgodnie z ustawą Pzp.

23. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umów - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.09.2023 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2023/S 190-593332 z dnia 03.10.2023 r.

24. Zamówione usługi zostały wykonane zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami - co potwierdzają dokumenty źródłowe obrazujące wykonanie przedmiotu zamówienia przez wybranych w ramach postępowania wykonawców.

25. Zamówienie właściwie zarejestrowano w SL2014.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. Stwierdzono wystąpienie uchybień formalnych, które nie skutkują koniecznością nałożenia korekt finansowych na weryfikowane postępowanie.

Stosowanie Zasady konkurencyjności/Rozeznanie rynku:

Zasada konkurencyjności:

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 2 postępowania zasady konkurencyjności:

- Na wybór trzech Wykonawców (Ekspertów):
 1. Eksperta ds. merytorycznych w obszarze pielęgniarstwa,
 2. Eksperta ds. merytorycznych w obszarze fizjoterapii,
 3. Eksperta ds. metodyki i dydaktyki
- Na wybór Wykonawcy - Eksperta ds. merytorycznych w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.
Do kontroli wybrane zostało postępowanie na wybór Eksperta ds. merytorycznych w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent oszacował wartość zamówienia na 7 000,00 zł, jednak zdecydował się przeprowadzić postępowanie na podstawie zasady konkurencyjności;
2. Szacunkową wartość zamówienia Beneficjent oszacował na 7 000,00 zł na podstawie rozeznania telefonicznego. Wskazuje na to Notatka z szacowania rynku z dnia 28.07.2022 r.;
3. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na Bazie konkurencyjności pod nr 2022-42183-126480 w dniu 15.09.2022 r.;
4. Termin składania ofert został wyznaczony na 22.09.2022 r. – 7 pełnych dni.;
5. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:
 - a. Opis przedmiotu zamówienia;
 - b. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania i kryteria oceny ofert;
 - c. Informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji
 - cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania);
 - jakość - waga – 60 pkt (maksymalna wartość do uzyskania);
 - a. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Cena



Dla wszystkich 3 ekspertów tak samo:

$$\text{Wartość punktowa ceny} = 40 \frac{C_{\min}}{C_n}$$

$C_{\min}$ – najniższa zaoferowana cena (spośród ważnych ofert)

C_n – cena oferowana (ocenianej oferty)

Jakość:

Wartość punktowa kryteriów jakościowych:

- 1) członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych - 20 pkt,
- 2) stopień naukowy - doktor nauk medycznych - 20 pkt,
- 3) co najmniej 3-letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia diagnostów laboratoryjnych w ramach szkoleń specjalizacyjnych - 20 pkt.

6. Termin składania ofert został wyznaczony na 22.09.2022 r. Termin realizacji zamówienia ustalono do dnia 13 października 2022 r.
7. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania PZP, zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wymóg stosowania zapisu o zakazie powiązań go nie obowiązuje.
8. Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia zostały wskazane w treści wzoru umowy:
Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian do umowy za zgodnym porozumieniem stron w formie pisemnej lub równoważnej formie pisemnej w szczególności w zakresie terminu wykonywania umowy przez Eksperta, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2, w tym w przypadku:
 - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie i są niezawinione przez Eksperta, w tym w szczególności okoliczności powstających na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie przełożenie na sytuację Stron;
 - b) wystąpienia innych okoliczności, mających źródło w zobowiązaniach wynikających z programowania i wdrażania środków unijnych w sektorze zdrowia, które powodują, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie byłoby nieadekwatne do potrzeb Zamawiającego;
 - c) wystąpienia opóźnień po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają Ekspertowi wykonanie umowy terminie;
 - d) przedłużenia się postępowania o udzielenie dzieła, które spowoduje niemożność wykonania przez Eksperta przedmiotu umowy w terminach wskazanych w umowie.;
9. Beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
10. Beneficjent posiada kompletny protokół sporządzony dnia 23.09.2022 r. potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności;
11. Osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;
12. Osoby, które złożyły oferty w odpowiedzi na postępowanie nie znajdują się na liście osób objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
13. Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria. Wybrano ofertę złożoną przez [REDAKTOWANE], która uzyskała 100/100 pkt;
14. Z wybranym wykonawcą [REDAKTOWANE] zawarto Umowę o dzieło nr ADR.250.343.2022 z dnia 03.10.2022 r.;
15. Treść zawartych umów jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytycznych kwalifikowalności w tym zakresie. Umowy nie zmieniano;
16. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona w Bazie konkurencyjności;
17. W ramach postępowania ofertowego beneficjent nie przewidział postępowań uzupełniających;
18. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami - potwierdza protokół odbioru z dnia 05.12.2022 r. do umowy o dzieło nr ADR.250.343.2022 zawartej w dniu 3 października 2022 r.



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

Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli Partner przeprowadził 3 postępowania rozeznania rynku na:

- 1 Sprzęt do wideokonferencji – kamera;
- 2 Laptopy 2 szt.;
- 3 Oprogramowanie licencje.

Do kontroli wybrano postępowanie na zakup oprogramowania licencyjnego Office.

Partner CMKP prowadząc postępowanie na wybór dostawcy oprogramowania licencyjnego dokonał porównania cenników dostępnych na 2 stronach internetowych:

1. x-com (cena 499,00 zł brutto sztuka);
2. itmedia.pl (392,37 zł brutto sztuka).

Partner dokonał wyboru oferty firmy ZONEO Oleksiewicz spółka komandytowo-akcyjna, która oferowała 1 pakiet oprogramowania Office w cenie 378,84 zł brutto. Partner dokonał zamówienia i zakupu 2 sztuk oprogramowania Office w łącznej cenie 757,68 zł brutto.

Zaznaczyć należy, że w dokumencie „Wniosek zakupowy 799/2022 z dnia 20.06.2022 r. w rubryce „Część F – Zatwierdzenie do realizacji” wskazano, iż przedmiotowe udzielenie zamówienia wymaga zawarcia pisemnej umowy z dopiskiem „Licencje”. Jednocześnie Partner nie przedstawił umowy zawartej z wykonawcą ZONEO Oleksiewicz spółka komandytowo-akcyjna. Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku zakupów dokonywanych na podstawie rozeznania rynku nie ma obowiązku zawierania umów z wybranymi wykonawcami (Rozdział 6.5.1 pkt 6 Wytycznych kwalifikowalności), jednakże wobec wskazania przez Partnera konieczności zawarcia umowy z wybranym wykonawcą oraz nie przedstawienia jej do weryfikacji w ramach kontroli.

Zespół kontrolujący stwierdza wystąpienie uchybienia i wydaje zalecenie pokontrolne.

W dniu 29.02.2024 droga mailowa Partner przedstawił następujące zastrzeżenia do powyższego ustalenia ZK:

„Partner Projektu (CMKP) zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych. Niemniej należy wskazać, iż prawdopodobnie omyłkowo zaznaczono odręcznie w części F. wniosku pkt. dotyczący konieczności zawarcia umowy, gdyż jak wskazano w Informacji pokontrolnej, do zamówień o wartości poniżej 50 tys. zł netto nie ma konieczności zawierania umów.”

Ostateczne stanowisko Zespołu kontrolującego:

Zespół kontrolujący przyjmuje powyższe wyjaśnienie Partnera i odstępuje od stwierdzenia wystąpienia uchybienia i wydania zalecenia pokontrolnego – pkt 13, 15 i 16 Informacji pokontrolnej zostają skorygowane w przedmiotowym zakresie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wystąpienia uchybień i nieprawidłowości skutkujących koniecznością nałożenia korekt finansowych na weryfikowane postępowania.

Kwalifikowalność personelu Projektu:

Do dnia kontroli Beneficjent i Partner zaangażowali w ramach personelu projektu finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich 49 osób (w tym 10 pracowników Beneficjenta MZ (8 pracowników DRKM i 2 pracowników BA MZ); 39 pracowników Partnera CMKP).

W trakcie poprzedniej kontroli weryfikacji poddano dokumenty kadrowe 3 osób (1 pracownika Beneficjenta MZ DRKM; 2 pracowników Partnera CMKP). Przy obecnej kontroli do próby wybrano 8 pracowników (2 MZ i 6

CMKP).

Weryfikacji poddano dokumentację kadrową następujących osób:

LP.	IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA	BENEFICJENT (PRACODAWCA)	STANOWISKO W RAMACH PROJEKTU	OKRES ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU	PODSTAWA ZATRUDNIENIA/ LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH W RAMACH STANOWISKA W MIESIĄCU
1		MZ DRKM	specjalista ds. praktyk (opiekun praktyk)	09.2022-12.2023	Dodatek zadaniowy
2		MZ DRKM	specjalista ds. praktyk (opiekun praktyk)	04.2023- 12.2023	Dodatek zadaniowy
3		CMKP	programista ds. dostosowania systemu	08.2022-09.2022	Dodatek zadaniowy
4		CMKP	konsultant merytoryczny ds. wsparcia kształcenia opiekunów medycznych	08.2023-12.2023	Dodatek zadaniowy
5		CMKP	specjalista ds. nagrań, montażu i obróbki zajęć e-learningowych	02.2023-06.2023	Dodatek zadaniowy
6		CMKP	specjalista ds. nagrań, montażu i obróbki zajęć e-learningowych	02.2023-06.2023	Dodatek zadaniowy
7		CMKP	specjalista ds. kształcenia w formie e-learningowej	04.2023-12.2023	Dodatek zadaniowy
8		CMKP	kierownik naukowy kursów	04.2022 - 12.2023	Dodatek zadaniowy

Weryfikacji poddano:

Personel Beneficjenta (MZ DRKM):

1) - specjalista ds. praktyk (opiekun praktyk)

- Umowa o pracę z dnia 15.11.2005 r. na okres od 16.11.2005 r. do 15 lutego 2007 r.;
- Pismo z dnia 29.08.2006 r. informujące o zatrudnieniu na czas nieokreślony;
- Opis stanowiska pracy;
- Porozumienie zmieniające warunki pracy z dnia 1.04.2021 r.;
- Informacja o zmianie kwoty bazowej z dnia 10.03.2023 r.;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 01.09.2022 - 31.12.2022 r.;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 01.01.2023 - 30.06.2023 r.;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 01.07.2023 - 30.09.2023 r.;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 01.10.2023 - 31.12.2023 r.;
- Oświadczenie personelu projektu.

2) - specjalista ds. praktyk (opiekun praktyk)

- Umowa o pracę z dnia 21.07.2005 r. na czas nieokreślony od dnia 6.08.2005 r.;
- Opis stanowiska pracy;
- Porozumienie zmieniające warunki pracy z dnia 24.08.2022 r.;
- Informacja o zmianie kwoty bazowej z dnia 10.03.2023 r.;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 01.04.2023 - 30.06.2023 r.;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 01.07.2023 - 30.09.2023 r.;

- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 01.10.2023 - 31.12.2023 wraz z wnioskiem o wycofanie dodatku (z powodu błędnego podania kwoty dodatku skutkującego sytuacją dublowania się wniosków);
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 01.11.2023 - 31.12.2023 r.;
- Oświadczenie personelu projektu.

Personel Partnera (CMKP)

3) [REDAKTOWANE] - programista ds. dostosowania systemu

- Umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 30.01.2018. r.;
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
- Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 17.11.2020 r. (przyznanie dodatku funkcyjnego);
- Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 23.06.2022 r. (zmiana wysokości wynagrodzenia);
- Pismo z dnia 15.11.2022 r. dot. podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 08.2022 - 09.2022
- Oświadczenie personelu projektu.

4) [REDAKTOWANE] - konsultant merytoryczny ds. wsparcia kształcenia opiekunów medycznych

- Umowa o pracę z dnia 21.01.2015 r. na czas określony od dnia 2.02.2015 do 31.12.2015 r.;
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień z dnia 2.02.2015 r.;
- Pismo z dnia 21.07.2015 r. dot. podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego;
- Umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 4.12.2015 r.;
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień z dnia 26.09.2016 r.;
- Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 20.10.2016 r. (zmiana stanowiska i wysokości wynagrodzenia);
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień z dnia 28.12.2017 r.;
- Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 15.01.2018 r. (zmiana stanowiska, dodatek funkcyjny);
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień z dnia 01.08.2018 r.;
- Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 23.12.2021 r. (zmiana wysokości wynagrodzenia);
- Pismo z dnia 15.11.2022 r. dot. podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 08.2023 - 12.2023
- Oświadczenie personelu projektu.

5) [REDAKTOWANE] - specjalista ds. nagrań, montażu i obróbki zajęć e-learningowych

- Umowa o pracę z dnia 10.08.2021 r. na czas nieokreślony od 1.10.2021 r.;
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień z dnia 20.08.2021 r.;
- Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 24.01.2023 r. (zmiana wysokości wynagrodzenia);
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 02.2023 - 06.2023
- Oświadczenie personelu projektu.

6) [REDAKTOWANE] - specjalista ds. nagrań, montażu i obróbki zajęć e-learningowych

- Umowa o pracę z dnia 27.09.2018 r. na czas nieokreślony od 31.10.2018 r.;
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
- Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 24.01.2023 r. (zmiana wysokości wynagrodzenia);
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 02.2023 - 06.2023
- Oświadczenie personelu projektu.

7) [REDAKTOWANE] - specjalista ds. kształcenia w formie e-learningowej

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

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
 Europejskie Fundusze
 Strukturalne i Inwestycyjne



- Umowa o pracę z dnia 23.11.2009 r. na czas nieokreślony od 01.12.2009 r.;
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
- Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawarte w dniu 24.01.2023 r. (zmiana wysokości wynagrodzenia);
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 02.2023 - 03.2023
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 04.2023
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 05.2023 - 12.2023
- Oświadczenie personelu projektu.

8) ████████ - kierownik naukowy kursów

- Akt mianowania nauczyciela akademickiego z dnia 26.02.2010 r.;
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego na okres 04.2022 - 12.2023;
- Pismo z dnia 15.11.2022 r. dot. podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego;
- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego (aktualizacja – zmiana wysokości dodatku) na okres 10.2022 - 12.2023;
- Oświadczenie personelu projektu.

Dodatkowo zweryfikowano dokumenty opisujące kwestie wynagradzania pracowników projektu u Beneficjenta i Partnera:

- Beneficjent (DRKM MZ): Ustawa o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn zm.)
- Partner CMKP: Zarządzenie Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 12.09.2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego”; Zarządzenie Dyrektora CMKP nr 52/2023 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 129/2019 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 12.09.2019 r.; Regulamin wynagrodzeń dla pracowników CMKP wykonujących pracę na rzecz projektów finansowanych z przychodów własnych, w tym źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi).

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

1. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
2. Beneficjent i partner angażują do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie;
3. Beneficjent i partner posiadają kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego do projektu;
4. Pracownicy zaangażowani do projektu są zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z jego realizacją;
5. 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*;
6. ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności;
7. Nie stwierdzono, aby obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach, wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji;
8. Na podstawie oświadczenia beneficjenta i partnera stwierdzono, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
9. Na podstawie Oświadczeń podpisanych przez personel projektu, ZK nie stwierdza, aby beneficjent



- i partnerzy angażowali do projektu osób zatrudnione w IZ lub IP POWER;
10. W ramach projektu beneficjent i partner CMKP rozliczają wynagrodzenia personelu na podstawie dodatków do wynagrodzeń
 11. W przypadku dodatków przyznanych przez beneficjenta i partnera Zk potwierdza, że zostały one przyznane zgodnie z zapisami Wytycznych kwalifikowalności. Dodatki zostały przyznane na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego w MZ oraz Dyrektora CMKP wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków;
 12. Dane personelu projektu zostały co do zasady prawidłowo wprowadzone do zakładki „Baza personelu” i odpowiadają dokumentom źródłowym udostępnionym przez beneficjenta i partnerów projektu.
- Wyjątek stanowią dane Pani [REDAKTOWANO], które zostały wprowadzone do systemu SL2014 jako [REDAKTOWANO]
- Wobec stwierdzenia powyższego uchybienia Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. Stwierdzone zostało uchybienie dotyczące błędnego wprowadzenia danych osobowych jednej osoby z personelu projektu do systemu SL2014.

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Zespół kontrolujący ustalił, że beneficjent i partner realizują działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji o dofinansowanie 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 i Partner w związku z realizacją projektu prowadzą następujące działania informacyjno – promocyjne:

Beneficjent (DRKM MZ)

Informacje o projekcie, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularze zgłoszeniowe oraz program kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych zamieszczone są na stronie internetowej projektu:

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1040-kwalifikacje_opiekunow_medycznych.html

Na przedmiotowej stronie zamieszczony został również adres e-mail: kursopiekun001@mz.gov.pl, na który można było wysyłać zapytania dotyczące projektu oraz numery telefonów kontaktowych, pod którymi udzielane były wszelkie informacje o projekcie, w szczególności dotyczące rekrutacji do projektu. Poprzez powyższe kanały komunikacyjne personel projektu udzielał informacji kandydatom zainteresowanym udziałem w projekcie.

Beneficjent oraz Partner podczas posiedzeń Komitetu Sterującego Projektu również omawiają kwestie związane z promocją projektu.

Jednocześnie informacje o projekcie oraz o rekrutacji do projektu były przekazywane Liderom organizacji pozarządowych zrzeszających opiekunów medycznych, np. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych. Na stronach internetowych tych organizacji i/lub na Facebooku zamieszczone były informacje nt. projektu.

Partner CMKP

Informacje o projekcie, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz program kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych zamieszczone są na stronie internetowej projektu:

<https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/react-om-kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych>

Ponadto w ramach działań promocyjnych Partner projektu podjął szereg działań:

- koordynator administracyjny projektu udzielał telefonicznie oraz e-mailowo informacji osobom zainteresowanym projektem
- opublikowane zostały ogłoszenia o kursach (część teoretyczna) na stronie internetowej CMKP

<https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=15&spe=252&ro=2&year=2023&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false>

- została zamieszczona informacja w zakładce Aktualności na stronie internetowej CMKP

<https://www.cmkp.edu.pl/aktualnosci/kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych>

W wyniku aktywności Beneficjenta i Partnera, opublikowane zostały informacje o projekcie m.in.: na stronie internetowej

- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych Kurs kwalifikacyjny – dodatkowe wyjaśnienia – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych (opiekunmedyczny.org)
<http://opiekunmedyczny.org/kurs-kwalifikacyjny-dodatkowe-wyjasnienia/>

- na stronie Rynek Zdrowia:

<https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/CMKP-uruchamia-darmowe-kursy-dla-opiekunow-medycznych-Przygotowano-9-tysiecy-miejsc,242743,9.html>

Miejsca realizacji projektu:

- Ministerstwo Zdrowia przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, w pok. 249a;

- Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103, 01-813 Warszawa;

zostały prawidłowo oznaczone poprzez umieszczenie plakatów, oznaczonych logotypami w widocznych miejscach.

Nie stwierdzono przypadków, aby beneficjent i partner ponosili wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

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

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Na podstawie oświadczenia beneficjenta oraz przesłanej dokumentacji zdjęciowej, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Lider projektu – Departament Rozwoju Kadr Medycznych w MZ tworzy dokumentację projektową głównie w postaci elektronicznej. Dokumentacja wytworzona w sposób tradycyjny (papierowy) przechowywana jest w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie w pok. 249a, w zamykanej na klucz szafie. Dokumentacja partnera projektu, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego również tworzona jest głównie w postaci elektronicznej. Dokumentacja wytworzona w sposób tradycyjny (papierowy) przechowywana jest w siedzibie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie, w szafie zamykanej na klucz.

Kwestie dotyczące archiwizacji dokumentów Lidera opisane zostały w Instrukcji Kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt Ministerstwa Zdrowia oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Zdrowia. Natomiast zagadnienia dotyczące archiwizacji dokumentów w CMKP opisane są w Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Beneficjent przedłożył ZK przedmiotowe dokumenty do weryfikacji.

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

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

Prawidłowość realizacji projektu partnerskiego

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Umowa partnerska została zawarta pomiędzy Ministrem Zdrowia – Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych (Beneficjentem – Liderem Partnerstwa) a Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) – Partnerem, w dniu 13.04.2022 r., a następnie zmieniona aneksem nr 1 w dniu 06.07.2022 r.
Podział obowiązków opisano w §6 umów partnerskich.
Umowa partnerska z CMKP została zawarta w dniu 13.04.2022 r., tj. przed dniem podpisania Decyzji o dofinansowanie projektu (25.05.2022 r.).
2. Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP.
Partner ze względu na specyfikę projektu został wskazany podczas tworzenia fiszki projektu.
3. Umowa Partnerstwa zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
4. Na podstawie weryfikowanej dokumentacji projektowej stwierdzono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w ww. umowie partnerskiej;
5. Prowadzone były spotkania Komitetu Sterującego.
Poza powyższym, beneficjent oraz partner przekazywali informacje dotyczące realizacji projektu m.in. postępów w realizacji zadań, problemów i trudnościach w relacji projektu oraz podejmowanych działaniach zaradczych. Komunikacja odbywała się za pośrednictwem rozmów telefonicznych oraz poczty elektronicznej.
6. W ramach realizacji projektu nie stwierdzono przypadków niedopuszczalnego wzajemnego zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

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

13	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia: Obszar: Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu: Bazując na przedstawionych przez Beneficjenta danych we wniosku końcowym o płatność w odniesieniu do stopnia osiągnięcia wskaźników projektowych uznać należy, iż wobec zakończenia okresu realizacji projektu w dniu 31.12.2023 r. Beneficjent nie wykonał całości wskaźników projektowych: 1. Liczba przedstawicieli kadry medycznej, którzy podnieśli swoje kompetencje: 6075 z zaplanowanych 7905; stopień wykonania wskaźnika – 76,85%; 2. Liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem: 6492 z zaplanowanych 9300; stopień wykonania wskaźnika – 69,81%; 3. Liczba opiekunów medycznych, którzy podnieśli swoje kompetencje poprzez zaliczenie części teoretycznej kursu: 6329 z zaplanowanych 7905; stopień wykonania wskaźnika – 80,06% 4. Liczba opiekunów medycznych, którzy podnieśli swoje kompetencje poprzez zaliczenie części praktycznej kursu: 6075 z zaplanowanych 7905; stopień wykonania wskaźnika – 76,85% 5. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania
----	---	---



		związane z pandemią COVID-19: 46 892 341,16 zł z zaplanowanych 72 999 753,84 zł; stopień wykonania wskaźnika – 70,11%. Wobec niewykonania całości wskaźników projektowych Zespół kontrolujący wskazuje, iż projekt może podlegać rozliczeniu na podstawie Reguły proporcjonalności zgodnie z zapisami Rozdziału 8.8 pkt 8 Wytocznych kwalifikowalności. Decyzja o rozliczeniu projektu na podstawie reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez Instytucję Pośredniczącą podczas weryfikacji końcowego wniosku o płatność. Obszar: Poprawność udzielania zamówień publicznych: 1. W wyniku weryfikacji postępowania PZP nr ZP.ZP.412.10.2023 na przygotowanie i realizację kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w woj. Małopolskim, stwierdzono, iż ustalone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej są zbyt ogólnikowe i niesprecyzowane. Jednocześnie wobec faktu, iż Zamawiający żądał na potwierdzenie spełnienia wymagań wyłącznie oświadczenia wykonawcy i nie doszło do wykluczenia żadnego podmiotu w związku z niespełnieniem wymogu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, Zk uznaje, iż działanie Zamawiającego ma charakter uchybienia i nie wskazuje na konieczność nałożenia korekty finansowej na ww. postępowanie; 2. W wyniku weryfikacji postępowania PZP nr ZP.ZP.412.10.2023 na przygotowanie i realizację kursów kwalifikacyjnych dla opiekunów medycznych - część praktyczna, realizowanych w woj. Małopolskim, stwierdzono, iż ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych, wskazanych w załączniku V część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych tj.: - całkowitego szacunkowego rzędu wielkości umowy (umów) w sprawie zamówienia; w przypadku gdy zamówienie zostaje podzielone na części, informację tę podaje się dla każdej z nich; Powyższe stanowi uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej. Obszar: Poprawność udzielania zamówień Rozeznania rynku: Partner nie przedstawił umowy zawartej z wykonawcą ZONEO Oleksiewicz spółka komandytowo-akcyjna, pomimo faktu, iż zgodnie z dokumentacją z postępowania wymagał zawarcia przedmiotowej umowy. Zaznaczyć jednak należy, iż w przypadku zakupów dokonywanych na podstawie rozeznania rynku nie ma obowiązku zawierania umów z wybranymi wykonawcami (Rozdział 6.5.1 pkt 6 Wytocznych kwalifikowalności). Wobec powyższego zaniechanie Partnera traktuje się jako uchybienie formalne. Obszar: Kwalifikowalność personelu Projektu: Dane [REDACTED] zostały wprowadzone do systemu SL2014 w
--	--	--

		sposób nieprawidłowy, tj. jako [REDACTED]
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt był realizowany, co do zasady, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowaniu projektu. Jednakże Beneficjent nie osiągnął założonych we Wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu, co może skutkować końcowym rozliczeniem projektu na podstawie Reguły proporcjonalności, zgodnie z zapisami Rozdziału 8.8 pkt 8 Wytycznych kwalifikowalności. 2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt był zarządzany w sposób poprawny. Zidentyfikowano uchybienie związane z błędnym wprowadzeniem do systemu SL2014 danych jednej osoby z Personelu projektu. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników do wzięcia udziału w projekcie. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki, ujęte we wniosku o płatność POWR.07.01.00-0001/22-005-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że prowadzone w ramach projektu postępowania PZP, zasady konkurencyjności i rozeznania rynku są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy. Zidentyfikowano uchybienie w weryfikowanym postępowaniu PZP oraz weryfikowanym postępowaniu rozeznania rynku, które jednak nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Działania informacyjno-promocyjne, były realizowane w ramach projektu prawidłowo, tj. zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo przechowuje i archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.



		Kategoria nr 1 – jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący wydaje następujące zalecenia pokontrolne względem stwierdzonych uchybień: Obszar: Poprawność udzielania zamówień publicznych: Ad. 1 i 2 Beneficjent zostaje zobowiązany do prowadzenia w przyszłości postępowań PZP zgodnie z zapisami ustawy PZP oraz orzecznictwa w tym zakresie, w szczególności w odniesieniu do szacowania wartości zamówienia postępowań podzielonych na części oraz określania precyzyjnych i miarodajnych warunków do wzięcia udziału w postępowaniu. Obszar: Poprawność udzielania zamówień Rozcznania rynku: Partner zostaje zobowiązany do przestrzegania zobowiązań wynikających z dokumentów postępowania, tj. w szczególności zawierania umów z wykonawcami w przypadku wymagania takiej umowy na etapie przygotowywania dokumentacji postępowania. Obszar: Kwalifikowalność personelu Projektu: Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania w systemie SL danych [REDACTED] <u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u> Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: 1. wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, 2. poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, 3. przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> 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	14.03.2024 r.

² Jeśli dotyczy

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.

Marcin Marciński

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Anna Hawryluk

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Akceptowane i zatwierdzane przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3577640.13179566.13761465
Nazwa dokumentu	OIP POWR.07.01.00-00-0001_22 KP 2023-24.pdf
Tytuł dokumentu	OIP POWR.07.01.00-00-0001_22 KP 2023-24
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.247.2023
Data dokumentu	2024-03-14
Skrót dokumentu	200D978B5310146313DD2FBC197E78A04D994EC6
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2024-03-14 14:22:05
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-14 16:44:25
Podpisane przez	Anna Hawryluk Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-14 16:50:17
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 2024-03-14

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)