

### Informacja pokontrolna nr 44/2022-2023/POWR/P

|   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Podstawa prawna kontroli                                                                                                                                                                 | Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.05.00-00-0007/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 07.11.2018 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin. |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolującej                                                                                                                                                            | Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 44/2022-2023/POWR/P z dnia 06.03.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących                                                                                                                                                    | Na podstawie Upoważnienia nr 44/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 06.03.2023 r., kontrolę przeprowadziły:<br>Kamila Ignalewska – Kierownik Zespołu Kontrolującego;<br>Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | Termin kontroli                                                                                                                                                                          | 16-17.03.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Rodzaj kontroli                                                                                                                                                                          | Kontrola Projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | Tryb kontroli                                                                                                                                                                            | Kontrola planowa stacjonarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | Nazwa jednostki kontrolowanej                                                                                                                                                            | Beneficjent: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) - poprzednia nazwa: Pomorska Akademia Medyczna (PAM).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 | Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>                                                                                       | Adres jednostki kontrolowanej:<br>Beneficjent: ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.<br><br>Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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> „Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”;<br><u>Numer Projektu:</u> POWR.05.05.00-00-0007/18;<br><u>Numer Działania:</u> 5.5 Rozwój usług pielęgniarstwa;<br><u>Wartość Projektu:</u> 11 626 131,00 zł;<br><u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.05.00-00-0007/18-020-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.;<br><u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 8 085 842,23 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>1</sup> O ile są różne

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)                                                                                                                                                                                             | <p>Kontrola obejmowała następujący zakres:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu;</li> <li>2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci;</li> <li>3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych;</li> <li>4) Prawidłowość rozliczeń finansowych;</li> <li>5) Poprawność udzielania zamówień publicznych;</li> <li>6) Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności;</li> <li>7) Kwalifikowalność personelu Projektu;</li> <li>8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</li> <li>9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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) | <p>W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u><br/> ZK zweryfikował 26 spośród 113 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 23,00% dokumentów. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła <b>344 171,68 zł</b>.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u><br/> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 30 spośród 329 uczestników zrekrutowanych ramach Projektu do dnia 30.09.2022 r.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u><br/> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadzili 21 postępowań w oparciu o przepisy ustawy PZP. Zespół Kontrolujący poddał weryfikacji jedyne postępowanie przeprowadzone w roku obrachunkowym 2022/2023 - postępowanie nr DZP-240/68/US/2022, dotyczące przeprowadzenia zajęć praktycznych z kursu specjalistycznego "Szczepienia ochronne dla pielęgniarek" – zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 338 760,00 zł netto, co stanowiło równowartość 76 064,40 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego(którego dotyczy kontrolowane postępowanie) 48 825,00 zł, co stanowi równowartość 10 912,52 euro. Zamówienie podzielone było na cztery części, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Część nr 1: - Moduł III – Szczepienia ochronne noworodków – staż dla pielęgniarek;</li> <li>• Część nr 2: - Moduł IV – Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych- staż dla pielęgniarek;</li> <li>• Część nr 3: - Moduł IV – Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych- staż dla pielęgniarek;</li> <li>• Część nr 4: - Moduł IV – Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych- staż dla pielęgniarek.</li> </ul> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u></p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowania w oparciu o procedurę Zasadę konkurencyjności</p> <p><u>Rozeznanie rynku:</u><br/>Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku.</p> <p><u>Personel:</u><br/>ZK zweryfikował dokumentację 5 pracowników spośród 20 osób, co stanowi 25,00%.</p> |
| 12 | <p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p> <p><b><u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich.</li> <li>Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2023 r.</li> <li>Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach Medycznych, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo (PiP) i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów tych kierunków oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacje kadr medycznych, odpowiadających za potrzeby epidemiologiczno – demograficzne (PED) kraju. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów tych kierunków. - Projekt zakłada realizację Programu Rozwojowego (PRU).</li> <li>Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.05.00-00-0007/18-020-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.</li> <li>Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 2 zadania: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadanie nr 1 – Przygotowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PUM;</li> <li>Zadanie nr 2 – Przygotowanie i realizacja Programu Rozwojowego Absolwenta Kierunku położnictwo.</li> </ul> </li> <li>W ramach Projektu nie przewidziano zakupów elementów infrastruktury, sprzętu ani wyposażenia.</li> <li>W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił następujące produkty Projektu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Program Rozwoju Absolwenta Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo Studiów Stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2018 – 2023, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 49/219 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 maja 2019 r.</li> </ol> </li> </ul> <p>Program składa się z następujących elementów:<br/> Spis treści<br/> 1.Wprowadzenie<br/> 1.1 Analiza czynników zagrożenia, silnych i słabych stron oraz szans rozwoju kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo.<br/> 1.2 Cel główny.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- 1.3 Cele szczegółowe.
- 2.Realizacja Projektu.
- 2.1 Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia.
- 2.2 Opieka tutora w trakcie zatrudnienia.
- 2.3 Szkolenie podyplomowe.
- 2.4 Stypendia szkoleniowe.
- 2.5 Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu.
3. Wykaz załączników.

2. Program Rozwojowy Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo Studiów Stacjonarnych I Stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2018 – 2023 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 49/219 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 maja 2019 r.

Program składa się z następujących elementów:

Spis treści

1. Wprowadzenie
- 1.1. Problemy wynikające z braków kadrowych
- 1.2. Analiza SWOOT
- 1.2. Cel główny
- 1.3. Cele szczegółowe
- 1.4. Zakładany stan kształcenia na lata 2018 – 2023 na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo
2. Realizacja Projektu
- 2.1. Stypendia motywujące – program stypendialny
- 2.2. Stypendia z tytułu praktyk obowiązkowych
- 2.3. Dodatkowe zajęcia w tematyce komunikacji z pacjentami
3. Szanse rozwoju kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo
4. Wykaz załączników.

3. Regulamin i warunki realizacji Programu Stypendialnego realizowanego w ramach Programu Rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” w ramach realizacji Projektu, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 49/219 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 maja 2019 r.

Regulamin składa się z następujących elementów:

Założenie i cele

Zasady przyznawania stypendium dla grupy docelowej

Zasady i kryteria rekrutacji

Procedura wypłaty stypendium motywacyjnego

Rezygnacja oraz utrata stypendium

Postanowienia końcowe

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium;
2. Załącznik nr 2 – Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych;
3. Załącznik nr 3 – Powiadomienia o przyznaniu lub odmowie;
4. Załącznik nr 4 – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o ochronie danych osobowych;
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o nr rachunku bankowego;
7. Załącznik nr 7 – Umowa stypendium;
8. Załącznik nr 8 – Deklaracja udziału w Programie Rozwoju Absolwenta.

- Produkty Projektu są odpowiedniej jakości, co zostało potwierdzone przez ZK poprzez weryfikację i analizę przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

**Zgodnie z WoP nr POWR.05.05.00-00-0007/18-020-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:**

| Lp.                        | Nazwa wskaźnika                                                                                                                                                                                  | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji (%) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| <b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b> |                                                                                                                                                                                                  |                  |                    |                        |
| 1.                         | Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej                                                                                 | 300,00           | 207,00             | 69,00                  |
| 2.                         | Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi                             | 45,00            | 0,00               | 0,00                   |
| 3.                         | Liczba wdrożonych programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków   | 2,00             | 0,00               | 0,00                   |
| 4.                         | Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS                                                                   | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |
| 5.                         | Odsetek pielęgniarek i/lub położnych, które podniosą swoje kwalifikacje                                                                                                                          | 95,00            | 30,00              | -                      |
| 6.                         | Odsetek studentów objętych wsparciem w ramach programu, którzy uzyskają uprawnienie do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej                                                              | 85,00            | 62,83              | -                      |
| <b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>  |                                                                                                                                                                                                  |                  |                    |                        |
| 1.                         | Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami [szt.]                                                                                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |
| 2.                         | Liczba opracowanych programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków | 1,00             | 0,00               | 0,00                   |
| 3.                         | Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych płatnymi obowiązkowymi praktykami zawodowymi                                                                                     | 300,00           | 314,00             | 104,67                 |
| 4.                         | Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu                                                                                                      | 300,00           | 329,00             | 109,67                 |
| 5.                         | Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]                                                                                                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |

|     |                                                                                                                                                                |       |       |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 6.  | Liczba osób, którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego                                                                                       | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| 7.  | Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi            | 45,00 | 43,00 | 95,56  |
| 8.  | Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]                                                                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 9.  | Liczba programów rozwojowych absolwenta uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS                                       | 1,00  | 1,00  | 100,00 |
| 10. | Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS                                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 11. | Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]                                                | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 12. | Liczba rodzajów specjalistycznych medycznych kursów zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych | 3,00  | 1,00  | 33,33  |

**Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:**

| Lp.                        | Nazwa wskaźnika                                                                                                                                                                                | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji (%) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| <b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b> |                                                                                                                                                                                                |                  |                    |                        |
| 1.                         | Liczba wdrożonych programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków | 2,00             | 0,00               | 0,00                   |
| 2.                         | Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej                                                                               | 300,00           | 207,00             | 69,00                  |
| 3.                         | Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskała kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi                           | 45,00            | 11,00              | 24,44                  |
| 4.                         | Liczba studentów, którzy podnieśli kompetencje zawodowe w ramach wizyty studyjnej                                                                                                              | 10,00            | 0,00               | 0,00                   |
| 5.                         | Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS                                                                 | 0,00             | 0,00               | 0,00                   |
| 6.                         | Odsetek pielęgniarek i/lub położnych, które podniosą swoje kwalifikacje                                                                                                                        | 95,00            | 30,00              | -                      |
| 7.                         | Odsetek studentów objętych wsparciem w ramach programu, którzy uzyskają uprawnienie do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej                                                            | 85,00            | 62,83              | -                      |

| WSKAŹNIKI PRODUKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba obiektów dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami [szt.]                                                                                                                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba opracowanych programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków | 1,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych płatnymi obowiązkowymi praktykami zawodowymi                                                                                     | 300,00 | 314,00 | 104,67 |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu                                                                                                      | 300,00 | 329,00 | 109,67 |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]                                                                                                           | 60,00  | 0,00   | 0,00   |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba osób objętych wsparciem w ramach wizyt studyjnych                                                                                                                                         | 10,00  | 0,00   | 0,00   |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba osób, którym przyznano stypendia w ramach programu stypendialnego                                                                                                                         | 45,00  | 45,00  | 100,00 |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi                                              | 45,00  | 43,00  | 95,56  |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]                                                                                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liczba programów rozwojowych absolwenta uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS                                                                         | 1,00   | 1,00   | 100,00 |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS                                                                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]                                                                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liczba rodzajów specjalistycznych medycznych kursów zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych                                   | 4,00   | 2,00   | 50,00  |
| <p>W trakcie kontroli, ZK zidentyfikował rozbieżności w wykazanych wartościach wskaźników produktu w WoP nr POWR.05.05.00-00-0007/18-020-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]” - wartość docelowa 0,00;</li> <li>„Liczba rodzajów specjalistycznych medycznych kursów zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno – demograficznych” – wartość docelowa 3,00.</li> </ul> <p>Zgodnie z WoP nr POWR.05.05.00-00-0007/18 za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. wskaźnik:</p> |                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |

- „Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]” – wartość docelowa 60,00:

Beneficjent wyjaśnił, że wartość wskaźnika pn. „Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych została oszacowana zgodnie z planowanym zakupem oprogramowania na etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego. Ostatecznie z uwagi na brak zgody MZ na uznanie całości wydatków za kwalifikowalne, PUM odstąpił od wprowadzenia zmian w budżecie Projektu. W związku z powyższym za zgodą IP, Beneficjent wprowadził zmianę w WoD w zakresie wartości wskaźnika (wartość docelowa – 0).

- „Liczba rodzajów specjalistycznych medycznych kursów zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno – demograficznych” – wartość docelowa 4,00.

Beneficjent wyjaśnił, że wartość docelowa wskaźnika została zwiększona z 3 do 4 z uwagi na zaplanowany w 2023 roku nowy kurs specjalistyczny: Leczenie ran (w ramach Projektu zaplanowano tylko 3 kursy).

Dodatkowo w trakcie weryfikacji WoP nr POWR.05.05.00-00-0007/18 za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. zostały wprowadzone dwa nowe wskaźniki:

- Wskaźnik rezultatu – „Liczba studentów, którzy podnieśli kompetencje zawodowe w ramach wizyty studyjnej” – wartość docelowa 10,00.

Beneficjent wyjaśnił, że dodanie tego wskaźnika wynika bezpośrednio z zaplanowanej wizyty studyjnej, podczas której 10 studentów kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo, pod nadzorem opiekunów jednostki przyjmującej oraz opiekunów PUM zapozna się z systemem opieki pielęgniarstwa oraz pracy w wielokulturowym zespole terapeutycznym. Dokonają monitorowania przebiegu wizyty studyjnej pod kątem realizacji zadań merytorycznych, programu wizyty, walidowania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych przez studentów w trakcie wizyty studyjnej oraz przeprowadzą bilans kompetencji wśród studentów.

- Wskaźnik produktu – „Liczba osób objętych wsparciem w ramach wizyt studyjnych” – wartość docelowa 10,00.

Beneficjent wyjaśnił, że w ramach wieloletniej współpracy z Universidad de Murcia Campus de Espinardo w Hiszpanii, zorganizowano wizytę studyjną. Celem wizyty studyjnej jest poznanie systemu opieki pielęgniarstwa w Hiszpanii oraz pracy w wielokulturowym zespole terapeutycznym. W ramach wizyty udział weźmie 10 osób (w tym 5 osób z kierunku Pielęgniarstwa i 5 osób z kierunku Położnictwa).

W oparciu o zweryfikowaną dokumentację projektową stwierdzono, że Projekt jest realizowany terminowo w odniesieniu do aktualnej na dzień kontroli wersji WoD.

Beneficjent wyjaśnił, że podejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby pomimo problemów, doprowadzić do zrealizowania Projektu i osiągnięcia założonych wskaźników. Beneficjent napotkał m.in. takie problemy jak:

- brakiem zainteresowania podmiotów leczniczych podpisaniem umowy z Beneficjentem na zatrudnienie absolwenta ze względu na wymagania stawiane tym podmiotom przez Projekt,
- w związku ze stanem pandemii COVID-19 występowały ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z potencjalnymi przedstawicielami podmiotu leczniczego zarówno w procesie negocjacji i ustalania warunków umów co wydłużało czas końcowych uzgodnień,
- utrudnienie w zatrudnianiu się absolwentów w podmiotach leczniczych,
- brak możliwości indywidualizacji kursów – realizacji i wyboru kursów przez absolwentów.

Beneficjent widząc napotkane problemy podjął następujące działania naprawcze:

- Rozmowy z podmiotami leczniczymi mające na celu wyjaśnienie zapisów umowy oraz przybliżenie sposobu rozliczania – w wyniku negocjacji wprowadzano możliwość rozliczenia finansowego za okresy kwartalne;
- Wywiady z absolwentami uczestniczącymi w Programie Absolwenta w celu pozyskania pełnych informacji o ich kompetencji, kwalifikacji, specjalizacji oraz oczekiwaniu miejsca zatrudnienia;
- Nawiązanie kontaktów z placówkami ZOZ i innymi podmiotami leczniczymi w celu określenia ich potrzeb zatrudnieniowych;
- Zbieranie ofert pracy adekwatnych do danego kierunku oraz dystrybucja ofert wśród absolwentów;
- Realizacja części programu kształcenia w Centrum Symulacji Medycznych PUM, podczas której wypracowano 700 godzin dydaktycznych z przedmiotu „Pielęgniarstwo internistyczne”;
- Rozmowy z absolwentami, zachęcające do powrotu i udziału w formie wsparcia po zwolnieniu lekarskim czy urlopie macierzyńskim;
- Stały kontakt z podmiotami leczniczymi i rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych problemów;
- Wspieranie absolwentów w doborze oferty pracy;
- Zorganizowanie dodatkowego kursu „Leczenie ran”, pozwalającego rozszerzenie kompetencji zawodowych.

**W oparciu o ww. działania korygujące oraz poziom osiągniętych wskaźników na dzień kontroli, ZK nie stwierdził zagrożenia dla realizacji założeń merytorycznych Projektu.**

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

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

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

300 osób. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:

- Osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, tj. studenci Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo;
- Absolwenci Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo;
- Pośrednio Szkoła Wyższa Publiczna – PUM, kształcąca na Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15.07.2011 r., o zawodach Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, która opracuję PRU i PRA, jako Beneficjent zwiększenia liczby studentów i absolwentów.

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób, ubiegających się o wsparcie, co potwierdzono na podstawie Regulaminu Realizacji oraz Zasady Uczestnictwa w Projekcie pn. „Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 49/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 maja 2019 r., wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu, zweryfikowanych w trakcie kontroli. Na podstawie wywiadu z Beneficjentem oraz na podstawie weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej ustalono, że w Projekcie na dzień kontroli udział brały 3 osoby z niepełnosprawnością. Na etapie rekrutacji uczestnicy mogli zgłaszać bezpośrednio w biurze Projektu swoje dodatkowe potrzeby wynikające np. z niepełnosprawności czy innych ograniczeń uniemożliwiających udział w Projekcie. Dodatkowo w ramach Projektu zaplanowano catering dla uczestników. Beneficjent przeprowadził wywiad z uczestnikami w zakresie preferencji żywieniowych m.in. występujących uczuleń na poszczególne

produkty, wykluczenia z diety produktów mięsnych lub odzwierzęcych. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji uczestników oraz w oparciu o wywiad z Beneficjentem, ZK stwierdził, że żaden z uczestników nie zgłaszał dodatkowych potrzeb.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz na podstawie wywiadu z personelem Projektu, na etapie rekrutacji nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.

ZK zweryfikował, że rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem następujących kanałów, tj.:

- strona internetowa Projektu Beneficjenta:
  - [https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty\\_i\\_wspolpraca/projekty\\_z\\_dofinansowaniem/projekty\\_dydaktyczne/ministerstwo\\_zdrowia/wdrozenie\\_i\\_realizacja\\_programu\\_rozwojowego\\_dla\\_studentow\\_pielgniarstwa\\_i\\_poonictwa\\_pomorskiego\\_uniwersytetu\\_medycznego\\_w\\_szczecinie/](https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/wdrozenie_i_realizacja_programu_rozwojowego_dla_studentow_pielgniarstwa_i_poonictwa_pomorskiego_uniwersytetu_medycznego_w_szczecinie/);
  - <https://old.pum.edu.pl/administracja/dzial-programow-europejskich/perspektywa-finansowa-2014-2020/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/wdrozenie-i-realizacja-programu-rozwojowego-dla-studentow-pielęgniarstwa-i-poloznictwa>.
- portal społecznościowy Facebook pod adresem: <https://pl-pl.facebook.com/pumszczecin/>,
- strona internetowa Wykonawcy usługi organizacji i przeprowadzenia praktyk zawodowych studentów na stronie internetowej szpitala pod adresem: <https://www.spsk1.szn.pl/o-szpitalu/projekty-eu/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020>,
- materiały edukacyjne w formie papierowej umieszczone na Wydziale Nauk Zdrowia w sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa,
- informowanie o rekrutacji na zajęciach dydaktycznych przez prowadzących zajęcia,
- udział oraz promocja Projektu podczas targów edukacyjnych,
- wystąpienia specjalistów podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbyły się w CSM PUM.

Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Biura Projektowego wraz z osobą do kontaktu. Ponadto umieszczona została dokumentacja rekrutacyjna, która dostępna jest z regulaminem oraz dodatkowymi załącznikami. W opinii ZK, ww. dokumenty umieszczone są w dostępnym i widocznym dla wszystkich uczestników miejscu bez konieczności poruszania się po dodatkowych zakładkach.

Dodatkowo regulamin rekrutacji znajduje się w Biurze Projektu w budynku WNOZ – sekretariat Zakładu Pielęgniarstwa.

Wykłady oraz szkolenia prowadzone są przez pracowników dydaktycznych PUM oraz osoby z zewnątrz zatrudnione w drodze wyboru. Zajęcia oraz staże realizowane są bezpośrednio w wybranych placówkach medycznych, pod nadzorem wykwalifikowanych opiekunów spełniających kryterium doboru. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe podczas danego wsparcia, najczęściej w formie drukowanej.

W ramach Projektu nie zaplanowano produktów architektonicznych.

**ZK potwierdza, że Beneficjent realizuje Projekt z uwzględnieniem *Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2022*.**

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

**Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparciem powinno zostać objętych 300 osób. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., ZK stwierdził, że wsparciem objętych zostało 329 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób.

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

- Regulamin Realizacji oraz Zasady Uczestnictwa w Projekcie pn. „Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 49/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 maja 2019 r. W skład dokumentacji uczestników wchodzi:
  - ✓ Wniosek o przyznanie stypendium;
  - ✓ Formularz rekrutacyjny do Programu Stypendialnego;
  - ✓ Wniosek zgłoszeniowy do udziału w Projekcie;
  - ✓ Formularz rekrutacyjny;
  - ✓ Deklaracja udziału;
  - ✓ Dane uczestnika Projektu;
  - ✓ Oświadczenie uczestnika Projektu;
  - ✓ Oświadczenie o numerze rachunku bankowego;
  - ✓ Deklaracja udziału w Programie Rozwoju Absolwenta;
  - ✓ Umowa o realizację i finansowanie stypendium dla Stypendysty;
  - ✓ Ankieta;
  - ✓ Umowa uczestnictwa w Projekcie;
  - ✓ Oświadczenie nr 1 uczestnika Projektu po zakończeniu udziału w Projekcie;
  - ✓ Oświadczenie nr 2 uczestnika Projektu po zakończeniu udziału w Projekcie;
  - ✓ Ewidencja godzin praktyk obowiązkowych.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

| Lp. | Nr poz. formularza<br>monitorowania uczestników<br>w SL 2014. zatwierdzonego<br>w dniu 30.09.2022 r. | Imię                                                                                 | Nazwisko |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | 1                                                                                                    |  |          |
| 2.  | 5                                                                                                    |                                                                                      |          |
| 3.  | 8                                                                                                    |                                                                                      |          |
| 4.  | 20                                                                                                   |                                                                                      |          |
| 5.  | 23                                                                                                   |                                                                                      |          |
| 6.  | 30                                                                                                   |                                                                                      |          |
| 7.  | 32                                                                                                   |                                                                                      |          |
| 8.  | 63                                                                                                   |                                                                                      |          |
| 9.  | 73                                                                                                   |                                                                                      |          |
| 10. | 80                                                                                                   |                                                                                      |          |
| 11. | 102                                                                                                  |                                                                                      |          |
| 12. | 107                                                                                                  |                                                                                      |          |
| 13. | 121                                                                                                  |                                                                                      |          |
| 14. | 126                                                                                                  |                                                                                      |          |

|     |     |  |
|-----|-----|--|
| 15. | 144 |  |
| 16. | 160 |  |
| 17. | 181 |  |
| 18. | 188 |  |
| 19. | 205 |  |
| 20. | 210 |  |
| 21. | 214 |  |
| 22. | 248 |  |
| 23. | 259 |  |
| 24. | 279 |  |
| 25. | 282 |  |
| 26. | 298 |  |
| 27. | 301 |  |
| 28. | 303 |  |
| 29. | 306 |  |
| 30. | 329 |  |

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu, zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację załączników do Regulaminu Realizacji oraz Zasady Uczestnictwa w Projekcie pn. „Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 49/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 maja 2019 r.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
  - [https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty\\_i\\_wspolpraca/projekty\\_z\\_dofinansowaniem/projekty\\_dydaktyczne/ministerstwo\\_zdrowia/wdrozenie\\_i\\_realizacja\\_programu\\_rozwojowego\\_dla\\_studentow\\_pielgniarstwa\\_i\\_poonictwa\\_pomorskiego\\_uniwersytetu\\_medycznego\\_w\\_szczecinie/](https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/wdrozenie_i_realizacja_programu_rozwojowego_dla_studentow_pielgniarstwa_i_poonictwa_pomorskiego_uniwersytetu_medycznego_w_szczecinie/).
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:
  - Poz. 1 - Pan [REDAKTOWANE] – w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika z formularza zgłoszeniowego;
  - Poz. 20 - Pani [REDAKTOWANE] - w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres mailowy z formularza zgłoszeniowego;
  - Poz. 23 - Pani [REDAKTOWANE] - w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres mailowy z formularza zgłoszeniowego;
  - Poz. 102 - Pani [REDAKTOWANE] - w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres zamieszkania

- z formularza zgłoszeniowego;
- Poz. 144 - Pan [REDACTED] – w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika z formularza zgłoszeniowego;
- Poz. 160 - Pani [REDACTED] – w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika oraz adres mailowy z formularza zgłoszeniowego;
- Poz. 181 - Pan [REDACTED] – w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika z formularza zgłoszeniowego;
- Poz. 205 - Pani [REDACTED] - w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres zamieszkania z formularza zgłoszeniowego;
- Poz. 282 - Pani [REDACTED] - w systemie SL 2014 w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika z formularza zgłoszeniowego;
- Poz. 329 - Pan [REDACTED] - w systemie SL 2014 w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika z formularza zgłoszeniowego.

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

- W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych – Beneficjent udostępnił ZK poniższe dokumenty:
  - Zarządzenie Nr 160/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych;
  - Zarządzenie Nr 1/2010 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 04.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu pod nazwą „Polityka bezpieczeństwa informacji” w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie;
  - Politykę bezpieczeństwa informacji wraz z załącznikami:
    - ✓ Wykaz budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
    - ✓ Wykaz zbiorów danych osobowych i programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
    - ✓ Wykaz systemów informatycznych. Przepływ danych między systemami informatycznymi;
    - ✓ Procedura przyznania, zmiany lub wycofania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i uprawnień do pracy w systemie informatycznym, który przetwarza dane osobowe.
  - Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych;
  - Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu;
  - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
    - ✓ Upoważnienie Nr 101/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;
    - ✓ Upoważnienie Nr 102/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;
    - ✓ Upoważnienie Nr 103/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pana [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;
    - ✓ Upoważnienie Nr 104/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Upoważnienie Nr 105/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 106/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 107/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 108/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 109/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 110/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 111/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 112/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 113/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 114/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 115/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 116/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 117/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 118/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 34/WIR/2019 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 07.08.2019 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 1/WIR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani dr. n. zdr. [REDACTED] z dnia 09.01.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 2/WIR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 09.01.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 3/WIR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani dr. n. zdr. [REDACTED] z dnia 09.01.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 4/WIR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani dr. n. med. M.S. z dnia 09.01.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 5/WIR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani dr. n. med. [REDACTED] z dnia 09.01.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 30/WIR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 16.11.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 31/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 16.11.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 32/WIR/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 16.11.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 33/WIR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 16.11.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 34/WIR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 16.11.2020 r.;</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Upoważnienie Nr 35/WIR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 16.11.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 23/WIR/2021 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 25.05.2021 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 31/WIR/2021 do przetwarzania danych osobowych dla Pana [REDACTED] z dnia 16.18.2021 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 32/WIR/2021 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 21.12.2021 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 33/WIR/2021 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 21.12.2021 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie Nr 34/WIR/2021 do przetwarzania danych osobowych dla Pana [REDACTED] z dnia 21.12.2021 r.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W toku kontroli Beneficjent przedstawił Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych. Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.</li> <li>• Beneficjent zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z następującymi podmiotami: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 27.05.2019 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Szpitale Klinicznym Nr 1, im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej 1;</li> <li>○ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 23.02.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7;</li> <li>○ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.03.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., przy ul. Zyty 26;</li> <li>○ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.03.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1, im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej 1;</li> <li>○ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.03.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9;</li> <li>○ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.03.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27;</li> <li>○ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.03.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy al. Powstańców Wielkopolskich 72;</li> <li>○ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.03.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, przy ul. Mączne 4;</li> <li>○ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.03.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a MED POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Obornickiej 262;</li> </ul> </li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Szpitale Kliniknym Nr 1, im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej 1;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Kliniknym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy al. Powstańców Wielkopolskich 72;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Chałubińskiego 7;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.10.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Zespołem Lekarzy Rodzinnych Ewa Osińska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Promienistej 89;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 29.11.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Kliniknym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy al. Powstańców Wielkopolskich 72;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 29.11.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Szpitale Kliniknym Nr 1, im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej 1;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.12.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, przy ul. Mączne 4;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.12.2021 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 31-33;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 13.01.2022 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Kliniknym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy al. Powstańców Wielkopolskich 72;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 30.11.2022 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego 33;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 30.11.2022 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, przy ul. Mączne 4;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 01.07.2022 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Przychodnią Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. Jawna w Szczecinie, przy ul. Chopina 22;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 30.11.2022 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1 a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie, przy ul. Arkońska 4;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 30.11.2022 r. zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1

a Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Strzałkowskiej 22.

Na dzień kontroli ZK zweryfikował pisma, które Beneficjent przekazał do IP w celu poinformowania o podpisaniu umów powierzenia danych osobowych podmiotom wskazanym ww.

W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.**

***W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że przekazane dokumenty rekrutacyjne uczestnika nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 oraz stwierdzono uchybienie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.***

**Prawidłowość rozliczeń finansowych**

Beneficjent przekazał ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Dokumenty przechowywane są w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, przy ul. Rybackiej 1. Wniosek o płatność nr POWR.05.05.00-00-0007/18-020-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **1 298 070,14 zł (w tym 1 180 063,76 zł wydatki rzeczywiście poniesione oraz 118 006,38 zł koszty pośrednie)**. ZK zweryfikował 24 spośród 113 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 21,24% dokumentów. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **344 171,68 zł**.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie oryginałów dokumentów przekazanych ZK.
- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
  - Tytuł Projektu;
  - Opis do dokumentu;
  - Numer umowy o dofinansowanie;
  - Numer umowy/kontraktur z Wykonawcą;
  - Data umowy/kontraktu z Wykonawcą;
  - Forma wyboru Wykonawcy;
  - Dane identyfikujące dokument potwierdzający odbiór prac;
  - Numer ewidencyjny dokumentu;
  - Nazwa i numer Projektu;
  - Numer zadania i nazwa zadania, którego wydatek dotyczy;
  - Kategoria wydatku;
  - Opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
  - Kwoty brutto, kwalifikowalne w tym VAT.
- W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym Wniosku, tj.:

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

|  |    |                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2  | Styp.za prak.ob. stud.<br>(2ed. 3rok [REDACTED] - za<br>s.let. 21/ 22- 85.558,03 - (1<br>st. x 240 GD x 18,00zł + 15<br>st x 320 h minus składki<br>ZUS kwota 5161,97)<br>[REDACTED] | 85 558,03 zł | Lista nr 23/PRAKTYKI/PIEL/2edycja/2022 z<br>dnia 07.07.2022 r.; Opis do listy wypłat;<br>Dekret szczegółowy z dnia 18.07.2022 r.;<br>Potwierdzenie wypłaty stypendium z dnia<br>12.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do<br>ZUS z dnia 12.07.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 6  | POWIRSKA [REDACTED] -SWĘD<br>REGINA Wynagrodzenie<br>opiekuna praktyk<br>obowiązkowych PUM m-c<br>06/2022                                                                            | 1 464,88 zł  | Zestawienie list płac nr 367 – o/22/0593-<br>0595 z dnia 11.07.2022 r.; Załącznik do<br>zestawienie OFP nr 367<br>z dnia 13.07.2022 r.; Załącznik do listy płac<br>z dnia 13.07.2022 r.; Opis do listy płac;<br>Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.07.2022 r.;<br>Potwierdzenie zapłaty do Urzędu<br>Skarbowego z dnia 15.07.2022 r.;<br>Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia<br>15.07.2022 r.; Dekret szczegółowy z dnia<br>06.10.2022 r.                                                                                                                                                               |
|  | 15 | Wynagrodzenie<br>wykładowcy kurs<br>"Komunikacja z<br>pacjentem" [REDACTED] 5GD/<br>3:45 GZ 20 GD/ 15:00 GZ<br>brutto 750,00/ 867,29 BB                                              | 897,29 zł    | Zestawienie list płac nr 367 – o/22/0593-<br>0595 z dnia 11.07.2022 r.; Załącznik do<br>zestawienie OFP nr 367<br>z dnia 13.07.2022 r.; Załącznik do listy płac<br>z dnia 13.07.2022 r.; Opis do listy płac;<br>Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.07.2022 r.;<br>Potwierdzenie zapłaty do Urzędu<br>Skarbowego z dnia 15.07.2022 r.;<br>Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia<br>15.07.2022 r.; Dekret szczegółowy z dnia<br>06.10.2022 r.                                                                                                                                                               |
|  | 23 | [REDACTED]<br>[REDACTED] Wynagrodzenie<br>opiekuna praktyk<br>obowiązkowych PUM m-c<br>07/ 2022                                                                                      | 1 464,88 zł  | Pismo z dnia 10.08.2022 r.<br>o wypłatę wynagrodzeń osób<br>zaangażowanych w realizację Projektu;<br>Polecenie przelewu z rachunku<br>zaliczkowego Projektu na konto główne<br>PUM z dnia 11.08.2022 r.; Pismo z dnia<br>11.08.2022 r. dot. zwrotu kwoty zasileń;<br>Dekret szczegółowy z dnia 06.10.2022 r.;<br>Zestawienie wypłaconych list płac nr 429 z<br>dni 09.08.2022 r.; Załącznik do zestawienia<br>OFP nr 429 z dnia 09.08.2022 r.; Opis do<br>listy płac; Załącznik do zestawienia list płac<br>nr 429 – o/22/0699-0700 z dnia 10.08.2022<br>r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.08.2022 |

|    |                                                                                                                                   |                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   |                |  | r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 12.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 12.08.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 | Stypendium za praktyki s. letni 21/ 22 2 rok 3 ed poł; kwota 141951,60 (400 GD x 18,00złX 20 stud.) minus składki ZUS 2048,40 PLN | 141 951,60 zł  |  | Lista nr 25/PRAKTYKI/POŁ/ 3 edycja/2022 z dnia Dekret szczegółowy z dnia 19.08.2022 r.; Oplat do listy wypłat; Potwierdzenie wypłaty stypendium z dnia 22.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 22.08.2022 r.                                                                                                                                                                                                         |
| 31 | kor. do f-ry VAT nr SN-037/ 03/2022 - błędne wylicz. GD- Koszt przep.ob.praktyk zaw.- kier. piel.                                 | - 12 000,00 zł |  | Faktura VAT korygująca nr SN-008/08/2022 z dnia 22.08.2022 r. do faktury nr SN-037/03/2022 z dnia 28.03.2022 r.; Załącznik do faktury KOREKTA nr SN/037/03/2022 z dnia 18.08.2022 r.; Opis do faktury korygującej; Dekret szczegółowy z dnia 07.10.2022 r.; Faktura VAT nr SN-037/03/2022 z dnia 28.03.2022 r. Potwierdzenie zwrotu z dnia 26.08.2022 r.                                                                        |
| 35 | kor. do f-ry VAT nr SN-035/ 02/2021 - bł. wyliczenie GD- Koszt przepr. ob.prak.. Zaw.- kier. Pielęg.                              | 1 200,00 zł    |  | Faktura VAT nr SN-035/02/2021 z dnia 12.03.2021 r.; Załącznik do faktury; Opis do faktury; Faktura VAT korygująca nr SN-010/08/2022 z dnia 22.08.2022 r. do faktury VAT nr SN-035/02/2021; Opis do faktury korygującej; Załącznik do faktury korekty; Potwierdzenie zwrotu z dnia 08.09.2022 r.                                                                                                                                 |
| 40 | <div></div> Wynagrodzenie opiekuna praktyk obowiązkowych PUM m-c 08/ 2022                                                         | 1 495,51 zł    |  | Zestawienie wypłaconych list płac nr 482 z dnia 12.09.2022 r.; Dekret szczegółowy z dnia 07.10.2022 r.; Załącznik do zestawienia OFP nr 482 z dnia 12.09.2022 r.; Opis do listy płac; Załącznik do zestawienia list płac nr 482 – o/22/0782 z dnia 14.09.2022 r.; Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia z dnia 15.09.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 15.09.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 15.09.2022 r. |
| 44 | Koszt organizacji praktyk kier. piel.                                                                                             | 10 307,89 zł   |  | Faktura VAT nr SN-007/08/2022 z dnia 22.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.09.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 20.09.2022 r.; Dekret szczegółowy z dnia 07.10.2022 r.; Załącznik do faktury z dnia 18.08.2022 r.; Opis do faktury; Załącznik do umowy z dnia 22.08.2022 r.; Zestawienie Wykonawcy usług, Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.09.2022 r.                                                        |
| 48 | Wynagr. za real. stażu w ramach kursu sp. EKG 58 GD x 4 grupy (11os.) x                                                           | 41 296,00 zł   |  | Protokół odbioru z dnia 31.05.2022 r.; Faktura VAT nr 0031/05/SN/2022 z dnia 31.05.2022 r.; Dekret szczegółowy z dnia 19.07.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.07.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 178,00 w dn. 05.04.-26.05.2022                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49 | stypendia szkoleniowe za m-c 06/ 22 w ramach Programu Absolwent<br>[REDACTED]                                     | 28 000,00 zł | Lista nr 9/STYP-SZKOLENIOWE/PA/PIEL/2022 z dnia 01.07.2022 r.; Opis do listy wypłat; Dekret szczegółowy z dnia 18.07.2022 r.; Potwierdzenie wypłaty stypendium z dnia 12.07.2022 r.                                                                                              |
| 52 | Stypendia szkoleniowe w ramach Programu Absolwent za m-c 07/ 2022 (11 absolw.położnictwa)                         | 11 000,00 zł | Lista nr 20/STYP-SZKOLENIOWE/PA/PIEL/2022 z dnia 08.08.2022 r.; Opis do listy wypłat; Dekret szczegółowy z dnia 16.10.2022 r.; Potwierdzenie wypłaty stypendium z dnia 17.08.2022 r.                                                                                             |
| 57 | Koszt wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad absolwentami za okres I V-VI/ 22 [REDACTED]<br>[REDACTED] za 04/ 22 | 1 750,00 zł  | Faktura VAT nr GZF – 0001/06/2022 z dnia 12.07.2022 r.; Opis do faktury; Zestawienie usług za miesiąc 04/2022 r.; Potwierdzenie wypłaty z dnia 17.08.2022 r.                                                                                                                     |
| 58 | Koszt organizacji pracy za okres za okres za okres I V-VI/ 22 [REDACTED]<br>[REDACTED], za 04/ 22                 | 1 750,00 zł  | Faktura VAT nr GZF – 0001/06/2022 z dnia 12.07.2022 r.; Opis do faktury; Zestawienie usług za miesiąc 04/2022 r.; Potwierdzenie wypłaty z dnia 17.08.2022 r.                                                                                                                     |
| 60 | Zwrot kosztów podróży;<br>[REDACTED]                                                                              | 558,00 zł    | Rozliczenie kosztów podróży PROGRAM ABSOLWENTA: Nr 3A/WIR/PA/POŁ/2022 z dnia 25.08.2022 r.; Dekret szczegółowy z dnia 07.10.2022 r.; Opis do rozliczenia kosztów podróży; Potwierdzenie zwrotu kosztów z dnia 26.08.2022 r.; Oświadczenie Pani [REDACTED] zwrot kosztów podróży. |
| 63 | Zwrot kosztów podróży;<br>[REDACTED]                                                                              | 1 488,00 zł  | Rozliczenie kosztów podróży PROGRAM ABSOLWENTA: NR 7/WIR/PA/POŁ/2022 z dnia 25.08.2022 r.; Oświadczenie Pani [REDACTED] o zwrot kosztów podróży z dnia 21.06.2022 r.; Zestawienie przejazdów; Opis do rozliczenia kosztów podróży; Dekret szczegółowy z dnia 07.10.2022 r.;      |

|  |    |                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                                                                                                                                                               |              | Potwierdzenie zwrotu kosztów z dnia 26.08.2022 r.                                                                                                                                                                                                             |
|  | 67 | Stypendia szkoleniowe w ramach Programu Absolwent za m-c 08/2022 (11 absolw.położnictwa:                                                                      | 11 000,00 zł | Lista nr 21/STYP-SZKOLENIOWE/ABSOLWENT/2022 z dnia 01.09.2022 r.; Dekret szczegółowy z dnia 07.10.2022 r.; Opis do listy wypłat stypendium; Potwierdzenie wypłaty stypendium z dnia 15.09.2022 r.                                                             |
|  | 74 | Koszt organizacji pracy 11 absolwentów kier pielęgniarstwa za m-c 06/22 [REDACTED]<br>[REDACTED] Koszty organizacji 11x 240,00 zł + 607,20 (VAT) =3.247,20 zł | 3 247,20 zł  | Faktura VAT Nr sn-008/07/2022 z dnia 14.07.2022 r.; Zestawienie Wykonanych Usług za miesiąc czerwiec 2022 r.; Załącznik do faktury z dnia 14.07.2022 r.; Opis do faktury; Dekret szczegółowy z dnia 06.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.07.2022 r. |
|  | 75 | Koszt wynagrodzenia opiekuna absolwenta - 11 absolwentów ker. Piel.za 06/ 22 [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>Wynagrodzenie tutora 11 x 200,000 zł= 2.200,00 zł;   | 2 200,00 zł  | Faktura VAT Nr sn-008/07/2022 z dnia 14.07.2022 r.; Zestawienie Wykonanych Usług za miesiąc czerwiec 2022 r.; Załącznik do faktury z dnia 14.07.2022 r.; Opis do faktury; Dekret szczegółowy z dnia 06.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.07.2022 r. |
|  | 88 | Koszt organizacji pracy za okres 07/ 22 absolwentka [REDACTED]                                                                                                | 300,00 zł    | Faktura nr F/KL/22/88/0052 z dnia 04.08.2022 r.; Zestawienie wykonanych usług za miesiąc 07/2022 r.; Opis do faktury; Dekret szczegółowy z dnia 06.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.08.2022 r.                                                     |
|  | 91 | Koszt wynagrodzenia opiekuna absolwenta - 12 absolwentów ker. Piel.za 07/ 22 [REDACTED]<br>[REDACTED]                                                         | 2 400,00 zł  | Faktura VAT nr SN-012/08/2022 z dnia 22.08.2022 r.; Opis do faktury; Zestawienie wykonanych usług za miesiąc lipiec/2022 r.; Załącznik do faktury; Dekret szczegółowy z dnia 07.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 06.09.2022 r.                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Wynagrodzenie tutora 12 x 200,000 zł= 2.400,00 zł;                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Koszt wynagrodzenia opiekuna za okres 06-08/2022 absolwent piel. [REDACTED]                                                                                   | 900,00 zł   | Faktura VAT nr 009/FE/08/2022 z dnia 08.09.2022 r.; Dekret szczegółowy z dnia 07.10.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.09.2022 r.                                                                        |
| 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Koszt organizacji pracy 12 absolwentów kier pielęgniarstwa za m-c 08/22 [REDACTED]<br>[REDACTED] Koszty organizacji 12x 240,00 zł + 662,40 (VAT) =3.542,40 zł | 3 542,40 zł | Faktura VAT nr SN-011/09/2022 z dnia 13.09.2022 r.; Opis do faktury; Dekret szczegółowy z dnia 07.10.2022 r.; Zestawienie wykonanych usług za miesiąc 08/2022; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.09.2022 r. |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Koszt wynagrodzenia opiekuna absolwenta - 12 absolwentów ker. Piel.za 08/ 22 [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>Wynagrodzenie tutora 12 x 200,000 zł= 2.400,00 zł.   | 2 400,00 zł | Faktura VAT nr SN-012/09/2022 z dnia 13.09.2022 r.; Opis do faktury; Dekret szczegółowy z dnia 07.10.2022 r.; Zestawienie wykonanych usług za miesiąc 08/2022; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.09.2022 r. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza się, że wydatki objęte kontrolą i rozliczane we Wniosku o płatność są kwalifikowalne.</li> <li>W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.</li> <li>Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.05.00-00-0007/18-020-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020</i>.</li> <li>Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.</li> <li>Podczas kontroli Beneficjent przedłożył ZK poniższe dokumenty:</li> </ul> |  |                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                 |

- Zarządzenie Nr 181/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 20.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w tym:
  - ✓ Wykaz kont syntetycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
  - ✓ Opis przetwarzania danych wykorzystywanych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
- Wykaz wyodrębnionych kont księgowych do Projektu;
- Plan kont;
- Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.

- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.05.00-00-0007/18.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wkład własny w wysokości 413 100,00 złotych Beneficjent wnosi w postaci wykorzystywania sal dydaktycznych. Na dzień kontroli wkład własny został wniesiony w kwocie **386 875,00 zł**.
- Wkład własny jest wnoszony zgodnie z harmonogramem płatności.
- Nie przewidziano wnoszenia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków na zakup środków trwałych.
- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych *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 przeprowadził 21 postępowań w oparciu o przepisy ustawy PZP. Zespół Kontrolujący poddał weryfikacji jedyne postępowanie przeprowadzone w roku obrachunkowym 2022/2023 - postępowanie nr DZP-240/68/US/2022, dotyczące przeprowadzenia zajęć praktycznych z kursu specjalistycznego "Szczepienia ochronne dla pielęgniarek" – zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości 338 760,00 zł netto, co stanowiło równowartość 76 064,40 euro, wartość aktualnie udzielanego zamówienia częściowego (którego dotyczy kontrolowane postępowanie) 48 825,00 zł, co stanowi równowartość 10 912,52 euro. Zamówienie podzielone było na cztery części.:

- Część nr 1: - Moduł III – Szczepienia ochronne noworodków – staż dla pielęgniarek;
- Część nr 2: - Moduł IV – Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - staż dla pielęgniarek;
- Część nr 3: - Moduł IV – Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - staż dla pielęgniarek;
- Część nr 4: - Moduł IV – Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - staż dla pielęgniarek.

#### **Postępowanie nr DZP-240/68/US/2022**

1. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 09.11.2022 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 48 825,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie rozeznania rynku. Biorąc pod uwagę wartość zamówień tożsamyh z zamówieniem kontrolowanym,

łącna ich szacunkowa wartość przekraczała kwotę 130 000,00 zł, dlatego też Zamawiający był zobligowany do zastosowania trybu podstawowego.

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00435227/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 22.11.2022 r. do godz. 12:00. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia:
  - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy – dla części 1,
  - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy – dla części 2,
  - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy – dla części 3,
  - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy – dla części 4.
3. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 22.11.2022 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  - Pani [REDAKTOWANE] – Przewodnicząca;
  - Pani [REDAKTOWANE] – Członek Komisji;
  - Pani [REDAKTOWANE] – Sekretarz Komisji.
4. W kontrolowanym postępowaniu SIWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
5. Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25.01.2023 r.
6. Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:  
Dla części 1 – 4:
  - Cena (C) obliczana była wg wzoru:

$$C = (C_N / C_B) \times 100 \times R$$

gdzie:

$C_N$  – cena najniższa,

$C_R$  – cena w ofercie badanej,

$R$  – ranga ocenianego kryterium – 100 %

W tym kryterium Wykonawca mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów.

7. W ramach postępowania wzięło udział dwóch wykonawców, przy czym każdy z nich złożył ofertę na dwie różne części:
  - Część nr 1:
    - Oferta nr 1 - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin – cena oferty 14 850,00 zł/brutto.  
**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**
  - Część nr 2:
    - Oferta nr 2 - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin – cena oferty – 9 900,00 zł/brutto.  
**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**
  - Część nr 3:

- Oferta nr 1 - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin – cena oferty 9 900,00 zł/brutto.

**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

- Część nr 4:

- Oferta nr 2 - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy –Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin – cena oferty – 9 900,00 zł/brutto.

**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

- Część nr 1 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt;
- Część nr 2 – ofertę nr 2, która uzyskała 100,00 pkt;
- Część nr 3 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt;
- Część nr 4 – ofertę nr 2, która uzyskała 100,00 pkt.

- W kontrolowanym postępowaniu wpłynęły dwie oferty i spełniały one kryteria udziału w postępowaniu i nie podlegały odrzuceniu.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Komisja została powołana w dniu 10.11.2022 r. na podstawie wniosku o Zarządzenia Nr 121/2022 Kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:
  - Pani [REDACTED] – Przewodnicząca;
  - Pani [REDACTED] – Członek Komisji;
  - Pani [REDACTED] – Sekretarz Komisji.
- Pierwotnie termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.11.2022, do godz. 12:00, a następnie z uwagi na modyfikację SWZ zmieniono na 22.11.2022 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 22.11.2022 r. na godz. 12:15.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 25.01.2023 r.
- Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/688790>.
- W ramach postępowania podpisano następujące umowy:
  - Dla części nr 1 i 3:
    - Umowa o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-241/68/US/89/2022 zawarta w dniu 30.11.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
  - Dla części nr 2 i 4:
    - Umowa o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-241/68/US/90/2022 zawarta w dniu 30.11.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy –Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 09.12.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Nie dokonywano zmian w zawartych umowach.

18. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:

- Dla części nr 1 i 3:
  - Protokół odbioru z dnia 16.01.2023 r. do umowy o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-241/68/US/89/2022 z dnia 30.11.2022 r.; Faktura VAT nr SP - 0079/01/2023 z dnia 31.01.2023 r. (termin płatności do dnia 24.03.2023 r.), wystawiona na kwotę 24 750,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.02.2023 r.
- Dla części nr 2 i 4:
  - Protokół odbioru z dnia 20.01.2023 r. do Umowy na udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-241/68/US/90/2022 z dnia 30.11.2022 r.; Faktura nr 11/02/2023/FSM z dnia 06.03.2023 r. (termin płatności do dnia 23.03.2023 r.); wystawiona na kwotę 19 800,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.03.2023 r.

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

**Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowania w oparciu o procedurę Zasadę Konkurencyjności.

**Rozeznanie rynku**

Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, tj.:

**Kwalifikowalność personelu Projektu**

Personel Projektu stanowi 20 osób zaangażowanych w realizację Projektu, tj.:

1. Pani [REDACTED] – Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
2. Pani [REDACTED] – Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
3. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
4. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
5. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
6. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
7. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
8. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek pielęgniarstwo, Kierownik administracyjny kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek, Członek komisji kwalifikacyjnej w ramach kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek;
9. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo, Członek komisji kwalifikacyjnej w ramach kursu specjalistycznego "Szczepienia ochronne" dla pielęgniarek, Członek komisji egzaminacyjnej w ramach kursu specjalistycznego "Szczepienia ochronne" dla pielęgniarek;
10. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;

11. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
12. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
13. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
14. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
15. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
16. Pani [REDACTED] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;
17. Pani [REDACTED] - Uczelniany koordynator ABK dla absolwentów korzystających z Programu Absolwent (kierunek Położnictwo);
18. Pani [REDACTED] - Wykładowca kursu "Szczepienia ochronne " dla absolwentów kierunku położnictwo, Opiekun stażu kursu "Szczepienia ochronne " dla absolwentów kierunku Położnictwo, Wykładowca kursu "Wykonanie i interpretacja zapisu Elektroardiologicznego u dorosłych" dla absolwentów kierunku Położnictwo, Układanie pytań egzaminacyjnych kursu "Szczepienia ochronne" dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo, Kierownik naukowy kursu "Szczepienia ochronne" dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, Członek komisji kwalifikacyjnej w ramach kursu specjalistycznego "Szczepienia ochronne" dla pielęgniarek;
19. Pani [REDACTED] - Wykładowca kursu "Komunikacja z pacjentem " (dla studentów 1 edycji Projektu), Wykładowca kursu "Komunikacja z pacjentem" (dla studentów 2 edycji Projektu);
20. Pani [REDACTED] - Wykładowca kursu "Komunikacja z pacjentem " (dla studentów 1 edycji Projektu), Wykładowca kursu "Komunikacja z pacjentem" (dla studentów 2 edycji Projektu)

Na podstawie dokumentów kadrowych personelu wylosowanego do próby, ZK stwierdził, że osobom stanowiącym personel przyznano dodatek specjalny w oparciu o przepisy:

- Zarządzenia Nr 108/2010 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2010 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2009 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za pracę przy realizacji przedsięwzięć (zadań) finansowych ze źródeł innych niż wskazane w art., 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.;
- Regulaminu przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za pracę przy realizacji przedsięwzięć (zadań) finansowych ze źródeł innych niż wskazane w art., 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 5 osób spośród 20 osób, stanowiących personel Projektu, co stanowi 25,00%:

1. [REDACTED] – **Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo:**
  - Umowa o pracę z dnia 08.05.2017 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.10.2019 r. na stanowisku Starszy wykładowca – pracownik dydaktyczny, w pełnym wymiarze czasu pracy;
  - Aneks z dnia 31.12.2018 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;

- Aneks z dnia 19.03.2019 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Aneks z dnia 28.11.2019 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.09.2020 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Aneks z dnia 01.12.2020 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Aneks z dnia 04.10.2021 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.07.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni – kierunek Pielęgniarstwo;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.09.2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.07.2022 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od października 2021 r. do lipca 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od grudnia 2020 r. do września 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od grudnia 2019 r. do września 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od kwietnia 2019 r. do września 2019 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od grudnia 2018 r. do marca 2019 r.

## 2. Pani [REDACTED]

- Umowa o pracę z dnia 30.06.2017 r. zawarta na czas nieokreślony na stanowisku Adiunkt – pracownik naukowo – dydaktyczny, w pełnym wymiarze czasu pracy.

### **Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo**

- Aneks z dnia 27.11.2019 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.09.2020 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Aneks z dnia 01.12.2020 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Aneks z dnia 04.10.2021 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.07.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie – Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo;

- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.07.2022 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu;
- Protokół prawidłowego wykonywania zadań za okres od grudzień 2019 r. do września 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonywania zadań za okres od grudzień 2020 r. do września 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonywania zadań za okres od października 2021 r. do lipca 2022 r.

**Kierownik administracyjny kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek:**

- Aneks z dnia 05.12.2022 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie - Kierownik administracyjny kursu „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.11.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu.

**Członek komisji kwalifikacyjnej w ramach kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek:**

- Aneks z dnia 05.12.2022 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 15.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Aneks z dnia 05.01.2023 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 15.01.2023 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie - Członek Komisji Kwalifikacyjnej kursu „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 15.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 15.01.2023 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc styczeń 2023 r.
- Oświadczenie Personelu Projektu.

**3. Pani [REDAKTOWANE] - Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni - kierunek Pielęgniarstwo:**

- Umowa o pracę z dnia 20.06.2016 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.10.2016 r., na stanowisku Starszy wykładowca, w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Aneks z dnia 31.12.2018 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Aneks z dnia 28.11.2019 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.09.2020 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;

- Aneks z dnia 01.12.2020 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie – Opiekun dydaktyczny zawodowych praktyk obowiązkowych z ramienia uczelni – kierunek położnictwo;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.12.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.09.2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od grudnia 2018 r. do września 2021 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu.

#### 4. Pani [REDACTED]

- Umowa o pracę z dnia 08.05.2013 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.10.2013 r., na stanowisku Wykładowca, w pełnym wymiarze czasu pracy.

#### **Wykładowca kursu "Szczepienia ochronne" dla absolwentów kierunku położnictwo:**

- Aneks z dnia 15.01.2021 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 15.01.2021 r. do dnia 29.01.2021 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Aneks z dnia 05.01.2023 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie – Wykładowca kursu "Szczepienia ochronne" dla absolwentów kierunku położnictwo;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 15.01.2021 r. do dnia 29.01.2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 25.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc styczeń 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2022 r.

#### **Opiekun stażu kursu "Szczepienia ochronne" dla absolwentów kierunku położnictwo:**

- Aneks z dnia 09.04.2021 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 09.04.2021 r. do dnia 23.04.2021 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie – Opiekun stażu kursu "Szczepienia ochronne" dla absolwentów kierunku położnictwo;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 09.04.2021 r. do dnia 23.04.2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2021 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu.

#### **Wykładowca kursu "Wykonanie i interpretacja zapisu Elektrokardiologicznego u dorosłych" dla absolwentów kierunku położnictwo:**

- Aneks z dnia 24.03.2022 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 25.03.2022 r. do dnia 02.04.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie – Wykładowca kursu "Wykonanie i interpretacja zapisu Elektrokardiologicznego u dorosłych" dla absolwentów kierunku położnictwo;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 25.03.2022 r. do dnia 02.04.2022.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od marca 2022 r. do kwietnia 2022 r..

**Układanie pytań egzaminacyjnych kursu "Szczepienia ochronne" dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo:**

- Aneks z dnia 19.12.2022 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie – Wykładowca – układanie pytań egzaminacyjnych zgodnie z wytycznymi regulaminu kursu specjalistycznego CKPiP;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2022 r.

**Kierownik naukowy kursu "Szczepienia ochronne" dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo:**

- Aneks z dnia 05.12.2022 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Aneks z dnia 19.12.2022 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.01.2023 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie – Kierownik naukowy kursu „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r.

**Członek komisji kwalifikacyjnej w ramach kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek:**

- Aneks z dnia 05.12.2022 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 15.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Aneks z dnia 05.01.2023 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 15.01.2023 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie – Członek Komisji Kwalifikacyjnej kursu specjalistycznego „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 15.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.;

- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 15.01.2023 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc styczeń 2023 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu.

**5. Pani** [REDACTED]

- Umowa o pracę z dnia 21.09.2020 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.10.2020 r., na stanowisku Wykładowca – pracownik dydaktyczny, w wymiarze ½ etatu.

**Wykładowca kursu "Komunikacja z pacjentem" (dla studentów 1 edycji Projektu):**

- Aneks z dnia 28.04.2021 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 27.04.2021 r. do dnia 15.06.2021 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie – Wykładowca kursu/warsztatu „Komunikacja z pacjentem”;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 27.04.2021 r. do dnia 15.06.2021 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od kwietnia 2021 r. do czerwca 2021 r.

**Wykładowca kursu "Komunikacja z pacjentem" (dla studentów 2 edycji Projektu):**

- Aneks z dnia 25.04.2022 r. dot. powierzenia dodatkowego zadania w ramach realizacji Projektu w okresie od dnia 25.04.2022 r. do dnia 07.06.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia;
- Zakres czynności na stanowisku w Projekcie – Wykładowca kursu/warsztatu „Komunikacja z pacjentem”;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w okresie od dnia 25.04.2022 r. do dnia 07.06.2022 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za okres od kwietnia 2022 r. do czerwca 2022 r.

**W trakcie weryfikacji dokumentacji kadrowej personelu Projektu ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent z dużym opóźnieniem podpisuje aneksy dotyczące powierzenia dodatkowych zadań w ramach Projektu. W ramach powyższego, ZK poprosił Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień. W odpowiedzi, Beneficjent oświadczył, że podczas realizacji Projektu zdarzają się pojedyncze przypadki, w których data zawarcia aneksu do umowy o pracę jest późniejsza niż wskazany w umowie czas realizacji dodatkowych zadań. Aneksy te zawierane są zgodnie z regulaminem stosowanym u Beneficjenta i dotyczą dodatkowych czynności wskazanych w załączniku do aneksu (tzw. zakres czynności). Sytuacje takie spowodowane są m.in. długim okresem uzyskania podpisu osób zatwierdzających aneksy tj. duże rozproszenie jednostek u Beneficjenta, urlopy i choroby pracowników czy dodatkowe zajęcia dydaktyczne. W związku z tym, że zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy, Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o warunkach jego zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia pracy, w toku kontroli ZK stwierdza, że Beneficjent nie przestrzega terminów wskazanych w Kodeksie Pracy i wydaje zalecenie pokontrolne ww. zakresie.**

***W trakcie weryfikacji dokumentacji kadrowej personelu, ZK stwierdził, że Beneficjent z dużym opóźnieniem podpisuje aneksy dotyczące powierzenia dodatkowych zadań w ramach Projektu. ZK stwierdza, że Beneficjent nie przestrzega terminów wskazanych w Kodeksie Pracy, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.***

**Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

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

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

- Umieszczono informacje na temat Projektu na stronach internetowych Beneficjenta pod adresem:
  - [https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty\\_i\\_wspolpraca/projekty\\_z\\_dofinansowaniem/projekty\\_dydaktyczne/ministerstwo\\_zdrowia/wdrozenie\\_i\\_realizacja\\_programu\\_rozwojowego\\_dla\\_studentow\\_pielgniarstwa\\_i\\_poonictwa\\_pomorskiego\\_uniwersytetu\\_medycznego\\_w\\_szczecinie/](https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/wdrozenie_i_realizacja_programu_rozwojowego_dla_studentow_pielgniarstwa_i_poonictwa_pomorskiego_uniwersytetu_medycznego_w_szczecinie/);
  - <https://old.pum.edu.pl/administracja/dzial-programow-europejskich/perspektywa-finansowa-2014-2020/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/wdrozenie-i-realizacja-programu-rozwojowego-dla-studentow-pielgniarstwa-i-poloznictwa>.
- Umieszczono informację na temat Projektu na portalu społecznościowym Facebook pod adresem:
  - <https://pl-pl.facebook.com/pumszczecin/>.
- Umieszczono informację na temat Projektu u Wykonawcy usługi organizacji i przeprowadzenia praktyk zawodowych studentów na stronie internetowej szpitala:
  - <https://www.spsk1.szn.pl/o-szpitalu/projekty-eu/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020>.
- Umieszczono informację o realizacji Projektu w postaci plakatów A3 w siedzibie Beneficjenta, na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz w Rektoracie PUM;
- Umieszczono informację o realizacji Projektu na zajęciach Projektowych;
- Prowadzona była kampania informacyjna i promocyjna. PUM w dniu 10.05.2019 r. przedstawił Projekt na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, które odbyły się w CSM PUM;
- Dział Promocji i Informacji PUM przedstawia informację o Projekcie podczas targów edukacyjnych, w których uczestniczy PUM;
- Przygotowano rollap, plakat i ulotki zawierające informację o Projekcie;
- Cyklicznie umieszczane są informacje o Projekcie w Biuletynie Informacji PUM;
- Wysłano maile do średnich szkół z informacją o Projekcie, celem zapoznania potencjalnych studentów z korzyściami z udziału w Projekcie;
- Przygotowano podziękowania dla podmiotów leczniczych uczestniczących w tym Programie;
- Oznakowano dokumentację Projektu (umowy, protokoły odbioru, opisy dokumentów, formularze uczestników).

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, Zespół Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce realizacji Projektu.

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

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>o <a href="https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/wdrozenie_i_realizacja_programu_rozwojowego_dla_studentow_pielgniarstwa_i_poonictwa_pomorskiego_uniwersytetu_medycznego_w_szczecinie/">https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/wdrozenie_i_realizacja_programu_rozwojowego_dla_studentow_pielgniarstwa_i_poonictwa_pomorskiego_uniwersytetu_medycznego_w_szczecinie/</a>;</li> <li>o <a href="https://old.pum.edu.pl/administracja/dzial-programow-europejskich/perspektywa-finansowa-2014-2020/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/wdrozenie-i-realizacja-programu-rozwojowego-dla-studentow-pielgniarstwa-i-poloznictwa">https://old.pum.edu.pl/administracja/dzial-programow-europejskich/perspektywa-finansowa-2014-2020/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/wdrozenie-i-realizacja-programu-rozwojowego-dla-studentow-pielgniarstwa-i-poloznictwa</a>.</li> </ul> <p><b>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.</b></p> <p><b><u>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu</u></b></p> <p>Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowie o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja projektowa jest przechowywana w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dział Funduszy Zewnętrznych – pokój nr 04;</li> <li>o Dział Finansowo-Księgowy – pokój 219 i 220;</li> <li>o Dział Płac – pokój 230;</li> <li>o Dział Kard – pokój 202 – 207.</li> </ul> </li> <li>• Akademickim Biurze Karier – Budynek Rektoratu PUM;</li> <li>• Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM – Zakład Pielęgniarstwa, ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin – budynek 8, pokój 312;</li> <li>• Centrum Kształcenia Podyplomowego, ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin;</li> <li>• Budynku Inspektora Ochrony Danych, ul. Podgórna 22, 70-205 Szczecin – III piętro, pokój 33.</li> </ul> <p>Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.</p> <p>Ponadto Beneficjent stosuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarządzenie Nr 144/2021 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Załącznik do Zarządzenia Nr 144/2021 – Instrukcja kancelaryjna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.</li> </ul> </li> <li>• Zarządzenie Nr 150/2021 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Załącznik do Zarządzenia Nr 150/2021 – Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.</li> </ul> </li> <li>• Rejestr pomieszczeń – przechowywanie dokumentacji projektowej.</li> </ul> <p><b>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Obszar:</p> <p><b><u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:</u></b></p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:</p> |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Poz. 1 - [REDACTED] – w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika z formularza zgłoszeniowego;</li> <li>o Poz. 20 - Pani [REDACTED] - w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres mailowy z formularza zgłoszeniowego;</li> <li>o Poz. 23 - Pani [REDACTED] - w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres mailowy z formularza zgłoszeniowego;</li> <li>o Poz. 102 - Pani [REDACTED] - w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres zamieszkania z formularza zgłoszeniowego;</li> <li>o Poz. 144 - Pani [REDACTED] – w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika z formularza zgłoszeniowego;</li> <li>o Poz. 160 - Pan [REDACTED] – w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika oraz adres mailowy z formularza zgłoszeniowego;</li> <li>o Poz. 181 - Pan [REDACTED] – w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika z formularza zgłoszeniowego;</li> <li>o Poz. 205 - Pani [REDACTED] - w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres zamieszkania z formularza zgłoszeniowego;</li> <li>o Poz. 282 - Pani [REDACTED] w systemie SL 2014 w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika z formularza zgłoszeniowego;</li> <li>o Poz. 329 - Pan [REDACTED] - w systemie SL 2014 w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane uczestnika z formularza zgłoszeniowego.</li> </ul> <p>Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.</p> <p>Obszar:<br/> <b><u>Przetwarzanie danych osobowych</u></b><br/> Na dzień kontroli ZK zweryfikował pisma, które Beneficjent przekazał do IP w celu poinformowania o podpisaniu umów powierzenia danych osobowych podmiotom. W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p><b>W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.</b></p> <p>Obszar<br/> <b><u>Kwalifikowalność personelu Projektu</u></b><br/> W trakcie weryfikacji dokumentacji kadrowej personelu Projektu ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent z dużym opóźnieniem podpisuje aneksy dotyczące powierzenia dodatkowych zadań w ramach Projektu. Zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy, Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o warunkach jego zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia pracy, w toku kontroli ZK stwierdza, że Beneficjent nie przestrzega terminów wskazanych w Kodeksie Pracy.</p> <p><b>W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie</b></p> |
| 14 | Stwierdzone podejrzenia oszustw | Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | Ocena wg kryteriów                                  | <p><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</b><br/>Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono problemów z osiągnięciem założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników.</p> <p><b>2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu:</b><br/>Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD.<br/>W trakcie weryfikacji dokumentacji kadrowej personelu Projektu ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent z dużym opóźnieniem podpisuje aneksy dotyczące powierzenia dodatkowych zadań w ramach Projektu. Zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy, Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o warunkach jego zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia pracy, w toku kontroli ZK stwierdza, że Beneficjent nie przestrzega terminów wskazanych w Kodeksie Pracy.<br/><b>W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.</b></p> <p><b>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</b><br/>Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników indywidualnych. ZK ustalił jednak, że dokumenty rekrutacyjne uczestnika nie są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnym.<br/><br/>Na dzień kontroli ZK zweryfikował pisma, które Beneficjent przekazał do IP w celu poinformowania o podpisaniu umów powierzenia danych osobowych podmiotom. W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.<br/><b>W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.</b></p> <p><b>4. Rozliczenia finansowe:</b><br/>Ustalono, że rozliczenia finansowe są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki objęte kontrolą i ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.05.00-00-0007/18-020-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. zostały uznane za kwalifikowalne.</p> |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | <p><b>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b><br/>Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu.</p> <p><b>6. Działania informacyjno – promocyjne:</b><br/>Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</p> <p><b>7. Archiwizacja dokumentacji:</b><br/>Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p><b>8. Ścieżka audytu:</b><br/>Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.</p> <p><b>Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</b></p> |
| 15 | Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup> | <p><b>Zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</b></p> <p><b>Obszar:</b><br/><b>Kwalifikowalność uczestników projektu:</b><br/>Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania danych uczestnika Projektu w systemie SL2014, tak aby były one spójne z dokumentacją rekrutacyjną.</p> <p><b>Obszar:</b><br/><b>Przetwarzanie danych osobowych:</b><br/>ZK zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj.: poinformowania Instytucji Pośredniczącej o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy w tym zakresie.</p> <p><b>Obszar:</b><br/><b>Kwalifikowalność personelu Projektu</b><br/>ZK zobowiązuje Beneficjenta, aby informował pracownika na piśmie o warunkach jego zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dnia od terminu rozpoczęcia pracy i przestrzegania terminów wskazanych w art. 29 Kodeksu Pracy.</p> <p><b>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</b></p>                                                                                       |

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

|     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                           | <p><b>Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości,</li> <li>• poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi,</li> <li>• przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem.</li> </ul> <p><b>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</b></p> |
| 16. | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej | 13.04.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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

**Pouczenie:**

*Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.*

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

Kamila Ignalewska  
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis  
Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska  
Data: 2023.04.13 15:04:08 CEST

Artur Rusin  
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis  
Dokument podpisany przez Artur Rusin  
Data: 2023.04.13 14:55:23 CEST

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