

Ostateczna informacja pokontrolna nr 10a/2023-2024/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) oraz § 19 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.01.00-00-0024/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 24.04.2019 r. przez Ministra Zdrowia.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 10/2023-2024/POWR/P z dnia 19.07.2023 r. oraz 10a/2023-2024/POWR/P z dnia 21.12.2023 r. Zespół Kontrolujący rozpatrujący odwołanie: Anna Hawryluk – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Małgorzata Gromadka – Członek Zespołu Kontrolującego, Żaklina Wasilewska - Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	07–08.08.2023 r. (z uwagi na nieprzygotowanie przez Beneficjenta dokumentów trakcie kontroli na miejscu, czynności kontrolne prowadzono w formie zdalnej w oparciu o dokumenty przesyłane drogą elektroniczną. Beneficjent przekazywał dokumenty w następujących terminach : 04.09.2023 r., 07.09.2023 r., 21.09.2023 r., 22.09.2023 r. 26.09.2023 r., 18.10.2023 r., 24.10.2023 r., 27.10.2023 r. oraz 6.11.2023 r. 18.12.2023 r., 02.02.2024 r, 21.02.2024 r., 28.02.2024 r.)
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa stacjonarna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Partner 1: Warszawski Uniwersytet Medyczny; Partner 2: Fundacja MY Pacjenci.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa; Partner 1: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa; Partner 2: ul. Łabędzia 61, 04-806 Warszawa. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych	<u>Nazwa Projektu:</u> „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.01.00-00-0024/18; <u>Numer Działania:</u> 5.1 Programy profilaktyczne; <u>Wartość Projektu:</u> 7 595 721,00 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.;

¹ O ile są różne

	wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 5 297 298,55 zł (wartość wydatków zatwierdzonych do dnia zakończenia czynności kontrolnych: 6 282 990 ,33 zł).</u>
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: • Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; • Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; • Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; • Prawidłowość rozliczeń finansowych; • Poprawność udzielania zamówień publicznych; • Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności; • Kwalifikowalność personelu Projektu; • Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; • Prawidłowość realizacji Projektu partnerskiego; • Poprawność rozliczania w Projekcie stawek jednostkowych; • Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 19 spośród 71 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 26,76% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 56 892,58 zł. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 31 spośród 3 734 uczestników zrekrutowanych ramach Projektu do dnia kontroli. <u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził sześć postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp, tj.: • Postępowanie nr ZP.053.2019 na „Sprzęt komputerowy i oprogramowanie” – wartość 51 960,00 zł; • Postępowanie nr PN-39/19ZP.060.2019 na „Sprzęt medyczny (1)” – wartość 80 345,90 zł; • Postępowanie nr ZP.076.2019 na „Sprzęt medyczny (2)” – zamówienie na usługi społeczne - wartość 54 418,00 zł; • Postępowanie nr ZP.080.2019 na „Moduł do systemu CGM Clininet” – wartość – 40 000,00 zł; • Postępowanie nr ZP.091.2019 na „Moduł do systemu CGM Clininet” - wartość – 60 500,00 zł;

		• Postępowanie nr ZP.004.2020 na „Drukarnia (bony edukacyjne)” – wartość 3 500,00 zł. Wszystkie ww. postępowania były przedmiotem kontroli przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownej weryfikacji. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli w Projekcie przeprowadzono 11 postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności: • Postępowanie nr IK-NE-065-09/19 z dnia 13.11.2019 r. Beneficjent rozpoczął postępowanie uzupełniające, pn. „Warsztaty szkoleniowe dla profesjonalistów medycznych - trener”; Szacunkowa wartość zamówienia – 250 zł za 1h szkolenia. Postępowanie nie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr IK-NE-067-08/20 z dnia 13.02.2020 r., pn. „Nabór na eksperta do realizacji Projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”, którego zadaniem będzie: przygotowanie konspektu wykładów oraz na przeprowadzenie cyklu zajęć w charakterze wykładowcy minimum trzech szkoleniach dla personelu placówek POZ i współpracujących z nimi ekspertów na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego”; Szacunkowa wartość zamówienia –250,00 zł za 1h. Postępowanie nie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr IK-NE-065-10/19 z dnia 02.12.2019 r., pn. „Opracowanie merytoryczne materiałów (treści edukacyjnych) na potrzeby portalu internetowego Projektu "Sercu na Ratunek. Program KORDIAN 2020"; Szacunkowa wartość zamówienia – 850 zł za 1 artykuł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr IK-NE-067-10/19 z dnia 03.09.2019 r., pn. „Nabór placówek POZ do współpracy w zakresie udzielania świadczeń medycznych oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach”; Szacunkowa wartość zamówienia 2 659 200 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr IK-NE-067-14/19 z dnia 31.10.2019 r., pn. „Nabór placówek POZ do współpracy w zakresie udzielania świadczeń medycznych oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach”; Szacunkowa wartość zamówienia – nie więcej niż 2 659 200 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP. Postępowanie unieważnione; • Postępowanie nr IK-NE-067-19/19 z dnia 27.11.2019 r., pn. „Nabór placówek POZ do współpracy w zakresie udzielania świadczeń medycznych oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach”; Szacunkowa wartość zamówienia 2 659 200 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr IK-NE-067-7/21 z dnia 25.06.2021 r., pn. „Nabór placówek POZ do współpracy w zakresie udzielania świadczeń medycznych oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach”; Szacunkowa wartość zamówienia 2 659 200 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr IK-NE-067-14/21 z dnia 29.10.2021 r., pn. „Nabór placówek POZ do współpracy w zakresie udzielania świadczeń medycznych oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach”; Szacunkowa wartość zamówienia 2 659 200 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr 1194668 z dnia 10.07.2019 r., pn. „Przygotowywanie i redagowanie tekstów edukacyjnych, poradniczych i motywacyjnych dla
--	--	--

		pacjentów i ich rodzin”; Szacunkowa wartość zamówienia 60 000,00 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr 1191357 z dnia 18.06.2019 r., pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii uświadamiającej (akcji informacyjno-edukacyjnej) kierowanej do pacjentów i ich rodzin oraz profesjonalistów medycznych (zespołów POZ)”; Szacunkowa wartość zamówienia 700 000,00 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr 1188886 z dnia 05.06.2019 r., pn. „Pozycjonowanie strony internetowej projektu SEO, SEM, Google Adword”. Szacunkowa wartość zamówienia 100 000,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP. Spośród ww. postępowań, ZK wybrał do próby 3 o najwyższej wartości, dotychczas nie podlegające weryfikacji: • Postępowanie nr IK-NE-067-08/20 z dnia 13.02.2020 r., pn. „Nabór na eksperta do realizacji Projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”, którego zadaniem będzie: przygotowanie konspektu wykładów oraz na przeprowadzenie cyklu zajęć w charakterze wykładowcy minimum trzech szkoleniach dla personelu placówek POZ i współpracujących z nimi ekspertów na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego”; Szacunkowa wartość zamówienia – 250,00 zł za 1h; • Postępowanie nr IK-NE-065-10/19 z dnia 02.12.2019 r., pn. „Opracowanie merytoryczne materiałów (treści edukacyjnych) na potrzeby portalu internetowego Projektu "Sercu na Ratunek. Program KORDIAN 2020""; Szacunkowa wartość zamówienia – 850 zł za 1 artykuł; • Postępowanie nr 1188886 z dnia 05.06.2019 r., pn. „Pozycjonowanie strony internetowej projektu SEO, SEM, Google Adword”. Szacunkowa wartość zamówienia 100 000,00 zł. <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent wraz z Partnerami przeprowadzili cztery postępowania o wartości zamówień pomiędzy 20 tys. zł netto a 50 tys. zł netto: • Postępowanie nr PU/245/ZEPCUKiPZ/1/2021 pn. „Projekt graficzny, skład, łamanie, druk, oprawa i dostawa poradnika dla pacjentów – szacunkowa wartość zamówienia 48 999,30 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr SNR/1/05/2020 pn. „Realizacja usługi konfekcjonowania materiałów oraz ich transportu do placówek POZ uczestniczących w projekcie”, szacunkowa wartość zamówienia 20 000,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP; • Postępowanie nr SNR/1/06/2020 pn. „Warsztaty szkoleniowe on-line (x3) - dostęp do platformy szkoleniowej wraz z dostosowaniem technicznym i graficznym, studio nagrań wraz z obsługą techniczną i moderatorem, przygotowanie i obsługa testów on-line” – szacunkowa wartość zamówienia – 20 000,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli; • Postępowanie nr SNR/1/10/2019 pn. „Druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych (broszury, ulotki, plakaty)” – szacunkowa wartość zamówienia 58 000,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli. Do kontroli ZK wybrał postępowanie dotychczas nie weryfikowane i o najwyższej
--	--	---

	wartości szacunkowej, tj. postępowanie nr SNR/1/10/2019 (Postępowanie przeprowadzone przez Partnera 2). <u>Personel:</u> ZK do próby wybrał dokumentację kadrową 6 pracownika spośród 27 osób, co stanowi 22,22%. <u>Stawki jednostkowe:</u> W badanym wniosku o płatność POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., Beneficjent rozliczył wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi: Zadanie 3 Interwencja edukacyjna (aktywna profilaktyka): • Poz. 1 – Aktywna profilaktyka, tj. interwencja edukacyjna dla pacjenta (porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej) 65 PLN za poradę, maksymalnie 1 560 PLN za 24 porady. Liczba stawek – 4 675,00 szt. Wysokość stawki – 65,00 zł. Zadanie 4 Interwencja medyczna: • Poz. 1 - Koszt usługi medycznej na etapie podstawowym kwalifikującej do programu. Liczba stawek – 511,00 szt. Wysokość stawki – 110,00 zł; • Poz. 2 - Badanie EKG w stanie spoczynku. Liczba stawek – 507,00 szt. Wysokość stawki – 30,50 zł; • Poz. 3 - Badanie lipidogramu (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy). Liczba stawek – 511,00 szt. Wysokość stawki – 25,00 zł; • Poz. 4 - Pomiar glukozy. Liczba stawek – 511,00 szt. Wysokość stawki – 4,50 zł; • Poz. 5 - Wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny). Liczba stawek – 511,00 szt. Wysokość stawki – 6,80 zł; • Poz. 6 – Porada specjalistyczna/kardiologiczna w ramach AOS. Liczba stawek – 28,00 szt. Wysokość stawki – 136,00 zł; • Poz. 8 – Wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami. Liczba stawek – 224,00 szt. Wysokość stawki – 110,00 zł.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych) <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u> ✓ Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.1 Programy profilaktyczne. ✓ Zgodnie z WoD Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2019 r. do 30.09.2023 r. W trakcie realizacji Projektu Beneficjent napotkał problemy, które mają wpływ na poziom osiągniętych wskaźników. ✓ Głównym celem Projektu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie FH, zamieszkałych na terenie województw: mazowieckiego oraz łódzkiego. Jako cele szczegółowe określono: ○ Wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji personelu Projektu w zakresie umiejętności skutecznego edukowania i wspierania osób o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym i FH w dążeniu do redukcji modyfikowalnych czynników ryzyka na terenie i w okresie realizacji programu; ○ Zwiększenie liczby personelu udzielającego wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej w obszarze aktywnej profilaktyki chorób układu

	sercowo-naczyniowego, prowadzonej m. in. z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji i narzędzi; ○ Wzrost w okresie i na terenie realizacji programu wiedzy na temat możliwości obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego, głównie poprzez modyfikację stylu życia, w grupie docelowej pacjentów; ○ Poprawa, w okresie i na terenie realizacji planowanych w ramach programu interwencji, kontroli czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów (tj.: palenie tytoniu, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, ciśnienie tętnicze, wskaźniki masy ciała, stężenia cholesterolu, brak aktywności ruchowej, poziom glukozy, parametry nietolerancji glukozy oraz test tolerancji glukozy); ○ Zwiększenie motywacji w grupie docelowej pacjentów do utrzymania wyuczonych w trakcie trwania programu zachowań prozdrowotnych i przekształcenia ich w nawyki i postawy (na podstawie deklaracji); ○ Wzrost skuteczności wczesnego diagnozowania chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym FH przez przeszkolony personel medyczny POZ, poprzez poprawę świadomości pacjentów o podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym w zakresie wczesnych symptomów ww. chorób i przyswojeniu przez nich właściwych schematów postępowania w przypadku ich wystąpienia; ○ Poprawa rozpoznawalności i wzrost identyfikacji przypadków w okresie i na terenie realizacji programu hipercholesterolemii rodzinnej oraz innych zaburzeń lipidowych w populacji. ✓ Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym. ✓ W ramach Projektu zaplanowano 5 zadań: ○ Zadanie nr 1: Akcja informacyjno-edukacyjna; ○ Zadanie nr 2: Faza przygotowawcza interwencji (powołanie Rady ds. Oceny Projektu, szkolenie personelu medycznego, zakup sprzętu do edukacji, przygotowanie materiałów edukacyjnych, przygotowanie platformy edukacyjnej); ○ Zadanie nr 3: Interwencja edukacyjna (aktywna profilaktyka); ○ Zadanie nr 4: Interwencja medyczna; ○ Zadanie 5: Diagnostyka w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej. ✓ W trakcie działań kontrolnych Beneficjent Projektu przedstawił ZK zestawienie zakupionego sprzętu, tj.: ○ Aparat EKG- MAC800; ○ Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika, mankiety do urządzenia ABPIMD, stojak do urządzenia ABPIMD, torba APPI MD MEDICAL; ○ Huawei MediaPad T5 10 WIFI Kirin659/2GB/16GB/8; ○ BenQ TH683; ○ NOTEBOOK HP 250G6 15.6' FHD AG/I5-7200U/8GB/256 GB M.2 SATA// Silver/W10 PRO; ○ NOTEBOOK HP 250G6 15.6' FHD AG/I5-7200U/8GB/256 GB M.2 SATA// Silver/W10 PRO; ○ Accutrend Plus Kit mg/dl. ✓ Na podstawie powyższego zestawienia, ZK do próby wybrał 2 sztuki sprzętu: Huawei MediaPad T5 10 WIFI Kirin659/2GB/16GB/8 oraz BenQ TH683. W trakcie działań kontrolnych, prowadzonych stacjonarnie, Zespołowi Kontrolującemu nie została przedstawiona żadna dokumentacja finansowa sprzętu wybranego do próby (faktury, protokół odbioru, potwierdzenia zapłaty), wobec powyższego ZK nie miał możliwości weryfikacji zakupionego sprzętu w siedzibie Beneficjenta. W dniu 21.08.2023 r., za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem do przesłania m.in.: ○ Dokumentacji finansowej sprzętu wybranego do próby (faktury, opisy do faktur, protokoły odbioru, potwierdzenia zapłaty); ○ Zdjęć zakupionego sprzętu w ramach Projektu.
--	--

- ✓ W dniu 05.09.2023 r. Beneficjent przesłał faktury, potwierdzenia zapłaty oraz dokumentację fotograficzną zakupionego sprzętu. Na podstawie powyższych dokumentów, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent błędnie sporządził zestawienie zakupionego sprzętu w ramach Projektu (Beneficjent zakupił więcej sprzętu niż wykazał w zestawieniu). Wobec powyższego, Zespół Kontrolujący zobowiązał Beneficjenta do korekty przesłanego zestawienia. Na podstawie ponownie przesłanego, w dniu 21.09.2023 r., zestawienia zakupionego sprzętu ZK stwierdził, że Beneficjent zakupił:
 - Aparat EKG- MAC800 – 1 szt.;
 - Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika, mankiety do urządzenia ABPIMD, stojak do urządzenia ABPIMD, torba APPI MD MEDICAL – 2 szt.;
 - Huawei MediaPad T5 10 WIFI Kirin659/2GB/16GB/8 – 42 szt.;
 - BenQ TH683 – 2 szt.;
 - NOTEBOOK HP 250G6 15.6' FHD AG/I5-7200U/8GB/256 GB M.2 SATA// Silver/W10 PRO – 4 szt.;
 - Accutrend Plus Kit mg/dl – 3 szt.
- ✓ W ramach próby do kontroli ZK wybrał 11 sztuk sprzętu co stanowi 20,37 % ogółu zakupionego sprzętu:
 - Aparat EKG-MAC8 – 1 szt.;
 - Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika, mankiety do urządzenia ABPIMD, stojak do urządzenia ABPIMD, torba APPI MD MEDICAL – 2 szt.;
 - Huawei MediaPad T5 10 WIFI Kirin659/2GB/16GB/8 – 1 szt.;
 - BenQ TH683 – 2 szt.;
 - NOTEBOOK HP 250G6 15.6' FHD AG/I5-7200U/8GB/256 GB M.2 SATA// Silver/W10 PRO – 2 szt.;
 - Accutrend Plus Kit mg/dl – 3 szt.
- ✓ Zespół Kontrolujący zweryfikował wymienione dokumenty w zakresie zakupionego sprzętu:
 - Faktura nr 72A/06/2019 z dnia 30.06.2019 r. na kwotę 27 354,00 zł netto, 33 645,42 brutto dot. zakupu tabletek Termin płatności 29.08.2019 r. Opis do faktury z dnia 05.07.2019 r. Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.08.2019 r. na kwotę 28 264,80 zł. Potwierdzenie zapłaty VAT-7, okres M07, 2019 r. z dnia 26.08.2019 r. kwota 57 142,00 zł. Brak protokołu odbioru;
 - Faktura nr 76/07/2019 z dnia 02.07.2019 r. na kwotę 11 220,00 zł netto, 13 800,00 zł brutto dot. zakupu notebooków. Termin płatności 31.08.2019 r. Opis do faktury z dnia 03.07.2019 r. Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.08.2019 r. – 11 882,40 zł. Potwierdzenie zapłaty VAT-7, okres M07, 2019 r. z dnia 26.08.2019 r. kwota 57 142,00 zł, Rejestr sprzedaży VAT; Brak protokołu odbioru oraz opisu do faktury;
 - Faktura nr 145/09/2019 z dnia 23.09.2019 r. na kwotę 14 930,00 zł netto, 16 497,90 zł brutto dot. zakupu urządzeń do automatycznego pomiaru wskaźnika. Termin płatności 23.10.2019 r. Opis do faktury z dnia 23.09.2019 r. Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.09.2019 r. –16 497,90 zł. Protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu z dnia 18.09.2017 r.
 - Faktura nr 6901018173 z dnia 24.09.2019 r. na kwotę 3 075,00 zł netto, 3 321,00 zł brutto dot. zakupu Accutrend Plus Kit mg/dl. Termin płatności 24.10.2019 r., Opis do faktury z dnia 25.09.2019 r. Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.09.2019 r. na kwotę 3 321,00 zł.
 - Faktura nr 1018766 z dnia 18.09.2019 r. na kwotę 3 500,00 zł netto, 3 780,00 zł brutto. Termin płatności 18.10.2019 r. Opis do faktury z dnia 21.09.2019 r. Protokół odbioru z dnia 18.09.2019 r. Potwierdzenie przelewu z dnia 27.09.2019 r. na kwotę 3 780,00 zł.
- ✓ .W piśmie z dnia 18.10.2023 r. Beneficjent poinformował ZK, że protokoły odbioru do Faktury nr 72A/06/2019 z dnia 30.06.2019 r., Faktury nr 76/07/2019 z dnia 02.07.2019 r oraz Faktury nr 6901018173 z dnia 24.09.2019 r. zostaną przesłane w terminie późniejszym, czego nie uczynił.
- ✓ Dodatkowo ZK zweryfikował dokumentację fotograficzną niżej wymienionego sprzętu:
 - Aparat EKG- MAC800 – 1 szt.;
 - Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika, mankiety do urządzenia ABPIMD, stojak do

urządzenia ABPIMD, torba APPI MD MEDICAL – 2 szt.;

o BenQ TH683 – 2 szt.;

o NOTEBOOK HP 250G6 15.6' FHD AG/15-7200U/8GB/256 GB M.2 SATA// Silver/W10 PRO – 4 szt.;

o Accutrend Plus Kit mg/dl – 3 szt.

✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym m.in.: protokołów odbioru dot. sprzętu zakupionego w projekcie, do następujących faktur: nr 72A/06/2019 z dnia 30.06.2019 r., 76/07/2019 z dnia 02.07.2019 r., oraz 6901018173 z dnia 24.09.2019 r. Beneficjent został zobowiązany do przedłożenia ww. dokumentów za pośrednictwem systemu SL, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

✓ W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał niżej wymienione dokumenty:

o Protokół odbioru zawarty pomiędzy Beneficjentem a dostawcą sprzętu (SAGITO [REDAKTED]) do umowy nr IK.EZP.053.P.01./19.

Protokół dotyczy odbioru 42 tabletek, 4 laptopów, 2 projektorów BenQ TH683 oraz HP Office Jet 252 – 2 szt., 4WORLD 8443 – 2 szt.

o Protokół odbioru z dnia 10.09.2019 r. o treści: Zamawiający potwierdza, bez zastrzeżeń: instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu obsługującego sprzęt medycyny zgodnie z przedmiotem i zakresem dostawy określonym w paragrafie 1 umowy nr IK.EZP.060.P.03/19 z 9 września 2019 r. Dokument do faktury 6901018173 z dnia 24.09.2019 r. Dokument podpisany przez Beneficjenta.

o Dokument OT nr 361/19 z dnia 10.09.2019 r. Nazwa: Accutrend Plus Kit mg/dl. Nr i data dowodu dostawy: Faktura nr 6901018173 z dnia 24.09.2019 r

o Dokument OT nr 362/19 z dnia 10.09.2019 r. Nazwa: Accutrend Plus Kit mg/dl. Nr i data dowodu dostawy: Faktura nr 6901018173 z dnia 24.09.2019 r

o Dokument OT nr 363/19 z dnia 10.09.2019 r. Nazwa: Accutrend Plus Kit mg/dl. Nr i data dowodu dostawy: Faktura nr 6901018173 z dnia 24.09.2019 r.

Z uwagi na przesłanie przez Beneficjenta wszystkich wymaganych dokumentów ZK nie wnosi zastrzeżeń w powyższym zakresie.

✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie, w dniach 07–08 sierpnia 2023 r., Zespół Kontrolujący nie otrzymał od Beneficjenta żadnych dowodów potwierdzających opracowanie produktów projektu takich jak:

o Strona internetowa Projektu;

o Videocasty edukacyjne;

o Video poradniki;

o Materiały edukacyjne wraz z oprawą graficzną oraz wersją online (e-booki);

o Publikacje popularyzujące zdrowy styl życia.

Wobec powyższego, w dniu 21.08.2023 r., za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014, zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem do przesłania m.in.:

o Odnośnika do nowopowstałej strony internetowej Projektu;

o Odnośników do videocastów edukacyjnych oraz video poradników powstałych w ramach Projektu;

o Materiałów edukacyjnych wraz z oprawą graficzną oraz wersją online(e-booki);

o Publikacji popularyzujących zdrowy styl życia, które powstały w ramach Projektu.

✓ W dniu 04.09.2023 r. Beneficjent przesłał:

o Link do powstałej strony internetowej Projektu (<https://sercunaratunek.pl/>);

o Link do videocastów edukacyjnych oraz video poradników powstałych w ramach realizacji Projektu (<https://sercunaratunek.pl/artykuly/materiały-video-dla-pacjentow/>, <https://sercunaratunek.pl/artykuly/materiały-video-dla-poz/>);

- Poradnik opracowany przez ekspertów z Narodowego Instytutu Kardiologii pt. „Sercu na ratunek, Jak zapobiegać chorobom serca i naczyń prowadząc aktywne życie”;
- Materiały edukacyjne wraz z oprawą graficzną.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych ZK stwierdził, że nie powstała wersja online materiałów edukacyjnych, wobec powyższego w dniu 04.10.2023 r. wezwał Beneficjenta do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie. Beneficjent w dniu 18.10.2023 r. przesłał następujące wyjaśnienia: „Zgodnie z założeniami projektu i celami szczegółowymi (vide Regulamin Konkursu oraz Opis Programu Polityki Zdrowotnej KORDIAN) opracowano witrynę internetową, dostępną dla pacjentów i podopiecznych Programu KORDIAN, zawierającą ponad 120 atrakcyjnych materiałów opracowanych specjalnie dla tej grupy. Są to m.in. materiały video dla pacjentów nt. czynników ryzyka chorób serca i naczyń, racjonalnego sposobu żywienia, aktywności fizycznej, palenia tytoniu, diagnostyki i leczenia otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego. Zamieszczono również wywiady z popularnymi osobami z kręgu filmu, sportu, dziennikarzami, specjalistami z różnych obszarów wiedzy o zdrowiu i medycyny. Nie uznaliśmy za stosowne i konieczne wobec bogactwa i dostępności tych specjalnie przygotowanych na stronę internetową materiałów, opracowania i umieszczenia wszystkich materiałów drukowanych (poradnika dla pacjentów kończących udział w Programie czy ulotek o tematyce prozdrowotnej) w formie e-booków. Warto dodać, że atrakcyjny, bogato ilustrowany podręcznik dla pacjentów kończących udział w Programie po pomyślnie zrealizowanym cyklu porad edukacyjnych w placówkach POZ, był przewidywany jako forma nagrody i zachęty do kontynuowania dbałości o własne zdrowie”. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym zakresie i odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.
- ✓ Zespół Kontrolujący zweryfikował wyżej wymienione produkty Projektu i potwierdził, że są one odpowiedniej jakości.
- ✓ Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba lekarzy medycyny pracy, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	7,00	3,00	42,86
2.	Liczba lekarzy POZ, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	51,00	87,00	170,59
3.	Liczba osób (krewnych pacjenta z FH), którzy zostali objęci diagnostyką kaskadową - sekwencjonowanie	100,00	0,00	0,00

		techniką Sangera, w ramach programu profilaktycznego			
4.		Liczba osób (uczestników programu) deklarujących podjęcie i/lub wykonywanie regularnego wysiłku fizycznego wzrost (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	36,00	0,00	0,00
5.		Liczba osób (uczestników programu) deklarujących wzrost motywacji do utrzymania wyuczonych zachowań prozdrowotnych wzrost o 20%,	240,00	0,00	0,00
6.		Liczba osób (uczestników programu) deklarujących zmianę nawyków żywieniowych wzrost (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	36,00	0,00	0,00
7.		Liczba osób (uczestników programu) palących tytoń spadek (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	36,00	0,00	0,00
8.		Liczba osób (uczestników programu) z nieprawidłowymi wartościami stężenia cholesterolu LDL spadek (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	36,00	0,00	0,00
9.		Liczba osób (uczestników programu) z nieprawidłowymi wynikami ciśnienia tętniczego spadek (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	36,00	0,00	0,00
10.		Liczba osób (uczestników programu) z prawidłowymi wartościami wskaźnika masy ciała wzrost (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%,	36,00	0,00	0,00
11.		Liczba osób objętych aktywną profilaktyką, tj. interwencją edukacyjną dla pacjenta (porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej), w ramach programu profilaktycznego osób	1 200,00	938,00	78,17
12.		Liczba osób udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej, aktywności fizycznej (osoby, które nie są lekarzami POZ/MP i pielęgniarkami), współpracujących lub pracujących na rzecz placówek POZ, które dzięki EFS podniosły swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych	204,00	96,00	47,06
13.		Liczba osób w wieku aktywności zawodowej zdiagnozowanych za pomocą checklisty i wywiadu lekarskiego celem identyfikacji czynników ryzyka, zagrażających wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego ok. 4 000 (na jednego realizatora)	4 000,00	3 441,00	86,03
14.		Liczba osób w wieku aktywności zawodowej, którzy wyrazili zgodę oraz zostali poddani szczegółowym badaniom w POZ (i/lub medycyny pracy) oraz włączeni do aktywnej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego - ok. 1 200 (na jednego realizatora)	1 200,00	945,00	78,75
15.		Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej,	363,00	296,00	81,54

		którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS			
	16.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	4 000,00	3 441,00	86,03
	17.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji medycznej (usługa medyczna na etapie podstawowym kwalifikująca do programu) - w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 441,00	86,03
	18.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji medycznej (wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami), w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	684,00	57,00
	19.	Liczba osób, którym udzielono porady specjalistycznej/kardiologicznej w ramach AOS, w ramach programu profilaktycznego	400,00	154,00	38,50
	20.	Liczba osób, którym wykonano badanie EKG w stanie spoczynku, w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 430,00	85,75
	21.	Liczba osób, którym wykonano badanie lipidogramu (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 440,00	86,00
	22.	Liczba osób, którym wykonano badanie, z którego oszacowano wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny), w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 440,00	86,00
	23.	Liczba osób, którym wykonano pomiar glukozy, w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 440,00	86,00
	24.	Liczba osób, u których przeprowadzono diagnostykę genetyczną techniką NGS badanie probanta, w ramach programu profilaktycznego	200,00	0,00	0,00
	25.	Liczba pielęgniarek, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które dzięki EFS podniosły swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	102,00	110,00	107,84
	26.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	1,00	100,00
	27.	Odsetek przeszkolonego personelu (kadra medyczna, osoby udzielające wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej) deklarującego wzrost, w wyniku interwencji programu, wiedzy o chorobach układu sercowo-naczyniowego u co najmniej 80% personelu	80,00	0,00	-
	28.	Odsetek uczestników projektu (pacjentów) deklarujących wzrost, w wyniku interwencji programu, wiedzy o ryzyku i chorobach	80,00	0,00	-

		sercowonaczyniowych u co najmniej 80%pacje			
29.		Zwiększenie (o 10%) liczby chorych z genetycznie potwierdzoną mutacją genów powodujących hipercholesterolemię rodzinną	10,00	0,00	-
30.		Zwiększenie (o 10%) liczby osób u których wykryto choroby o podłożu sercowonaczyniowym wśród osób objętych programem	10,00	0,00	-
WSKAŹNIKI PRODUKTU					
1.		Liczba lekarzy medycyny pracy, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	8,00	6,00	75,00
2.		Liczba lekarzy POZ, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	60,00	104,00	173,33
3.		Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.		Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
5.		Liczba osób udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej (które nie są lekarzami POZ/medycyny pracy i pielęgniarkami), współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programu profilaktycznego	240,00	112,00	46,67
6.		Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	428,00	347,00	81,07
7.		Liczba pielęgniarek, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	120,00	125,00	104,17
8.		Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
9.		Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.		liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych dla	1,00	0,00	0,00

	pacjentów (przy możliwym współudziale organizacji pozarządowych) min 1 akcja przez każdego realizatora,			
11.	Liczba rozkolportowanych (min. 4 000 na realizatora) materiałów edukacyjnych (broшуry, plakaty, ulotki itp.) wśród grupy docelowej	33 100,00	27 164,00	82,07

Do dnia 06.11.2023 r. osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba lekarzy medycyny pracy, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	7,00	3,00	42,86
2.	Liczba lekarzy POZ, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	51,00	88,00	172,50
3.	Liczba osób (krewnych pacjenta z FH), którzy zostali objęci diagnostyką kaskadową - sekwencjonowanie techniką Sangera, w ramach programu profilaktycznego	100,00	0,00	0,00
4.	Liczba osób (uczestników programu) deklarujących podjęcie i/lub wykonywanie regularnego wysiłku fizycznego wzrost (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	36,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób (uczestników programu) deklarujących wzrost motywacji do utrzymania wyuczonych zachowań prozdrowotnych wzrost o 20%,	240,00	0,00	0,00
6.	Liczba osób (uczestników programu) deklarujących zmianę nawyków żywieniowych wzrost (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	36,00	0,00	0,00
7.	Liczba osób (uczestników programu) palących tytoń spadek (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	36,00	0,00	0,00
8.	Liczba osób (uczestników programu) z nieprawidłowymi wartościami stężenia cholesterolu LDL spadek (na poziomie deklaracyjnym) o min.	36,00	0,00	0,00

		10%			
	9.	Liczba osób (uczestników programu) z nieprawidłowymi wynikami ciśnienia tętniczego spadek (na poziomie deklaratywnym) o min. 10%	36,00	0,00	0,00
	10.	Liczba osób (uczestników programu) z prawidłowymi wartościami wskaźnika masy ciała wzrost (na poziomie deklaratywnym) o min. 10%,	36,00	0,00	0,00
	11.	Liczba osób objętych aktywną profilaktyką, tj. interwencją edukacyjną dla pacjenta (porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej), w ramach programu profilaktycznego osób	1 200,00	1 122,00	93,50
	12.	Liczba osób udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej, aktywności fizycznej (osoby, które nie są lekarzami POZ/MP i pielęgniarkami), współpracujących lub pracujących na rzecz placówek POZ, które dzięki EFS podniosły swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych	204,00	106,00	51,96
	13.	Liczba osób w wieku aktywności zawodowej zdiagnozowanych za pomocą checklisty i wywiadu lekarskiego celem identyfikacji czynników ryzyka, zagrażających wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego ok. 4 000 (na jednego realizatora)	4 000,00	3 992,00	99,80
	14.	Liczba osób w wieku aktywności zawodowej, którzy wyrazili zgodę oraz zostali poddani szczegółowym badaniom w POZ (i/lub medycyny pracy) oraz włączeni do aktywnej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego - ok. 1 200 (na jednego realizatora)	1 200,00	1 200,00	100,00
	15.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	363,00	305,00	84,60
	16.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	4 000,00	3 992,00	99,80
	17.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji medycznej (usługa medyczna na etapie podstawowym kwalifikująca do programu) - w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 992,00	99,80
	18.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji medycznej (wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami), w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	846,00	70,50
	19.	Liczba osób, którym udzielono porady specjalistycznej/kardiologicznej w ramach AOS, w ramach programu profilaktycznego	400,00	207,00	50,90

20.	Liczba osób, którym wykonano badanie EKG w stanie spoczynku, w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 973,00	99,30
21.	Liczba osób, którym wykonano badanie lipidogramu (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 987,00	99,68
22.	Liczba osób, którym wykonano badanie, z którego oszacowano wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny), w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 987,00	99,68
23.	Liczba osób, którym wykonano pomiar glukozy, w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 987,00	99,68
24.	Liczba osób, u których przeprowadzono diagnostykę genetyczną techniką NGS badanie probanta, w ramach programu profilaktycznego	200,00	0,00	0,00
25.	Liczba pielęgniarek, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które dzięki EFS podniosły swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	102,00	112,00	109,80
26.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	1,00	100,00
27.	Odsetek przeszkolonego personelu (kadra medyczna, osoby udzielające wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej) deklarującego wzrost, w wyniku interwencji programu, wiedzy o chorobach układu sercowo-naczyniowego u co najmniej 80% personelu	80,00	0,00	-
28.	Odsetek uczestników projektu (pacjentów) deklarujących wzrost, w wyniku interwencji programu, wiedzy o ryzyku i chorobach sercowonaczyniowych u co najmniej 80%pacje	80,00	0,00	-
29.	Zwiększenie (o 10%) liczby chorych z genetycznie potwierdzoną mutacją genów powodujących hipercholesterolemię rodzinną	10,00	0,00	-
30.	Zwiększenie (o 10%) liczby osób u których wykryto choroby o podłożu sercowonaczyniowym wśród osób objętych programem	10,00	0,00	-
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba lekarzy medycyny pracy, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	8,00	6,00	75,00
2.	Liczba lekarzy POZ, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki	60,00	105,00	175,00

		zdrowotnej, którzy zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)			
	3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
	4.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
	5.	Liczba osób udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej (które nie są lekarzami POZ/medycyny pracy i pielęgniarkami), współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programu profilaktycznego	240,00	121,00	50,40
	6.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	428,00	361,00	84,34
	7.	Liczba pielęgniarek, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	120,00	126,00	105,00
	8.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
	9.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
	10.	Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych dla pacjentów (przy możliwym współudziale organizacji pozarządowych) min 1 akcja przez każdego realizatora,	1,00	0,00	0,00
	11.	Liczba rozkolportowanych (min. 4 000 na realizatora) materiałów edukacyjnych (broшуry, plakaty, ulotki itp.) wśród grupy docelowej	33 100,00	27 376,00	82,70
	✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie, w dniach 07–08 sierpnia 2023 r., Zespół Kontrolujący nie otrzymał od Beneficjenta tabeli zawierającej wartości osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu. Wobec powyższego, w dniu 21.08.2023 r., za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014, wysłano pismo do Beneficjenta, w którym został m.in. zobowiązany do przesłania wypełnionej tabeli zawierającej wartości osiągniętych wszystkich wskaźników produktu i rezultatu na pierwszy dzień kontroli, tj. 07.08.2023 r., w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości. W dniu 04.09.2023 r., Beneficjent przesłał wykaz osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu, na podstawie którego ZK stwierdził zagrożenie osiągnięcia niektórych wskaźników. Wobec powyższego, w dniu 10.09.2023 r., ZK przesłał do Beneficjenta drogą mailową prośbę o podanie przyczyn niskich wielkości założonych wskaźników wraz z podaniem wykazu działań				

zaradczych podejmowanych w trakcie realizacji Projektu. W dniu 20.09.2023 r. Beneficjent przesłał wyjaśnienia wskazując, że:

- Wartości wskaźników dotyczących badań genetycznych (wskaźniki rezultatu nr 3, 24 i 29), z powodu braku rozliczenia wykonanych badań nie zostały jeszcze sprawozdane. Dotychczas wykonano 37 badań genetycznych techniką NGS (wskaźnik nr 24), aktualna liczba badań przeprowadzonych techniką Sangera (wskaźnik nr 3) to 15 badań (Beneficjent oczekiwał na wyniki tych badań z WUM). W marcu 2023 r. IP zaakceptowała zmiany we wniosku o dofinansowanie Projektu dotyczące zmniejszenia liczby pacjentów, u których będą wykonane badania techniką NGS do maksymalnie 135 osób zamiast początkowych 200. Nie zakładano zmian dotyczących wielkości realizacji wskaźnika liczby krewnych pacjentów, u których będą wykonane badania techniką NGS do maksymalnie 135 osób zamiast początkowych 200. Nie zakładano zmian dotyczących wielkości realizacji wskaźnika liczby krewnych pacjentów, u których będzie przeprowadzona diagnostyka metodą Sangera. Beneficjent wyjaśnił również, że wartość wskaźnika nr 29 dotyczącego zwiększenia o 10% liczby chorych z genetycznie potwierdzoną mutacją genów powodujących hipercholesterolemię rodziną zostanie sprawdzona w momencie uzyskania wyników zaplanowanych w projekcie badań genetycznych;
- Wartości wskaźników dotyczących szkoleń personelu medycznego i wspierającego (wskaźniki rezultatu nr 1,12,15; wskaźniki produktu nr 5 i 6), nie zostały osiągnięte w zakładanych w 2018 roku wartościach, od czasu ich określenia okoliczności związane z realizacją projektu bardzo się zmieniły. W rezultacie pandemii COVID-19 realizacja projektu była opóźniona, co skutkowało wydłużeniem czasu jego trwania. Niekorzystna sytuacja epidemiologiczna skutkowała także tym, że kadra medyczna POZ była zajęta przede wszystkim leczeniem pacjentów i/lub szczepieniami i udział w szkoleniach oferowanych w ramach projektu Kordian schodził na dalszy plan. Kiedy sytuacja ta uległa poprawie, Beneficjent podejmował szereg działań pozwalających na większą dostępność do szkoleń dla odpowiednich osób z kadry medycznej i pomocniczej. Początkowo było to przejście na synchroniczne szkolenia on-line, a następnie, żeby zwiększyć możliwość przeszkolenia założonej liczby osób, zmieniono formułę szkolenia na asynchroniczne szkolenie e-learningowe, dostępne dla uczestników w optymalnym dla nich miejscu i czasie. Przez długi czas prowadzone były stałe zapisy dla chętnych osób, a informację o tej inicjatywie zostały rozpropagowane w mediach społecznościowych oraz przesłane do Stowarzyszenia zrzeszającego dietetyków w Polsce;
- Wskaźniki w zakresie deklaracji uczestników projektu dotyczących zachowań zdrowotnych (wskaźniki rezultatu nr 4 do 10) oraz wiedzy (wskaźniki rezultatu nr 27 i 28): Beneficjent nie dysponował informacjami o wartościach tych wskaźników (4- 10, 27-28) – zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta wartości te będą wykazane w sprawozdaniu końcowym;
- Wskaźnik rezultatu nr 18 (wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami): wartość tego wskaźnika może być w pełni wykazana na koniec realizacji projektu. W ostatnim okresie realizacji Projektu placówki POZ sprawozdały i rozliczały dodatkowe 175 wizyt końcowych, a zatem wartość tego wskaźnika na chwilę obecną jest osiągnięta na poziomie 85%;
- Wskaźnik rezultatu nr 19 (porady AOS): do dnia kontroli z placówek POZ skierowano do poradnictwa w ramach AOS 207 pacjentów. Docelowa wartość tego wskaźnika prawdopodobnie została przeszacowana na etapie planowania projektu i wskaźników możliwych do osiągnięcia;
- Wskaźnik rezultatu nr 30 (zwiększenie o 10 % liczby osób, u których wykryto choroby o podłożu sercowo-naczyniowym): ze względu na weryfikację dokumentacji osób objętych programem, wartość wskaźnika zostanie sprawozdana na koniec trwania Projektu;
- Wskaźnik produktu nr 3 (liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) oraz 4 (liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych) nie były planowane do realizacji w ramach projektu Kordian. Wartość docelowa tych wskaźników przedstawiona w przesłanym do ZK zestawieniu, jak i wniosku o dofinansowanie wynosi 0;

- Wskaźniki produktu nr 10 (akcje edukacyjne dla pacjentów): w czerwcu i lipcu 2023 przeprowadzono trzy akcje edukacyjne w formie 5-godzinnych warsztatów szkoleniowych na terenie NIKARD, z udziałem lekarzy i innych ekspertów (dietetyk, specjalista z zakresu aktywności fizycznej), pacjenci byli zapraszani indywidualnie i poprzez placówki POZ. Uczestnicy warsztatów bardzo wysoko ocenili zarówno organizację jak i poziom merytoryczny i praktyczne wskazówki uzyskane w czasie zajęć. Potwierdzają to ankiety satysfakcji pacjentów. Aktywności te podsumowaliśmy w ostatnim czasie, zostaną one sprawozdane na koniec realizacji Projektu;
- Wskaźnik produktu nr 11 (liczba rozkolportowanych materiałów edukacyjnych): W podanej uprzednio w tabelarycznym zestawieniu liczbie rozkolportowanych materiałów rozdanych uczestnikom warsztatów edukacyjnych Programu Kordian organizowanych w NIKARD (ostatni 17.06.2023) ani także liczby ulotek wkładanych do kolorowych teczek dla pacjentów wysłanych do POZ. Do każdejteczki wkładane były cztery ulotki, po 1 szt. każdego rodzaju. Wg najnowszej uzyskanej informacji obecna liczba rozkolportowanych materiałów edukacyjnych wynosi 30 565 (na ogólną liczbę 33 100 szt.), co daje wskaźnik realizacji 92,34.

W związku z nieosiągnięciem niektórych wskaźników oraz zakończeniem realizacji Projektu w dniu 30.09.2023 r., ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność. Dodatkowo ZK stwierdził, że nie powstały wersje on-line materiałów edukacyjnych. Biorąc pod uwagę złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia ZK odstępuje od wydania zaleceń.

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. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:
 - Grupa I – lekarze POZ, pielęgniarki, lekarze medycyny pracy (lub innych specjalizacji np. kardiologów), personel udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej (osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, np. lekarze, pielęgniarki, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, specjaliści promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, absolwenci zdrowia publicznego, fizjoterapeuci, psychologowie, absolwenci technologii żywności i żywienia człowieka itp., zgodnie z Polską Klasyfikacją Zawodów i Specjalności);
 - Grupa II - osoby z populacji docelowej pacjentów tj. osoby w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni i kobiety, którzy ukończyli 18 r.ż.), nie leczące się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego (również u innego świadczeniodawcy), niekorzystające z obecnie realizowanego programu ChUK. Programem nie były objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym.
- ✓ Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji uczestników.
- ✓ W oparciu o przedstawioną dokumentację oraz oświadczenie Beneficjenta w Projekcie nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne do Projektu.
- ✓ Rekrutacja prowadzona była z wykorzystaniem:
 - Strony internetowej Projektu pod adresem: <https://sercunaratunek.pl/>;
 - Plakatów i ulotek promujących Projekt;

	○ Publikacji w prasie. ✓ Na stronie internetowej (https://sercunaratunek.pl/) zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Biura Projektu. W trakcie przeprowadzonej kontroli ZK stwierdził, że strona internetowa Projektu nie spełnia standardów WCAG. W piśmie z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej Beneficjent projektu poinformował Zespół Kontrolujący, że strona internetowa Projektu (https://sercunaratunek.pl/) została poprawiona w zakresie zgodności ze standardem WCAG. Zespół Kontrolujący ponownie zweryfikował stronę internetową za pomocą narzędzia https://wave.webaim.org/ i stwierdził zgodność strony ze standardem WCAG. ZK odstępuje od zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie. ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. Zespół Kontrolujący nie uzyskał od Beneficjenta żadnych informacji oraz dokumentacji z zakresu rekrutacji. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem do przesłania w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości m.in.: ○ informacji na temat rekrutacji w Projekcie, ○ informacji na temat zaspakajania szczególnych potrzeby uczestników w Projekcie, ○ Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu, ○ linków do videocastów edukacyjnych oraz video poradników powstałych w ramach realizacji Projektu, materiałów edukacyjnych wraz z oprawą graficzną oraz wersją online(e-booki). ✓ W dniach 04.09.2023 r. oraz 21.09.2023 r. Beneficjent przesłał informacje oraz dokumentację dotyczącą ww. zakresu. Z uwagi na utrudniony kontakt z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację oraz zarządzanie Projektem, ZK nie był w stanie potwierdzić, czy na etapie rekrutacji uczestnicy mieli możliwość zgłoszenia swoich szczególnych potrzeb. Niemniej jednak w piśmie z dnia 04.09.2023 r. nr IK.N.062.165.2023, Beneficjent projektu zawarł informację, że: „w dokumentacji rekrutacyjnej nie znajdowało się pytanie o szczególne potrzeby uczestników, nie byli oni o takie potrzeby dopytywani”. ✓ W trakcie działań kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że na stronie internetowej Projektu nie został udostępniony Regulamin rekrutacji. Dodatkowo na podstawie weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej uczestników wybranych do próby, Zespół Kontrolujący stwierdził również, że Beneficjent nie dopytywał w formularzach o szczególne potrzeby uczestników, co znalazło również swoje potwierdzenie w ww. piśmie nr IK.N.062.165.2023. ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontrydiktoryjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania wyjaśnień odnośnie prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci. Beneficjent został zobowiązany do przedłożenia ww. dokumentów za pośrednictwem systemu SL w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. ✓ W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent przedstawił oświadczenia z dnia 30.01.2024 r. dot. realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji równości płci o następującej treści: Personel medyczny placówek, realizujący projekt, co do zasady ma obowiązek przestrzegania w szczególności etyki zawodowej obejmującej m.in. prawo do życia, zakaz dyskryminacji, poniżającego traktowania, wolność wyrażania opinii, równy dostęp do usług publicznych i opieki medycznej. Toteż z uwagi właśnie na ten szczególny charakter placówek medycznych współpracujących przy realizacji projektu umieszczanie pytania o szczególne potrzeby uczestników w dokumentacji rekrutacyjnej, w sposób oczywisty, zostało pominięte. Nie oznacza to jednak, że uczestnicy projektu nie byli dopytywani o ich szczególne potrzeby bowiem stanowi to rutynę postępowania zawodowego personelu medycznego w stosunku do pacjentów – co zostało potwierdzone przeze mnie w postępowaniu wyjaśniającym. ✓ Szkolenia w Projekcie prowadzone były w formie stacjonarnej w salach szkoleniowych zlokalizowanych w budynkach pozbawionych barier. Materiały szkoleniowo-edukacyjne są dostępne na stronie internetowej Projektu. Ponieważ w ramach kontroli nie przeprowadzono wizyty monitoringowej, ZK nie był w stanie potwierdzić ww. oświadczenia.
--	--

- ✓ W ramach Projektu nie zaplanowano produktów architektonicznych.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie wynikające z faktu realizacji Projektu niezgodnie ze Standardem dostępności – w formularzu zgłoszeniowym brakowało pytania o szczególne potrzeby uczestników. Z uwagi na zakończenie projektu w dniu 30.09.2023 r. Zk odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

- ✓ Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 3 734 osoby. ZK do kontroli wybrał losowo 31 uczestników.
- ✓ Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentacji rekrutacyjnej uczestników (dokumentacja została przesłana drogą elektroniczną, gdyż w trakcie kontroli w dniach 07-08 sierpnia 2023 r. Beneficjent nie przedstawił żadnych dokumentów związanych z uczestnikami):
 1. Uczestnicy indywidualni (pacjenci):
 - Oświadczenie Uczestnika Projektu;
 - Karta Uczestnika Projektu;
 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie.
 2. Kadra medyczna:
 - Dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów;
 - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, liceum medycznego;
 - Dyplom ukończenia specjalizacji;
 - Dokument potwierdzający wykonywanie zawodu Pielęgniarki;
 - Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
 - Oświadczenie Uczestnika Projektu;
 - Karta Uczestnika Projektu;
 - Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie;
 - Wywiad epidemiologiczny w kierunku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV2 u uczestników szkolenia personelu placówek POZ.
- ✓ Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Imię	Nazwisko
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- ✓ Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników, zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie, co stwierdzono na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji uczestników.
- ✓ Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- ✓ Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację załączników do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie, wywiad z Beneficjentem.
- ✓ ZK ustalił, że rekrutacja uczestników odbywała się za pośrednictwem:
 - strony internetowej Projektu pod adresem: <https://sercunaratunek.pl/>;
 - plakatów i ulotek promujących Projekt;
 - publikacji w prasie.
- ✓ Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie był 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.
- ✓ Dane uczestników zawarte w dokumentach papierowych są zgodne z danymi wprowadzonymi do systemu SL 2014.
- ✓ 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.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. Beneficjent wraz z Partnerami nie przedstawili do kontroli dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem do przesłania dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości. Zgodnie z treścią wysłanego do Beneficjenta pisma, ZK powinien otrzymać:
 - Ewidencję upoważnień osób zaangażowanych do Projektu;

- Imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Projekcie;
- Polityki Bezpieczeństwa wraz załącznikami, obowiązujących od początku do realizacji projektu do dnia kontroli;
- Szacowania ryzyka/analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych;
- Rejestry czynności przetwarzania danych.

W dniach od 04.09.2023 r., do 02.02.2024 r. Beneficjent wraz z Partnerami przesłał wymagane dokumenty odnośnie kontrolowanego obszaru. Dokumenty te zostały opisane poniżej.

Wobec powyższego ZK odstępuje od zaleceń pokontrolnych w omawianym obszarze.

- ✓ W dniu 04.09.2023 r. Beneficjent wraz z Partnerami przesłali:

Beneficjent: Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych:

- Upoważnienie nr 372 z dnia 24.04.2019 r.
- Upoważnienie nr 2075 z dnia 24.04.2019
- Upoważnienie nr 1420 z dnia 24.04.2019
- Upoważnienie nr 2106 z dnia 01.10.2019
- Upoważnienie nr 375 z dnia 24.04.2019 r
- Upoważnienie nr 53 z dnia 24.04.2019 r.
- Upoważnienie nr 51 z dnia 24.04.2019 r.
- Upoważnienie nr 2058 z dnia 24.04.2019
- Upoważnienie nr 1633 z dnia 24.04.2019
- Upoważnienie nr 1541 z dnia 24.04.2019
- Upoważnienie nr 892 z dnia 06.05.2019 r
- Upoważnienie nr 1047 z dnia 16.06.2020
- Upoważnienie nr 82 z dnia 16.06.2020 dl

Partner nr 1 - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:

- Upoważnienie nr AO-UP/0151/10/14/2020(RODO) z dnia 01.07.2020 r. dla
- Upoważnienie nr AO-UP/0151/10/13/2020(RODO) z dnia 01.07.2020 r. dla
- Upoważnienie nr AO-UP/0151/10/12/2020(RODO) z dnia 01.07.2020 r. dla

Partner 2 - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:

- Upoważnienie nr 1/04/2019 do przetwarzania danych osobowych z dnia 29.04.2019 r. dla

- ✓ W trakcie procedury kontradyktoryjnej, w załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Beneficjent projektu przesłał do weryfikacji Zespołowi Kontrolującemu ewidencje upoważnień do Projektu Partnera nr 1 oraz Partnera nr 2. Zespół Kontrolujący zweryfikował przesłane rejestry i nie ma do nich zastrzeżeń.
- ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli, w tym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] za pośrednictwem systemu SL w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał:
 - Upoważnienie nr 1/05/2020 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.06.2020 r. dla [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 1/06/2020 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.07.2020 r. dla [REDACTED]

Zk stwierdził, że wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez Partnera nr 1 nie zostały sporządzone na wzorze, stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy o dofinansowanie.

Z uwagi na zakończenie realizacji Projektu w dniu 30.09.2023 r., Zk nie ma możliwości wydania zalecenia pokontrolnego odnośnie wydania przez Partnera nr 1 upoważnień zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do UoD.

- ✓ W trakcie działań kontrolnych, prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r., Beneficjent wraz z Partnerem nr 1 oraz Partnerem nr 2 nie przedstawili polityki bezpieczeństwa wraz z załącznikami, obowiązującej od początku realizacji Projektu do dnia kontroli. Wobec powyższego, w

dniu 21.08.2023 r., za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem do przesłania polityki bezpieczeństwa (dotyczy również Partnerów). W dniu 04.09.2023 r. w odpowiedzi na wezwanie Zespołu Kontrolującego Beneficjent przesłał informację, że ww. dokumentacja nie podlega udostępnieniu z uwagi na zawarte w niej informacje, dotyczące zastosowanych środków bezpieczeństwa, których upublicznienie mogłoby doprowadzić do osłabienia ich skuteczności. W związku z powyższym, przekazano skany dokumentów (pierwsze strony i spis treści). Wobec powyższego dnia 10.09.2023 r. Zespół Kontrolujący zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Beneficjent podczas działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07-08.08.2023 r. nie przedstawił polityki bezpieczeństwa wraz załącznikami, skoro zgodnie z przekazaną informacją „ww. dokumentacja nie podlega udostępnieniu z uwagi na zawarte w niej informacje, dotyczące zastosowanych środków bezpieczeństwa, których upublicznienie mogłoby doprowadzić do osłabienia ich skuteczności”. W odpowiedzi w dniu 20.09.2023 r. Beneficjent przesłał ZK następującą informację: „Polityka bezpieczeństwa obowiązująca w NIKARD jest precyzyjnie opisana na stronach internetowych Instytutu, wraz ze stosowanymi załącznikami. Nie potrafimy zatem zrozumieć trudności w dostępie do tych informacji”. Wobec powyższego w dniu 04.10.2023 r. ZK zwrócił się z prośbą do Beneficjenta o przesłanie odnośnika do strony internetowej na której dokumenty te się znajdują. W dniu 18.10.2023 r. Beneficjent przesłał następujące wyjaśnienia: „zaszła pomyłka dotycząca przekazanej uprzednio informacji odnoszącej się do linku opublikowanego na stronie Instytutu. Wspomniany link nie dotyczył Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych, a Polityki Prywatności. Załączamy ponownie informacje od Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przekazane razem z pismem z dnia 4.09.2023 r. (nr IK.062.165.2023)”.

- ✓ Partner nr 1 w dniu 22.09.2023 r. przedstawił informację, że załączone Zarządzenie Nr 48 i polityka w nim zawarta obowiązuje od początku realizacji projektu do dziś, jednakże nie przesłał polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
- ✓ Partner nr 2 przesłał drogą mailową w dniu 04.09.2023 r.: Politykę Ochrony Danych Osobowych Fundacji My Pacjenci z dnia 25.02.2019 r.
- ✓ W ramach procedury kontradyktoryjnej, w załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Beneficjent projektu załączył niżej wymienione dokumenty:
 - Zarządzenie nr 65 Dyrektora Instytutu Kardiologii z dnia 14.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego ;
 - Zarządzenie nr 23 Dyrektora Instytutu Kardiologii z dnia 11.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego
 - Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23 z dnia 11.05.2020 r. – Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowym Instytucie Badawczym.
 - Zarządzenie nr 48/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 23.05.2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23.05.2018 r. – Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
- ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym m.in.: załącznika/ów do Zarządzenia nr 65 Dyrektora Instytutu Kardiologii z dnia 14.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Beneficjent został zobowiązany do przedłożenia ww. dokumentów za pośrednictwem systemu SL, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał:
 - Załącznik nr 1 – Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego do Zarządzenia nr 65 Dyrektora Instytutu Kardiologii z dnia 14.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje Zespół Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent wraz z Partnerami posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. Beneficjent Projektu wraz z Partnerem nr 1 oraz Partnerem nr 2 nie przedstawili szacowania ryzyka bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014 zostało wysłane pismo wraz ze zobowiązaniem do przesłania szacowania ryzyka bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz rejestru czynności przetwarzania (dotyczy również Partnerów). W dniu 04.09.2023 r. Beneficjent przesłał ZK rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dla kontrolowanego Projektu. Zespół Kontrolujący zweryfikował przesłany przez Beneficjenta rejestr i nie ma do niego zastrzeżeń. Dnia 05.11.2023 r. Partner nr 2 przesłał ZK rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. Zespół Kontrolujący zweryfikował przesłany rejestr i nie ma do niego zastrzeżeń. W dniu 04.09.2023 r. Beneficjent przesłał analizę ryzyka dla kontrolowanego Projektu. Zespół Kontrolujący zweryfikował przesłany przez Beneficjenta dokument i nie ma do niego zastrzeżeń. W dniu 22.09.2023 r. Partner nr 1 poinformował, że: „Upublicznienie rejestrów czynności przetwarzania danych oraz analizy ryzyka możliwe jest jedynie w stacjonarnej siedzibie Partnera - WUM. Partner, przed wspomnianą kontrolą stacjonarną (w sierpniu 2023), nie otrzymał prośby o kontrolę i przedstawienie rejestru czynności przetwarzania danych oraz analizy ryzyka, w siedzibie WUM. Adres stacjonarny Lidera i Partnera jest inny, dlatego w trakcie kontroli stacjonarnej w siedzibie Lidera nie było możliwości udostępnienia rejestru, który jest dostępny w siedzibie Inspektora Ochrony Danych WUM. Kontrola stacjonarna nie odbywała się w siedzibie Partnera a Lidera”. W dniu 05.11.2023 r. Partner nr 2 przesłał analizę ryzyka. **Zespół Kontrolujący zweryfikował przesłany przez Beneficjenta dokument i nie ma do niego zastrzeżeń.**
- ✓ W trakcie procedury kontradyktoryjnej, w załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Beneficjent projektu przedstawił Rejestr ryzyka operacyjnego WUM oraz Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Danych. Rejestry prowadzone są elektronicznie. **Zespół Kontrolujący zweryfikował przesłane rejestry i nie ma do nich zastrzeżeń.**
- ✓ W trakcie czynności kontrolnych w dniach 07-08 sierpnia 2023 r. Zespół Kontrolujący nie uzyskał od Beneficjenta odpowiedzi na pytanie czy Beneficjent lub Partnerzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem, do odpowiedzi na powyższe pytanie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości. W piśmie z dnia 18.10.2023 r. nr IK.N.062.186.2023 Beneficjent poinformował ZK, że: „Beneficjent zawarł łącznie 60 umów z POZ, z których 10 zostało rozwiązanych w czasie trwania Projektu. Umowy podpisane z placówkami POZ (wzór umowy w załączeniu) zawierały następujące części:
 - o Załącznik nr 9: upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 - o Załącznik nr 10: odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.Zapisy zawarte w tych załącznikach są zgodne z zapisami umowy partnerskiej (rozdział Ochrona Danych Osobowych, § 21) odnoszącymi się do umocowania Beneficjenta przez Instytucję Pośredniczącą do podejmowania działań w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych”.

Na podstawie powyższych informacji oraz przedstawionej dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdza, że Beneficjent nie dotrzymał warunków Umowy o dofinansowanie tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Biorąc pod uwagę fakt, że Projekt został

zakończony w dniu 30.09.2023 r. ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych.

Z uwagi na przekazanie przez Beneficjenta i Partnerów wszystkich wymaganych dokumentów, ZK nie zgłasza dalszych uwag do skontrolowanego obszaru.

Prawidłowość rozliczeń finansowych

- ✓ Beneficjent okazał ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami oraz potwierdzeniami zapłaty. Dokumenty przechowywane są w Narodowym Instytucie Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, ul Alpejska 42, 04-628 Warszawa.
- ✓ Wniosek o płatność nr POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 634 649,92 zł. ZK zweryfikował 19 spośród 71 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 26,76% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 56 892,58 zł.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

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

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
1	Wynagrodzenie dla [REDAKTOWANE] za miesiąc marzec 2022 za pełnienie obowiązków [REDAKTOWANE] umowa o pracę	[REDAKTOWANE]	Lista płac nr E/2022/03 z dnia 25.03.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 28.03.2022 r., 18.04.2022 r., 20.04.2022 r.;
4	Wynagrodzenie [REDAKTOWANE]	[REDAKTOWANE]	Lista płac nr 19/10/22 z dnia 26.10.2022 r.; Opis do Listy płac. Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.10.2022 r.
7	Wynagrodzenie dla [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] za miesiąc październik 2022 za pełnienie obowiązków [REDAKTOWANE] umowa o pracę	[REDAKTOWANE]	Lista płac nr E/2022/10 z dnia 26.10.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 28.10.2022 r., 15.11.2022 r., 20.11.2022 r.;

19	Wynagrodzenie dla Enmedica Consulting [REDACTED] za 1 kampanię bannerową do pacjentów oraz kampanię uświadamiającą w social media	12 915,00 zł	Faktura nr 03/10/2022 z dnia 26.10.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 26.10.2022 r. Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.11.2022 r.;
21	Wynagrodzenie dla Enmedica Consulting [REDACTED] a produkcję 1 videocestu edukacyjnego dla pacjentów i ich rodzin	5 904,00 zł	Faktura nr 05/11/2022 z dnia 29.11.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 29.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 06.12.2022 r.
25	Wynagrodzenie [REDACTED]	[REDACTED]	Lista płac 32/11/22 z dnia 28.11.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.11.2022 r., 30.11.2022 r.
31	Wynagrodzenie [REDACTED]	[REDACTED]	Lista płac 32/11/22 z dnia 28.11.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.11.2022 r., 30.11.2022 r.
34	Wynagrodzenie [REDACTED]	[REDACTED]	Lista płac nr 17/12/22 z dnia 20.12.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.12.2022 r., 29.12.2022 r., 30.12.2022 r.
38	Wynagrodzenie [REDACTED]	[REDACTED]	Lista płac nr 17/12/22 z dnia 20.12.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.12.2022 r.; 29.12.2022 r., 30.12.2022 r.
43	Przygotowanie (nagranie, obróbka) materiału szkoleniowego na platformę e-learningową dla personelu POZ - część 1	8 610,00 zł	Faktura nr 2/10/2022 z dnia 20.10.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 19.10.2022 r. Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.10.2022 r.
46	Wynagrodzenie [REDACTED]	[REDACTED]	Lista płac BFA 5/11/22 z dnia 28.11.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.11.2022 r., 30.11.2022 r.
49	Wynagrodzenie [REDACTED]	[REDACTED]	Lista płac BFA 5/11/22 z dnia 28.11.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.11.2022 r., 30.11.2022 r.
51	Transport do wybranych placówek POZ materiałów edukacyjnych i poradników dla pacjentów	5 313,60 zł	Faktura nr FA/4/12/202 z dnia 13.12.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 12.12.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.12.2022 r.

54	Oплата za opracowanie graficzne broszury edukacyjnej dla pacjentów nt. hipercholesterolemii wraz z zakupem zdjęć i przygotowaniem do druku	2 000,00 zł	Faktura nr 2/12/2022 z dnia 12.12.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 09.12.2022 r. Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.12.2022 r.
57	Zwrot kosztów podróży pacjenta	100,00 zł	Dokument nr PK-2022\10\016 z dnia 08.09.2022 r.; Opis do dokumentu; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.12.2022 r.
58	Zwrot kosztów podróży pacjenta	120,00 zł	Dokument nr PK-2022\10\017 z dnia 06.10.2022 r.; Opis do dokumentu; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.10.2022 r.
63	Zwrot kosztów podróży pacjenta	120,00 zł	Dokument nr PK-2022\12\260 z dnia 28.11.2022 r.; Opis do dokumentu; Potwierdzenie zapłaty z dnia 01.02.2022 r.;
66	Zwrot kosztów podróży pacjenta	100,00 zł	Dokument nr PK-2022\12\027 z dnia 15.12.2022 r.; Opis do dokumentu; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.12.2022 r.;
68	Faktura z POZ- wizyta kwalifikacyjna pacjentów	1 000,00 zł	Faktura nr 99/2022/P029z dnia 25.10.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.11.2022 r.;

- ✓ Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki rozliczane we Wniosku o płatność są kwalifikowalne.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. Zespół Kontrolujący nie uzyskał od Beneficjenta dokumentów dotyczących poz. 46 i 49 (wybrane do próby), z wniosku o płatność POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem do przesłania dokumentacji finansowej z wniosku o płatność nr 05.01.00-00-0024/18-01: poz. 46, 49, (lista płac, opis, potwierdzenia płatności), za pośrednictwem systemu SL, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości. W dniu 18.10.2023 r. Beneficjent przesłał wszystkie brakujące dokumenty.
- ✓ Co do zasady dane wykazane w kontrolowanych WoP są poprawne, niemniej jednak ZK stwierdził, że w pozycji 46 i 49 podano błędny nr listy płac - BFA 5/11/22 - prawidłowy numer to BFP 5/11/22.
- ✓ W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- ✓ Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.
- ✓ 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.

- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. Zespół Kontrolujący nie uzyskał od Beneficjenta oraz Partnerów polityki rachunkowości. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem do przesłania w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości polityki rachunkowości (dotyczy również Partnerów). W dniu 21.10.2023 r. Beneficjent przesłał wymagane dokumenty:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 15 Dyrektora Instytutu Kardiologii z dnia 28.02.2014 r. zmieniające zasady (politykę rachunkowości) wraz z załącznikiem;
- Załącznik nr 1: Zasady (polityka) rachunkowości Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
- Zarządzenie Nr 56 Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii z dnia 21.12.2020 r. zmieniające zasady (politykę rachunkowości) wraz z załącznikami;
- Załącznik nr 1: Zasady (polityka) rachunkowości Narodowego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego;
- Załącznik nr 2: Plan kont.
- Zarządzenie Nr 28 Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii z dnia 27.05.2022 r. zmieniające zasady (politykę rachunkowości) wraz z załącznikiem;
- Załącznik nr 1: Zasady (polityka) rachunkowości Narodowego Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego.
- Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.

Partner nr 1:

- Zarządzenie Nr 15/2019 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z załącznikami;
- Załącznik nr 1 do Zarządzania Nr 15/2019 Zasady (Polityka) Rachunkowości Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
- Plan kont – będący załącznikiem do Zasad (polityki) rachunkowości.

Partner nr 2:

- Politykę Rachunkowości Fundacja MY PACJECN z dnia 04.01.2017 r.;
 - Politykę Rachunkowości Fundacja MY PACJECN z dnia 07.01.2020 r. wraz z załącznikiem;
 - 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.05.01.00-00-0024/18.
- ✓ W ramach Projektu nie przewidziano wnoszenia wkładu własnego.
- ✓ W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-financingiem.
- ✓ Wydatki dotyczące zakupu środków trwałych rozliczane są do wysokości limitu tj. do kwoty 56 780,10 zł.
- ✓ 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 stwierdzono uchybienie związane z błędnym numerem listy płac w pozycjach 46 i 49. Z uwagi na fakt, że Projekt został zakończony w dniu 31.09.2023 r. ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych.

Poprawność udzielania zamówień publicznych

- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07 – 08 sierpnia 2023 r. Beneficjent wraz z Partnerami nie przedstawił Zespołowi Kontrolującemu wypełnionego zestawienia zawierającego wszystkie postępowania przeprowadzone w Projekcie, na podstawie którego, Zespół Kontrolujący miałby możliwość doboru próby postępowań do kontroli. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem do przesłania ww. zestawienia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości.
- ✓ Dnia 18.10.2023 r. Beneficjent przesłał uzupełnione zestawienia, na podstawie którego Zespół Kontrolujący stwierdził, że do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził sześć postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp:
 1. Postępowanie nr ZP.053.2019 na „Sprzęt komputerowy i oprogramowanie” – wartość 51 960,00 zł;
 2. Postępowanie nr PN-39/19ZP.060.2019 na „Sprzęt medyczny (1)” – wartość 80 345,90 zł;
 3. Postępowanie nr ZP.076.2019 na „Sprzęt medyczny (2)” – zamówienie na usługi społeczne - wartość 54 418,00 zł;
 4. Postępowanie nr ZP.080.2019 na „Moduł do systemu CGM Clininet” – wartość – 40 000,00 zł;
 5. Postępowanie nr ZP.091.2019 na „Moduł do systemu CGM Clininet” - wartość – 60 500,00 zł;
 6. Postępowanie nr ZP.004.2020 na „Drukarnia (bony edukacyjne)” – wartość 3 500,00 zł.

Wszystkie ww. postępowania były przedmiotem kontroli przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownej weryfikacji.

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07 – 08 sierpnia 2023 r. Beneficjent wraz z Partnerami nie przedstawił Zespołowi Kontrolującemu wypełnionego zestawienia zawierającego wszystkie postępowania przeprowadzone w Projekcie, na podstawie którego, Zespół Kontrolujący miałby możliwość doboru próby postępowań do kontroli. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem do przesłania ww. zestawienia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości.
- ✓ Na podstawie zestawienia przesłanego przez Beneficjenta w dniu 18.10.2023 r. Zespół Kontrolujący stwierdził, że do dnia kontroli w Projekcie przeprowadzono 11 postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności. ZK wybrał do próby 3 postępowania o najwyższej wartości, które dotychczas nie były weryfikowane.

Postępowanie nr IK-NE-065-10/19

- ✓ W dokumentacji Projektu znajduje się notatka z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z którą ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 31.10.2019 r. na podstawie tabeli standaryzowanych kosztów jednostkowych w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” Określona on m.in. koszty opracowania artykułu prasowego na kwotę 800 zł brutto. W przygotowanym ogłoszeniu na wyłonienie autorów artykułów na stronę internetową projektu przyjęto maksymalnie kwotę 850,00 zł brutto za 1 artykuł z uwagi na długi okres realizacji zadania i rosnące wskaźniki inflacji.
- ✓ Przedmiotem zamówienia był nabór ekspertów, których zadaniem było przygotowanie materiałów edukacyjnych, tj. minimum dwóch materiałów edukacyjnych na stronę internetową projektu „Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”.
- ✓ Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 02.12.2019 r., ogłoszenie nr 1220667 pod adresem: <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220667>;

- ✓ Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 02.12.2019 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 11.12.2019 r. do godziny 12:00.
- ✓ W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła pochodzenia ani znaków towarowych, patentów czy też rodzajów.
- ✓ Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Zamawiający określił następujące kryterium, tj.:
I Kryterium: Ocena potencjalnych kwalifikacji merytorycznych oferenta -75% = 30 pkt. za spełnienie każdego z w/w warunków wymienionych poniżej Wykonawca mógł otrzymać: 0-5 pkt, maksymalnie 30 punktów:

ocena 0 pkt – nie spełnia warunku w stopniu dostatecznym,

ocena 1 pkt – spełnia warunek w stopniu dostatecznym,

ocena 3 pkt – spełnia warunek w stopniu dobrym,

ocena 5 pkt – spełnia warunek w stopniu bardzo dobrym.

- Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie problematyki wymienionej w tematyce opracowań (autor lub współautor publikacji naukowych w piśmiennictwie naukowym posiadającym > 40 pkt MNiSW lub opracowań w formie podręczników lub monografii wydanych przez uznane oficyny wydawnicze o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim;
- Udokumentowana działalność naukowo-badawcza w uczelni medycznej lub w instytucie naukowym w zakresie problematyki będącej przedmiotem Konkursu w okresie przynajmniej ostatnich 5 lat;
- Posiadanie stopnia naukowego dr, dr hab. lub profesora w dziedzinach będących przedmiotem konkursu;
- Przynależność do wiodącego towarzystwa naukowego/towarzystw naukowych w danej dziedzinie/dyscyplinie;
- Udokumentowany udział w przygotowaniu i realizacji programów edukacyjnych / kampanii zdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym;
- Zobowiązanie do przygotowania minimum dwóch internetowych materiałów edukacyjnych w okresie nie dłuższym niż 120 dni (w tym jednego w okresie do 30 dni) od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.

II Kryterium Cena brutto oferty – 25% = maks. 10 pkt.

Liczba punktów ustalana w na podstawie cen ofert: $C = (C_{\min} / C_x) * 10$

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto;

C min – minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;

Cx – cena brutto rozpatrywanej oferty.

O wyborze ekspertów decydowała łączna liczba uzyskanych punktów (maksimum 40 pkt).

- ✓ Podczas działań kontrolnych ZK stwierdził naruszenie pkt.9 lit. d) Rozdziału 6.5 Wytocznych kwalifikowalności, uznając, że wskazane przez Beneficjenta kryterium doświadczenia odnosi się do właściwości Wykonawcy. W załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Beneficjent projektu przesłał wyjaśnienia odnośnie powyższego naruszenia: *W tym zakresie Kontrolowany podnosi, że zgodnie z przepisem pkt 9 lit. d Rozdziału 6.5.2 kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym zgodnie z brzmieniem lit. d: kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy a w szczególności (...) doświadczenia. Jednakże z dalszej części przepisu wynika, że zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne (...). Tymczasem przedmiotem tego postępowania, prowadzonego w oparciu o zasadę Konkurencyjności, były usługi objęte wykazem usług społecznych i innych szczególnych usług, o których stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.). Zespół Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.*

- ✓ Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunki:
 - Posiadanie stopnia naukowego dr, dr hab. lub profesora w dziedzinach będących przedmiotem konkursu;
 - Przynależność do wiodącego towarzystwa naukowego/towarzystw naukowych w danej dziedzinie/dyscyplinie;
 - Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie problematyki wymienionej w tematyce opracowań (autor lub współautor publikacji naukowych w piśmiennictwie naukowym posiadającym > 40 pkt MNiSW lub opracowań w formie podręczników lub monografii wydanych przez uznane oficyny wydawnicze o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim);
 - Udokumentowana działalność naukowo-badawcza w uczelni medycznej lub w instytucie naukowym w zakresie problematyki będącej przedmiotem Konkursu w okresie przynajmniej ostatnich 5 lat;
 - Posiadanie stopnia naukowego dr, dr hab. lub profesora w dziedzinach będących przedmiotem konkursu;
 - Udokumentowany udział w przygotowaniu i realizacji programów edukacyjnych / kampanii zdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym;
 - Zobowiązanie do przygotowania minimum dwóch internetowych materiałów edukacyjnych w okresie nie dłuższym niż 120 dni (w tym jednego w okresie do 30 dni) od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.
- ✓ Podczas działań kontrolnych ZK stwierdził naruszenie pkt.8 Rozdziału 6.5 Wytocznych kwalifikowalności, wynikające z ograniczenia konkurencji, uznając, że zamawiający ogłaszając warunki udziału w postępowaniu w ww. formie ograniczył możliwość składania ofert wyłącznie do osób fizycznych, pomijając fakt, że na rynku funkcjonują również podmioty np. Uczelnie Wyższe, które mogłyby być zainteresowane udziałem w postępowaniu.
- ✓ W załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Beneficjent projektu przesłał wyjaśnienia odnośnie powyższego naruszenia: *Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, zostały zawarte w zapytaniu ofertowym, określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie zostały sformułowane warunki przewyższające wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. Wbrew twierdzeniu ZK kontrolowany ogłaszając warunki udziału w postępowaniu nie ograniczył możliwości składania ofert wyłącznie do osób fizycznych. Nie pominął też faktu, że na rynku funkcjonują również podmioty np. wyższe uczelnie, które mogłyby - dysponując odpowiednimi zasobami kadrowymi – bez przeszkód złożyć ofertę w ogłoszonym postępowaniu. Zespół Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.*
- ✓ Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11.12.2019 r. do godziny 12:00. Realizację zamówienia zaplanowano na okres od 13.12.2019 r. do 09.04.2020 r.;
- ✓ Wraz z ofertą Wykonawca złożył Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
- ✓ Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
- ✓ Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert wariantowych.
- ✓ W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- ✓ W dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania – Zamawiający zawarł tylko informację, że: „Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- ✓ W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania z dnia 16.12.2019 r.
- ✓ W odpowiedzi na zapytanie upublicznione wpłynęły oferty złożone przez 11 osób:

- [REDACTED] – suma punktów 30,00:
Cena – 10,00 pkt;
Kwalifikacje oraz doświadczenie - 20,00 pkt.;
Oferta z dnia 10.12.2019 r. 800,00 zł brutto za 1 artykuł.
- [REDACTED] suma punktów 29,88:
Cena – 9,88 pkt.;
Kwalifikacje oraz doświadczenie - 20,00 pkt.;
Oferta z dnia 11.12.2019 r. 810,00 zł brutto za 1 artykuł.
- [REDACTED] – suma punktów 40,00:
Cena – 10,00 pkt.;
Kwalifikacje oraz doświadczenie – 30,00 pkt.
Oferta z dnia 11.12.2019 r. 800,00 zł brutto za 1 artykuł.
- [REDACTED] suma punktów 35,41:
Cena – 9,41 pkt.
Kwalifikacje oraz doświadczenie - 26,00 pkt.;
Oferta z dnia 4.12.2019 r. 850,00 zł brutto za 1 artykuł.
- [REDACTED] – suma punktów 31,41:
Cena – 9,41 pkt.;
Kwalifikacje oraz doświadczenie – 22,00 pkt.;
Oferta z dnia 11.12.2019 r. 850,00 zł brutto za 1 artykuł.
- [REDACTED] – suma punktów 33,41:
Cena – 9,41 pkt.;
Kwalifikacje oraz doświadczenie – 24,00 pkt.;
Oferta z dnia 9.12.2019 r. 850,00 zł brutto za 1 artykuł.
- [REDACTED] – suma punktów 31,52:
Cena – 9,52 pkt.;
Kwalifikacje oraz doświadczenie – 22,00 pkt.
Oferta z dnia 3.12.2019 r. 840,00 zł brutto za 1 artykuł.
- [REDACTED] – suma punktów 31,58:
Cena – 9,58 pkt.;
Kwalifikacje oraz doświadczenie – 22,00 pkt.;
Oferta z dnia 9.12.2019 r. 835,00 zł brutto za 1 artykuł.
- [REDACTED] – suma punktów 31,58:
Cena – 9,58 pkt.;
Kwalifikacje oraz doświadczenie – 22,00 pkt.;
Oferta z dnia 9.12.2019 r. 835,00 zł brutto za 1 artykuł.
- [REDACTED] – suma punktów 29,52:
Cena – 9,52 pkt.;
Kwalifikacje oraz doświadczenie – 20,00 pkt.
Oferta z dnia 5.12.2019 r. 840,00 zł brutto za 1 artykuł.
- [REDACTED] – suma punktów 31,52:
Cena – 9,52 pkt.;
Kwalifikacje oraz doświadczenie – 22,00 pkt.
Oferta z dnia 4.12.2019 r. 840,00 zł brutto za 1 artykuł.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia wszystkie oferty.

- ✓ W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- ✓ W ramach kontrolowanego postępowania Zamawiający nie przewidział postępowań uzupełniających.
- ✓ W ramach postępowania podpisano umowy z wybranymi Wykonawcami:
 - Umowa o dzieło IK.AG.K.1126/2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem

- Umowa o dzieło IK.AG.K.1131/2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
- Umowa o dzieło IK.AG.K.1128/2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
- Umowa o dzieło IK.AG.K.1127/2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
- Umowa o dzieło IK.AG.K.1129/2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
- Umowa o dzieło IK.AG.K.1136/2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
- Umowa o dzieło IK.AG.K.1135/2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
- Umowa o dzieło IK.AG.K.1134/2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
- Umowa o dzieło IK.AG.K.1133/2019 zawarta w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
- ✓ W trakcie działań kontrolnych Beneficjent nie przedstawił ZK zawartych umów [REDACTED] ora [REDACTED] [REDACTED] W dniu 15 lutego 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym m.in.: umów zawartych z [REDACTED] [REDACTED] oraz [REDACTED] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2024 r. W dniu 21.02.2024 r. Beneficjent [REDACTED] przestał:
 - Umowę o dzieło IK.AG.K.1125/2019 zawartą w dniu 12.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
 - Umowę o dzieło IK.AG.K.1136/2019 zawartą w dniu 16.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
- ✓ Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności.
- ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. oraz 15 lutego 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym m.in.: dokumentów potwierdzających, że zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umowami z Wykonawcami (dokumenty księgowe, protokoły, potwierdzenia zapłaty) do Postępowania nr IK-NE-065-10/19, W dniu 02.02.2024 r. oraz 21.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał: dokumenty potwierdzające, że zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umowami z wykonawcami.
 - [REDACTED]
 - Rachunek z dnia 02.09.2020 r. za okres od 24.12.2019 r. do 13.04.2020 r. na kwotę brutto 3 240,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 02.09.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.09.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 30.09.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 30.09.2020 r.
 - [REDACTED]
 - Rachunek z dnia 31.01.2020 r. za okres od 24.12.2019 r. do 31.01.2020 r. na kwotę brutto 1700,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 31.01.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 27.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 28.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 28.02.2020 r.
 - [REDACTED]
 - Rachunek z dnia 31.01.2020 r. za okres od 24.12.2019 r. do 31.01.2020 r. na kwotę brutto 850,00 zł. Protokół odbioru dzieła sporządzony dnia 31.01.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 27.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 28.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 28.02.2020 r.;
 - Rachunek z dnia 11.05.2020 r. za okres od 03.02.2019 r. do 10.04.2020 r. na kwotę brutto 850,00 zł. Protokół odbioru dzieła sporządzony dnia 11.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia

29.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 29.05.2020 r.

- [REDACTED]
 - Rachunek z dnia 11.05.2020 r. za okres od 03.02.2019 r. do 10.04.2020 r. na kwotę brutto 1 700,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 11.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 29.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 29.05.2020 r.
- [REDACTED]
 - Rachunek z dnia 31.01.2020 r. za okres od 24.12.2019 r. do 31.01.2020 r. na kwotę brutto 840,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 31.01.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 27.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 28.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 28.02.2020 r.; Rachunek z dnia 11.05.2020 r. za okres od 03.02.2019 r. do 10.04.2020 r. na kwotę brutto 3 360,00 zł. Protokół odbioru dzieła sporządzony dnia 11.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 29.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 29.05.2020 r.
- [REDACTED]
 - Rachunek z dnia 31.01.2020 r. za okres od 24.12.2019 r. do 31.01.2020 r. na kwotę brutto 1 670,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 31.01.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 27.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 28.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 28.02.2020 r.;
 - Rachunek z dnia 11.05.2020 r. za okres od 03.02.2019 r. do 10.04.2020 r. na kwotę brutto 1 670,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 11.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 29.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 29.05.2020 r.
- [REDACTED]
 - Rachunek z dnia 31.01.2020 r. za okres od 24.12.2019 r. do 31.01.2020 r. na kwotę brutto 1 670,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 31.01.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 27.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 28.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 28.02.2020 r.;
 - Rachunek z dnia 11.05.2020 r. za okres od 03.02.2019 r. do 10.04.2020 r. na kwotę brutto 1 670,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 11.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 29.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 29.05.2020 r.
- [REDACTED]
 - Rachunek z dnia 31.01.2020 r. za okres od 24.12.2019 r. do 31.01.2020 r. na kwotę brutto 2 520,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 31.01.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 27.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 28.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 28.02.2020 r.;
 - Rachunek z dnia 11.05.2020 r. za okres od 03.02.2019 r. do 10.04.2020 r. na kwotę brutto 1 680,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 11.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 29.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 29.05.2020 r.
- [REDACTED]
 - Rachunek z dnia 31.01.2020 r. za okres od 24.12.2019 r. do 31.01.2020 r. na kwotę brutto 3 360,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 31.01.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 27.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 28.02.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 28.02.2020 r.;
 - Rachunek z dnia 11.05.2020 r. za okres od 03.02.2019 r. do 10.04.2020 r. na kwotę brutto 4 200,00 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 11.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 29.05.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 29.05.2020 r.

Zespół Kontrolujący nie zgłasza dalszych zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

Postępowanie nr IK-NE-067-08/20

- ✓ W trakcie działań kontrolnych Beneficjent nie przedstawił szacowania wartości zamówienia. Wobec czego Zespół Kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne w których zobowiązywał Beneficjenta do przedstawienia szacowania wartości zamówienia do postępowania nr IK-NE-067-08/20.
W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontrybucyjnej Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym m.in.: szacowania wartości zamówienia do Postępowania nr IK-NE-067-08/20. Beneficjent został zobowiązany do przedłożenia ww. dokumentów za pośrednictwem systemu SL w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał notatkę służbową z dnia 10.02.2020 r. na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Szacunkową wartość zamówienia ustalano w kwocie 29 030,40 zł.
 - ✓ Przedmiotem zamówienia był nabór eksperta do realizacji Projektu, którego zadaniem było przygotowanie konspektu wykładów oraz przeprowadzenie cyklu zajęć w charakterze wykładowcy na minimum trzech szkoleniach dla personelu placówek POZ i współpracujących z nimi ekspertów na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego.
 - ✓ Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 13.02.2020 r., ogłoszenie nr 1232778 pod adresem: <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232778>;
 - ✓ Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 13.02.2020 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 24.02.2020 r. do godziny 12:00.
 - ✓ W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła pochodzenia ani znaków towarowych, patentów czy też rodzajów.
 - ✓ Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Zamawiający określił następujące kryterium, tj.:
I Kryterium: Ocena potencjalnych kwalifikacji merytorycznych oferenta -75% = 30 pkt. za spełnienie każdego z w/w warunków wymienionych poniżej Wykonawca mógł otrzymać: 0-5 pkt, maksymalnie 30 punktów:
ocena 0 pkt – nie spełnia warunku w stopniu dostatecznym,
ocena 1 pkt – spełnia warunek w stopniu dostatecznym,
ocena 3 pkt – spełnia warunek w stopniu dobrym,
ocena 5 pkt – spełnia warunek w stopniu bardzo dobrym.
 - Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie problematyki wymienionej w tematyce opracowań (autor lub współautor minimum 10 publikacji naukowych w piśmiennictwie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub opracowań w formie podręczników lub monografii wydanych przez uznane oficyny wydawnicze);
 - Udokumentowana działalność naukowo-badawcza oraz doświadczenie w dydaktyce w uczelni medycznej lub w instytucie naukowym w zakresie problematyki będącej przedmiotem Konkursu w okresie przynajmniej ostatnich 5 lat;
 - Posiadanie stopnia naukowego dr, dr hab. lub profesora w dziedzinach będących przedmiotem konkursu;
 - Przynależność do wiodącego towarzystwa naukowego/towarzystw naukowych w danej dziedzinie/dyscyplinie;
 - Doświadczenie praktyczne (przynajmniej 5-letnie) w poradnictwie na rzecz osób zdrowych i/lub pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz chorobami metabolicznymi;
 - Udokumentowany udział w przygotowaniu i realizacji programów edukacyjnych / kampanii zdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym.
- II Kryterium: Cena brutto oferty – 25% = maks. 10 pkt.
Liczba punktów ustalana w na podstawie cen ofert: $C = (C_{\min.}/C_x) \cdot 10$
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto;

C min – minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;

Cx – cena brutto rozpatrywanej oferty.

O wyborze ekspertów decydowała łączna liczba uzyskanych punktów (maksimum 40 pkt).

- ✓ W trakcie działań kontrolnych ZK stwierdził naruszenie pkt.9 lit. d) Rozdziału 6.5 Wytocznych kwalifikowalności, uznając, że wskazane przez Beneficjenta kryterium doświadczenia odnosi się do właściwości Wykonawcy. W załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Beneficjent projektu przesłał wyjaśnienia odnośnie powyższego naruszenia: *W tym zakresie Kontrolowany podnosi, że zgodnie z przepisem pkt 9 lit. d) Rozdziału 6.5.2 kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym zgodnie z brzmieniem lit. d: kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy a w szczególności (...) doświadczenia. Jednakże z dalszej części przepisu wynika, że zakaz ten nie dotyczy zamówień na usługi społeczne (...). Tymczasem przedmiotem tego postępowania, prowadzonego w oparciu o zasadę Konkurencyjności, były usługi objęte wykazem usług społecznych i innych szczególnych usług, o których stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.).* **Zespół Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.**
- ✓ Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunki:
 - Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie problematyki wymienionej w tematyce opracowań (autor lub współautor minimum 10 publikacji naukowych w piśmiennictwie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub opracowań w formie podręczników lub monografii wydanych przez uznane oficyny wydawnicze;
 - Udokumentowana działalność naukowo-badawcza oraz doświadczenie w dydaktyce w uczelni medycznej lub w instytucie naukowym w zakresie problematyki będącej przedmiotem Konkursu w okresie przynajmniej ostatnich 5 lat;
 - Posiadanie stopnia naukowego dr, dr hab. lub profesora w dziedzinach będących przedmiotem konkursu;
 - Przynależność do wiodącego towarzystwa naukowego/towarzystw naukowych w danej dziedzinie/dyscyplinie;
 - Doświadczenie praktyczne (przynajmniej 5-letnie) w poradnictwie na rzecz osób zdrowych i/lub pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz chorobami metabolicznymi;
 - Udokumentowany udział w przygotowaniu i realizacji programów edukacyjnych / kampanii zdrowotnych o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym;
 - Znajomość założeń, celów i sposobu realizacji Programu KORDIAN (<https://sercunaratunek.pl/o-projekcie/>)
- ✓ W trakcie działań kontrolnych ZK stwierdził naruszenie pkt.8 Rozdziału 6.5 Wytocznych kwalifikowalności, wynikające z ograniczenia konkurencji, uznając, że zamawiający ogłaszając warunki udziału w postępowaniu w ww. formie ograniczył możliwość składania ofert wyłącznie do osób fizycznych, pomijając fakt, że na rynku funkcjonują również podmioty p.. Uczelnie Wyższe, które mogłyby być zainteresowane udziałem w postępowaniu. W załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Beneficjent projektu przesłał wyjaśnienia odnośnie powyższego naruszenia: *Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, zostały zawarte w zapytaniu ofertowym, określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Nie zostały sformułowane warunki przewyższające wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia. Wbrew twierdzeniu ZK kontrolowany ogłaszając warunki udziału w postępowaniu nie ograniczył możliwości składania ofert wyłącznie do osób*

fizycznych. Nie pominął też faktu, że na rynku funkcjonują również podmioty np. wyższe uczelnie, które mogłyby - dysponując odpowiednimi zasobami kadrowymi – bez przeszkód złożyć ofertę w ogłoszonym postępowaniu. **Zespół Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.**

- ✓ Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24.02.2020 r. do godziny 12:00. Realizacje zamówienia zaplanowano na okres od 27.02.2020 r. do 30.06.2020 r.;
- ✓ Wraz z ofertą Wykonawca złożył Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
- ✓ Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
- ✓ Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert wariantowych.
- ✓ W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- ✓ W dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania – Zamawiający zawarł tylko informację, że: „Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- ✓ W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania z dnia 25.02.2020 r.
- ✓ W odpowiedzi na zapytanie upublicznione wpłynęły oferty złożone przez 2 osoby:
 - [REDAKTOWANE] – suma punktów 27,00:
 - Cena – 9,8 pkt;
 - Kwalifikacje oraz doświadczenie - 27,00 pkt.
 - Oferta z dnia 17.02.2020 r. 250,00 zł brutto za przeprowadzenie 1 godziny (45 minut) zajęć.
 - [REDAKTOWANE] – suma punktów 39,00:
 - Cena – 10,00 pkt.;
 - Kwalifikacje oraz doświadczenie - 29,00 pkt.;
 - Oferta z dnia 17.02.2020 r. 245,00 zł brutto za przeprowadzenie 1 godziny (45 minut) zajęć.

Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał wszystkie oferty.

- ✓ W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- ✓ W ramach kontrolowanego postępowania Zamawiający nie przewidział postępowań uzupełniających.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych Beneficjent projektu nie przedstawił ZK zawartych umów z [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradiktoryjnej Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli, w tym umowy zawartej z [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE] w wyniku Postępowania nr IK-NE-067-08/20, pośrednictwem systemu SL w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał:
 - Umowę o dzieło nr IK.AG.K.112/2020/17/02/120 zawartą w dniu 26.02.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE] oraz
 - Aneks nr 1 z dnia 30.07.2020 do umowy o dzieło nr IK.AG.K.112/2020 dot. zmiany paragrafu 2 umowy który otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w okresie od 27.11.2019 r. do 31.12.2020 r. Szczegółowe terminy przeprowadzenia szkoleń zostaną określone w odrębnym dokumencie na 7 dni przed planowanym szkoleniem, przy czym przeźrocza, o których mowa w paragrafie 1 ust. , Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
 - Aneks nr 2 z dnia 02.01.2021 do umowy o dzieło dot. zmiany paragrafu 2 umowy który otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w okresie od 22.11.2019 r. do 31.12.2022 r. Szczegółowe terminy przeprowadzenia szkoleń zostaną określone w odrębnym dokumencie na 7 dni przed planowanym szkoleniem, przy czym przeźrocza, o których mowa w paragrafie 1 ust. , Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
 - Umowę o dzieło nr IK.AG.K.113/2020/21/02/20 zawartą w dniu 26.02.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANE], oraz

- Aneks nr 1 z dnia 30.06.2020 do umowy o dzieło nr IK.AG.K.113/2020 dot. zmiany paragrafu 2 umowy który otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w okresie od 22.11.2019 r. do 31.12.2020 r. Szczegółowe terminy przeprowadzenia szkoleń zostaną określone w odrębnym dokumencie na 7 dni przed planowanym szkoleniem, przy czym przeżrocza, o których mowa w paragrafie 1 ust. , Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
- Aneks nr 2 z dnia 02.01.2021 do umowy o dzieło dot. zmiany paragrafu 2 umowy który otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w okresie od 22.11.2019 r. do 31.12.2022 r. Szczegółowe terminy przeprowadzenia szkoleń zostaną określone w odrębnym dokumencie na 7 dni przed planowanym szkoleniem, przy czym przeżrocza, o których mowa w paragrafie 1 ust. , Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
- ✓ Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych Beneficjent nie przedstawił ZK żadnych dokumentów potwierdzających, że zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umowami z wykonawcami. W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontrydiktoryjnej Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli, w tym dokumentów potwierdzających, że zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umowami z Wykonawcami (dokumenty księgowe, protokoły, potwierdzenia zapłaty) do Postępowania nr IK-NE-067-08/20. W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał dokumenty potwierdzające, że zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umowami z wykonawcami.
 - [REDAKOWANE]
 - Rachunek z dnia 09.03.2020 r. za okres od 29.02.2020 r. do 29.02.2020 r. na kwotę brutto 826,79 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 09.03.2020 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 30.03.2020 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 30.03.2020 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 20.03.2021 r.
 - Rachunek z dnia 04.10.2021 r. za okres od 18.09.2021 r. do 18.09.2021 r. na kwotę brutto 206,69 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 04.10.2021 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 29.11.2021 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 29.11.2021 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 22.11.2021 r.
 - [REDAKOWANE]
 - Rachunek z dnia 13.04.2021 r. za okres od 10.04.2021r. do 10.04.2021 r. na kwotę brutto 202,56 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 13.04.2021 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 28.05.2021 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 28.05.2021 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 20.05.2021 r.;
 - Rachunek z dnia 14.12.2021 r. za okres od 11.12.2021 r. do 11.12.2021 r. na kwotę brutto 206,70 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 14.12.2021 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 30.12.2021 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 30.12.2021 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 30.12.2021 r.;
 - Rachunek z dnia 24.10.2022 r. za okres od 08.10.2022 r. do 08.10.2022 r. na kwotę brutto 405,36 zł. Protokół odbioru dzieła z dnia 24.10.2022 r. Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS z dnia 29.11.2021 r. Potwierdzenie zapłaty podatku do US z dnia 29.11.2021 r. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.11.2022 r.

Zespół Kontrolujący nie zgłasza dalszych zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

Postępowanie nr 1188886

- ✓ Partner nr 2 nie podlega przepisom ustawy Pzp a dodatkowo z uwagi na fakt, że przyjął najbardziej rygorystyczny tryb udzielenia zamówienia (Zasada konkurencyjności), dla szacowania wartości zamówienia mógł przyjąć kwoty zawarte w WoD.
- ✓ Przedmiotem zapytania był wybór osoby lub agencji zajmującej się pozycjonowaniem stron internetowych SEO, SEM, Google Adwords.
- ✓ Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 05.06.2019 r., ogłoszenie nr 1188886 pod adresem: <https://archiwum->

bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188886;

- ✓ Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 05.06.2019 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 14.06.2019 r.
- ✓ Przedmiotem zapytania był wybór osoby lub agencji zajmującej się pozycjonowaniem stron internetowych SEO, SEM, Google Adwords.
- ✓ W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła pochodzenia ani znaków towarowych, patentów czy też rodzajów.
- ✓ Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Zamawiający określił następujące kryterium, tj.:

I. Cena – 60,00 pkt:

W kryterium „cena oferty” ocena została dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba punktów = najniższa cena usługi/cena usługi oferty ocenianej x 60.

Oferta najkorzystniejsza otrzymała w tym kryterium 60 punktów.

Przez „cenę oferty” rozumie się „cenę brutto”.

II. Doświadczenie – 40,00 pkt:

W kryterium „Doświadczenie” ocena została dokonana przy zastosowaniu następujących zasad:

- 0 pkt: brak doświadczenia,
- 10 pkt: posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadał w zespole eksperta, który cechował się gruntowną wiedzą z zakresu marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu internetowego,
- 20 pkt: posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadał w zespole eksperta, który cechował się gruntowną wiedzą z zakresu marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu internetowego; posiadał w zespole min. 1 osobę z minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie marketingu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycjonowania stron,
- 30 pkt: posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadał w zespole eksperta, który cechował się gruntowną wiedzą z zakresu marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu internetowego; posiadał w zespole min. 1 osobę z minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie marketingu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycjonowania stron; posiadał w zespole eksperta, który mógł wykazać się dodatkowymi certyfikatami z zakresu marketingu,
- 40 pkt: posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadał w zespole eksperta, którzy cechował się gruntowną wiedzą z zakresu marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu internetowego; posiadał w zespole min. 1 osobę z minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie marketingu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycjonowania stron; posiadał w zespole eksperta, który mógł wykazać się dodatkowymi certyfikatami z zakresu marketingu; posiadał w zespole eksperta, który posiadał wiedzę z zakresu ochrony zdrowia i wykazywał się zrozumieniem potrzeb pacjentów.

Maksymalna ostateczna ocena punktowa oferty (Cena oferty + Doświadczenie): 100 pkt.

Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

- ✓ Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunki:
 - posiadali uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - posiadali adekwatny zespół ekspertów, w tym min. 1 z minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie marketingu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem pozycjonowania stron,

- posiadali w zespole eksperta, który cechował się gruntowną wiedzą z zakresu marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu internetowego,
 - posiadali w zespole eksperta, który mógł wykazać się dodatkowymi certyfikatami z zakresu marketingu,
 - posiadali w zespole eksperta, który posiadał wiedzę z zakresu ochrony zdrowia i wykazuje się zrozumieniem potrzeb pacjentów,
 - znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym do wykonania zlecenia,
 - nie był powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, potwierdzenie warunku na podstawie oświadczenia, załącznik nr 2.
- ✓ Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 14.06.2019 r. Realizację zamówienia zaplanowano na cały okres trwania projektu Sercu na Ratunek, od dnia podpisania umowy do września 2021 r. (z możliwością przedłużenia nawet do końca 2021 r.).
- ✓ Wraz z ofertą Wykonawca złożył Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
- ✓ Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
- ✓ Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert wariantowych.
- ✓ W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- ✓ Zamawiający zastrzegł sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
- ✓ Zamawiający przewidywał następujące warunki zmiany oferty:
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, mogła zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogły dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
- ✓ W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania z dnia 17.06.2019 r. W odpowiedzi na zapytanie upublicznione wpłynęło 5 ofert:
- Interprima Sp. z o.o. – suma punktów 90,00:
Cena – 60,00 pkt.;
Doświadczenie 30,00 pkt.;
Oferta z dnia 07.06.2019 r.;
Cena brutto za 1 miesiąc: 2 337,00 zł, wymiar czasu pracy w miesiącu: około 15 godz. Cena brutto łącznie za okres od lipca 2019 r. – wrzesień 2021 r. 63 099,00 zł.
 - Ideo Force Sp. z o.o. – suma punktów 77,86:
Cena – 37,86 pkt.
Doświadczenie 40,00 pkt.;
Oferta z dnia 14.06.2019 r.;

Cena brutto za 1 miesiąc: 3 690,00 zł, wymiar czasu pracy w miesiącu: 40 godz.

Cena brutto łącznie za okres od lipca 2019 r. – wrzesień 2021 r. 99 630,00 zł.

- o [REDAKTOWANE] – suma punktów 96,08:

Cena – 56,08 pkt.;

Kwalifikacje oraz doświadczenie 40,00 pkt.;

Oferta z dnia 14.06.2019 r.;

Cena brutto za 1 miesiąc: 2 500,00 zł, wymiar czasu pracy w miesiącu: około 20 godz.

Cena brutto łącznie za okres od lipca 2019 r. – wrzesień 2021 r. 7 500,00 zł.;

W ofercie według kalkulacji kosztów 67 500,00 zł brutto

- o [REDAKTOWANE] – suma punktów 90,00:

Cena – 60,00 pkt.;

Doświadczenie 30,00 pkt.;

Oferta z dnia 07.06.2019 r.;

Cena brutto łącznie za okres od lipca 2019 r. – wrzesień 2021 r. 61 352,40 zł.

- o Intellect S.C – suma punktów 72,33;

Cena – 42,33 pkt.;

Doświadczenie 30,00 pkt.;

Oferta z dnia 14.06.2019 r.;

Cena brutto za 1 miesiąc: 3 312,53 zł, wymiar czasu pracy w miesiącu: około 10,5 godz.

Cena brutto łącznie za okres od lipca 2019 r. – wrzesień 2021 r. 89 438,22 zł.

- ✓ Zamawiający za najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 3 – [REDAKTOWANE] Z uwagi na cenę zgodną z założonym budżetem oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym związanym z administracją i pozycjonowaniem stron www, obsługą mediów społecznościowych, orientacją w systemie ochrony zdrowia i zainteresowaniem tematyką zdrowotną oraz zrozumieniem potrzeb pacjentów. Decydującym kryterium dla Komisji była znajomość potrzeb pacjentów i dotychczasowa działalność [REDAKTOWANE] w obszarze ochrony zdrowia.
- ✓ Zamawiający zastrzegł sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
- ✓ W trakcie kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty zastosował kryterium „zainteresowanie tematyką zdrowotną”, którego nie było w Zapytaniu ofertowym. Zk uznał, że stanowi to naruszenie pkt. 9 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności. W załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej Beneficjent projektu przesłał wyjaśnienia odnośnie powyższego naruszenia: *informujemy, że wybór oferty odbył się w oparciu o liczbę uzyskanych punktów. 2 oferty zebrały taką samą liczbę punktów - 90 - Zamawiający skorzystał więc z prawa weryfikacji i negocjacji i wybrał najbardziej kompetentną osobę. „Zainteresowanie tematyką zdrowotną” nie stanowiło kryterium oceny oferty. Jest to sformułowanie użyte w celu podkreślenia spełnienia przez wybranego oferenta kryterium „posiadania wiedzy z zakresu ochrony zdrowia i wykazywanie się zrozumieniem potrzeb pacjentów”. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa do przeprowadzenia negocjacji z oferentami nie może być uznane za naruszenie zasady konkurencyjności i równego traktowania oferentów, ponieważ jak wynika z protokołu wyboru ofert, zasada ta została zachowana. Zespół Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.*
- ✓ W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został

objęty sankcjami.

- ✓ W trakcie działań kontrolnych Beneficjent projektu nie przedstawił ZK zawartej umowy z Wykonawcą. Wobec powyższego Zk wydał zalecenia pokontrolne w których zobowiązywał Beneficjenta do przedstawienia ww. dokumentu. W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontrybucyjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym m.in.: umowy zawartej z Wykonawcą w wyniku Postępowania nr 1188886, za pośrednictwem systemu SL w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał:
 - Umowę o dzieło nr 03/-7/19/SnR zawartą w dniu 15.07.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
 - Aneks nr 1 z dnia 14.01.2021 do umowy zlecenia nr 03/07/19/SnR dot. zmiany paragrafu 1 ust.4 umowy który otrzymuje następujące brzmienie: „4. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2021 r.”
- ✓ Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych Beneficjent nie przedstawił ZK żadnych dokumentów potwierdzających, że zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umowami z wykonawcami. W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontrybucyjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym m.in.: dokumentów potwierdzających, że zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umowami z Wykonawcami (dokumenty księgowe, protokoły, potwierdzenia zapłaty) do Postępowania nr 1188886.
- ✓ W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał:
 - Rachunek nr 1 z dnia 01.08.2019 r. wystawiony przez [REDACTED] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 09.09.2019 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 01.08.2019 r. za okres od 15.07.2019 r. do 31.07.2019 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
 - Rachunek nr 2 z dnia 30.08.2019 r. wystawiony przez [REDACTED] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 07.10.2019 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 30.08.2019 r. za okres od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
 - Rachunek nr 3 z dnia 27.09.2019 r. wystawiony przez [REDACTED] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 09.09.2019 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.09.2019 r. za okres od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.
 - Rachunek nr 4 z dnia 28.10.2019 r. wystawiony przez [REDACTED] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.11.2019 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 28.10.2019 r. za okres od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS;
 - Rachunek nr 5 z dnia 28.11.2019 r. wystawiony przez [REDACTED] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 04.12.2019 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 28.11.2019 r. za okres od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu

w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS;

- Rachunek nr 6 z dnia 20.12.2019 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 03.01.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 22.12.2019 r. za okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS;
- Rachunek nr 7 z dnia 28.01.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 10.02.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 30.01.2020 r. za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS;
- Rachunek nr 8 z dnia 22.02.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.03.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 26.02.2020 r. za okres od 01.02.2020 r. do 26.02.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.02.2020 r. do 29.02.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
- Rachunek nr 9 z dnia 27.03.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 01.04.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.03.2020 r. za okres od 01.03.2020 r. do 27.03.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
- Rachunek nr 10 z dnia 27.04.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.05.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.04.2020 r. za okres od 01.04.2020 r. do 27.04.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
- Rachunek nr 10 z dnia 27.04.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.05.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.04.2020 r. za okres od 01.04.2020 r. do 27.04.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
- Rachunek nr 11 z dnia 27.05.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 03.06.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.05.2020 r. za okres od 01.05.2020 r. do 27.05.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program

Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim". Wyciąg bankowy za okres od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;

- o Rachunek nr 12 z dnia 26.06.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 03.07.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.06.2020 r. za okres od 01.06.2020 r. do 27.06.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim". Wyciąg bankowy za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
- o Rachunek nr 13 z dnia 26.07.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 07.09.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.07.2020 r. za okres od 01.07.2020 r. do 27.07.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim". Wyciąg bankowy za okres od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
- o Rachunek nr 14 z dnia 25.08.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 07.09.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 25.08.2020 r. za okres od 01.08.2020 r. do 25.08.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim". Wyciąg bankowy za okres od 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
- o Rachunek nr 15 z dnia 27.09.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.10.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.09.2020 r. za okres od 01.09.2020 r. do 27.09.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim". Wyciąg bankowy za okres od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
- o Rachunek nr 16 z dnia 27.10.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 04.11.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.10.2020 r. za okres od 01.10.2020 r. do 27.10.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim". Wyciąg bankowy za okres od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
- o Rachunek nr 17 z dnia 27.11.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 02.12.2020 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 26.11.2020 r. za okres od 01.11.2020 r. do 25.11.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim". Wyciąg bankowy za okres od 01.11.2020 r. do 30.11.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.;
- o Rachunek nr 18 z dnia 23.12.2020 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 04.01.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 28.12.2020 r. za okres od 01.12.2020 r. do 28.12.2020 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w

województwie łódzkim i mazowieckim". Wyciąg bankowy za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.

- Rachunek nr 19 z dnia 27.01.2021 r. wystawiony przez ██████████ na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 10.02.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.01.2021 r. za okres od 01.01.2021 r. do 26.01.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Wyciąg bankowy za okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia oraz pochodnych do US i ZUS.
- Rachunek nr 20 z dnia 26.02.2021 r. wystawiony przez ██████████ na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 09.03.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 26.02.2021 r. za okres od 01.02.2021 r. do 25.02.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 26.02.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z dnia 15.03.2021 r. . Potwierdzenie zapłaty pochodnych do US z dnia 19.03.2021 r.
- Rachunek nr 21 z dnia 26.03.2021 r. wystawiony przez ██████████ na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.04.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 29.03.2021 r. za okres od 01.03.2021 r. do 28.03.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.03.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z 15.04.2021 r. i US z dnia 20.04.2021 r.
- Rachunek nr 22 z dnia 27.04.2021 r. wystawiony przez ██████████ na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.05.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 28.04.2021 r. za okres od 01.04.2021 r. do 28.04.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.04.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z dnia 14.05.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do US z dnia 20.05.2021 r.
- Rachunek nr 23 z dnia 27.05.2021 r. wystawiony przez ██████████ na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 07.06.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 28.05.2021 r. za okres od 01.05.2021 r. do 27.05.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.05.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z dnia 15.06.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do US z dnia 21.06.2021 r.
- Rachunek nr 24 z dnia 27.06.2021 r. wystawiony przez ██████████ na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.07.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.06.2021 r. za okres od 01.06.2021 r. do 26.06.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.06.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z dnia 15.07.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do US z dnia 20.07.2021 r.
- Rachunek nr 25 z dnia 27.07.2021 r. wystawiony przez ██████████ na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.08.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.07.2021 r. za

okres od 01.07.2021 r. do 26.07.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenie z dnia 28.07.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z dnia 16.08.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do US z dnia 20.08.2021 r.

- Rachunek nr 26 z dnia 27.08.2021 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.09.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.08.2021 r. za okres od 01.08.2021 r. do 26.08.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenie z dnia 27.08.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z dnia 17.09.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do US z dnia 20.09.2021 r.
- Rachunek nr 27 z dnia 27.09.2021 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.10.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 27.09.2021 r. za okres od 01.09.2021 r. do 26.09.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenie z dnia 28.09.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z dnia 15.10.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do US z dnia 20.10.2021 r.
- Rachunek nr 28 z dnia 28.10.2021 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 05.11.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 28.10.2021 r. za okres od 01.10.2021 r. do 27.10.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenie z dnia 29.10.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z dnia 16.11.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do US z dnia 19.11.2021 r.
- Rachunek nr 29 z dnia 29.11.2021 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 10.12.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 29.11.2021 r. za okres od 01.11.2021 r. do 28.11.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenie z dnia 29.11.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z dnia 15.12.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do US z dnia 20.12.2021 r.
- Rachunek nr 30 z dnia 23.12.2021 r. wystawiony przez [REDAKTOWANO] na kwotę brutto 2 500,00 zł. Opis do rachunku z dnia 27.12.2021 r. Sprawozdanie z realizacji zadania z dnia 22.12.2021 r. za okres od 01.12.2021 r. do 22.12.2021 r. Liczba godzin 20. Stanowisko: Pozycjonowanie strony projektu w związku z realizacją projektu „Sercu na Ratunek-Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim”. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenie z dnia 24.12.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do ZUS z dnia 30.12.2021 r. Potwierdzenie zapłaty pochodnych do US z dnia 30.12.2021 r.

Zespół Kontrolujący nie zgłasza dalszych zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania.

Rozeznanie rynku

- ✓ W dniu 18.10.2023 r. Beneficjent przesłał uzupełnione zestawienia, na podstawie którego Zespół

Kontrolujący stwierdził, że do dnia kontroli Beneficjent wraz z Partnerami przeprowadzili cztery postępowania o wartości zamówień pomiędzy 20 tys. zł netto a 50 tys. zł netto. Do kontroli ZK wybrał postępowanie dotychczas nie weryfikowane i o najwyższej wartości szacunkowej, tj. postępowanie nr SNR/1/10/2019 (Postępowanie przeprowadzone przez Partner 2).

- ✓ Partner nr 2 w dniu 23.10.2019 r. przesłał drogą elektroniczną zapytanie o cenę za druk 1 000,00 szt. plakatów w formacie B2, 16 000,00 szt. ulotek w formacie A4 składane na pół oraz 16 000,00 szt. ulotek w formacie A5. Dodatkowo Partner nr 2 wymagał od potencjalnych Wykonawców wskazania w ofercie kosztu wysyłki materiałów (2 wysyłki w Warszawie) oraz terminu realizacji zlecenia. Zapytanie o cenę w wiadomości mailowej zostało wysłane do 3 potencjalnych Wykonawców: cano@cano.pl, biuro@tom-druk.pl, [REDACTED]@jantar24.pl;
- ✓ W odpowiedzi na przesłane Zapytanie, wpłynęły 3 oferty:
 - Wiadomość mailowa z dnia 23.10.2019 r. od [REDACTED]@jantar24.pl w której zawarto cenę za wykonanie poszczególnych usług: 720,10 zł netto za plakaty, 1376,00 zł netto za ulotki A4 oraz 6 560,00 zł netto ulotki A5;
 - Wiadomość mailowa z dnia 24.10.2019 r. od biuro@tom-druk.pl 1 100,00 zł netto za plakaty, 2000,00 zł netto za ulotki A4 oraz 7 600,00 zł netto za ulotki A5. Dostawa na terenie Warszawy w cenie, termin 2-8 dni roboczych;
 - Wiadomość mailowa z dnia 24.10.2019 r. od cano@cano.pl, – 550,00 zł netto za plakaty, 1 800,00 zł netto za ulotki A4 oraz 7 600,00 zł netto za ulotki A5. Termin realizacji ok 5 dni roboczych od momentu akceptacji plików do druku. Transport w dwa miejsca -+ 150,00 zł netto.
- ✓ W dokumentacji Projektu znajduje się Dokument podsumowujący przeprowadzenie Rozeznania rynku z dnia 27.10.2019 r. w którym zawarto informację, że: „Na podstawie przesłanych ofert i wcześniejszych doświadczeń z jakością dostarczanych produktów oraz terminów realizacji zadania wybrano na dostawcę drukarnie Jantar. Oferta była najkorzystniejsza cenowa. Po uzgodnieniu szczegółów zamówienia (w tym zwiększenia liczby stron w broszurach edu), zlecono druk.”
- ✓ W przesłanym zestawieniu dot. przeprowadzonych zamówień w oparciu o Rozeznanie Rynku, Partner nr 2 projektu zawarł informację, że szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 58 000,00. Wobec powyższego, zamówienie powinno zostać zrealizowane w oparciu o zasadę konkurencyjności. Dodatkowo, według przesłanej oferty firmy Jantar na realizację zlecenia, umowa powinna zostać zawarta na kwotę 8 656,10 zł, a w według przesłanego zestawienia umowa została zawarta na kwotę 15 606,00 zł.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych Partner nr 2 nie przesłał szacowania wartości zamówienia odnośnie omawianego zamówienia, zawartej umowy z Wykonawcą, dokumentów księgowych wraz protokołami odbioru oraz potwierdzeniami zapłaty. Wobec powyższego Zespół Kontrolujący nie miał wówczas możliwości zweryfikowania w pełni omawianego postępowania.
- ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradiktoryjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym umowy zawartej z Wykonawcą (o ile została zawarta) oraz dokumentów księgowych wraz z protokołami odbioru oraz potwierdzeniami zapłaty do Postępowania nr SNR/1/10/2019 pn. „Druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych (broszury, ulotki, plakaty)” W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał:
 - Zlecenia nr 21, 22, 26, 27 z dnia 12 czerwca 2020 r. zawarte pomiędzy Partnerem nr 2 a Drukarnią Jantar [REDACTED] Szczegóły zlecenia, druk materiałów edukacyjnych: Plakat, format ewentualnie B+, nakład 1000 szt., Ulotka, format A4 składane na pół, nakład 16 000,00 szt., 2 broszury format A5, nakład 2x 4000 szt., 2 broszury format A5, nakład 2 x 4000 szt. transport do Warszawy (2 lokalizacje). Cena netto 12 688,00 zł, cena brutto 15 606,24 zł. Czas realizacji 26.06.2020 r.
 - Fakturę VAT nr 708/2020 do zam. 21/3015 z dnia 22.06.2020 r. na kwotę brutto 1 830,24 zł. (Ulotki A4 do A5 16 000,00 szt.). Opis do faktury 03.07.2020 r. Protokół odbioru materiałów w dniu 22.06.2020 r. Wyciąg bankowy za okres 01.06.2020 r. - 30.06.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia.

- Fakturę VAT nr 709/2020 do zam. 22/3015 z dnia 22.06.2020 r. na kwotę brutto 787,20 zł. (Plakat C2+ 1 000,00 szt.). Opis do faktury 03.07.2020 r. Protokół odbioru materiałów w dniu 22.06.2020 r. Wyciąg bankowy za okres 01.06.2020 r. - 30.06.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia.
- Fakturę VAT nr 710/2020 do zam. 26/3015 z dnia 22.06.2020 r. na kwotę brutto 5 805,60 zł. (Broszura A5, 20 str., 2 wzory po 4 000,00 szt.). Opis do faktury 03.07.2020 r. Protokół odbioru materiałów w dniu 22.06.2020 r. Wyciąg bankowy za okres 01.06.2020 r. - 30.06.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia.
- Fakturę VAT nr 711/2020 do zam. 27/3015 z dnia 22.06.2020 r. na kwotę brutto 7 183,20 zł. (Broszura A5, 20 str., 2 wzory po 4 000,00 szt.). Opis do faktury 03.07.2020 r. Protokół odbioru materiałów w dniu 22.06.2020 r. Wyciąg bankowy za okres 01.06.2020 r. - 30.06.2020 r. potwierdzający zapłatę wynagrodzenia.
- ✓ W dniu 15 lutego 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej, Beneficjent został zobowiązany do przesłania wyjaśnień odnośnie przeprowadzonego postępowania nr SNR/1/10/2019, pn. „Druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych (broszury, ulotki, plakaty)”. Według przeprowadzonego rozeznania rynku: oferta firmy Drukarnia Jantar wyniosła 8 556,00 zł netto, a już po przeprowadzonym rozeznaniu rynku zamówienie uległo zmianie i wyniosło finalnie 12 688,00 zł. Zk na podstawie porównania zapytania ofertowego z zawartym zleceniem z drukarnią, stwierdził, że nie są one tożsame. W związku z powyższym zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące zmiany zamówienia oraz powodów znacznego zwiększenia kosztu zamówienia w stosunku do wyceny pierwotnej. W ramach wyjaśnień w dniu 21.02.2024 r. Beneficjent poinformował ZK, że, „w związku z przedłużającą się procedurą akceptacji merytorycznej broszurek edukacyjnych dla pacjentów podjęto decyzję o wstrzymaniu druku. W czerwcu 2020 r. wysłano ponowne zapytania do drukarni i uzyskano aktualną wycenę. Wycena różni się kwotowo głównie ze względu na zwiększoną znacznie objętość stron poszczególnych materiałów. Sporządzono notatkę z przeprowadzonej procedury uzupełniającej – w załączeniu.” Beneficjent przedstawił:
 - Uzupełnienie rozeznania rynku z dn. 23 października 2019 r. Dokument z dnia 12 czerwca 2020 r.
 - Zapytanie mailowe z dnia 08.06.2020 r. skierowane do firmy Tom Druk;
 - Zapytanie mailowe z dnia 08.06.2020 r. skierowane do firmy Cano;
 - Zapytanie mailowe z dnia 08.06.2020 r. skierowane do firmy Jantar;
 - Oferta mailowa z dnia 09.06.2020 r. od firmy Jantar na łączną kwotę 12 688,00 zł netto;
 - Oferta mailowa z dnia 10.06.2020 r. od firmy Tom-Druk na łączną kwotę 13 880,00 zł netto;
 - Oferta mailowa z dnia 12.06.2020 r. od firmy Cano na łączną kwotę 13 760 zł netto;

Zespół Kontrolujący, na podstawie zweryfikowanej dokumentacji opisanej powyżej nie zgłasza dalszych zastrzeżeń do przeprowadzonego rozeznania rynku.

Kwalifikowalność personelu Projektu

Zespół Kontrolujący na podstawie zestawienia przedstawionego przez Beneficjenta stwierdził, że Personel Projektu stanowi 27 osób, :

Beneficjent - zaangażował do realizacji Projektu 20 osób tj.:

- [REDAKTOWANE] – Ekspert ds. rady programu, koordynator merytoryczny (2);
- [REDAKTOWANE] Specjalista ds. edukacji pacjentów;
- [REDAKTOWANE] Specjalista ds. szkoleń personelu medycznego;
- [REDAKTOWANE] Specjalista ds. koordynacji współpracy z POZ;
- [REDAKTOWANE] Obsługa infolinii;
- [REDAKTOWANE] Obsługa infolinii;
- [REDAKTOWANE] – Konsultant materiałów edukacyjnych, infolinia;
- [REDAKTOWANE] Konsultant materiałów edukacyjnych;
- [REDAKTOWANE] – Osoba zajmująca się usługą serwisową dla platformy elearningowej;
- [REDAKTOWANE] Wsparcie IT;

- [REDACTED] Wsparcie IT;
- [REDACTED] Specjalista IT;
- [REDACTED] Obsługa infolinii;
- [REDACTED] – Ekspert wchodzący w skład rady ds. oceny projektu, koordynator merytoryczny projektu;
- [REDACTED] Wsparcie IT;
- [REDACTED] Wsparcie IT;
- [REDACTED] Wsparcie IT;
- [REDACTED] Wsparcie IT;
- [REDACTED] – Specjalista ds. szkoleń personelu medycznego;
- [REDACTED] Specjalista ds. edukacji pacjentów.

Partner 2 tj. Warszawski Uniwersytet Medyczny zaangażował do realizacji Projektu 1 osobę, tj.:

- [REDACTED] – Specjalista ds. genetycznych dla programu Kordian.

Partner 3 tj. Fundacja My Pacjenci zaangażował do realizacji Projektu 6 osób.:

- [REDACTED] Ekspert ds. komunikacji;
- [REDACTED] – Ekspert wchodzący w skład rady ds. oceny programu (1), Ekspert opracowujący teksty na stronę projektu (2);
- [REDACTED] Koordynator merytoryczny ds. potrzeb pacjentów;
- [REDACTED] Koordynator merytoryczny ds. potrzeb pacjentów;
- [REDACTED] Ekspert merytoryczny;
- [REDACTED] – Koordynator merytoryczny ds. potrzeb pacjentów (1), Ekspert ds. komunikacji (2), Ekspert wchodzący w skład rady ds. oceny programu (3).

- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. Beneficjent oraz Partnerzy nie przedstawili Zespołowi Kontrolującemu dokumentacji kadrowej osób wybranych do kontroli. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta wraz ze zobowiązaniem do przesłania wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości. W dniach 04.09.2023 r., 07.09.2023 r., 13.10.2023 r., 18.12.2023 r., 02.02.2024 r., 21.02.2024 r. Beneficjent przesłał ZK brakujące dokumenty, które zostały opisane poniżej.
- ✓ ZK do próby wybrał dokumentację kadrową 6 pracowników spośród 27 osób, co stanowi 22,22 %. Do kontroli wybrano dokumentację:

1. [REDACTED] – Specjalista ds. szkoleń personelu medycznego:

- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Dokument z dnia 01.07.2019 r.
- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. na stanowisku specjalista ds. szkoleń dla personelu medycznego. Dokument z dnia 02.07.2019 r.
- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. na stanowisku specjalista ds. szkoleń dla personelu medycznego. Dokument z dnia 02.09.2019 r.;
- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na stanowisku specjalista ds. szkoleń dla personelu medycznego. Dokument z dnia 02.10.2019 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. Dokument z dnia 20.01.2020 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dokument z dnia 19.10.2020 r.

r.;

- o Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. na stanowisku specjalista ds. szkoleń dla personelu medycznego. Dokument z dnia 20.01.2020 r.;

- o Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. na stanowisku specjalista ds. szkoleń dla personelu medycznego. Dokument z dnia 21.07.2020 r.;

- o Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. Dokument z dnia 20.01.2021 r.;

- o Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. na stanowisku specjalista ds. szkoleń dla personelu medycznego. Dokument z dnia 20.01.2021 r.;

- o Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. Dokument z dnia 31.03.2021 r.;

- o Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu do dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. na stanowisku specjalista ds. szkoleń dla personelu medycznego. Dokument z dnia 01.04.2021 r.;

- o Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. Dokument z dnia 30.09.2021 r.;

- o Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. na stanowisku specjalista ds. szkoleń dla personelu medycznego. Dokument z dnia 01.10.2021 r.;

- o Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. Dokument z dnia 21.01.2022 r.;

- o Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu do dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na stanowisku specjalista ds. szkoleń dla personelu medycznego. Dokument z dnia 01.04.2022 r.;

- o Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. Dokument z dnia 26.01.2022 r.;

- o Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Dokument z dnia 30.03.2022 r.;

- o Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. Dokument z dnia 29.12.2022 r.;

- o Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu do dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. na stanowisku specjalista ds. szkoleń dla personelu medycznego. Dokument z dnia 02.01.2023 r.

✓ W trakcie działań kontrolnych nie została przedstawiona zawarta umowa o pracę pomiędzy [REDAKTOWANO] a Beneficjentem oraz oświadczenie personelu projektu na temat zaangażowania zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zaangażowania zawodowego w Instytucji pośredniczącej / zarządzającej. W załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Beneficjent projektu załączył:

- o Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym z dnia 02.07.2019 r.;

- o Umowę o pracę z dnia 31.12.2002 r., zawartą pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANO] na czas nieokreślony na stanowisku socjologa na cały etat.

- ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym oświadczenia personelu projektu o zaangażowaniu zawodowym w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej [REDAKTOWANE]. W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał Oświadczenie [REDAKTOWANE] pracownika projektu o zaangażowaniu zawodowym w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej (brak daty złożenia/podpisania dokumentu).

2 [REDAKTOWANE] – Obsługa infolinii:

- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Dokument z dnia 01.07.2019 r.;
- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. na stanowisku dot. obsługi infolinii Dokument z dnia 02.09.2019 r.;
- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na stanowisku dot. obsługi infolinii Dokument z dnia 02.10.2019 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. Dokument z dnia 20.01.2020 r.;
- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. na stanowisku dot. obsługi infolinii Dokument z dnia 20.01.2021 r.;
- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. na stanowisku dot. obsługi infolinii. Dokument z dnia 21.07.2020 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Dokument z dnia 19.10.2020 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. Dokument z dnia 20.01.2021 r.;
- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. na stanowisku dot. obsługi infolinii. Dokument z dnia 20.01.2021 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. Dokument z dnia 31.03.2021 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. Dokument z dnia 30.09.2021 r.;
- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. na stanowisku dot. obsługi infolinii Dokument z dnia 01.04.2021 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. Dokument z dnia 21.01.2022 r.;
- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu do dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. na stanowisku dot. obsługi infolinii. Dokument z dnia 01.10.2021 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem

	obowiązków w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Dokument z dnia 30.03.2022 r.; ○ Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu do dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na stanowisku dot. obsługi infolinii. Dokument z dnia 01.04.2022 r.; ○ Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. Dokument z dnia 29.12.2022 r. ✓ W trakcie działań kontrolnych nie została przedstawiona zawarta umowa o pracę pomiędzy [REDAKTOWANO] a Beneficjentem, oświadczenie personelu projektu na temat zaangażowania zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zaangażowania zawodowego w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej, Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. na stanowisku dot. obsługi infolinii, Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ✓ W załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej Beneficjent projektu załączył niżej wymienione dokumenty: ○ Umowa o pracę z dnia 24.02.1983 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDAKTOWANO] na czas nieokreślony na stanowisku technik ekg na cały etat. ○ Oświadczenie personelu projektu na temat zaangażowania zawodowego z dnia 23.09.2019 r. ○ Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. na stanowisku dot. obsługi infolinii. ○ Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2020 r. Dokument z dnia 08.07.2020 r. ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli, w tym oświadczenia personelu projektu o zaangażowaniu zawodowym w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej [REDAKTOWANO]. W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał Oświadczenie [REDAKTOWANO] pracownika projektu o zaangażowaniu zawodowym w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej (brak daty złożenia/podpisania dokumentu). 3. [REDAKTOWANO] – Osoba zajmująca się usługą serwisową dla platformy elearningowej: ○ Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Dokument z dnia 07.11.2019 r.; ○ Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na stanowisku zajmującym się usługą serwisową dla platformy elearningowej. Dokument z dnia 02.01.2023 r.; ○ Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.01.2020 r. do dnia 29.02.2020 r. na stanowisku zajmującym się usługą serwisową dla platformy elearningowej. Dokument z dnia 20.01.2020 r.; ○ Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.03.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. na stanowisku zajmującym się usługą serwisową dla platformy elearningowej. Dokument z dnia 16.03.2020 r.; ○ Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. na stanowisku zajmującym się usługą serwisową dla platformy elearningowej. Dokument z dnia 21.07.2020 r.;
--	--

- Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.01.2021 r. do dnia 28.02.2021 r. na stanowisku zajmującym się usługą serwisową dla platformy elearningowej. Dokument z dnia 29.01.2021 r.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych Beneficjent przedstawił zestawienie dot. zatrudnionego personelu, z którego wynikało, że [REDACTED] osoba zajmująca się usługą serwisową dla platformy elearningowej w projekcie pełniła tę funkcję w okresie od 01.11.2019 r. do 30.09.2023 r. Wobec powyższego Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie przedstawił ZK Informacji o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.09.2023 r. oraz dokumentu dot. zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.03.2021 r. do dnia 30.09.2023 r. Nie została przedstawiona również zawarta umowa o pracę pomiędzy [REDACTED] a Beneficjentem, a także oświadczenie personelu projektu na temat zaangażowania zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zaangażowania zawodowego w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej.
- ✓ W załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji, Pokontrolnej Beneficjent projektu załączył niżej wymienione dokumenty:
 - Umowa o pracę z dnia 19.12.2018 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] na czas określony na stanowisko Programisty na cały etat;
 - Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym z dnia 31.10.2019 r.
 - Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. na stanowisku zajmującym się usługą serwisową dla platformy elearningowej. Dokument z dnia 18.03.2021 r.
 - Informację o oddelegowaniu do realizacji zadań w projekcie na okres 01.01-28.02.2021 Dokumenty z dnia 28.01.2021 r.;
 - Informację o oddelegowaniu do realizacji zadań w projekcie na okres 01.03.2021 -31.12.2021. Dokument z dnia 15.03.2021 r.;
 - Informację o oddelegowaniu do realizacji zadań w projekcie na okres 01.01.2023 r.-30.09.2023 r. Dokument z dnia 28.01.2023 r.
- ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym m.in.:
 - oświadczenia personelu projektu o zaangażowaniu zawodowym w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej [REDACTED] (brak daty złożenia/podpisania dokumentu);
 - informacji o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków w Projekcie w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - [REDACTED]
 - dokumentu dot. zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. - [REDACTED]
- ✓ W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu:
 - przesłał oświadczenie [REDACTED] pracownika projektu o zaangażowaniu zawodowym w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej
 - poinformował ZK, iż w przypadku [REDACTED] w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zaangażowanie w realizację projektu nie wiązało się ze wzrostem wynagrodzenia i przedstawił oddelegowanie z powierzeniem obowiązków w projekcie – za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Dodatkowo poinformował ZK, że w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Pani [REDACTED] nie była zaangażowana w realizację projektu
 - przesłał dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. na stanowisku zajmującym się usługą serwisową dla platformy elearningowej. Dokument z dnia 02.01.2023 r.

4. ██████████ - Specjalista ds. szkoleń personelu medycznego:

- Porozumienie zmieniające z dnia 03.04.2023 r. zawarte pomiędzy Beneficjentem a ██████████ Strony postanowiły, że w okresie od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r. ilość wykonywanych dotychczas zadań zostanie zwiększona w związku z powierzeniem funkcji specjalisty ds. szkoleń personelu medycznego w kontrolowanym projekcie. W związku z powyższym został przyznany dodatek specjalny;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Dokument z dnia 30.03.2022 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 14.03.2023 r. Dokument z dnia 29.12.2022 r.;
- Informacja o wzroście wynagrodzenia zasadniczego w związku z zwiększonym zakresem obowiązków w okresie od dnia 15.03.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. Dokument z dnia 13.03.2023 r.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych nie została przedstawiona zawarta umowa o pracę pomiędzy ██████████ a Beneficjentem oraz zakres obowiązków na stanowisku specjalisty ds. szkoleń personelu medycznego, a także oświadczenie personelu projektu na temat zaangażowania zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zaangażowania zawodowego w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej.
- ✓ W załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Beneficjent projektu załączył niżej wymienione dokumenty:
 - Umowa o pracę z dnia 07.12.2021 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a ██████████ na okres próbny do 14.03.2022 r. na stanowisku specjalista ds. organizacji i promocji na cały etat;
 - Umowa o pracę z dnia 08.03.2022 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a ██████████ na czas określony do dnia 14.03.2023 r. na stanowisku specjalista ds. organizacji i promocji na cały etat;
 - Umowa o pracę z dnia 06.03.2023 r., zawarta pomiędzy Beneficjentem a ██████████ na czas określony do dnia 31.12.2023 r. na stanowisku Dietetyczka na cały etat;
 - Oświadczenie personelu projektu na temat zaangażowania zawodowego z dnia 01.04.2023 r.
 - Dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.04.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. na stanowisku dot. specjalisty ds. szkoleń personelu medycznego.
- ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym m.in.:
 - Oświadczenia personelu projektu o zaangażowaniu zawodowym w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej - ██████████
 - dodatkowy zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono do realizacji dodatkowe zadania w zakresie projektu od dnia 01.04.2022 r. do dnia 15.03.2023 r. na stanowisku dot. specjalisty ds. szkoleń personelu medycznego. ██████████
- ✓ W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu:
 - przesłał Oświadczenie personelu projektu o zaangażowaniu zawodowym w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej - ██████████ (brak daty złożenia/podpisania dokumentu);
 - poinformował również, że ██████████ podjęła obowiązki specjalisty ds. szkoleń personelu medycznego w dniu 01.04.2023r.; wcześniej tę rolę pełnił inny pracownik.

Personel Partnera nr 1:

5. ██████████ - Specjalista ds. genetycznych dla programu Kordian:

- Akt mianowania z dnia 24.09.2007 r. dot. mianowania ██████████ na stanowisko asystenta pracownika naukowo-dydaktycznego w katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia

Tętniczego

i Angiologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy;

- Aneks z dnia 26.08.2019 r. do aktu mianowania dot. otrzymania dodatku specjalnego przez [REDAKTOWANO] w okresie od 01.05.2019 r. do 30.09.2021 r. za prace na rzecz kontrolowanego Projektu – funkcja Konsultanta ds. badań genetycznych dla programu KORDIAN;
- Zakres czynności pracownika wykonywanych na rzecz projektu.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych nie zostało przedstawione oświadczenie personelu projektu na temat zaangażowania zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zaangażowania zawodowego w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej.
- ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli w tym m.in.: oświadczenia personelu projektu na temat zaangażowania zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zaangażowania zawodowego w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej; - [REDAKTOWANO]
- ✓ W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał:
 - oświadczenie personelu projektu na temat zaangażowania zawodowego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zaangażowania zawodowego w Instytucji pośredniczącej/ zarządzającej; [REDAKTOWANO] z dnia 30.04.2019 r.

6 [REDAKTOWANO] Koordinator merytoryczny ds. potrzeb pacjentów:

- Umowa o pracę na czas określony nr 02/0420/SNR z dnia 20.04.2020 r. zawarta pomiędzy Partner nr 2 a [REDAKTOWANO] Pracownik został zatrudniony przez Pracodawcę do wykonywania zadań: Koordynatora merytorycznego ds. potrzeb pacjentów w projekcie Sercu na ratunek Program KORDIAN 2020;
- Opis stanowiska do umowy o pracę nr 01/04/20/SNR – zakres zadań i obowiązków;
- Oświadczenie personelu projektu z dnia 20.04.2020 r.;
- Wypowiedzenie umowy o pracę nr 02/04/20/SNR na zasadzie porozumienia stron z dniem 31.05.2020 r.
- ✓ Personel Projektu stanowią osoby zaangażowane na podstawie dodatku specjalnego. Pracownik jest oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją Projektu.
- ✓ Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł nie przekracza limitu godzin, który określono w Wytycznych kwalifikowalności tj. 276 godzin miesięcznie
- ✓ W trakcie działań kontrolnych Beneficjent wraz Partnerami nie przedstawili pisemnych oświadczeń, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
- ✓ W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontradyktoryjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do przesłania brakującej dokumentacji do kontroli, w tym oświadczeń, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał oświadczenia o niekaralności następujących osób:
 - [REDAKTOWANO] z dnia 24.04.2019 r.
 - [REDAKTOWANO] z dnia 06.05.2019 r.
 - [REDAKTOWANO] z dnia 24.04.2019 r.
 - [REDAKTOWANO] z dnia 01.03.2019 r.
 - [REDAKTOWANO] z dnia 05.04.2022 r.
- ✓ Personel Projektu jest angażowany do działań w Projekcie na podstawie dodatku specjalnego, dodatkowego wynagrodzenia. Beneficjent i Partnerzy przedstawili następujące dokumenty:

Beneficjent:

- o Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie z dnia 01.11.1999 r.;
- o Protokół Dodatkowy nr 8 z dnia 03.12.2021 r. do Zakładowego Układu Zbiorowego.

Partner 1:

- o Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie z dnia 11.09.2019 r.;
- o Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obowiązujący od 26 maja 2022 r. wraz z załącznikami.

Partner 2:

- o Uchwałę Zarządu Fundacji MY PACJENCI Nr 2/2013 z dnia 09.10.2013 r.

Z uwagi na przesłanie przez Beneficjenta wszystkich wymaganych dokumentów, ZK nie wnosi zastrzeżeń w powyższym zakresie.

Stawki jednostkowe

- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. Beneficjent nie przedstawił żadnych dokumentów dot. rozliczanych stawek jednostkowych wybranych do próby z wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Wobec powyższego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta, w którym został m.in. zobowiązany do przesłania ww. dokumentów. W dniu 26.09.2023 r. Beneficjent przesłał dokumentację dotyczącą stawek jednostkowych.
- ✓ Podczas kontroli ustalono, że Beneficjent w badanym okresie rozliczał w Projekcie koszty na podstawie stawek jednostkowych, w ramach świadczeń zdrowotnych. Kontroli poddano następujące świadczenia wykazane w ramach pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.:
 - o Zadanie 3 Interwencja edukacyjna (aktywna profilaktyka):
 - Poz. 1 – Aktywna profilaktyka, tj. interwencja edukacyjna dla pacjenta (porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej) 65 PLN za poradę, maksymalnie 1 560, PLN za 24 porady.
 - o Zadanie 4 Interwencja medyczna:
 - Poz. 1 - Koszt usługi medycznej na etapie podstawowym kwalifikującej do programu;
 - Poz. 2 - Badanie EKG w stanie spoczynku;
 - Poz. 3 - Badanie lipidogramu (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy);
 - Poz. 4 - Pomiar glukozy;
 - Poz. 5 - Wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny);
 - Poz. 6 – Porada specjalistyczna/kardiologiczna w ramach AOS;
 - Poz. 8 – Wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami.
- ✓ Zweryfikowano oryginały dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników odpowiadających rozliczanym stawkom jednostkowym w ramach ww. świadczeń zdrowotnych:
 - o Zadanie 3 Program przesiewowy – ścieżka pacjenta:
 - Poz. 1 – Aktywna profilaktyka, tj. interwencja edukacyjna dla pacjenta (porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej) 65 PLN za poradę, maksymalnie 1 560 PLN za 24 porady. Zweryfikowano 10 spośród 4 675,00 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 0,21 %. Próbe dobrano na podstawie doboru eksperckiego.
 - o Zadanie 4 Interwencja medyczna:
 - Poz. 1 - Koszt usługi medycznej na etapie podstawowym kwalifikującej do programu. Zweryfikowano 10 spośród 511 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 1,95 %. Próbe dobrano na podstawie doboru eksperckiego.
 - Poz. 2 - Badanie EKG w stanie spoczynku. Zweryfikowano 10 spośród 507 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym

	wniosku, co stanowi 1,97 %. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego; ▪ Poz. 3 - Badanie lipidogramu (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy). Zweryfikowano 10 spośród 511 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 1,95 %. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego; ▪ Poz. 4 - Pomiar glukozy. Zweryfikowano 10 spośród 511 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 1,95 %. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego; ▪ Poz. 5 - Wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny). Zweryfikowano 10 spośród 511 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 1,95 %. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego; ▪ Poz. 6 – Porada specjalistyczna/kardiologiczna w ramach AOS. Zweryfikowano 9 spośród 28 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 32,14 %. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego; ▪ Poz. 8 – Wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami Zweryfikowano 10 spośród 224 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 4,46 %. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego. ✓ W ramach przeprowadzonej kontroli próby dokumentów, potwierdzono poprawność i zgodność realizowanych usług z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu dla działania 5.1 wraz z załącznikiem nr 18, stanowiącym zestawienie stawek jednostkowych, wniosku oraz umowie o dofinansowanie, jak również Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ✓ Dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym. ✓ Zadeklarowana przez Beneficjenta kwota do rozliczenia odpowiada standardowej kwocie jednostkowej określonej dla danej usługi pomnożonej przez rzeczywistą liczbę dostarczonych jednostek: ○ Zadanie 3: Interwencja edukacyjna (aktywna profilaktyka): ▪ Poz. 1 – Aktywna profilaktyka, tj. interwencja edukacyjna dla pacjenta (porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej) 65 PLN za poradę, maksymalnie 1 560 PLN za 24 porady. Liczba stawek – 4 675,00 szt. Wysokość stawki – 65,00 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 303 875,00 zł.; ○ Zadanie 4 Interwencja medyczna: ▪ Poz. 1 - Koszt usługi medycznej na etapie podstawowym kwalifikującej do programu. Liczba stawek – 511,00 szt. Wysokość stawki – 110,00 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 56 210,00 zł.; ▪ Poz. 2 - Badanie EKG w stanie spoczynku. Liczba stawek – 507,00 szt. Wysokość stawki – 30,50 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 15 463,50 zł.; ▪ Poz. 3 - Badanie lipidogramu (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy). Liczba stawek – 511,00 szt. Wysokość stawki – 25,00 zł; Kwota wydatków kwalifikowalnych: 12 775,00 zł.; ▪ Poz. 4 - Pomiar glukozy. Liczba stawek – 511,00 szt. Wysokość stawki – 4,50 zł; Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 299,50 zł.; ▪ Poz. 5 - Wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny). Liczba stawek – 511,00 szt. Wysokość stawki – 6,80 zł; Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 474,50 zł.; ▪ Poz. 6 – Porada specjalistyczna/kardiologiczna w ramach AOS. Liczba stawek – 28,00 szt. Wysokość stawki – 136,00 zł; Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 808,00 zł.; ▪ Poz. 8 – Wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami Liczba stawek – 224,00 szt. Wysokość stawki – 110,00 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 24 640,00 zł.
--	---

- ✓ Stwierdzono, że wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. ZK stwierdził zgodność dokumentacji papierowej z danymi zawartymi w SL2014.

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

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. Beneficjent oraz Partnerzy nie przedstawili Zespołowi Kontrolującemu:
 - o szczegółowych informacji na temat podjętych działań informacyjno-promocyjnych,
 - o linku do strony internetowej Beneficjenta, Partnera nr 1, Partnera nr 2, nowopowstałej strony internetowej Projektu na których zamieszczono informację o realizowanym Projekcie.

Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta, w którym został zobowiązany do przesłania ww. informacji, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości. W dniach od 04.09.2023 r. do 22.02.2024 r. Beneficjent przesłał wymagane przez ZK informacje.
- ✓ Beneficjent i Partnerzy realizują działania informacyjno-promocyjnych 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.
- ✓ W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący ustalił, że:
 - o Informacja o realizacji Projektu nie została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.ikard.pl/instytut/dzialalnosc-instytutu/projekty-unijne/sercu-na-ratunek-program-kordian-2020-program-profilatyki-chorob-serca-i-naczyc-oraz-diagnostyki-hipercholesterolemii-rodzinnej.html>
 - o Informację o realizacji Projektu nie została umieszczona na stronie internetowej Partnera nr 1 <https://pnitt.wum.edu.pl/node/13479>;
 - o Informacja o realizacji Projektu została umieszczona na stronie internetowej Partnera nr 2 - <https://mypacjenci.org/sercu-na-ratunek-program-kordian/>
 - o Została stworzona strona internetowa Projektu <https://sercunaratunek.pl/>;
 - o Został stworzony fanpage Projektu w mediach społecznościowych: <https://www.facebook.com/sercunaratunek>;
 - o Została zorganizowana konferencja prasowa programu KORDIAN | Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca, która odbyła się w Polskiej Agencji Prasowej w dniu 22.01.2020 – ZK zweryfikował dokumentację zdjęciową w tym zakresie;
 - o Reklama Projektu była umieszczona na portalach: nasze miasto Łódź, nasze miasto Warszawa, Dziennik Łódzki - ZK zweryfikował zrzuty ekranu ze strony internetowych w tym zakresie;
 - o Beneficjent projektu umieścił w swojej siedzibie plakat A3 zawierający informację o Projekcie;
 - o Zostały stworzone ulotki promujące projekt;
 - o Zakupione w ramach projektu materiały edukacyjne zostały oznaczone o wymagane logotypy.
- ✓ Na podstawie przeprowadzonych oględzin w jednym z budynków Beneficjenta znajdującym się przy ul. Niemodlińskiej 33, 04-635 Warszawa, w którym prowadzone były działania kontrolne, Zespół Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce realizacji Projektu.
- ✓ Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta i Partnerów w trakcie kontroli.
- ✓ W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie wynikające z braku informacji o zrealizowanym Projekcie na stronach internetowych Beneficjenta i Partnerów. ZK wydał zalecenia

i zobowiązywał Beneficjenta oraz Partnerów do zamieszczenia na swoich stronach internetowych informacji o zrealizowanym Projekcie. W treści złożonego odwołania, w odpowiedzi na zalecenie pokontrolne dotyczące obszaru Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych Beneficjent poinformował, że:

- na stronie Instytutu, w zakładce "Projekty Europejskie" pod linkiem: <https://www.ikard.pl/projekty-europejskie-reader/sercu-na-ratunek-programkordian-2020-program-profilaktyki-chorob-serca-i-naczyn-oraz-diagnostykihipercholesterolemii-rodzinnej.html>, zamieszczona została informacja o projekcie,
 - w informacji o realizacji Projektu umieszczonej na stronie internetowej Partnera nr 2 - <https://mypacjenci.org/sercu-na-ratunek-program-kordian>, logo UE przeniesione zostało na górę strony.
- ✓ Zespół kontrolujący, po weryfikacji ww. stron stwierdził, że informacja o kontrolowanym projekcie na stronie internetowej Beneficjenta oraz Partnera nr 2 zawierała błędny okres realizacji Projektu oraz nie zawierała informacji o wkładzie finansowym Funduszy Europejskich (w zł) . Dodatkowo, w dalszym ciągu nie został przesłany link do strony internetowej Partnera nr 1, na której zamieszczono by informacje o kontrolowanym projekcie. W dniu 17 stycznia 2024 r. w ramach procedury kontryktoryjnej, Beneficjent został ponownie zobowiązany do poprawy powyższego obszaru. W dniu 02.02.2024 r. Beneficjent projektu przesłał informacje, że ww. strony zostały poprawione. Dodatkowo Beneficjent przesłał link do strony internetowej Partnera nr 1 na której zamieszczono informacje o Projekcie <https://pnitt.wum.edu.pl/node/13479>

ZK po ponownej weryfikacji stron internetowych Beneficjenta oraz partnerów na których zamieszczono opis Projektu nie zgłasza dalszych uwag w tym zakresie.

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. Zespół Kontrolujący nie uzyskał od Beneficjenta oraz Partnerów dokumentów regulujących archiwizację. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta, w którym został m.in. zobowiązany do przesłania w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości dokumentów dotyczących archiwizacji (dotyczy również Partnerów).
- ✓ W dniu 04.09.2023 r. Beneficjent przesłał wymagane dokumenty do kontroli. Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent oraz Partnerzy przechowują dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowy o dofinansowanie Projektu.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. w jednym z budynków Beneficjenta znajdującym się przy ul. Niemodlińskiej 33, 04-635 Warszawa, ZK stwierdził, że część dokumentacji projektu jest przechowywana w pomieszczeniu zamykanym na klucz, do którego dostęp mają jedynie osoby upoważnione. Przedstawiciel Beneficjenta poinformował dodatkowo, że pozostała dokumentacja jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta pod adresem: ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa. W dniu 04.09.2023 r. Beneficjent przesłał drogą elektroniczną następującą dokumentację regulującą archiwizację:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 47/2014 Dyrektora Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z dnia 17.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 1 – Instrukcja Kancelaryjna;
- Załącznik nr 2 – Jednolity rzeczowy wykaz akt;
- Załącznik nr 3 – Instrukcja o organizacji zakresie działania archiwum zakładowego.

Partner 1:

- Zarządzenie Nr 4/2007 Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 17.01.2007 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Kancelaryjnej” oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Akademii Medycznej w Warszawie wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 1 – Instrukcja Kancelaryjna;
- Załącznik nr 2 – Jednolity rzeczowy wykaz akt.

Partner 2:

- W trakcie działań kontrolnych Partner nr 2 poinformował Zespół Kontrolujący, że nie posiada polityki archiwizacji dokumentów. Opiera się o wytyczne programowe i RODO.
- ✓ Beneficjent wraz z Partnerami nie zapewnił dostępności dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków podczas kontroli stacjonarnej w dniach 07 – 08 sierpnia 2023 r. W związku z czym Zespół Kontrolujący miał bardzo mocno utrudnioną możliwość weryfikacji obszarów podlegających kontroli. Jednym z głównych problemów w trakcie kontroli była komunikacja z Beneficjentem. W opinii ZK zadeklarowana w WoD struktura zarządzania Projektem nie funkcjonowała, a osoby zaangażowane w realizację swoich działań (za wynagrodzeniem stanowiącym wydatek kwalifikowalny w Projekcie) posiadały szczątkową wiedzę na temat obszaru, za który odpowiadały. W opinii ZK również relacje pomiędzy Beneficjentem a Partnerami były jedną z przyczyn tak niskiego poziomu wskaźników w Projekcie.

Beneficjent wraz z Partnerami nie zapewnił dostępności dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków podczas kontroli stacjonarnej w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. co miało wówczas wpływ na długość trwania kontroli oraz zaistniały wówczas brak możliwości sprawdzenia wszystkich obszarów.

Partnerstwo w Projekcie

- ✓ W trakcie działań kontrolnych prowadzonych stacjonarnie w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. Beneficjent nie przedstawił Zespołowi kontrolującemu zawartej umowy partnerskiej. Wobec powyższego w dniu 21.08.2023 r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 zostało wysłane pismo do Beneficjenta, w którym został m.in. zobowiązany do przesłania ww. dokumentu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości. W dniu 04.09.2023 r. Beneficjent przesłał zawartą umowę partnerską wraz z aneksami.
- ✓ ZK potwierdził, że w dniu 05.03.2019 r. została zawarta umowa o partnerstwie nr IK.AG.K.0243/19 pomiędzy Instytutem Kardiologii im. prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Lider projektu, a
 - Partnerem 1 – Warszawskim Uniwersytetem Medycznym;
 - Partnerem 2 – Fundacją My Pacjenci.
- ✓ Dodatkowo Beneficjent przedstawił podpisane aneksy:
 - W dniu 16.10.2020 r. zawarty został aneks nr 1 do umowy o partnerstwie IK.AG.K.0243/19 z dnia 5.03.2019 r.;
 - W dniu 20.12.2022 r. zawarty został aneks nr 2 do umowy o partnerstwie IK.AG.K.0243/19 z dnia 5.03.2019 r.
- ✓ Umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym:
 - Przedmiot umowy;
 - Definicje;
 - Zakres zadań i Stron;
 - Wartość Projektu i źródła finansowania;
 - Komitet Sterujący Projektu;
 - Prawa i obowiązki Stron;
 - Zagadnienia finansowe;
 - Powierzenie danych osobowych;
 - Prawa autorskie;

	○ Udzielanie zamówień w ramach Projektu; ○ Działania informacyjne; ○ Okres realizacji i trwałości Projektu; ○ Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy; ○ Sposób postępowania w przypadku naruszenia Umowy; ○ Odpowiedzialność Stron; ○ Czas obowiązywania umowy; ○ Komunikacja Stron; ○ Oświadczenia Stron; ○ Rozwiązanie umowy; ○ Postanowienia końcowe. ✓ Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej. ✓ W związku z brakiem współpracy ze strony Beneficjenta podczas kontroli, Zespół Kontrolujący nie mógł potwierdzić, że Lider Projektu sprawuje odpowiedni nadzór nad działaniami Partnerów. Dodatkowo w oparciu o informacje uzyskane od Partnerów wątpliwości budziła jakość współpracy pomiędzy stronami umowy partnerskiej. W załączeniu do pisma z dnia 18 grudnia 2023 r. – zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej, Beneficjent projektu przesłał wyjaśnienia odnośnie powyższej uchybienia: <i>Beneficjent oświadcza, że Projekt realizowany był z należytą starannością, w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z zawartą umową na realizację projektu. Umowa o partnerstwie jest realizowana zgodnie z jej założeniami, zaś pomiędzy Beneficjentem a Partnerami jest komunikacja co poświadcza postęp rzeczowy projektu. Projekt zaś zarządzany jest w sposób poprawny. Powyższe zostało potwierdzone m. in.</i> ○ w wystąpieniu pokontrolnym (kontrola w dniach 18-19 maja 2020 r.), w którym stwierdzono, że projekt realizowany jest zgodnie z zakresem rzeczowym, a istotnym ryzykiem dla projektu jest pandemia COVID-19. Potwierdzono, że dokumentacja potwierdzająca wydatki w projekcie jest poprawna oraz kompletna. Działania związane z informacją i promocją realizowane są zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. ○ w wystąpieniu pokontrolnym (kontrola w dniach 18-19 maja 2020 r.), w którym stwierdzono, że projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. Zespół Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od zaleceń pokontrolnych w tym zakresie. ✓ Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK nie stwierdził, aby pomiędzy Beneficjentem i Partnerami nie nastąpiło wzajemne niedopuszczalne zlecenie zakupu towarów lub usług. Zespół Kontrolujący nie zgłasza dalszych uwag do kontrolowanego obszaru.	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Obszar: <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</u> Część wskaźników nie została zrealizowana. Z uwagi na zakończenie Projektu w dniu 30.09.2023 r., ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność. Obszar: <u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci</u> W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie wynikające z faktu realizacji Projektu niezgodnie ze Standardem dostępności – w formularzu zgłoszeniowym brakowało pytania o szczególne potrzeby uczestników. Z uwagi na zakończenie projektu w dniu

		30.09.2023 r., Zk odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie. Obszar: <u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:</u> W trakcie kontroli stwierdzono, że Partner nr 1 wystawił upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na formularzach niezgodnych z załącznikiem nr 8 do UoD a Beneficjent nie powiadomił IP w odpowiednim terminie o zamiarze zawarcia umów przetwarzania danych osobowych. Biorąc pod uwagę fakt, że Projekt został zakończony w dniu 30.09.2023 r., Zk nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych. Obszar: <u>Prawidłowość rozliczeń finansowych:</u> W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie związane z błędnym numerem listy płac w pozycjach 46 i 49. Z uwagi na fakt, że Projekt został zakończony w dniu 30.09.2023 r., Zk nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych. Obszar: <u>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:</u> Beneficjent wraz z Partnerami nie zapewnili dostępności dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków podczas kontroli stacjonarnej w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. co miało wpływ na długość trwania kontroli oraz zaistniały wówczas brak możliwości sprawdzenia wszystkich obszarów.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: Część wskaźników nie została zrealizowana. Z uwagi na zakończenie Projektu w dniu 30.09.2023 r., ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność. Ponadto tym ZK stwierdził, że materiały edukacyjne nie powstały w wersji on-line. Biorąc pod uwagę złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia ZK odstępuje od wydania zaleceń. 2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci Projekt nie był realizowany z uwzględnieniem wszystkich Standardów dostępności – w formularzu zgłoszeniowym brakowało pytania o szczególne potrzeby uczestników. 3. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt co do zasady był zarządzany w sposób poprawny, niemniej Beneficjent i Partnerzy nie przygotowali się do kontroli w dniach 07-08.08.2023 r. co spowodowało, że czynności kontrolne wydłużyły się do 7 miesięcy. Po przedstawieniu brakującej dokumentacji, Zespół kontrolujący potwierdził

		prawidłowość zatrudnienia Personelu w Projekcie. 4. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu. Zespół Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent wraz z Partnerami posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zk stwierdził, że wydane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez Partnera nr 1 nie zostały sporządzone na wzorze, stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy o dofinansowanie. Zespół Kontrolujący stwierdza, że Beneficjent nie dotrzymał warunków Umowy o dofinansowanie tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 5. Rozliczenia finansowe: Zweryfikowane wydatki objęte kontrolą i ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0024/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. zostały uznane za kwalifikowalne. Niemniej jednak w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie związane z błędnym numerem listy płac w pozycjach 46 i 49. Z uwagi na fakt, że Projekt został zakończony w dniu 30.09.2023 r. ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych. 6. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu. 7. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent oraz Partnerzy realizują działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z Umową o dofinansowanie. 8. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 9. Ścieżka audytu: Beneficjent wraz z Partnerami nie zapewnił dostępności dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków podczas kontroli stacjonarnej w dniach 07–08 sierpnia 2023 r. 10. Partnerstwo: W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Umowa o partnerstwie jest realizowana zgodnie z jej założeniami. Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Brak
16.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	07.03.2024 r.

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

² Jeśli dotyczy

Pouczenie:

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

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

Anna Hawryluk

(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Małgorzata Gromadka

(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Żaklina Wasilewska

(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Rafał Głównyński

Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie