

Informacja pokontrolna nr 19/2023-2024/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 §18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.03.00-00-0015/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 23.09.2020 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25.04.2023 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Premium Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Premium Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 19/2023-2024/POWR/P z dnia 17.08.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 19/2023-2024/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 17.08.2023 r., kontrolę przeprowadziły: Kamila Ignalewska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Daria Urbanowicz – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	21.08. – 19.09.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (wcześniej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. Kontrola przeprowadzona zdalnie.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Program rozwojowy z utworzeniem Monoprofilowego CSM na kierunku pielęgniarstwo UJD w Cz-wie”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0015/19; <u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 2 376 505,82 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.03.00-00-0015/19-011-01 za okres od 01.02.2023 r. do 30.04.2023 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 084 090,99 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które	Kontrola obejmowała następujący zakres:

¹ O ile są różne

	zostały objęte kontrolą)	1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) 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 4 spośród 11 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 36,36% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 13 289,87 zł. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 12 spośród 55 uczestników Projektu, co stanowi 21,82% zrekrutowanych w ramach Projektu uczestników do dnia kontroli. <u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 8 postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp: • Postępowanie nr ZP.26.1.23.2021 na „Przeprowadzenie szkolenia podstawowego, wprowadzającego dla kadry zarządzającej Centrum Symulacji Medycznej” –szacunkowa wartość zamówienia: 522 116,00 zł (Weryfikowane: TAK); • Postępowanie nr ZP.1.40.2021 na „Przebudowę pomieszczeń dla potrzeb utworzenia MCSM” – szacunkowa wartość zamówienia: 11 124 769,64 zł (Weryfikowane: TAK); • Postępowanie nr ZP.26.1.31.2021 na „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu symulacji medycznej dla kadry kierunku pielęgniarstwo. Zadanie nr 1: Szkolenia w zakresie symulacji wysokiej, pośredniej, niskiej wierności w pielęgniarstwie dla kadry dydaktycznej.” –szacunkowa wartość zamówienia: 522 116,00 zł (Weryfikowane: TAK). • Postępowanie nr ZP.26.1.63.2021 na „Dostawę fantomów dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie” – szacunkowa wartość zamówienia: 1 107 251,00 zł (Weryfikowane: TAK). • Postępowanie nr ZP.26.1.97.2021 na „Dostawę fabrycznie nowych symulatorów, fantomów, fantomów i trenerów dla Monoprofilowego Centrum

		Symulacji Medycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie” – szacunkowa wartość zamówienia: 1 107 251,00 zł (Weryfikowane: TAK); • Postępowanie nr ZP.26.1.120.2021 na „Dostawę urządzeń i sprzętu medycznego dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie” – szacunkowa wartość zamówienia: 1 107 251,17 zł (Weryfikowane: TAK); • Postępowanie nr ZP.26.1.15.2022 na „Przeprowadzenie Szkoleń w zakresie symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo” – szacunkowa wartość zamówienia: 522 116,00 zł (Weryfikowane: TAK); • Postępowanie nr ZP.26.1.36.2022 na „Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku” – szacunkowa wartość zamówienia: 18 966,00 zł (Weryfikowane: NIE). Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie, które nie podlegało wcześniejszej kontroli a zostało wszczęte w poprzednich latach obrachunkowych 2021/2022, tj.: • Postępowanie nr ZP.26.1.36.2022 na „Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zagrożeń epidemiologicznych XXI wieku” – szacunkowa wartość zamówienia: 18 966,00 zł (Weryfikowane: NIE). <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań w oparciu o Zasadę Konkurencyjności. <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań w oparciu o procedurę Rozeznania rynku. <u>Personel:</u> ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 2 osób, stanowiących personel Projektu, co stanowi 100,00%.
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 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. • Zgodnie z aktualną wersją WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2023 r. • Głównym celem Projektu jest polepszenie jakości, efektywności i warunków kształcenia 46 studentów (44 K, 2 M) studiów stacjonarnych I stopnia w UJD w Częstochowie, uczestniczącej w procesie praktycznego kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego dla uczelni oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na kierunku Pielęgniarstwo w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2023 r. Założony cel główny wpłynie na realizację celu szczegółowego POWER poprzez objęcie 46 osób programem rozwojowym na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo UJD w	

Częstochowie oraz utworzenie MCSM wraz z przeszkoleniem 9 osób z kadry uczelni oraz zatrudnieniem technika symulacji medycznej.

- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0015/19-011-01 za okres od 01.02.2023 r. do 30.04.2023 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 4 zadania:
 - **Zadanie nr 1:** Utworzenie Monoprofilowego CSM – roboty budowlane;
 - **Zadanie nr 2:** Wyposażenie Monoprofilowego CSM – zakup sprzętu medycznego;
 - **Zadanie nr 3:** Zajęcia dodatkowe i szkolenia dla studentów/studentek kierunku pielęgniarstwo;
 - **Zadanie nr 4:** Szkolenia i staże dla kadry kierunku pielęgniarstwo.
- W ramach Projektu Beneficjent zakupił 46 szt. sprzętu, z czego do kontroli ZK wybrał 10 szt.:
 - Symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem (SSWW) – Protokół odbioru z dnia 25.03.2022 r.; Faktura VAT 51/04/2022 z dnia 13.04.2022 r. (termin płatności do dnia 13.05.2022 r.); Opis do faktury; Przyjęcie środka trwałego nr OT/0022/06/2022 z dnia 30.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.05.2022 r.;
 - Symulator dziecka wraz z oprogramowaniem (SSWW) – Protokół odbioru z dnia 25.03.2022 r.; Faktura VAT 51/04/2022 z dnia 13.04.2022 r. (termin płatności do dnia 13.05.2022 r.); Opis do faktury; Przyjęcie środka trwałego nr OT/0023/06/2022 z dnia 30.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.05.2022 r.;
 - Defibrylator manualny z funkcją AED (SSWW) – Protokół odbioru z dnia 14.04.2022 r.; Faktura VAT nr FA/101/2022/K z dnia 29.04.2022 r. (termin płatności do dnia 29.05.2022 r.); Opis do faktury; Przyjęcie środka trwałego nr OT/0025/06/2022 z dnia 30.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.06.2022 r.;
 - Respirator (SSWW) – Protokół odbioru z dnia 14.04.2022 r.; Faktura VAT nr FA/101/2022/K z dnia 29.04.2022 r. (termin płatności do dnia 29.05.2022 r.); Opis do faktury; Przyjęcie środka trwałego nr OT/0026/06/2022 z dnia 30.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.06.2022 r.;
 - Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego (SSWW) – Protokół odbioru z dnia 25.03.2022 r.; Faktura VAT 51/04/2022 z dnia 13.04.2022 r. (termin płatności do dnia 13.05.2022 r.); Opis do faktury; Przyjęcie środka trwałego nr OT/0024/06/2022 z dnia 30.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.05.2022 r.;
 - Zestaw do profilaktyki przeciwoleżynowej (SSNW) – Protokół odbioru z dnia 14.04.2022 r.; Faktura VAT nr FA/99/2022/K z dnia 29.04.2022 r. (termin płatności do dnia 29.05.2022 r.); Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.06.2022 r.;
 - Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego (SSNW) – Protokół odbioru z dnia 19.01.2022 r. Faktura VAT 7/PRZ/01/2022 z dnia 19.01.2022 r. (termin płatności do dnia 19.01.2022 r.); Opis do faktury; Przyjęcie środka trwałego nr OT/0010/01/2022 z dnia 19.01.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.02.2022 r.;
 - Wózek transportowy (SSNW) – Protokół odbioru z dnia 14.04.2022 r.; Faktura VAT nr FA/99/2022/K z dnia 29.04.2022 r. (termin płatności do dnia 29.05.2022 r.); Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.06.2022 r.;
 - Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko (SSNW) – Protokół odbioru z dnia 19.01.2022 r. Faktura VAT 7/PRZ/01/2022 z dnia 19.01.2022 r. (termin płatności do dnia 19.01.2022 r.); Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.02.2022 r.;

- Zestaw drobnego sprzętu medycznego (SSNW) – Protokół przekazania – odbioru towaru z dnia 22.04.2022 r.; Faktura VAT sprzedaży 05202213 z dnia 13.05.2022 r. (termin płatności do dnia 12.06.2022 r.); Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.06.2022 r.
- ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej stwierdził, że poniżej wskazane faktury zostały opłacone po terminie:
 - Faktura VAT 51/04/2022 z dnia 13.04.2022 r. (termin płatności do dnia 13.05.2022 r., opłacona w dniu 26.05.2022 r.;
 - Faktura VAT nr FA/101/2022/K z dnia 29.04.2022 r. (termin płatności do dnia 29.05.2022 r.), opłacona w dniu 14.06.2022 r.;
 - Faktura VAT 7/PRZ/01/2022 z dnia 19.01.2022 r. (termin płatności do dnia 19.01.2022 r.), opłacona w dniu 15.02.2022 r.;
 - Faktura VAT nr FA/99/2022/K z dnia 29.04.2022 r. (termin płatności do dnia 29.05.2022 r.), opłacona w dniu 14.06.2022 r.;
 - Faktura VAT sprzedaży 05202213 z dnia 13.05.2022 r. (termin płatności do dnia 12.06.2022 r.), opłacona w dniu 14.06.2022 r.

ZK poprosił Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień w zakresie nieterminowego opłacania faktur. Beneficjent wyjaśnił ZK, że opóźnienia spowodowane były tym, że oryginały faktur wpływały od Wystawcy z opóźnieniem. Do kilku umów były jeszcze dodatkowo aneksy, gdyż sprzęt nie był dostarczony w terminie, a więc faktura nie była prawidłowo wystawiona. Po wprowadzeniu takiej faktury w Kancelarii, rozpoczyna obieg zgodnie z procedurami. Tym samym faktury opłacone zostały po terminie. Niemniej jednak opóźnienia w płatności faktur nie skutkowały naliczeniem odsetek przez Wystawcę przedmiotowej faktury. W związku z tym, że termin zapłaty liczony jest od momentu dostarczenia poprawnych dokumentów od Wykonawcy, nie zawsze jest on tożsamy z terminem widniejącym na wystawionym dokumencie. Dodatkowo Beneficjent oświadczył, że zobowiązania wynikające z wystawionych faktur/rachunków reguluje zgodnie z zapisami, które są zawarte w umowach z Wykonawcami. **ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w powyższym zakresie.**

- Z uwagi na charakter kontroli, ZK nie miał możliwości potwierdzenia prawidłowości wykorzystania sprzętu, jednak potwierdził jego zakup w oparciu o ww. dokumenty i przesłane zdjęcia. Dodatkowo Beneficjent złożył oświadczenie o prawidłowym wykorzystywaniu sprzętu zakupionego w ramach Projektu.
- W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił następujący produkt Projektu:
 - Program rozwojowy kształcenia praktycznego z wykorzystaniem metody symulacji medycznej na kierunkach pielęgniarstwo, realizowany przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, zatwierdzony Uchwałą Nr 185.2023 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia programu rozwojowego realizowanego w ramach Projektu:
 - ✓ Spis treści
 - ✓ Wykaz użytych skrótów
 - ✓ Wstęp
 - ✓ 1. Cel główny
 - ✓ 1.1. Aktualne problemy w zakresie kształcenia praktycznego na kierunkach pielęgniarstwo
 - ✓ 1.1.1. Infrastruktura
 - ✓ 1.1.2. Kadra
 - ✓ 2. Cele szczegółowe
 - ✓ 2.1. Terminy realizacji poszczególnych celów i sposoby ich mierzenia

- ✓ 2.2. Liczba godzin zajęć symulacji medycznej w MCSM
- ✓ 2.2.1. Ścieżki edukacyjne dla kierunku pielęgniarstwo
- ✓ 2.2.2. Efekty uczenia się planowane do realizacji w MCSM przy wykorzystywaniu metod symulacji medycznej
- ✓ 3. Grupa docelowa
- ✓ 3.1. Kadra MCSM w UJD
- ✓ 3.2. Studentki i studenci kierunku pielęgniarstwo
- ✓ 3.2.1 Potrzeby
- ✓ 3.2.2. Bariery
- ✓ 3.2.3. Potencjalne rezultaty uczestnictwa
- ✓ 3.2.4 Analiza SWOT
- ✓ 4. Opis realizowanych zadań pod kątem zakładanych efektów kształcenia
- ✓ 4.1.1. Zarządzanie MCSM
- ✓ 4.2. Lokalizacja MCSM
- ✓ 4.3. Wykaz niezbędnych kompetencji do pracy w poszczególnych pomieszczeniach MCSM
- ✓ 4.4. Sposób tworzenia i zatwierdzania
- ✓ 4.5. Realizacja zajęć dydaktycznych w kolejnych latach
- ✓ 4.6. Sposób uzyskania efektu synergii wynikającej z zastosowania zajęć na symulatorach oraz zajęć klinicznych
- ✓ 5. Kontrola jakości
- ✓ 5.1. Polityka jakości w MCSM UJD
- ✓ 5.1.1. Monitorowanie polityki jakości kształcenia
- ✓ 5.1.2. Wdrażanie polityki jakości w MCSM UJD
- ✓ 5.2. Sposoby weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych przez studentów
- ✓ 5.3. Systemy oceny przez studentów zajęć w MCSM UJD

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

Zgodnie z WoP nr POWR.05.03.00-00-0015/19-011-01 za okres od 01.02.2023 r. do 30.04.2023 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób z kadry UJD, które dzięki szkoleniom nabyły umiejętności w zakresie symulacji medycznych	9,00	9,00	100,00
2.	Liczba osób zarządzających MCSM, którzy dzięki stażom nabyli umiejętności w zakresie zarządzania MCSM	2,00	2,00	100,00
3.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej	40,00	39,00	97,50

4.	Liczba studentów, którzy dzięki zajęciom dodatkowym (szkolenia i warsztaty) nabyli umiejętności w zakresie symulacji medycznych	40,00	46,00	115,00
5.	Liczba techników/ informatyków symulacji medycznej, którzy dzięki stażom nabyli umiejętności w zakresie symulacji medycznych	2,00	2,00	100,00
6.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba godzin praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM	1 014,00	1 144,00	112,82
2.	Liczba nowo utworzonych sal/pomieszczeń w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia Pielęgniarek	7,00	7,00	100,00
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	46,00	46,00	100,00
4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	46,00	46,00	100,00
5.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	46,00	46,00	100,00
6.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
7.	Liczba osób z kadry UJD objętych szkoleniami w zakresie symulacji medycznych	9,00	9,00	100,00
8.	Liczba osób zarządzających MCSM objętych stażami w zakresie symulacji medycznych	2,00	2,00	100,00
9.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
11.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
12.	Liczba studentów objętych zajęciami dodatkowymi (szkoleniami i warsztatami) w zakresie symulacji medycznych	46,00	46,00	100,00
13.	Liczba techników/ informatyków symulacji medycznej objętych stażami w zakresie symulacji medycznych	2,00	2,00	100,00
14.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub Położnych	1,00	1,00	100,00
15.	Liczba utworzonych i wyposażonych pomieszczeń	1,00	1,00	100,00

		kontrolnych - sal pielęgniarskich w ramach MCSM			
16.		Liczba utworzonych i wyposażonych sal ćwiczeń umiejętności technicznych w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
17.		Liczba utworzonych i wyposażonych sal do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
18.		Liczba utworzonych i wyposażonych sal egzaminacyjnych OSCE w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
19.		Liczba utworzonych i wyposażonych sal pielęgniarskich - sal wysokiej wierności w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
20.		Liczba utworzonych i wyposażonych sal symulacji z zakresu ALS w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
21.		Liczba utworzonych i wyposażonych sal symulacji z zakresu BLS w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób z kadry UJD, które dzięki szkoleniom nabyły umiejętności w zakresie symulacji medycznych	9,00	9,00	100,00
2.	Liczba osób zarządzających MCSM, którzy dzięki stażom nabyli umiejętności w zakresie zarządzania MCSM	2,00	2,00	100,00
3.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej	40,00	46,00	115,00
4.	Liczba studentów, którzy dzięki zajęciom dodatkowym (szkolenia i warsztaty) nabyli umiejętności w zakresie symulacji medycznych	40,00	46,00	115,00
5.	Liczba techników/ informatyków symulacji medycznej, którzy dzięki stażom nabyli umiejętności w zakresie symulacji medycznych	2,00	2,00	100,00
6.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba godzin praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM	1 014,00	1 144,00	112,82
2.	Liczba nowo utworzonych sal/pomieszczeń w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia Pielęgniarek	7,00	7,00	100,00
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	46,00	46,00	100,00

4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	46,00	46,00	100,00
5.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	46,00	46,00	100,00
6.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
7.	Liczba osób z kadry UJD objętych szkoleniami w zakresie symulacji medycznych	9,00	9,00	100,00
8.	Liczba osób zarządzających MCSM objętych stażami w zakresie symulacji medycznych	2,00	2,00	100,00
9.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
11.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
12.	Liczba studentów objętych zajęciami dodatkowymi (szkoleniami i warsztatami) w zakresie symulacji medycznych	46,00	46,00	100,00
13.	Liczba techników/ informatyków symulacji medycznej objętych stażami w zakresie symulacji medycznych	2,00	2,00	100,00
14.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub Położnych	1,00	1,00	100,00
15.	Liczba utworzonych i wyposażonych pomieszczeń kontrolnych - sal pielęgniarских w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
16.	Liczba utworzonych i wyposażonych sal ćwiczeń umiejętności technicznych w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
17.	Liczba utworzonych i wyposażonych sal do ćwiczeń umiejętności pielęgniarских w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
18.	Liczba utworzonych i wyposażonych sal egzaminacyjnych OSCE w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
19.	Liczba utworzonych i wyposażonych sal pielęgniarских - sal wysokiej wierności w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
20.	Liczba utworzonych i wyposażonych sal symulacji z zakresu ALS w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00
21.	Liczba utworzonych i wyposażonych sal symulacji z zakresu BLS w ramach MCSM	1,00	1,00	100,00

• W oparciu o zweryfikowaną dokumentację projektową stwierdzono, że w Projekcie nie wystąpiły opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych we WoD.

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

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

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

- Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Beneficjent założył objęcie wsparciem w ramach realizacji Projektu 55 osób. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:
 - 46 osób uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym, tj. studentki/studenci w bieżącym roku akademickim 2019/2020 pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo, którzy w roku akademickim 2021/2022 uzyskają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 - 9 pracowników UJD.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób, ubiegających się o wsparcie. Powyższe potwierdzono na podstawie Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa pracowników oraz studentów w Projekcie pn. „Program rozwojowy z utworzeniem Monoprofilowego CSM na kierunku pielęgniarstwo UJD w Częstochowie”, danych kontaktowych Uczestników Projektu, zawierających informacje niezbędne do poprawnej rejestracji w systemie monitorowania, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu, zweryfikowanych w trakcie kontroli.
- Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz na podstawie wywiadu z personelem Projektu, na etapie rekrutacji nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.
- ZK ustalił, że rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem następujących kanałów, tj.:
 - strony internetowej Projektu Beneficjenta:
 - ✓ <https://www.ujd.edu.pl/articles/view/projekty-efs>;
 - ✓ <http://www.wnz.ujd.edu.pl/343.MCSM>.
 - zorganizowanie spotkań informacyjnych ze studentami oraz pracownikami Zakładu Pielęgniarstwa.
- Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Biura Projektowego wraz z danymi osób do kontaktu. Dodatkowo, dla uczestników zostały załączone dokumenty rekrutacyjne – Regulamin szkoleń wraz z załącznikami do regulaminu. Umieszczona na stronie dokumentacja rekrutacyjna jest w wersji PDF.
- Beneficjent oświadczył, że uczestnicy na etapie wypełniania dokumentacji rekrutacyjnej mogli zgłaszać swoje szczególne potrzeby. Beneficjent umożliwił uczestnikom kontakt mailowy z Biurem Projektowym, pod adresem: [REDACTED] na który mogli zgłaszać swoje dodatkowe potrzeby pojawiające się na późniejszym etapie realizacji Projektu. Dodatkowo uczestnicy mogli zwrócić się także bezpośrednio do podmiotu współpracującego z Beneficjentem.
- Niemniej jednak w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika, który nie jest osobą niepełnosprawną. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, **Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników.**

- Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta, podczas szkoleń uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Ponadto, egzemplarz materiałów z każdego szkolenia dostępny jest w Biurze Projektu. Szkolenia odbywają się w sposób ciągły i są organizowane stacjonarnie przez firmy zewnętrzne.
 - Zgodnie z WoD Beneficjent zaplanował przebudowę istniejących pomieszczeń i ich adaptację na potrzeby MCSM, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in.: likwidacja progów w salach MCSM,
 - montaż odpowiednich drzwi,
 - montaż platformy dla wózków inwalidzkich między piętrami umożliwiającą swobodne przemieszczanie się między segmentami B i C a tym samym dostęp do sal MCSM.

Z uwagi na charakter kontroli, ZK nie miał możliwości zweryfikowania elementów architektonicznych i ich poziomu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent przesłał ZK zdjęcia przebudowy pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz oświadczenie. ZK ocenił elementy architektoniczne i ich poziom dostępności. ZK potwierdza, że pomieszczenia zostały dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

- W ramach Projektu stworzono stronę internetową umieszczoną pod adresem: <http://www.wnz.ujd.edu.pl/343.MCSM>. W toku kontroli stwierdzono, że strona spełnia tylko część wymagań WCAG, co zostało potwierdzone przez ZK weryfikatorem on-line, znajdującym się pod adresem: <https://try.powermapper.com/Demo/ViewScan/aceb7c5e-392a-429c-b861-814a46b77535> - uzyskany w ramach weryfikacji wynik to 25/100%. **W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.**
- Wszystkie kampanie informacyjno – promocyjne prowadzone w ramach Projektu były i są prowadzone zgodnie ze standardami informacyjno – promocyjnymi.

W toku kontroli ustalono, że w samym formularzu zgłoszeniowym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników. Dodatkowo w toku kontroli stwierdzono, że wytworzona w ramach Projektu strona internetowa spełnia tylko część standardów WCAG. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

- ZK przeprowadził kontrolę zdalnie, w związku z tym wszelkie dokumenty dotyczące uczestników Projektu oraz danych osobowych zostały przesłane w formie skanów. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.02.2023 r. do 30.04.2023 r., ZK stwierdził, że wsparciem objętych zostało 55 uczestników (w tym 9 osób stanowiących kadrę dydaktyczną). W związku z powyższym do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 12 osób.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następującej dokumentacji:
 - Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa pracowników oraz studentów w Projekcie pn. „Program rozwojowy z utworzeniem Monoprofilowego CSM na kierunku pielęgniarstwo UJD w Częstochowie”. W skład dokumentacji uczestników wchodzi:
 - ✓ Oświadczenie woli uczestnictwa w Projekcie;
 - ✓ Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w ramach Projektu;
 - ✓ Dane Kontaktowe Uczestników Projektu, zawierające informacje niezbędne do poprawnej rejestracji w systemie monitorowania;

✓ Oświadczenie Uczestnika Projektu.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
Kadra dydaktyczna			
1.	1	Pani	
2.	3	Pani	
3.	5	Pan	
4.	7	Pan	
5.	8	Pan	
6.	9	Pani	
Uczestnicy indywidualni			
1.	18	Pan	
2.	24	Pani	
3.	31	Pani	
4.	36	Pani	
5.	41	Pani	
6.	53	Pani	

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację załączników do Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa pracowników oraz studentów w Projekcie, pn. „Program rozwojowy z utworzeniem Monoprofilowego CSM na kierunku pielęgniarstwo UJD w Częstochowie”.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników, zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie, co stwierdzono na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji uczestników m.in. Oświadczenia woli uczestnictwa w Projekcie; Potwierdzenia zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w ramach Projektu; Danych kontaktowych Uczestników Projektu, zawierających informacje niezbędne do poprawnej rejestracji w systemie monitorowania; Oświadczenia Uczestnika Projektu.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
 - <http://www.wnz.ujd.edu.pl/343.MCSM>;
 - <https://www.ujd.edu.pl/articles/view/projekty-efs>.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- Przekazane w formie skanów dokumenty rekrutacyjne uczestników są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. ZK przedstawiono dokumenty rekrutacyjne uczestników oraz listę uczestników wyeksportowaną z systemu SL2014, na podstawie czego potwierdzono zgodność obu zbiorów. Wykaz zweryfikowanej dokumentacji zawarto w IP.
- W ramach Projektu, Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów –

w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.

- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych – Beneficjent udostępnił ZK w formie skanów poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.6.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 07.01.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr R.0161/37/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Polityka Bezpieczeństwa;
 - ✓ Załącznik nr 2 – Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
 - Rejestr pomieszczeń;
 - Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 - Ocena ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych;
 - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
 - ✓ Upoważnienie Nr 1 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 28.09.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 2 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 28.09.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 3 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 28.09.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 4 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 28.09.2020 r.
- W toku kontroli Beneficjent przedstawił ocenę ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych. Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.
- Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

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

Prawidłowość rozliczeń finansowych

- Beneficjent przekazał ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Beneficjenta, tj.: w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0015/19-011-01 za okres od 01.02.2023 r. do 30.04.2023 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **29 421,30 zł (w tym 25 583,74 zł wydatki rzeczywiście poniesione oraz 3 837,56 zł koszty pośrednie)**. ZK zweryfikował 4 spośród 11 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 36,36% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **13 289,87 zł**.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie oryginałów dokumentów przekazanych ZK.
- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
 - Numer i tytuł Projektu;
 - Numer Umowy o dofinansowanie;

- Numer ewidencji księgowej;
- Oświadczenie o wysokości kosztów kwalifikowalnych w całości wydatków;
- Środki na finansowanie z budżetu środków europejskich;
- Numer zadania i pozycja, którego wydatek dotyczy;
- Kategoria wydatku;
- Wydatek poniesiony w ramach przetargu;
- Kwoty brutto, kwalifikowalne w tym VAT, niekwalifikowalne w tym VAT, wkład własny, środki trwałe;
- Opis merytoryczny, formalny i rachunkowy;
- Data zapłaty.

- W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym Wniosku, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
1	Lista płac - wynagrodzenie z umowy o pracę za miesiąc styczeń dla [REDAKTOWANE] Będącego pracownikiem w Projekcie. Lista płac obejmuje wynagrodzenia pracowników umysłowych na łączną kwotę brutto 868 402,33 zł. Wynagrodzenie netto w kwocie 2670,68 zostało ujęte w poprzednim wniosku. W tym wniosku kosztem kwalifikowanym są składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1434,96 oraz PPK w kwocie 122,15 zł.	1 557,11 zł	Lista płac za okres 01-2023 (2301UMY) z dnia 30.01.2023 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 30.01.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty składki PPK z dnia 10.02.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 13.02.2023 r.
3	Lista płac Trzynastego wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę za rok 2022 dla [REDAKTOWANE] będącego pracownikiem w Projekcie. Lista płac wynagrodzenie prac. Administracji na kwotę brutto 4070753,46. Koszt kwalifikowany - wynagrodzenie w kwocie 2490,22 przelew prac., pod. doch. - 15,-, ZUS - 1346,06, PPK 114,59.	3 965,87 zł	Lista płac za okres 02-2023 (2302Trzynastka za 2022 r.) z dnia 22.02.2023 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty trzynastki dnia 03.03.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 16.03.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 13.03.2023 r.
6	Lista płac – wynagrodzenie z umowy o pracę za miesiąc marzec	4 927,98 zł	Lista płac za okres 03-2023 (2303UMY) z dnia 30.03.2023 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia

	dla [REDACTED] będącego pracownikiem w Projekcie. Lista płac obejmuje wynagrodzenia pracowników umysłowych na łączną kwotę brutto 1081506,91 zł. Koszt kwalifikowany - wynagrodzenie przelew prac.3049,09, PZU 63,90 , ZUS - 1672,61, PPK 142,38 zł.		30.03.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 13.04.2023 r.
10	Lista płac – wynagrodzenie z umowy o pracę za miesiąc kwiecień dla [REDACTED] będącego pracownikiem w Projekcie. Lista płac obejmuje wynagrodzenia pracowników umysłowych na łączną kwotę brutto 988967,03 zł. Wynagrodzenie netto w kwocie 2838,91 zostało ujęte w tym wniosku. W następnym wniosku kosztem kwalifikowanym są składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1544,53 oraz PPK w kwocie 130,52.	2 838,91 zł	Lista płac za okres 04-2023 (2304UMY) z dnia 26.04.2023 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 27.04.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 12.05.2023 r.
• Zgodnie z przedstawioną ZK dokumentacją stwierdza się, że wydatki objęte kontrolą i rozliczane we Wniosku o płatność są kwalifikowalne. • W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu. • Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.03.00-00-0015/19-011-01 za okres od 01.02.2023 r. do 30.04.2023 r. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020</i>. • Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. • Podczas kontroli Beneficjent przedłożył ZK, w formie skanów poniższe dokumenty: ○ Zarządzenie wewnątrz Nr R-0161/01/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 02.01.2019 r. w sprawie			

wprowadzenia zasady (polityki) rachunkowości wraz z załącznikiem:

- ✓ Załącznik nr 1 – Zasady (polityka) rachunkowości.
 - Aktualizacja Zasad Polityk Rachunkowości z dnia 24.09.2020 r.;
 - Plan kont;
 - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego.
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.03.00-00-0015/19.
 - W ramach Projektu nie przewidziano wnoszenia wkładu własnego.
 - Wydatki objęte cross-financingiem są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytocznych kwalifikowalności. Na dzień kontroli, tj. 24.08.2023 r. w Projekcie poniesiono wydatki w ramach cross-financingu w postaci robót budowlanych w MCSM w wysokości **475 000,00 zł**.
 - Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych, są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku o dofinansowanie, tj. 904 752,21 zł i zgodnie z wymogami określonymi w Wytocznych kwalifikowalności. Na dzień kontroli, tj. 28.08.2023 r. zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, wartość środków trwałych zakupionych w ramach Projektu wynosi **845 883,21 zł**.
 - Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

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

Poprawność udzielania zamówień publicznych

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 8 postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie, które nie podlegało wcześniejszej kontroli a zostały wszczęte w poprzednich latach obrachunkowych 2021/2022.

Postępowanie nr ZP.26.1.36.2022

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 21.04.2022 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 18 966,00 zł zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie rozeznania rynku, z uwzględnieniem zamówień tożsamyh zawartych w innych projektach realizowanych przez Beneficjenta oraz w budżecie własnym.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.05.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00153932/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 19.05.2022 r. do godz. 09:00. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu, w dniu 19.05.2022 r., złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- W kontrolowanym postępowaniu SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.

- Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 31.05.2022 r.
- Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:
 - Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena (oferowana cena brutto realizacji całości zamówienia).

Zamawiający wybrał ofertę z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych.

- Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - Posiadał zdolności techniczne lub zawodowe:
 - ✓ Zamawiający wymagał, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osobę, która pełniła funkcję **trenera i prowadził szkolenie**, spełniające łącznie wymagania:
 - Posiadał **wykształcenie wyższe** na kierunku **Pielęgniarstwo lub/i ratownictwo medyczne lub/i lekarskim**;
 - Posiadał co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu chorób zakaźnych.
 - W postępowaniu udział wziął jeden wykonawca:
 - Oferta nr 1 – Easyrescue Wojciech Wieczorek, ul. Koszykowa 13a/8, 40-781 Katowice:
 - Cena – 23 000,00 zł/ brutto - 100,00 pkt.
- Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

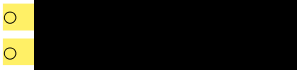
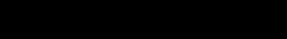
Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt

- W kontrolowanym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, spełniała ona kryteria udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Komisja została powołana w dniu 19.02.2021 r. na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr R021.1.15.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19.02.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:
 - [REDAKTOWANE] Przewodnicząca;
 - [REDAKTOWANE] Zastępca Przewodniczącego;
 - [REDAKTOWANE] Sekretarz;
 - [REDAKTOWANE] – Członek Komisji;
 - [REDAKTOWANE] Członek Komisji;
 - [REDAKTOWANE] Członek Komisji;
 - [REDAKTOWANE] Członek Komisji;
 - [REDAKTOWANE] Członek Komisji;
 - [REDAKTOWANE] Członek Komisji;
 - [REDAKTOWANE] Członek Komisji;
 - [REDAKTOWANE] Członek Komisji;
 - [REDAKTOWANE] Członek Komisji;
 - [REDAKTOWANE] I. – Członek Komisji.
- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19.05.2022, do godz. 09:00, a otwarcia ofert wyznaczono na dzień 19.05.2022 r. na godz. 09:30.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 31.05.2022 r.

- Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ajd_czest/.
- W ramach postępowania podpisano następującą umowę:
 - Umowa numer ZP.26.2.85.2022 zawarta w dniu 31.05.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Easyrescue Wojciech Wieczorek, ul. Koszykowa 13a/8, 40-781 Katowice. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić: 23 000,00 zł brutto.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 31.05.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:
 - Protokół odbioru z dnia 07.06.2022 r.; Faktura nr 2/6/2022 z dnia 07.06.2022 r. (termin płatności do dnia 06.07.2022), wystawiona na kwotę 23 000,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.06.2022 r.

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

Kwalifikowalność personelu Projektu

- Personel Projektu stanowią 2 osoby zaangażowane w realizację Projektu, tj.:
 - 
 - 
- Na podstawie dokumentów kadrowych personelu wylosowanego do próby, ZK stwierdził, że osobom stanowiącym personel przyznano wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia w oparciu o następujące przepisy:
 - Zarządzenie wewnątrz Nr R-061/51/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wraz z załącznikiem:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Regulamin wynagradzania.
 - Zarządzenie wewnątrz Nr R0211.28.2023 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wraz z załącznikiem:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Regulamin wynagradzania.
 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 2 osób, stanowiących personel Projektu, co stanowi 100%:
 - 
 - ✓ Umowa o pracę z dnia 25.05.2010 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.07.2010 r., na stanowisku Starszy technik, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 - ✓ Pismo z dnia 13.04.2021 r. o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia w okresie od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. w ramach Projektu;
 - ✓ Pismo z dnia 16.12.2022 r. o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. w ramach Projektu;
 - ✓ Wniosek o przyznanie dodatku za pracę w Projektach z dnia 12.12.2022 r.;
 - ✓ Oświadczenie Personelu Projektu;
 - ✓ Miesięczna karta czasu pracy za okres od 01.04.2021 r. do 31.07.2023 r.
 - 

	✓ Umowa o pracę z dnia 25.03.2021 r. zawarta na czas określony od dnia 25.03.2021 r. do dnia 31.03.2022 r. na stanowisku Starszy referent techniczny, w pełnym wymiarze czasu pracy; ✓ Umowa o pracę z dnia 01.04.2022 r. zawarta na czas określony od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na stanowisku Starszy referent techniczny, w pełnym wymiarze czasu pracy; ✓ Umowa o pracę z dnia 03.01.2023 r. zawarta na czas określony od dnia 03.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. na stanowisku Starszy referent techniczny, w pełnym wymiarze czasu pracy; ✓ Informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia z dnia 03.01.2023 r.; ✓ Oświadczenie Personelu Projektu; ✓ Miesięczna karta czasu pracy za okres od 01.04.2021 r. do 31.07.2023 r. • Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową, Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD. • Na podstawie pisemnych oświadczeń Beneficjenta, ZK stwierdził, że osoba dysponująca środkami dofinansowania nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. • Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą odpowiednie wymagania i doświadczenie personelu, a w tym opis stanowiska pracy oraz zakres obowiązków służbowych pracownika. • Pracownik jest zatrudniony/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 ramach Projektu nie wyposażano stanowisk pracy. <i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.</i> <u>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</u> • Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie o dofinansowanie (§22 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. • Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania: ○ Umieszczono informację na temat Projektu na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: ✓ https://www.ujd.edu.pl/articles/view/projekty-efs; ✓ http://www.wnz.ujd.edu.pl/343.MCSM. ○ Umieszczono informacje o realizacji Projektu na plakatach A3 w miejscu realizacji Projektu w siedzibie Beneficjenta – potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta; ○ Umieszczono informację o Projekcie w MCSM - potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta; ○ Przygotowanie prezentacji MCSM, którą przedstawiono podczas inauguracji roku akademickiego na kierunku Pielęgniarstwa – potwierdzone w oparciu o prezentację multimedialną, przekazaną przez Beneficjenta;
--	---

	○ Zorganizowano spotkanie z otoczeniem gospodarczo – społecznym na którym reklamowano MCSM – potwierdzone w oparciu o link do spotkania, przekazaną przez Beneficjenta; ○ Oznakowano dokumentację Projektu (umowy, protokoły odbioru, opisy dokumentów, formularze uczestników – zweryfikowano na podstawie przesłanych zdjęć oznakowania dokumentacji Projektowej; ○ Oznakowanie miejsca realizacji Projektu i pomieszczeń w siedzibie Beneficjenta – potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta. • Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta w trakcie kontroli. Ponadto na stronach internetowych Beneficjent zamieścił aktualny harmonogram udzielanego wsparcia: ○ http://www.wnz.ujd.edu.pl/343.MCSM; ○ https://www.ujd.edu.pl/articles/view/projekty-efs. <i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.</i> <u>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu</u> • Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, tj.: w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. • Z uwagi na zdalną formę kontroli, ZK nie był w stanie przeprowadzić oględzin w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, dokumentacja dotycząca Projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. Ponadto Beneficjent stosuje: ○ Zarządzenie wewnątrz Nr R-0161/108/2015 Rektora Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przechowywania dokumentacji dotyczące projektów realizowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w Akademii im Jana Długosza w Częstochowie wraz z załącznikiem: ✓ Instrukcja przechowywania dokumentacji dotyczącej Projektów realizowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. <i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.</i>	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Obszar: <u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci.</u> W ramach Projektu stworzono stronę internetową umieszczoną pod adresem: http://www.wnz.ujd.edu.pl/343.MCSM. W toku kontroli stwierdzono, że strona spełnia tylko część wymagań WCAG, co zostało potwierdzone przez ZK weryfikatorem on-line, znajdującym się pod adresem: https://try.powermapper.com/Demo/ViewScan/aceb7c5e-392a-429c-b861-

		814a46b77535 - uzyskany w ramach weryfikacji wynik to 25/100%. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono problemów z osiągnięciem założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników. W toku kontroli stwierdzono, że wytworzona w ramach Projektu strona internetowa spełnia tylko część wymagań WCAG. 2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników indywidualnych. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki objęte kontrolą i ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0015/19-011-01 za okres od 01.02.2023 r. do 30.04.2023 r. zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu. Niemniej jednak w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

		7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: Beneficjent zapewnił dokumenty potwierdzające prawidłową ścieżkę audytu w formie skanów. W oparciu o powyższe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: Obszar: <u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:</u> Beneficjent zostaje zobowiązany do poprawienia wytworzonej w ramach Projektu strony internetowej tak aby spełniała wymagania WCAG. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	17.10.2023 r.

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

Pouczenie:

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

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

Kamila Ignalewska
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis
Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska
Data: 2023.10.17 12:06:21 CEST

² Jeśli dotyczy

Daria Urbanowicz
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Daria Urbanowicz
Data: 2023.10.17 12:38:45 CEST



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