

Informacja Pokontrolna nr 111/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Zdalną kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), §18 Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 111/2022-2023/POWR/P z dnia 12 czerwca 2023 r. do przeprowadzenia zdalnej kontroli planowej, zdalną kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Małgorzata Puterman – członek Zespołu kontrolującego, Michał Matyszczyk- członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	26-28.06.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (dalej NIPIP), Partner: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa.
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0004/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 112 000 000,00 zł <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.07.01.00-00-0004/22-004-02 za okres od 2023-01-01 do 2023-01-31; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 33 221 826,49 zł.
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; Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;

¹ O ile są różne

		• Prawdliwość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji, i równość szans płci; • Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; • Prawdliwość rozliczeń finansowych; • Poprawność udzielania zamówień publicznych; • Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; • Kwalifikowalność personelu projektu; • Prawdliwość realizacji projektu partnerskiego; • Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; • Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	<u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzono 7 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wnioski o płatność nr POWR.07.01.00-00-0004/22-004-02 za okres od 2023-01-01 do 2023-01-31, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 11 226 991,85 PLN (w tym wydatki rzeczywiście poniesione: 10 206 356,23 PLN, koszty pośrednie: 1 020 635,62 PLN). ZK zweryfikował 14 ze 123 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 11,38% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 1 197 384,73 PLN, co stanowi 10,67% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie. <u>Uczestnicy projektu:</u> Na dzień kontroli, zgodnie z zatwierdzonym Formularzem monitorowania uczestników, wsparcie otrzymało 13 956 uczestniczek/ków projektu, Zk wybrał do próby 30 osób zgodnie z aktualnym Rocznym Planem Kontroli. <u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Do dnia kontroli Partner przeprowadził 20 postępowań PZP. Do kontroli, zgodnie z zapisami RPK 2022/23, wybrane zostało postępowania nr 2022/BZP 00290867/01 na wybór zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi (szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi), dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzentów. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 4 postępowania Zasady konkurencyjności (które zostały rozstrzygnięte), z których 1 podlegało kontroli podczas pogłębionej weryfikacji wniosku o płatność. W związku z powyższym do weryfikacji podczas kontroli wybrane zostało postępowanie nr 4/7.1 na wybór organizatorów kształcenia. <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent i Partnerzy nie prowadzili postępowań na podstawie Rozeznania rynku. <u>Personel projektu:</u> Do dnia kontroli zaangażowane zostały jako personel projektu łącznie 33 osoby, w tym 16 po stronie Beneficjenta i 17 po stronie Partnera. Dokumentacja kadrowa jednej osoby podlegała kontroli podczas weryfikacji wniosku

		o płatność, w związku z powyższym ZK do weryfikacji podczas kontroli planowej wybrał dokumentację 7 osób, w tym 3 pracowników Beneficjenta i 4 pracowników Partnera. Do kontroli wybrano dokumenty: Personel Beneficjenta:  Personel Partnera (zatrudniony na podstawie dodatków do wynagrodzeń): 
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać związę i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:		
1. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.07.01.00-00-0004/22 i został przewidziany do realizacji w okresie od: 2022-03-01 do: 2023-12-31. Wartość projektu wynosi: 112 000 000,00 PLN. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 31 500 pielęgniarek i położnych z całego kraju, w okresie do 31 grudnia 2023 r. Cel ten wynika bezpośrednio z celów szczegółowych, jak: - podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z zakresu chorób i powikłań po chorobach zakaźnych, w tym COVID-19; - poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad pacjentami z powikłaniami dotyczącymi układu oddechowego, układu krążenia i serca, chorób neurologicznych oraz chorób psychicznych i depresji; - podniesienie umiejętności opieki nad rodziną pacjenta z powikłaniami. 2. Do dnia kontroli zrealizowano: <u>Zadanie 1: (Partner) Opracowanie programów kształcenia zgodnie z art. 78 ustawy o zawodach pielęgniarstwa i położnej:</u> Zadanie zrealizowane w 100%. W ramach zadania opracowane zostały nowe programy kształcenia dla 6 kursów oraz dodatkowe moduły do 4 kursów już zatwierdzonych. Dodatkowo, za zgodą IP, został zaktualizowany 1 kurs specjalistyczny (Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie). W ramach zadania zostały także opracowane materiały szkoleniowe dla wszystkich kursów realizowanych w projekcie, w tym dokumentacja kursu (dzienniki zajęć, listy, regulaminy, itp.) oraz 10 podręczników szkoleniowych. <u>Zadanie 2: (Partner i Lider) Przeprowadzenie wyboru organizatorów kształcenia:</u> Po zastosowaniu zasady konkurencyjności (Zamówienie nr 1/7.1 oraz 4/7.1) wybrano łącznie 47 organizatorów kształcenia. Działania realizowane w ramach projektu (kursy) realizowane są w 45 okręgach na terenie całego kraju. Kursy na terenie każdego okręgu realizuje jeden organizator. W ramach działania prowadzony jest stały nadzór nad dokumentacją każdego organizatora przesyłaną do biura projektu (działania Lidera) oraz wysyłaną w systemie SMK (działania Partnera). Na bieżąco kontrolowane są dokumenty każdego kursu, w tym dotyczy to zarówno dokumentów kursu (program, dzienniki zajęć) jak i kwalifikacji osób prowadzących wszystkie zajęcia, w tym zgodność z programem kursu. <u>Zadanie 3: (Lider) Realizacja kursów specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych:</u> W ramach zadania zrealizowano: - 556 edycji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych, - konferencję szkoleniową (ogólnopolską) dla 43 osób,		

- opracowano 7 podręczników szkoleniowych dla 6 kursów specjalistycznych.

Zadanie 4: (Lider) Nadzór nad jakością merytoryczną szkoleń i postępem merytorycznym projektu:

W ramach zadania prowadzone są stałe kontrole realizacji kursów przez 6 zespołów kontrolujących.

- Do dnia 23 czerwca 2023 r. przeprowadzono 212 kontroli realizowanych w ramach projektu kursów. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie zarejestrowano uchybień w realizacji umów z organizatorami.

3. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0004/22-004-02 za okres 2023-01-01 do 2023-01-31, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
4. Realizacja projektu, co do zasady, odbywa się zgodnie z obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie, tj. Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz z opóźnieniem względem założonych w WOD terminów realizacji poszczególnych etapów realizacji projektu. Beneficjent poinformował, iż ze względu na bardzo późny termin opracowania i zatwierdzenia nowych programów (wszystkie programy są dostępne dopiero od 27/12/22) opóźniony jest termin realizacji projektu, co znacząco wpływa na możliwości zrealizowania wszystkich założeń w 100%. Czas na rozpoczęcie realizacji nowych kursów dodatkowo był opóźniony ze względu na konieczność stosowania procedur, które wymagają długiego czasu na ich wdrożenie i zakończenie (ze względu na wartość zamówień powyżej progów unijnych). Problemy pojawiają się też w kontekście rekrutacji na kursy - udział w kursach utrudnia przede wszystkim bardzo krótki czas realizacji projektu i bardzo duża liczba osób do przeszkolenia. Beneficjent bardzo często spotyka się także z niechęcią do szkolenia się wśród pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w tak długich formach kształcenia - preferowane są szkolenia krótkie.
5. Beneficjent na bieżąco reaguje na problemy, np. poprzez modyfikację liczby edycji w poszczególnych okręgach oraz poprzez zmianę planowanych do realizacji kursów i zwiększanie liczby edycji dla tych kursów, które są najbardziej potrzebne w danym okręgu. Wdrażane są też stale nowe metody dotarcia do potencjalnych uczestników, w tym np. organizacja konferencji w każdym województwie informujących o projekcie czy intensyfikacja działań promocyjnych, uwzględniająca zwłaszcza powiaty, gdzie występują największe problemy. Ze względu na duże ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników, spowodowane zbyt długimi formami kształcenia, złożono wnioski o zmianę w projekcie polegający na możliwości dodania do kursów realizowanych w ramach projektu dodatkowego, krótkiego kursu dokształcającego (16 godzin dydaktycznych, tytuł kursu: Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych). Pozwoli to na szybkie przeszkolenie dużej liczby pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych w krótkim czasie. Beneficjent otrzymał zgodę od IP i aktualnie jest w trakcie wprowadzania zmian w projekcie. Wobec powyższych działań zaradczych Beneficjenta, ZK, pomimo stwierdzenia zagrożenia dla osiągnięcia założonego poziomu wskaźników, odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.
6. Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane, zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźnik produktu:

Lp	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta Wg stanu na 30/04/2023 r.	Wartość osiągnięta Wg stanu na 23/06/2023 r.
1.	Liczba przedstawicieli kadry medycznej, którzy nabyli kompetencje z zakresu Komunikowania interpersonalnego w kontaktach z pacjentem, mediami i organizacjami	30	43 (143,33 %)	bez zmian

	medycznymi			
2.	Liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem	35 000	13 955 (39,33 %)	17 002 (48,58 %)
3.	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	112 000 000	33 221 826,49 zł (29,66 %)	Dane możliwe do weryfikacji po wprowadzeniu do SL2014 w ramach kolejnego wniosku o płatność
4.	Liczba opracowanych programów kształcenia kursów specjalistycznych i modułów do kursów kwalifikacyjnych i kursu specjalistycznego	10	11 (110 %)	bez zmian
5.	Liczba przeprowadzonych edycji kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych	1 100	356 (32,87 %)	438 (39,82%) Łącznie trwających i zakończonych edycji 556
6.	Liczba wybranych organizatorów kształcenia	16	46 (287,50 %)	47 (293,75 %)
7.	Liczba przeprowadzonych kontroli	400	167 (41,75 %)	212 (53 %)
8.	Liczba opracowanych podręczników szkoleniowych dla kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych	16	17 (106,25 %)	bez zmian

Wskaźnik rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta Wg stanu na 30/04/2023 r.	Wartość osiągnięta Wg stanu na 23/06/2023 r.
1.	Liczba przedstawicieli kadry medycznej, którzy podnieśli swoje kompetencje	31 500	11 036 (35,03 %)	13 116 (41,64 %)

7. Beneficjent opracował nowe programy kształcenia dla 6 kursów oraz dodatkowe moduły do 4 kursów już zatwierdzonych.
Zostały także opracowane materiały szkoleniowe dla wszystkich kursów realizowanych w projekcie, w tym dokumentacja kursu (dzienniki zajęć, listy, regulaminy, itp.) oraz 10 podręczników szkoleniowych.
Opracowano także 7 podręczników szkoleniowych dla 6 kursów specjalistycznych.
Zk, dokonał przeglądu wybranych podręczników okazanych przez Beneficjenta, a także kursów dostępnych na stronie <https://ckppip.edu.pl/> i stwierdza, że są odpowiedniej jakości.

8. Projekt nie zakłada zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.

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

2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość

szans płci:

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

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

1. Realizację rekrutacji dla uczestników zgodnie ze standardem szkoleniowym:

Opracowana strona internetowa projektu zawiera takie dane jak informacje o rekrutacji (wraz z załącznikami w postaci wszystkich dokumentów rekrutacyjnych), harmonogramy kursów, informacje bieżące dla organizatorów oraz uczestników. Informacje o rekrutacji wraz z regulaminem projektu oraz formularzami rekrutacyjnymi widnieją także na stronie Beneficjenta oraz wszystkich organizatorów szkoleń.

W formularzu rekrutacyjnym znajduje się pytanie o szczególne potrzeby uczestników projektu.

Beneficjent poinformował, iż żaden z dotychczasowych uczestników projektu nie zgłaszał szczególnych potrzeb odnośnie do swojego udziału w kursach projektowych.

2. Zastosowanie standardów szkoleniowych, w odniesieniu do prowadzonych w projekcie zajęć dydaktycznych.

Beneficjent poinformował, iż organizatorzy kształcenia zostali zobowiązani do zapewnienia dostępności, w tym także architektonicznej, dla potencjalnych uczestników kursów z niepełnosprawnościami oraz stosowania zasady równouprawnienia płci. Stosowne zapisy znajdują się w umowie z wykonawcami:

„§ 2 Obowiązki Wykonawcy

22) zapewnienia dostępności, w tym dostępności architektonicznej, dla osób z niepełnosprawnościami w przypadku zakwalifikowania do udziału w Kursie osób wymagających dodatkowego wsparcia (tj. zapewnienie pomieszczenia z dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jeżeli takie osoby będą uczestnikami/uczestniczkami kursu, itp.);”

Zk, po weryfikacji wybranych podręczników stwierdził, iż materiały szkoleniowe zostały opracowane z zachowaniem standardu szkoleniowego.

3. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta, produkty cyfrowe spełniają standard cyfrowy; Beneficjent potwierdził, że informacje dostępne na stronie internetowej są zgodne ze standardem cyfrowym WCAG 2.1.
4. Prowadzenie kampanii informacyjnej zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym, co potwierdza przeprowadzona weryfikacja działań informacyjno-promocyjnych beneficjenta i partnera, która została opisana w dalszej części Informacji pokontrolnej.

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

3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wsparciem objętych zostanie 10% zarejestrowanych pielęgniarzek/pielęgniarzy oraz położnych w kraju, tj. 35 000 kobiet i mężczyzn. Proponowane wsparcie związane jest z obecną, bardzo trudną sytuacją w kraju i na świecie, i dotyczy wzmocnienia kadr medycznych w kontekście walki z chorobą COVID-19 oraz jej następstwami.

Na dzień kontroli, zgodnie z zatwierdzonym Formularzem monitorowania uczestników, wsparcie otrzymało 13 956 uczestniczek/ków projektu, Zk wybrał do próby 30 osób zgodnie z aktualnym Rocznym Planem Kontroli.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną 30 uczestników:

Pozycja	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
86			29.04.2023
193			27.04.2023

552		21.04.2023
778		21.04.2023
782		21.04.2023
857		22.04.2023
1423		12.04.2023
1552		01.04.2023
2041		01.04.2023
2595		27.03.2023
3135		17.03.2023
3928		24.02.2023
4818		04.02.2023
5278		14.01.2023
5809		11.12.2022
6391		01.12.2022
7493		04.12.2022
8048		16.11.2022
8229		21.09.2022
9127		28.10.2022
9337		04.11.2022
10068		03.10.2022
10683		07.10.2022
11104		17.10.2022
11511		21.10.2022
11563		18.10.2022
11588		15.10.2022
11737		21.10.2022
11907		24.09.2022
13207		03.10.2022

Ponadto, weryfikacji poddano Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestniczek/ków projektu, na które składają się:
 - Protokoły z przebiegu postępowań kwalifikacyjnych dopuszczającego pielęgniarke/położną do udziału w kursach specjalistycznych,
 - Listy osób zakwalifikowanych do kursów,
 - Oświadczenie uczestnika projektu;
 - Formularz zgłoszeniowy;
 - Umowa uczestnictwa w projekcie;
 - Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w przypadku uczestników będącymi przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U.2021.0.162),
 - Zaświadczenie zatrudnienia na oddziale covidowym (jeśli dotyczy),
 - Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia, jeżeli dotyczy).
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników projektu zostały złożone przed lub – najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie;
3. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz Regulamin rekrutacji;
4. Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób

- przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia;
5. Beneficjent właściwie upubliczni ogłoszenie o rekrutacji na stronie: <https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/>;
 6. Beneficjenta prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu;
 7. Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji;
 8. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie;
 9. Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestnikach niezbędne do monitorowania wskaźników projektu;
 10. Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytocznymi;
 11. w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty są prawidłowe i kompletne;
 12. Na podstawie przekazanych przez Beneficjenta danych uczestników, ZK potwierdza zgodność z danymi zawartymi w SL 2014;
 13. Beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia;
 14. Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu, w tym:
 - a) beneficjent posiada oświadczenie o przyjęciu do wiadomości przez uczestnika projektu oraz innej osoby, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu;
 - b) do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania:

Beneficjent prowadzi *Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych*, w której na dzień kontroli znajdowało się 78 pozycji.

Zk, wybrał 8 osób do próby a Beneficjent przedłożył upoważnienia tych pracowników:

 - Upoważnienie nr 1 z dnia 18 sierpnia 2022 r., [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 8 z dnia 29 września 2022 r., [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 39 z dnia 30 września 2022 r., [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 48 z dnia 5 października 2022 r., [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 50 z dnia 5 października 2022 r., [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 58 z dnia 19 października 2022 r., [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 60 z dnia 9 listopada 2022 r., [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 78 z dnia 5 maja 2023 r., [REDACTED]
 - c) Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Beneficjent posiada:

 - Zarządzenie nr 7 Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie Instrukcji obiegu, przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn.: „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”;
 - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 - Polityka bezpieczeństwa informacji Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 - Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r., w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych;
 - d) na podstawie okazanego Oświadczenia dotyczącego prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych oraz Dokonywania analizy ryzyka a także przedłożenia pierwszego dokumentu Zk stwierdza, iż Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający temu ryzyku;
 - e) beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania - Stwierdzono na podstawie przedłożonego Zespołowi kontrolującemu Rejestru Czynności Przetwarzania Danych osobowych w projekcie;

15. Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie pielęgniarek i położnych na rzecz rozwoju i doskonalenia zawodowego „Nostrum” w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska ul. Okopowa 3, NIP 537-21-54-162
2. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, 15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12/19, NIP: 542 20 84 766
3. Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej, ul. Warszawska 28, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 547 17 51 955
4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz, NIP 554-13-03-482
5. Powiślańska Szkoła Wyższa, ul. 11 listopada 29, 82-500 Kwidzyn, NIP 581 17 22 066
6. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice, NIP: 634 15 91 471
7. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno, NIP: 684 20 48 594
8. Nowosądecka Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu, ul. Zygmuntowska 17/3, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734 17 88 122
9. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża, NIP 718-14-45-091
10. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole, NIP: 754 13 06 694
11. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP 599-14-16-861
12. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego w Płocku, pl. Generała Jarosława Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock, NIP: 774 229 40 70
13. Ośrodek Kształcenia Poddyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o., ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów, NIP: 813 30 39 442
14. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, ul. 3-maja 7, 98-200 Sieradz, NIP 827-11-30-109
15. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk, NIP 839-19-68-571
16. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach, ul. Noniewicza 93B/60, 16-400 Suwałki, NIP: 844 11 75 402
17. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów, NIP: 873 13 71 181
18. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 254/258, 57-100 Toruń, NIP 956-19-21-506
19. Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, NIP 525-14-12-932
20. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, ul. Dziewińska 17, 87-800 Włocławek, NIP: 888 111 75 73
21. Małopolska Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków, NIP 676-17-03-764
22. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Emilii Plater 34, 91-762 Łódź, NIP 725-10-54-451
23. Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Nowy Świat 32A, 25-522 Kielce, NIP 959-10-53-799
24. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Powstańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław, NIP 896-10-03-222
25. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze, ul. Grzegorza 30, 65-831 Zielona Góra, NIP 97-30-42-91-92
26. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 65, 60-311 Poznań, NIP 778-13-18-627
27. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, Nip 611-10-87-148
28. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, ul. Korczaka 4A, 62-800 Kalisz, Nip 618-

- 10-22-846
29. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Ul. Metalowa 4, 60-118 Poznań, Nip 777-00-01-720
30. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, Ul. Odrodzenia 7, 22-400 Zamość, Nip 92 215 78 038
31. VITAL-MED. [REDACTED] Nip 813 17 13 041
32. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie, Ul. Spółdzielców 13, 62-510 Konin, Nip 665-21-99-491
33. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa, Nip 573-11-77-827
34. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, Ul. Zwycięstwa 190, 75-116 Koszalin, Nip 669-10-91-728
35. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, Ul. Paderewskiego 15, 26-600 Radom, Nip 948 109 85 71
36. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Ul. G Morcinka 10B, 82-300 Elbląg, Nip 578-17-00-768
37. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, Ul. Pstrowskiego 14K, 10-602 Olsztyn, Nip 739-29-65-516
38. Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa, Ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Nip 8862476667
39. Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych, Ul. Kusocińskiego 16 LU1 25, 70-237 Szczecin, Nip 852 11 32 843
40. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego, Ul. Mazurska 2, 08-110 Siedlce, Nip 821 11 11 901
41. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Ul. Czechowska 3a, 20-027 Lublin, Nip 946-00-04-381
42. Fundacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, ul. Korczaka 4a 62-800 Kalisz, NIP 618-216-78-77
43. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, Nip 5632077608F
44. Cogitus Agencja Rozwoju [REDACTED] Nip 7342881734
45. [REDACTED] Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska, [REDACTED] Nip 6181599557
46. Instytut Zarządzania i Rozwoju Kadr sp. z o.o., ul. Hawajska 16 lok. 21, 02-776 Warszawa, NIP: 951 254 43 34
47. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, Konstytucji 3 Maja 2/21, 18-400 Łomża, Nip 7181883514
48. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Nip 5661805832
49. Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku, ul. Warty 21, 57-300 Kłodzko, Nip 8831857701
50. VSS Sebastian Skowroński, Kokanin 84K, 62-817 Żelazków, NIP: 618 184 79 66
16. Zespół kontrolujący stwierdził, iż powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ, korespondencje w tym zakresie zostały zamieszczone systemie SL2014.

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

4) Prawdliwość rozliczeń finansowych:

Kontroli podlegały nw. pozycje weryfikowanego WoP:

poz. WOP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne	Zweryfikowane dokumenty
1	LP 01/2023/4	Koszty personelu - Wynagrodzenie Koordynatora merytorycznego	7 833,11	1. Lista wypłat z umów cywilnoprawnych

		projektu Lider, 11868,80 zł brutto miesięcznie, umowa o pracę, pełen etat, koszt wynagrodzenia obejmuje pochodne od wynagrodzeń i koszty pracodawcy		2. Opis do listy 3. Potwierdzenie przelewu do ZUS. 4. Oświadczenie dotyczące wysokości przelewów.
3	86/01/2023	Inne - (Lider) Koszt komputerów do wyposażenia stanowisk Koordynatorów, komputer z oprogramowaniem, pakiet Office, program antywirusowy, 1 kpl.*3995,61 zł	138,38	1. Faktura 86/01/2023 2. Faktura proforma 3. Opis do faktury. 4. Potwierdzenie wykonania przelewu
11	LPC 2022-12/001	Koszty personelu - Wynagrodzenie wykładowców (u. zlecenie, 4 osoby - dotyczy konferencji szkoleniowej), personel projektu	1 080,00	1. Lista wypłat z umów cywilnoprawnych 2. Opis do listy 3. Potwierdzenie przelewu do ZUS. 4. Oświadczenie dotyczące wysokości przelewów.
12	LPC 2022-12/004	Inne - Opracowanie podręczników szkoleniowych (skrypty szkoleniowe) dla 6 kursów specjalistycznych (wynagrodzenie autorów i recenzentów 6 kursów)	1 755,00	1. Lista wypłat z umów cywilnoprawnych 2. Opis do listy 3. Potwierdzenie przelewu do ZUS. 4. Oświadczenie dotyczące wysokości przelewów.
22	01/12/2022	Inne - Realizacja kursu specjalistycznego w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych	89 600,00	1. Faktura VAT 2. Opis do faktury 3. Protokół odbioru kursu 4. Potwierdzenie wykonania przelewu.
28	2/2022	Inne - Realizacja kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej	122 500,00	1. Faktura VAT 2. Opis do faktury 3. Protokół odbioru kursu 4. Potwierdzenie wykonania przelewu.
32	FA/803/2022	Inne - Realizacja kursu specjalistycznego w zakresie komunikowania interpersonalnego w pielęgniarstwie	122 400,00	1. Faktura VAT 2. Opis do faktury 3. Protokół odbioru kursu 4. Potwierdzenie wykonania przelewu.
49	37/2022	Inne - Realizacja kursu specjalistycznego w zakresie wywiad i badanie fizyczne	136 911,20	1. Faktura VAT 2. Opis do faktury 3. Protokół odbioru kursu 4. Potwierdzenie wykonania przelewu.
56	FVS-0008/12/2022	Inne - Realizacja kursu specjalistycznego w zakresie komunikowania interpersonalnego w pielęgniarstwie	104 400,00	1. Faktura VAT 2. Opis do faktury 3. Protokół odbioru kursu 4. Potwierdzenie wykonania przelewu.
61	336/22	Inne - Realizacja kursu specjalistycznego w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie	129 200,00	1. Faktura VAT 2. Opis do faktury 3. Protokół odbioru kursu 4. Potwierdzenie wykonania

				przelewu.
72	FV/2022/12/002	Inne - Realizacja kursu specjalistycznego w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych	103 567,04	1. Faktura VAT 2. Opis do faktury 3. Protokół odbioru kursu 4. Potwierdzenie wykonania przelewu.
81	FA/819/2022	Inne - Realizacja kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej	125 800,00	1. Faktura VAT 2. Opis do faktury 3. Protokół odbioru kursu 4. Potwierdzenie wykonania przelewu.
112	FA/820/2022	Inne - Realizacja kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej	133 200,00	1. Faktura VAT 2. Opis do faktury 3. Protokół odbioru kursu 4. Potwierdzenie wykonania przelewu.
114	FA/206/2022	Inne - Realizacja kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej	119 000,00	1. Faktura VAT 2. Opis do faktury 3. Protokół odbioru kursu 4. Potwierdzenie wykonania przelewu.
Razem			1 197 384,73	

Ponadto weryfikacji poddano:

- 1) Zasady (politykę) rachunkowości Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wprowadzone Uchwałą nr 580/VII/2022 z dnia 29.10.2010 r. (obowiązująca od dnia 1.01.2011 r.) wraz z aneksami.
- 2) Politykę rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem nr 40/2022 Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 08.09.2022 r. z zakładowym planem kont.

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

1. Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
2. Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowe posiadały opis dla projektu:
 - numer umowy o dofinansowanie,
 - tytuł projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
3. Dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
4. Wszystkie wydatki wykazane przez Beneficjenta w skontrolowanym wniosku o płatność POWR.07.01.00-00-0004/22-004-02 za okres od 2023-01-01 do 2023-01-31 zostały uznane za kwalifikowalne.
5. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu;
6. Zgodnie z umową o dofinansowanie koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 1 020 635,62 zł, co stanowi 10% kosztów rzeczywiście poniesionych (10 206 356,23 zł).
7. Beneficjent, w ramach projektu, nie przewidział wydatków objętych limitem cross-financingu.
8. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.
9. Beneficjent i partner posiadają, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą polityki rachunkowości

oraz Zakładowe plany kont, które stanowią integralną część polityk rachunkowości.

10. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.
11. Beneficjent i partner posiadają wyodrębnione ewidencje księgowe dla projektu, które umożliwiają identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu.
12. Beneficjent prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu: 54 1020 1013 0000 0102 0474 6543 (PKO Bank Polski SA).
Partner – 39 1010 0184 4113 9130 1000 (Narodowy Bank Polski).
13. Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny, co potwierdzono na podstawie oświadczeniami VAT Beneficjenta i Lidera z dnia 14.07.2022 r., stanowiącymi załączniki 3a i 3b do Umowy o dofinansowanie oraz oświadczeniem partnera z 27.06.2023 r.
14. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

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

5) Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Do kontroli, zgodnie z zapisami RPK 2022/23, wybrane zostało postępowanie nr 2022/BZP 00290867/01 na wybór zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi (szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi), dla pielęgniarek i opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu oraz wybór recenzentów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia. Zamówienie zostało oszacowane na podstawie analizy kosztów zebranych od ekspertów w dziedzinie pielęgniarstwa w dniu 28.06.2022 r.;
2. Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
3. Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP nr 2022/BZP 00290867/01 z dnia 2022-08-03. Nie zmieniono treści ogłoszenia;
4. Wyznaczono prawidłowy termin składania ofert;
5. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp;
7. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. Kod CPV: 80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych;
8. Kryteria oceny ofert zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem:
Kryteria oceny ofert:
Cena ofertowa brutto - 40%;
Tytuł/stopień naukowy, tytuł specjalisty, doświadczenie zawodowe – 60%;
9. Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
10. Wniesienie wadium nie było wymagane;
11. Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie;
12. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania;
13. Zamawiający wybrał następujące oferty najkorzystniejsze:
Część 1. Wybór przewodniczącej zespołu:
[REDAKTOWANE]
Część 2. Wybór 3 członków zespołu:
[REDAKTOWANE]
Część 3. Wybór recenzenta programu kursu i materiałów dydaktycznych:

██
Część 4. Wybór recenzenta programu:
██

14. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na postępowanie nie znajdują się na liście podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
15. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 05.09.2022 r. Treści umów nie zmieniano;
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP nr 2022/BZP 00368065/01 z dnia 2022-09-28.
Ogłoszenia o wykonaniu umowy opublikowano w BZP:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00471396/01 z dnia 2022-12-01
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00471400/01 z dnia 2022-12-01
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00470584/01 z dnia 2022-12-01
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00470550/01 z dnia 2022-12-01
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00471407/01 z dnia 2022-12-01
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00471419/01 z dnia 2022-12-01
17. Zamówienie właściwie zarejestrowano w SL2014.

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

6) Stosowanie Zasady konkurencyjności (A)/Rozeznanie rynku (B):

A. Zasada konkurencyjności:

Do weryfikacji podczas kontroli wybrane zostało postępowanie nr 4/7.1 na wybór organizatorów kształcenia, przeprowadzone przez Beneficjenta (NIPIP), który nie jest zobowiązany do stosowania Ustawy PZP..

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Szacowanie wartości zamówienia nastąpiło na podstawie zapisów zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu w dniu 12.01.2023 r. Wartość zamówienia została określona na 63 571 170,70 zł. Taki sposób przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia jest zgodny z zapisem Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z września 2021 r. „Dopuszcza się możliwość odstąpienia od sporządzenia dodatkowych notatek dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli beneficjenci niezobligowani do stosowania PZP, na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, są pewni konieczności stosowania zasady konkurencyjności (a więc najbardziej w ich przypadku restrykcyjnego trybu) i ją właściwie zastosują. W takiej sytuacji zapisy wniosku o dofinansowanie w zakresie planowanej wartości zamówień są wystarczające, a ścieżka audytu jest zapewniona. Co najważniejsze, zrealizowany jest też cel przepisu - zamówienie udzielone jest w prawidłowym trybie. Również w przypadku określenia w regulaminie konkursu/dokumentacji projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia dla tychże towarów lub usług nie jest konieczne.”, powyższy zapis świadczy o tym, że w przypadku ww. postępowania szacowanie wartości nie było konieczne;
2. Treść zapytania ofertowego została zamieszczona w Bazie konkurencyjności w dniu 25.01.2023 r. pod nr 2023-39979-143989.;
3. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.02.2023 r. (33 dni 10 godzin);
4. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:
 - a) Opis przedmiotu zamówienia;
 - b) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania i kryteria oceny ofert;
 - c) Informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium	Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena oferty	20 pkt

2a. Kryterium merytoryczno/jakościowe Kierownik kursu	30 pkt
2b. Kryterium merytoryczno/jakościowe Wykładowca	30 pkt
3. Wykonawca umożliwi uczestnikom/uczestniczkom bezpłatny dostęp do pozycji książkowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do zapytania ofertowego do elektronicznej biblioteki na czas udziału w projekcie.	20 pkt
4. Doświadczenie instytucjonalne Wykonawca w organizacji kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych.	20 pkt
Maksymalna liczba punktów	120 pkt

- d) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty;
 - e) Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.02.2023 r. (7 pełnych dni), Termin realizacji zamówienia: od lutego 2023 r. do grudnia 2023 r.;
 - f) Informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych - w treści Zapytania ofertowego oraz w ogłoszeniu na Bazie konkurencyjności;
 - g) Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia - w treści zapytania ofertowego;
 - h) Informację o możliwości składania ofert częściowych - Beneficjent dopuszczał możliwość składania ofert częściowych: „Każdy Wykonawca składający ofertę na realizację kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych wymienionych w zapytaniu ofertowym może złożyć wyłącznie jedną ofertę na wybraną przez siebie część; jedna część – realizacja wszystkich kursów na jednym obszarze terytorialnym określonych w załączniku 1 do niniejszego zapytania.”;
 - i) Beneficjent nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych;
 - j) Informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytucznych - W treści zapytania ofertowego wskazał: „Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania, zamówienia na usługi podobne tj. zamówienia, którego przedmiotem będzie wykonanie kursów dla pielęgniarek i położnych zgodnych z zakresem zamówienia, zgodnie z pkt 7 lit. g, podrozdział 6.5 Wytucznych. Warunkiem jest uzyskanie przez Wykonawcę pozytywnej oceny w wyniku przeprowadzonych kontroli i wizyt monitoringowych w ramach realizacji projektu.”
5. Beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
 6. Beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności - Sporządzony został protokół z dnia 01.03.2023 r., który został zaktualizowany w dniu 06.03.2023 r. oraz uzupełniony w dniu 17.03.2023 r. o zestawienie wybranych ofert, z którymi przeprowadzono negocjacje (ze względu na przedstawienia zbyt wysokich wymagań finansowych);
 7. Osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty - W skład komisji przetargowej powołanej na podstawie Zarządzenia nr 2/2023 z dnia 16.01.2023 r. Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych powołanych zostało 7 osób. Wszystkie osoby wchodzące w skład komisji złożyły stosowne oświadczenia o braku powiązań z wybranymi wykonawcami;
 8. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na postępowanie nie znajdują się na liście osób objętych sankcjami, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
 9. W wyniku przeprowadzonego postępowania Beneficjent otrzymał 36 ofert na 35 części zamówienia (z 45 części, na które podzielone zostało zamówienie). W jednym przypadku na daną część zamówienia wpłynęła więcej niż jedna oferta, w tym wypadku Beneficjent dokonał wyboru oferty, która spełniła wymagania formalne i została oceniona przez Komisję przetargową. W przypadku pozostałych części zamówienia wpłynęła jedna oferta (34 części, z których 6 zostało odrzuconych ze względu na niespełnienie wymagań formalnych), bądź oferty nie wpłynęły wcale (9 części).
Beneficjent wszystkie otrzymane oferty poddał ocenie i w przypadku, gdy:
 1. Wartość oferty nie przekraczała 131% ceny ustalonej na podstawie szacowania wartości zamówienia, zdecydował o wyborze ofert i zawarciu umów z wykonawcami (17 części);
 2. Wartość oferty przekraczała 131% ceny ustalonej na podstawie szacowania wartości zamówienia,

zdecydował o skierowaniu ofert do negocjacji (12 części).

Po zakończeniu negocjacji, Beneficjent zawarł 12 umów z wykonawcami, z którymi przeprowadzono negocjacje.

Finalnie, w wyniku przeprowadzonego postępowania, zawarto 29 umów:

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (okręg)	PRZETARG / Z WOLNEJ RĘKI	NR UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ	DATA UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ	WARTOŚĆ UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ
1 – okręg bialski	przetarg	Biała Podlaska/1/7.1/2023	09.03.2023	1 307 200,00
2 – okręg białostocki	brak			721 200,00
3 – beskidzki	przetarg	Bielsko-Biała/1/7.1/2023	14.03.2023	588 000,00
4 – bydgoski	przetarg	Bydgoszcz/1/7.1/2023	16.03.2023	1 721 888,00
5 – chełmski	przetarg	Chełm/1/7.1/2023	24.03.2023	153 600,00
6 – ciechanowski	odrzucona / z wolnej ręki	Ciechanów/1/7.1/2023	15.03.2023	684 800,00
7 – częstochowski	przetarg	Częstochowa/1/7.1/2023	10.03.2023	899 200,00
8 – elbląski	przetarg	Elbląg/1/7.1/2023	16.03.2023	481 056,00
9 – gdański	brak			
10 – gorzowski	brak			
11 – jeleniogórski	brak			
12 – kaliski	odrzucona / z wolnej ręki	Kalisz/1/7.1/2023	10.03.2023	952 000,00
13 – katowicki	odrzucona / z wolnej ręki	Katowice/1/7.1/2023	16.03.2023	7 744 000,00
14 – kielecki	przetarg	Kielce/1/7.1/2023	01.03.2023	3 524 480,00
15 – koniński	przetarg	Konin/1/7.1/2023	07.03.2023	558 400,00
16 – koszaliński	przetarg	Koszalin/1/7.1/2023	15.03.2023	707 130,56
17 – krakowski	brak			
18 – krośnieński	przetarg	Krosno/1/7.1/2023	08.03.2023	1 124 160,00
19 – leszczyński	odrzucona / z wolnej ręki	Leszno/1/7.1/2023	11.05.2023	555 616,00
20 – lubelski	przetarg	Lublin/1/7.1/2023	07.03.2023	3 441 600,00
21 – łomżyński	przetarg	Łomża/1/7.1/2023	09.03.2023	547 200,00
22 – łódzki	brak			
23 – nowosądecki	przetarg	Nowy Sącz/1/7.1/2023	16.03.2023	728 288,00
24 – olsztyński	przetarg	Olsztyn/1/7.1/2023	06.03.2023	1 909 120,00
25 – opolski	przetarg	Opole/1/7.1/2023	08.03.2023	2 094 400,00
26 – ostrołęcki	brak			
27 – piłski	przetarg	Piła/1/7.1/2023	13.03.2023	701 568,00
28 – plocki	przetarg	Płock/1/7.1/2023	14.03.2023	627 200,00
29 – poznański	przetarg	Poznań/1/7.1/2023	08.03.2023	2 972 480,00
30 – podkarpacki	brak	Przeworsk/1/7.1/2023	03.04.2023	1 060 000,00
31 – radomski	przetarg	Radom/1/7.1/2023	10.03.2023	751 680,00
32 – rzeszowski	przetarg	Rzeszów/1/7.1/2023	07.03.2023	2 776 320,00
33 – siedlecki	przetarg	Siedlce/1/7.1/2023	27.03.2023	1 510 720,00
34 – sieradzki	przetarg	Sieradz/1/7.1/2023	07.03.2023	556 800,00
35 – słupski	przetarg	Słupsk/1/7.1/2023	03.03.2023	1 372 544,00
36 – suwalski	przetarg	Suwałki/1/7.1/2023	14.03.2023	247 744,00

37 – szczecińska	brak			
38 – tarnowski	przetarg	Tarnów/1/7.1/2023	14.03.2023	908 800,00
39 – toruński	przetarg	Toruń/1/7.1/2023	08.03.2023	1 100 078,40
40 – wałbrzyski	odrzucona / z wolnej ręki	Wałbrzych/1/7.1/2023	13.03.2023	970 560,00
41 – warszawski	przetarg	Warszawa/1/7.1/2023	08.03.2023	7 096 320,00
42 – wrocławski	przetarg	Wrocław/1/7.1/2023	16.03.2023	908 800,00
43 – wrocławski	brak			
44 – zamojski	przetarg	Zamość/1/7.1/2023	08.03.2023	884 160,00
45 – zielonogórski	odrzucona	Zielona Góra/1/7.1/2023	13.03.2023	777 110,72

10. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące niezgodności pomiędzy wzorem umowy a umowami zawartymi z wybranymi wykonawcami:

Wprowadzenie nieistotnych zmian do wzoru umowy z wykonawcą:

1. Skorygowano błędy redakcyjne poprzez poprawienie numerów paragrafów oraz numerów publikatorów ustaw;
2. Zmieniono zapis dot. przetwarzania danych osobowych – doprecyzowano kto jest administratorem danych oraz jak przebiega proces dalszego upoważniania do przetwarzania danych na linii Beneficjent – Wykonawca.

Ponadto, Zespół kontrolujący ustalił, iż w przypadku Umowy nr Rzeszów/1/7.1/2023 z dnia 07.03.2023 r. Beneficjent na podstawie zapisów § 5 ust. 4 ww. Umowy aneksował niniejszą Umowę za zgodą Wykonawcy ze względu na zlecenie dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, gdyż stały się niezbędne (realizacja dodatkowych kursów ze względu na znaczne zainteresowanie uczestników projektu. Wartość podstawowej umowy została zwiększona o 50%, tj. zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 ww. Umowy nr Rzeszów/1/7.1/2023 z dnia 07.03.2023 r. oraz zgodnie treści zapytania ofertowego zamieszczonego na Bazie konkurencyjności (w którym dopuszczono takie rozwiązanie).

11. Informacja o wyniku postępowania została opublikowana na Bazie konkurencyjności;

12. Beneficjent zawarł umowy z wykonawcami, którzy są z nim powiązani kapitałowo (Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych):

1. Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej, ul. Warszawska 28, 43-300 Bielsko Białe
2. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, ul. Kościuszki 27/30-32, 85-079 Bydgoszcz
3. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa,
4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Ul. G. Morcinka 10B, 82-300 Elbląg
5. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, ul. Korczaka 4A, 62-800 Kalisz
6. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
7. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie, Ul. Spółdzielców 13, 62-510 Konin
8. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, Ul. Zwycięstwa 190, 75-116 Koszalin
9. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno,
10. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, Ul. Czechowska 3a, 20-027 Lublin
11. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, Ul. Pstrowskiego 14K, 10-602 Olsztyn
12. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole,
13. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego w Płocku, pl. Generała Jarosława Dąbrowskiego 1, 09-402 Płock
14. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 65, 60-311 Poznań
15. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, Ul. Paderewskiego 15, 26-600 Radom
16. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych sp. z o.o., ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
17. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego, Ul. Mazurska 2, 08-110 Siedlce
18. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, ul. 3-maja 7, 98-200 Sieradz
19. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk
20. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach, ul. Noniewicza 93B/60, 16-400 Suwałki,
21. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie, ul. Południowa 10, 33-100 Tarnów

22. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 254/258, 57-100 Toruń,
23. Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa,
24. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku, ul. Dziewińska 17, 87-800 Włocławek
25. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, Ul. Odrodzenia 7, 22-400 Zamość,
26. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze, ul. Grzegorza 30, 65-831 Zielona Góra

Jednak nie stanowi to błędu ze względu na zapisy Wytycznych kwalifikowalności oraz zgodę na możliwość udziału w postępowaniu o wybór jednostek szkoleniowych OIPiP, jako jednostek powiązanych z beneficjentem na gruncie przepisów prawa powszechnego, tj. wynikających ze struktury funkcjonowania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, wyrażoną przez IZ w piśmie znak DZF-IV.6610.17.2022.PZa.2 z dnia 25.04.2022 r.

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

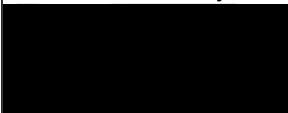
B. Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli, Beneficjent i Partner nie przeprowadzili zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto. (rozeznanie rynku).

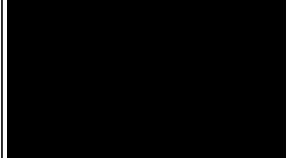
7) Kwalifikowalność personelu Projektu:

Do dnia kontroli zaangażowane zostały jako personel projektu, łącznie 33 osoby, w tym 16 po stronie Beneficjenta i 17 po stronie Partnera. Dokumentacja kadrowa jednej osoby podlegała kontroli podczas weryfikacji wniosku o płatność, w związku z powyższym ZK do weryfikacji podczas kontroli planowej wybrał dokumentację 7 osób, w tym 3 pracowników Beneficjenta i 4 pracowników Partnera:

Personel Beneficjenta:

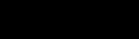
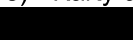


Personel Partnera (zatrudniony na podstawie dodatków do wynagrodzeń):



Weryfikacji poddano następującą dokumentację kadrową personelu projektu:

Personel Beneficjenta (zatrudniony do pracy w ramach projektu na część etatu):

1. 
 - a) Umowa o pracę z dnia 05.10.2022 r., zawarta na czas określony 05.10-31.12.2022 r., stanowisko:  ¾ etatu;
 - b) Opis stanowiska pracy;
 - c) Oświadczenie pracownika projektu;
 - d) Karty czasu pracy;
2. 
 - a) Umowa o pracę z dnia 05.10.2022 r., zawarta na czas określony 05.10-31.12.2022 r., stanowisko: specjalista ds. kontroli, ¼ etatu;
 - b) Umowa o pracę z dnia 05.10.2022 r., zawarta na czas określony 05.10-31.12.2022 r., stanowisko: Specjalista  ½ etatu;
 - c) Opis stanowiska pracy – dot. obydwu umów;
 - d) Oświadczenie pracownika projektu – dot. obydwu umów;
 - e) Karty czasu pracy – dot. obydwu umów;
3. 
 - a) Umowa o pracę z dnia 05.01.2023 r., zawarta na okres próbny 05.01-04.04.2023 r., stanowisko:  7/8 etatu;
 - b) Opis stanowiska pracy;

- c) Oświadczenie pracownika projektu;
- d) Karty czasu pracy;
- e) Umowa o pracę z dnia 05.04.2023 r. zawarta na czas określony 05.04-31.12.2023 r., stanowisko: Specjalista – Koordynator Merytoryczny Projektu, 7/8 etatu;
- f) Opis stanowiska pracy;
- g) Oświadczenie
- h)

1.

- a) Umowa o pracę z dnia 02.11.2021 r. na czas nieokreślony, pełen etat, stanowisko: Specjalista;
- b) Porozumienie stron z dnia 29.04.2022 r. – zmiana stanowiska pracy (Starszy Specjalista) oraz wynagrodzenia zasadniczego;
- c) Porozumienie stron z dnia 20.03.2023 r. – zmiana stanowiska pracy (Główny Specjalista) oraz wynagrodzenia zasadniczego od 01.01.2023 r.;
- d) Polecenie nr 2/2022 z dnia 27.05.2022 r. powierzające dodatkowe zadania związane z realizacją projektu POWR.07.01.00-00-0004/22 [REDAKTOR] w okresie 06-07.2022 r., przyznanie dodatku specjalnego w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego;
- e) Zakres obowiązków projektowych związanych z przyznanym dodatkiem specjalnym;
- f) Decyzja nr 2/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań Redaktora merytorycznego;
- g) Karty czasu pracy;
- h) Zakresy czynności wykonanych przez [REDAKTOR]
- i) Polecenie nr 18/2022 z dnia 15.07.2022 r. powierzające dodatkowe zadania związane z realizacją projektu POWR.07.01.00-00-0004/22 [REDAKTOR] w okresie 08-10.2022 r., przyznanie dodatku specjalnego w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego;
- j) Zakres obowiązków projektowych związanych z przyznanym dodatkiem specjalnym;
- k) Decyzja nr 18/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDAKTOR]
- l) Decyzja nr 30/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDAKTOR]
- m) Decyzja nr 42/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDAKTOR];
- n) Karty czasu pracy;
- o) Zakresy czynności wykonanych przez [REDAKTOR]
- p) Polecenie nr 25/2022 z dnia 18.10.2022 r. powierzające dodatkowe zadania związane z realizacją projektu POWR.07.01.00-00-0004/22 [REDAKTOR] w okresie 11-12.2022 r., przyznanie dodatku specjalnego w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego;
- q) Zakres obowiązków projektowych związanych z przyznanym dodatkiem specjalnym;
- r) Decyzja nr 52/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDAKTOR]
- s) Decyzja nr 59/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDAKTOR]
- t) Karty czasu pracy;
- u) Zakresy czynności wykonanych przez [REDAKTOR]
- v) Polecenie nr 3/2023 z dnia 25.01.2023 r. powierzające dodatkowe zadania związane z realizacją projektu POWR.07.01.00-00-0004/22 [REDAKTOR] w okresie 01-22.02.2023 r., przyznanie dodatku specjalnego w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego;
- w) Zakres obowiązków projektowych związanych z przyznanym dodatkiem specjalnym;
- x) Decyzja nr 3/2023 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań pracownik odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Organizatorów kształcenia;
- y) Karty czasu pracy;
- z) Zakres czynności wykonanych przez [REDAKTOR]
- aa) Polecenie nr 5/2023 z dnia 16.02.2023 r. powierzające dodatkowe zadania związane z realizacją

- projektu POWR.07.01.00-00-0004/22 [REDACTED] w okresie 03-04.2023 r.,
przyznanie dodatku specjalnego w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego;
- bb) Zakres obowiązków projektowych związanych z przyznaniem dodatkiem specjalnym;
 - cc) Decyzja nr 9/2023 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDACTED];
 - dd) Decyzja nr 11/2023 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDACTED];
 - ee) Karty czasu pracy;
 - ff) Zakresy czynności wykonanych przez [REDACTED]

2.

- [REDACTED]
- a) Polecenie nr 24/2022 z dnia 22.09.2022 r. powierzające dodatkowe zadania związane z realizacją projektu POWR.07.01.00-00-0004/22 [REDACTED] w okresie 01.10-31.10.2022 r., przyznanie dodatku specjalnego w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego;
 - b) Zakres obowiązków projektowych związanych z przyznaniem dodatkiem specjalnym;
 - c) Decyzja nr 48/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDACTED];
 - d) Karty czasu pracy;
 - e) Zakresy czynności wykonanych przez [REDACTED];
 - f) Polecenie nr 33/2022 z dnia 20.10.2022 r. powierzające dodatkowe zadania związane z realizacją projektu POWR.07.01.00-00-0004/22 [REDACTED] w okresie 07.11-06.12.2022 r., przyznanie dodatku specjalnego w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego;
 - g) Zakres obowiązków projektowych związanych z przyznaniem dodatkiem specjalnym;
 - h) Decyzja nr 65/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDACTED];
 - i) Karty czasu pracy;
 - j) Zakresy czynności wykonanych przez [REDACTED];
 - k) Umowa o pracę z dnia 02.12.2022 r. na czas nieokreślony od 03.11.2022 r., pełen etat, stanowisko Młodszy Specjalista;

3.

- [REDACTED]
- a) Umowa o pracę z dnia 29.04.2022 r. na czas nieokreślony od 30.04.2022 r., pełen etat, stanowisko: Starszy Specjalista;
 - b) Informacja z dnia 20.03.2023 r. podnosząca wynagrodzenie zasadnicze Pana W.R.;
 - c) Polecenie nr 17/2022 z dnia 15.07.2022 r. powierzające dodatkowe zadania związane z realizacją projektu POWR.07.01.00-00-0004/22 [REDACTED] w okresie 08-10.2022 r., przyznanie dodatku specjalnego w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego;
 - d) Zakres obowiązków projektowych związanych z przyznaniem dodatkiem specjalnym;
 - e) Decyzja nr 17/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDACTED] w miesiącu VIII 2022 r.;
 - f) Decyzja nr 29/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDACTED] w miesiącu IX 2022 r.;
 - g) Decyzja nr 41/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDACTED] w miesiącu X 2022 r.;
 - l) Karty czasu pracy;
 - m) Zakresy czynności wykonanych przez [REDACTED] w miesiącach 08-10.2022 r.;
 - n) Polecenie nr 27/2022 z dnia 18.10.2022 r. powierzające dodatkowe zadania związane z realizacją projektu POWR.07.01.00-00-0004/22 [REDACTED] w okresie 11-12.2022 r., przyznanie dodatku specjalnego w wysokości do 40% wynagrodzenia zasadniczego;
 - o) Zakres obowiązków projektowych związanych z przyznaniem dodatkiem specjalnym;
 - p) Decyzja nr 51/2022 Dyrektora CKPPIp ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDACTED] w miesiącu XI 2022 r.;

- q) Decyzja nr 58/2022 Dyrektora CKPPIP ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDAKTOWANE] w miesiącu XII 2022 r.;
- r) Karty czasu pracy;
- s) Zakresy czynności wykonanych przez [REDAKTOWANE] w miesiącach 11-12.2022 r.;
- t) Polecenie nr 14/2023 z dnia 24.03.2023 r. powierzające dodatkowe zadania związane z realizacją projektu POWR.07.01.00-00-0004/22 (pracownik odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Organizatorów kształcenia) w okresie 01-27.04.2023 r., przyznanie dodatku specjalnego w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego;
- u) Zakres obowiązków projektowych związanych z przyznanym dodatkiem specjalnym;
- v) Decyzja nr 16/2023 Dyrektora CKPPIP ws. Przyznania dodatku specjalnego w ramach projektu za pełnienie zadań [REDAKTOWANE]
- w) Karty czasu pracy;
- x) Zakres czynności wykonanych przez [REDAKTOWANE]

Ponadto weryfikacji poddano:

1. Uchwałę nr 1413/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 04.12.2018 r. ws. Przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
2. Uchwałę Nr 2080/VIIP/2022 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 07.06.2022 r. ws. Przyjęcia zmian do Uchwały nr 1413/VIIP/2018 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 04.12.2018 r. ws. Przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
3. Zarządzenie Nr 30/21 Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 31.12.2021 r. ws. Wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników CKPPIP” oraz „Regulaminu premiowania pracowników CKPPIP”;
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

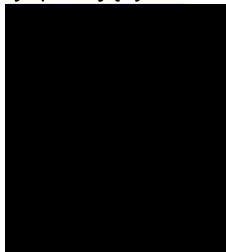
Zaznaczyć należy, iż Beneficjent pierwotnie zatrudnił personel projektu [REDAKTOWANE] na podstawie umów o pracę, jednak po uzyskaniu informacji, iż zawieszenie Wytocznych kwalifikowalności będzie obowiązywało również w 2023 r. (w szczególności chodzi o zapis: „Częściowe zawieszenie Wytocznych dotyczy postanowień podrozdziałów i sekcji 6.12.1 pkt 6, 6.15 pkt 8 lit. b, 6.15.1 pkt. 1 i 6, oraz podrozdziału 7.5 pkt 2 dokumentu i ma na celu umożliwienie: 3. uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika beneficjenta pełniącego rolę personelu projektu do realizacji zadań w ramach projektu także na podstawie stosunku cywilnoprawnego) wystąpił do IP pismem z dnia 26.12.2022 r., o umożliwienie zatrudnienia Specjalistów ds. kontroli na podstawie umów cywilnoprawnych, na co uzyskał zgodę w dniu 29.12.2022 r.

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

1. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
2. Beneficjent i partner angażują do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie;
3. Beneficjent i partner posiadają kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego do projektu;
4. Pracownicy Beneficjenta zaangażowani do projektu są zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z jego realizacją. Personel Beneficjenta został zaangażowany na podstawie umów o pracę na część/cały etat.
W przypadku [REDAKTOWANE] Beneficjent zawarł 2 umowy o pracę (na ½ etatu oraz ¼ etatu) łącznie na ¾ etatu. Zaznaczyć jednak należy, że zakres obowiązków na obydwu stanowiskach, które piastowała [REDAKTOWANE] jest zupełnie różny, a możliwość zatrudnienia własnego pracownika na więcej niż 1 umowę o pracę wynika z Uchwały SN z 12.03.1969 r., III PZP 1/69, OSNC 1969, nr 11, poz. 197;
5. W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytocznych*

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

6. Projekt jest realizowany w okresie zawieszenia Wytycznych kwalifikowalności w tym zakresie - ZK nie weryfikował czy łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel (w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł) przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności;
7. Na podstawie oświadczenia beneficjenta i partnera stwierdzono, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. Co potwierdzają stosowne oświadczenia osób dysponujących środkami dofinansowania w ramach projektu:



8. Partner zaangażował personel projektu na podstawie dodatków do wynagrodzeń;
9. Przyznane przez Partnera dodatki specjalne do wynagrodzeń zostały przyznane na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej oraz Regulaminu wynagradzania pracowników CKPPIP;
10. Na podstawie Oświadczeń podpisanych przez personel projektu, ZK nie stwierdza, aby beneficjent i partnerzy angażowali do projektu osób zatrudnione w iż lub IP PO WER;
11. Dane personelu projektu zostały prawidłowo wprowadzone do zakładki „Baza personelu” i odpowiadają dokumentom źródłowym udostępnionym przez beneficjenta i partnerów projektu;
12. Beneficjent wyposażył stanowiska pracy personelu projektu zaangażowanego na dowolną część etatu. Działanie taki jest możliwe dzięki obowiązującemu w okresie realizacji projektu zawieszeniu zapisów Wytycznych kwalifikowalności w tym zakresie.

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

8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Zgodnie z umowami partnerskimi, zawartymi pomiędzy Liderem projektu a Partnerami projektu, zarówno Lider jak i Partnerzy zobowiązani są do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Przykładowe działania promocyjne Lidera i Partnera:

- opracowanie strony internetowej projektu zawierającej takie dane jak informacje o rekrutacji (wraz z załącznikami w postaci wszystkich dokumentów rekrutacyjnych), harmonogramy kursów, informacje bieżące dla organizatorów oraz uczestników;
- przygotowanie i kolportaż, w tym m.in. w czasopismach branżowych dla pielęgniarek i położnych, ulotek z informacjami o projekcie i realizowanych kursach;
- cykliczne artykuły informacyjne dotyczące poszczególnych kursów i plakaty promocyjne W PRASIE ZAWODOWEJ: „Magazynie Pielęgniarki i Położnej, który jest opiniotwórczym ogólnopolskim miesięcznikiem oraz w biuletynach okręgowych izb pielęgniarek i położnych;
- przygotowanie i kolportaż plakatów promocyjno-informacyjnych o projekcie;
- oznakowanie pomieszczeń biura projektu Lidera i Partnera oraz pomieszczeń organizatorów, gdzie realizowane są kursy plakatem informacyjnym, zgodnie z wytycznymi;
- przygotowanie spotu radiowego i jego emisja w radio ogólnopolskim i lokalnych rozgłośniach radiowych;

- stała promocja na portalu społecznościowym FB i Instagram, profil NIPiP (materiały graficzne z informacjami o kursach) oraz okręgowych izb pielęgniarek i położnych;
- stałe spotkania z przedstawicielami instytucji medycznych w powiatach i województwach (szpitale, władze samorządowe, przychodnie medyczne);
- organizacja konferencji wojewódzkich na temat korzyści płynących z ukończenia kursów (na Konferencji przedstawiciele organizatorów oraz NIPiP wraz z zaproszonymi gośćmi prezentowali główne założenia projektu oraz korzyści jakie pielęgniarki/pielęgniarze i położne/położni uzyskują w wyniku udziału w kursach);
- Newslettery NIPiP.

Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne zostały prawidłowo oznakowane i zawierają co najmniej zestaw logotypów i zapis o finansowaniu projektu ze środków w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, zgodnie z wytycznymi i umową o dofinansowanie.

Beneficjent w związku z realizacją projektu prowadzi następujące działania informacyjno – promocyjne:

1. Każdy dokument wytworzony na potrzeby realizacji projektu m.in. umowy podpisane z uczestnikami projektu, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularze zgłoszeniowe, oświadczenia uczestników projektu i wszystkie inne dokumenty opatrzone są stosownymi logotypami, wskazującymi na otrzymanie wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu. Logotypy zawierają znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu; barw Rzeczypospolitej Polskiej; znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.
 2. Umieszczenie Plakatów (opatrzonych logotypami) w widocznych miejscach – gdzie jest realizowany projekt – z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego.
- Przeprowadzone działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu, zweryfikowano na podstawie przekazanej dokumentacji.
- ZK uznaje, że realizowane działania są adekwatne do zakresu zasięgu oddziaływania Projektu.
- Nie stwierdzono przypadków, aby beneficjent i partner ponosili wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

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

9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Zespół kontrolujący ustalił, że beneficjent i partner przechowują dokumentację projektową w swoich siedzibach zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie:

1. Lider

Beneficjent przechowuje dokumentację projektową w swojej siedzibie przy ul. Pory 78 lok 10 w pokojach nr 08 i 07.

2. Partner:

Dokumentacja projektowa przechowywana jest w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa, zamkniętych szafach, do których dostęp mają tylko wyznaczone osoby.

Beneficjent i partner zapewnili dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków. Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującym poprzez system SL2014, są kompletne i sporządzone w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

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

10) Prawidłowość realizacji projektu partnerskiego

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Umowa partnerska zawarta w Warszawie w dniu 14 lipca 2022 r. pomiędzy: Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie a Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie. Aneks nr 1 do Umowy o partnerstwie.
Podział obowiązków opisano w § 2 Zakres zadań Stron.
2. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy z dn. 11.07.2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-20. Partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania. Pomiedzy partnerami nie występują powiązania, o których mowa w art. 33 ust. 6 ww. ustawy oraz w SzOOP. Partnerstwo zostało zainicjowane w terminie zgodnym z SzOOP PO WER, tj. przed złożeniem wniosku. Głównym powodem zawiązania partnerstwa jest wzmocnienie efektu synergii a także uprawnienia Partnera w zakresie tworzenia programów kursów dla pielęgniarek i położnych.
3. Umowa Partnerstwa zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
4. Umowa partnerska została zawarta 11.07.2022 r., tj. przed dniem podpisania Umowy o dofinansowanie projektu (18.08.2022 r.).
5. Na podstawie weryfikowanej dokumentacji projektowej stwierdzono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w ww. umowie partnerskiej.
6. W celu prawidłowego zarządzania partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji Projektu powołano zgodnie z zapisami Umowy partnerstwa Komitet Sterujący Projektu, w skład którego wchodzi zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie:
 - ze strony Lidera (8 osób): Prezes NRPIP, Wiceprezes NRPIP, Wiceprezes NRPIP, Wiceprezes NRPIP, Skarbnik NRPIP, Sekretarz NRPIP, Kierownik Projektu, Kierownik Projektu;
 - ze strony Partnera (2 osoby): Dyrektor CKPPIP oraz Z-ca Dyrektora CKPPIP.

Projekt przewiduje realizację projektu w oparciu o umowę partnerską. Partner zobowiązany jest do realizacji zadania 1, tj. opracowania i aktualizacji programów kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgłoszonych w projekcie. Zadanie to zostało już zrealizowane, opracowane programy są zatwierdzone przez Ministra Zdrowia i są udostępnione na stronie internetowej CKPPIP.

W ramach zadania 2 Partner realizuje nadal czynności związane z weryfikacją dokumentów organizatorów kształcenia – dotyczy realizacji każdego kursu/edycji.

Na bieżąco kontakty z Partnerem odbywają się za pośrednictwem telefonów oraz poczty internetowej. W przypadku konieczności podjęcia decyzji lub konsultacji wymagającej większego zaangażowania przedstawicieli obu partnerów organizowane są spotkania on-line.

Partner zorganizował także 6 spotkań dla wybranych w drodze konkurencyjności przez NIPIP wykonawców, organizatorów kształcenia. Podczas spotkań wspólnie omawiane były z organizatorami aspekty realizacji umów na organizację kursów.

7. W ramach realizacji projektu nie stwierdzono przypadków niedopuszczalnego wzajemnego zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerom i odwrotnie.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt jest realizowany co do zasady zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i umową

		o dofinansowaniu projektu – występują opóźnienia względem założeń harmonogramu realizacji projektu, które jednak wobec podejmowanych przez Beneficjenta i Partnera działań nie powinny skutkować problemami w realizacji wskaźników projektowych. 2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki, ujęte we wniosku o płatność POWR.07.01.00-00-0004/22-004-02 za okres od 2023-01-01 do 2023-01-31, zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że prowadzone w ramach projektu postępowania PZP i zasady konkurencyjności są prowadzone w sposób prawidłowy. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Działania informacyjno-promocyjne, są realizowane w ramach projektu prawidłowo, tj. zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent i Partner prawidłowo przechowują i archiwizują dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 1 – jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	<u>BRAK</u>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	24.08.2023 r.

Pouczenie:

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

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

Marcin Marciński
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Małgorzata Puterman
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

² Jeśli dotyczy

Podpisano elektronicznie

Michał Matyszczyk

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3419108.11982625.12314625
Nazwa dokumentu	IP POWR.07.01.00-00-0004_22 2022-23 Całość poprawiona.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.07.01.00-00-0004_22 2022-23 Całość poprawiona
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.128.2023
Data dokumentu	2023-08-24
Skrót dokumentu	F20380DEBE88616726E127747BA4C123F97B6706
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2023-08-24 09:52:17
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-08-24 10:08:28
Podpisane przez	Małgorzata Puterman Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-08-24 10:21:28
Podpisane przez	Michał Matyszczyk Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-08-24 13:19:57
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.116.9.9.

Data wydruku: 2023-08-24

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)