

Informacja pokontrolna nr 89/2022-2023/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę 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. 2020 poz. 818, z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 14 grudnia 2017 r. pomiędzy 14 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile (obecna nazwa: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile).
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 89/2022-2023/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 02.05.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Iwona Zielińska – członek Zk.
4	Termin kontroli	12.05.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile (dawniej: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile (dawniej: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile) ul. Podchorążych 10 64-920 Piła
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> : „Centrum Symulacji Medycznych kierunku Pielęgniarstwo w PUSS w Pile”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0080/17; <u>Numer Działania</u> : 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość projektu</u> : 2 557 263,71 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana, zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu;

¹ O ile są różne

		3. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
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)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość rezultatu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. utworzone w ramach projektu Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej jest prowadzone i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem; 4. po zakończeniu realizacji projektu utrzymano zatrudnienie technika symulacji oraz stanowisko kierownika MCSM; 5. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości, przez okres 5 lat od zatwierdzenia wniosku końcowego o płatność:
„W okresie trwałości projektu (od marca 2021 do co najmniej kwietnia 2026) PUSS zachowa trwałość projektu Infrastruktury i środków trwałych utworzone w wyniku projektu będą wykorzystywane do zajęć dydaktycznych. Metody symulacyjne na kierunku Pielęgniarstwo w PUSS w Pile i zajęcia interdyscyplinarne ze studentami ratownictwa medycznego, bez wsparcia UE. Utworzony w ramach projektu 1 etat Technika Symulacji i funkcja Kierownika CSM zostaną zachowane.
Finansowanie działania CSM z funduszy podstawowych PUSS.
W przypadku bieżącego braku zajęć dydaktycznych w danych salach, planuje się wykorzystanie infrastruktury i środków trwałych na:
- realizację konferencji, szkoleń, staży, kursów (zajęcia symulacyjne) w dziedzinie pielęgniarstwa. np. dla pielęgniarek. PAR1
- realizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie pielęgnacji - współpraca z przedszkolami i szkołami.
Przychody z tego tytułu przeznaczone będą tylko na pokrycie części kosztów CSM. Nie będzie osiągany zysk (działania w marginalnym zakresie).”.
2. Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 09.06.2026 r.
3. W trakcie przeprowadzonej, w dniu 12.05.2023 r., kontroli trwałości, Beneficjent zapewnił obecność przedstawiciela Beneficjenta, który udzielał wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
4. Podczas przeprowadzonej w dniu 12.05.2023 r. kontroli trwałości, Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, niżej wymieniony sprzęt (15 z 73 pozycji) zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile (dawniej: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile), ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła.

Weryfikacji poddano następujący sprzęt oraz wydatki w ramach cross-financingu poniesione w ramach projektu:

1. Środki trwałe:

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	DOWÓD KSIĘGOWY ZAKUPU	DATA ZAKUPU	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA SPRZĘTU (ZŁ BRUTTO)
9	System przekazywania dźwięku	FV 1/12/2018; FZP4/20/2018	2018/12/03	34 138,65
10	System przekazywania dźwięku	FV 1/12/2018; FZP4/20/2018	2018/12/03	34 138,65
11	Oprogramowanie do sterowania	FV 1/12/2018; FZP4/20/2018	2018/12/03	30 750,00
12	Oprogramowanie do sterowania	FV 1/12/2018; FZP4/20/2018	2018/12/03	30 750,00
19	Zaawansowany fantom dziecka (5-letniego)	FV/117/12/2018; FZP4/26/2018	2018/12/19	31 900,00
35	Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta (starszego)	FS/2018/12/0011; FZP4/24/2018	2018/12/13	39 360,00
38	Inkubator otwarty	FV 8/12/2018; FZP4/29/2018	2018/12/10	29 700,00
39	Defibrylator manualny z funkcją AED	FV /8/12/2018; FZP4/29/2018	2018/12/10	24 948,00
41	Respirator	FV /8/12/2018; FZP4/29/2018	2018/12/10	28 620,00
59	Fantom zaawansowany ALS osoby dorosłej	FS/2019/02/0003; FZP4/13/2019	2019/02/08	84 870,00
60	Symulator pacjenta dorosłego (wysokiej klasy)	FV 4/PRZ/02/2019; FZP4/12/2019	2019/02/08	202 950,00
62	Symulator dziecka wysokiej klasy	FV 4/PRZ/02/2019; FZP4/12/2019	2019/02/08	145 140,00
64	Symulator noworodka wysokiej klasy	FV 4/PRZ/02/2019; FZP4/12/2019	2019/02/08	138 990,00
69	aplikacja wspomagająca nauczanie	3/2/2019, FZP4/14/2019	24.02.2019	39 200,00
70	zaawansowany fantom niemowlę	117/12/2018, FZP4/26/2018	19.12.2018	28 900,00

2. Cross-financing:

LP.	NAZWA WYDATKU W RAMACH CROSS-FINANCINGU	DOWÓD KSIĘGOWY ZAKUPU	DATA ZAKUPU	WARTOŚĆ WYDATKU
1	roboty budowlane	74/06/18	28.06.2018	205702,33
2	roboty budowlane	13.08.2018	31.08.2018	100000,00
3	roboty budowlane	47/12/2018	14.12.2018	34297,67
Razem				340000,00

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent jest w posiadaniu ww. sprzętu, który jest wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć praktycznych w MCSM, co potwierdzono na podstawie grafików zajęć prowadzonych w salach MCSM;
2. Przeprowadzone, w ramach projektu, prace remontowo-budowlane doprowadziły do utworzenia MCSM w siedzibie Beneficjenta, tj. w budynku A Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile (dawniej: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile), ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, weryfikacji poddano również:

1. Harmonogramy zajęć w MCSM na semestr zimowy roku akademickiego 2022/23 – potwierdzające prowadzenie zajęć ze studentami w MCSM również po zakończeniu okresu realizacji projektu oraz zgodnie z programem rozwoju uczelni);
2. Dokumentację zdjęciową obrazującą postęp prac budowlanych w trakcie realizacji projektu;
3. Umowę o pracę Pana ██████████ zatrudnionego na stanowisku referenta ds. administracyjnych – technika symulacji medycznej w Centrum Symulacji Medycznej w wymiarze pełnego etatu w okresie od 04.11.2019 r. do 31.12.2025 r., potwierdzającą dochowanie obowiązku utrzymania trwałości rezultatów poprzez utrzymanie etatu Technika symulacji medycznej. Jednocześnie, w trakcie kontroli ZK ustalił, że funkcję Kierownika MCSM w ANS w Pile pełni obecnie Pani dr ██████████

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości rezultatów projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu.

5. Beneficjent dotrzymał zobowiązań, określonych w umowie o dofinansowanie projektu, w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projektu przechowywana jest w szafie zamykanej na klucz w siedzibie Beneficjenta zlokalizowanej w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła w budynku A w sali nr 110.
6. Zespół kontrolujący ustalił, że w ramach projektu zapewniono dostępność trwałych produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami: Środki trwałe i wyposażenie zakupione w ramach projektu dostępne są w siedzibie Beneficjenta w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła w budynku A, na 2 piętrze, gdzie zlokalizowane zostało MCSM.

W budynku, gdzie zlokalizowano MCSM znajdują się podjazdy, winda, automatycznie otwierane drzwi, odrębne WC dla os. niepełnosprawnych i korytarze zapewniające obustronny ruch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto sam MCSM został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (np. otwory drzwiowe umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, 4 dotychczasowe pomieszczenia zostały przekształcone w 2 tak, aby były bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.

17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	23.05.2023 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. 2020 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

Główny Specjalista Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Iwona Zielińska - nieobecna

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3372455.11488990.11709595
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.03-00-00-0080-17.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.03-00-00-0080-17
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.88.2023
Data dokumentu	2023-05-25
Skrót dokumentu	FA1A727FB73726C36A1D7DFC5AC69935B0D7E8A4
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-05-25 10:56:53
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-05-25 11:10:32
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.42.42.

Data wydruku: 2023-05-26

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)