



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 104/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 694) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.04.00-00-0166/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 09.10.2018 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25.04.2024 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Premium Consulting Sp. Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Premium Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 104/2022-2023/POWR/P
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 104/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego; Michał Matyszczak - Członek Zespołu Kontrolującego;
4	Termin kontroli	05-06.06.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola w miejscu realizacji Projektu
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Wybrzeże Pasteura 1, 50-367 Wrocław.
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> „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.04.00-00-0166/18; <u>Numer Działania:</u> 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 5 231 029,15 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.04.00-00-0166/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 3 552 528,62 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) 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

		2) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci, 3) kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 4) prawidłowość rozliczeń finansowych, 5) poprawność udzielania zamówień publicznych, 6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 7) kwalifikowalność personelu Projektu, 8) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 9) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> Wniosek o płatność nr POWR. POWR.05.04.00-00-0166/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 134 805,30 zł. W związku z faktem, że wszystkie pozycje (łącznie 3), wskazanego wniosku o płatność były weryfikowane przez IP, Zespół Kontrolujący odstąpił od ich ponownej kontroli. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wsparciem powinno zostać objętych 480 osób, spośród których 432 podnieśli swoje kwalifikacje. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., ZK stwierdził, że wsparciem objętych zostało 180 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 36 osób, co stanowi 20% łącznej liczby uczestników. <u>Zamówienia publiczne:</u> Zgodnie z WoD, zaplanowano następujące rodzaje wydatków: 1. Zakwaterowanie – wydatki związane z zapewnieniem noclegów dla uczestników szkoleń. Przyjęto, że wydatki te będą miały charakter refundacji, w związku z powyższym Beneficjent nie miał obowiązku ogłaszania postępowania. 2. Catering – wartość zamówień tożsamy w kontrolowanym projekcie, innych projektach realizowanych przez Beneficjenta oraz w budżecie własnym przekracza kwotę 50 000,00 zł netto ale nie przekracza kwoty 30 000 EUR / 130 000 zł. W związku z powyższym Beneficjent powinien zastosować Zasadę konkurencyjności – tryb wybrany przez Beneficjenta jest poprawny. 3. Zakup środków trwałych i wyposażenia – z uwagi na fakt, że wartość wydatków w kontrolowanym projekcie, innych projektach realizowanych przez Beneficjenta oraz w budżecie własnym przekracza kwotę 30 000 EUR, Beneficjent powinien zastosować tryb wynikający z ustawy PZP – tryb zastosowany przez Beneficjenta jest poprawny. 4. Szkolenia - z uwagi na fakt, że wartość wydatków w kontrolowanym projekcie, innych projektach realizowanych przez Beneficjenta oraz w budżecie własnym przekracza kwotę 30 000 EUR, Beneficjent powinien zastosować tryb wynikający z ustawy PZP – tryb zastosowany przez Beneficjenta jest poprawny. Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził siedemnaście postępowań w oparciu o przepisy ustawy PZP, spośród których jedno zostało przeprowadzone w roku obrachunkowym 2022/2023 – postępowanie pn. „Realizacja kursu ETC w ramach projektu pt.: „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” (numer: AZP-260-TP-12/23), zostało przez ZK wybrane do kontroli. <u>Zasada konkurencyjności:</u>

		Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 5 postępowań w oparciu o Zasadę Konkurencyjności: 1. Postępowanie nr UMW/IZ/W-1086/19 pn. „Przygotowanie i dostawa żywienia w tym serwisu kawowego, na potrzeby kursu ETC (European Trauma Course) oraz Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach realizacji projektu pt. "Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu" – szacunkowa wartość zamówienia 58 128,19 zł netto - postępowanie skontrolowane; 2. Postępowanie nr UMW/IZ/W-1608/19 pn. „Przygotowanie i dostawa żywienia w tym serwisu kawowego, na potrzeby Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach realizacji projektu pt. "Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu" – szacunkowa wartość zamówienia 58 128,19 zł netto - postępowanie nie było weryfikowane; 3. Postępowanie nr UMW/IZ/W-3353/19 pn. „Przygotowanie i dostawa żywienia w tym serwisu kawowego, na potrzeby Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach realizacji projektu pt. "Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu" - szacunkowa wartość zamówienia 58 128,19 zł netto - postępowanie nie było weryfikowane; 4. Postępowanie UMW/AZ/-135-W-219/19 pn. „Przygotowanie i dostawa żywienia w tym serwisu kawowego, na potrzeby Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach realizacji projektu pt. "Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu" - szacunkowa wartość zamówienia 58 128,19 zł netto - postępowanie nie było weryfikowane; 5. Postępowanie nr UMW/AZ-261-W-427/21 pn. „Przygotowanie i dostawa żywienia w tym serwisu kawowego, na potrzeby kursu ETC (European Trauma Course) oraz Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach realizacji projektu pt. "Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu" – szacunkowa wartość zamówienia 58 128,19 - postępowanie nie było weryfikowane. Do kontroli ZK wybrał postępowanie o najwyższej wartości, tj. postępowanie nr UMW/AZ-261-W-427/21 pn. „Przygotowanie i dostawa żywienia w tym serwisu kawowego, na potrzeby kursu ETC (European Trauma Course) oraz Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach realizacji projektu pt. "Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu". <u>Personel:</u> 1. Personel Projektu stanowią 4 osoby zaangażowane do realizacji Projektu. ZK zweryfikował dokumentację 1 spośród 4 pracowników, co stanowi 25,00%.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych).	
<u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u> 1. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”. 2. Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. 3. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji u 432 lekarzy, zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi kraju, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. Założono, że osiągnięcie celu nastąpi poprzez realizację wysokospecjalistycznych kursów podyplomowych dla lekarzy, wykraczających poza program specjalizacji, a których zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine, związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie chirurgii (chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii		

dziecięcej). Projekt zakłada realizację dwóch kursów: Kurs "European Trauma Course" (10 trzydniowych edycji) oraz Intensywny Praktyczny Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci (12 trzydniowych edycji). Obydwa kursy przewidują zajęcia praktyczne z zastosowaniem technik symulacyjnych adekwatnych dla kształcenia podyplomowego w więcej niż 50% godzin dydaktycznych dlatego w celu umożliwienia ich realizacji przewiduje się utworzenie 6 pracowni symulacyjnych wyposażonych w niezbędny sprzęt. Program obydwu szkoleń jest sformułowany w języku efektów kształcenia, oraz przewiduje przeprowadzenie walidacji kwalifikacji i kompetencji uzyskanych przez uczestników projektu poprzez ocenę ciągłą i egzamin końcowy.

4. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.04.00-00-0166/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
5. W ramach realizacji Projektu Beneficjent nie zaplanował opracowania produktów Projektu.
6. W ramach Projektu wyposażono 6 pracowni symulacji medycznej niezbędnych do przeprowadzenia kursów zawodowych. Zakupiono 277 szt. wyposażenia oraz środków trwałych. Na potrzeby kontroli ZK podzielił zakupiony sprzęt i środki trwałe na 3 grupy:
 - Wyposażenie o wartości do 4000,00 zł;
 - Wyposażenie o wartości od 4001,00 zł do 10 000,00 zł;
 - Środki trwałe;
 Z każdej z powyższych grup ZK wybrał losowo do kontroli 10 szt. (wyszczególnionych poniżej w Informacji pokontrolnej)
 Pracownie symulacji medycznej wyposażone w zakupiony sprzęt są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Potwierdzono na podstawie oględzin oraz zweryfikowanej dokumentacji księgowej zakupionego sprzętu i wyposażenia, jak również pisemnego oświadczenia Beneficjenta.
7. Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 2 zadania, tj.:
 - Zadanie nr 1: Realizacja kursu "European Trauma Course";
 - Zadanie nr 2: Realizacja „Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci”.
8. Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.04.00-00-0166/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	432,00	183,00	42,36
WSKAŹNIK PRODUKTU				
1.	Ilość przeprowadzonych kursów w utworzonych salach symulacji medycznej	22,00	10,00	45,45
2.	Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	480,00	185,00	38,54

3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
5.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
7.	Liczba utworzonych pracowni symulacji medycznej wyposażonych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia proponowanych kursów	6,00	0,00	0,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	432,00	183,00	42,36
WSKAŹNIK PRODUKTU				
1.	Ilość przeprowadzonych kursów w utworzonych salach symulacji medycznej	22,00	13,00	59,09
2.	Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	480,00	229,00	47,71
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
5.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00

6.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
7.	Liczba utworzonych pracowni symulacji medycznej wyposażonych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia proponowanych kursów	6,00	6,00	100,00

- W trakcie kontroli Beneficjent wyjaśnił, że podejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby pomimo problemów, doprowadzić do zrealizowania Projektu i osiągnięcia założonych wskaźników. Beneficjent napotkał m.in. takie problemy jak:
 - Realizacja kursu ETC została wstrzymana w 2022 roku na czas prowadzonej kontroli doraźnej, która trwała od 03.02.2022 r. do 14.09.2022 r. Po jej zakończeniu zostały wdrożone zalecenia pokontrolne, m.in. wprowadzono zmiany we wniosku o dofinansowanie, umożliwiające dalszą realizację kursu ETC poprzez ogłoszenie nowego postępowania na wybór Wykonawcy.
 - Podjęte działania, opisane poniżej, spowodowały, że liczba kurów ETC i liczba uczestników w ramach tego kursu zostanie osiągnięta na poziomie założonym w WoD.
 - W przypadku kursu w zakresie Chirurgii Endoskopowej pomimo podjętych działań i środków zaradczych, tj.: rozpowszechniania informacji o kursie na stronie CSM Wrocław (<http://csm.umw.edu.pl/2023/05/11/intensywny-praktyczny-kurs-chirurgii-endoskopowej-u-dzieci-vii-4>, na stronie Uczelni (<https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/bezplatny-kurs-endoskopii-w-umw> z zaplanowanych 12 edycji kursu chirurgii endoskopowej, udało się zrealizować tylko 6 edycji.
 - Na opóźnienia w Projekcie wpływ miały również problemy kadrowe osób zaangażowanych w Projekt. Śmierć jednej z kluczowych osób dla Projektu oraz problemy zdrowotne a finalnie rezygnacja drugiej osoby spowodowały konieczność zatrudnienia nowych osób, które w krótkim czasie musiały przejąć nowe obowiązki.
- Beneficjent widząc napotkane problemy podjął następujące działania naprawcze:
 - Na początku 2023 roku został ogłoszony przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę kursu ETC. Kurs wznowiono w kwietniu 2023 roku. W trakcie działań kontrolnych Beneficjent poinformował ZK, że kurs cieszy się dużym zainteresowaniem, w związku z czym nie przewiduje trudności z rekrutacją uczestników;
 - Rozesłał informację o realizowanym Projekcie do :
 - Okręgowych izb lekarskich;
 - Wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich;
 - Szpitali - oddziałów chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii endoskopowej, urologii dziecięcej, i innych oddziałów z dziedziny chirurgii;
 - Konsultantów wojewódzkich i krajowych z dziedzin chirurgii;
- Informację o Projekcie, oprócz zaproszeń, przekazano również ustnie do wielu lekarzy.
- Zmieniono kryteria oraz regulamin rekrutacji - wcześniej rekrutacja musiała się zakończyć na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu, obecnie dla kursu endoskopowego zrezygnowano z tego ograniczenia.
- Zrealizowano materiał filmowy promujący projekt z udziałem prowadzącego kurs prof. dr hab. D. P., <https://www.youtube.com/watch?v=6a94WbLwbuo>; Dodatkowo w trakcie działań kontrolnych Beneficjent poinformował, że w najbliższym czasie (lipiec lub sierpień 2023 r.), ukaże się również materiał promocyjny w lekarskiej prasie branżowej, w czasopiśmie o nazwie MEDIUM.
- Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta działania naprawcze oraz stan faktyczny w zakresie liczby zrealizowanych kursów ETC oraz Chirurgii Endoskopowej (przywołane kursy są weryfikowane przy pomocy jednego wspólnego wskaźnika w WoD), ZK **zaleca kontakt z Opiekunem merytorycznym Projektu w celu weryfikacji możliwości zmiany struktury założonego wskaźnika.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że istnieje zagrożenie dla osiągnięcia założonego poziomu wskaźnika pn. „Ilość przeprowadzonych kursów w utworzonych salach symulacji medycznej”, wynikające z niskiego zainteresowania kurem „Chirurgii Endoskopowej”. Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta działania naprawcze oraz stan faktyczny w zakresie liczby zrealizowanych kursów ETC oraz Chirurgii Endoskopowej (przywołane kursy są weryfikowane przy pomocy jednego wspólnego wskaźnika w WoD), ZK zaleca kontakt z Opiekunem merytorycznym Projektu w celu weryfikacji możliwości zmiany struktury założonego wskaźnika

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

1. Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
2. Beneficjent o rekrutacji uczestników informuje na stronie internetowej Projektu <http://csm.umw.edu.pl/2023/06/12/rozwój-praktycznego-kształcenia-podyplomowego-lekarzy-w-centrum-symulacji-medycznej-we-wrocławiu/> portalu społecznościowym Facebook (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XpViiDxT2cL2cZDS2E2Q4zTTdZxd4jRSgcQ4n8WBBF8dvGL63GKCnMBeZrDXY3mjl&id=100064544805805). Dodatkowo informacja o możliwości uczestnictwa w Projekcie była przesyłana do:
 - Okręgowych izb lekarskich;
 - Wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich;
 - Szpitali - oddziałów chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii endoskopowej, urologii dziecięcej, i innych oddziałów z dziedziny chirurgii;
 - Konsultantów wojewódzkich i krajowych z dziedzin chirurgii.
3. W trakcie działań kontrolnych Zespół Kontrolujący potwierdził, że dokumentacja rekrutacyjna wraz z regulaminem rekrutacji jest dostępna na stronie internetowej Projektu - Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu – Centrum Symulacji Medycznej (umw.edu.pl). W trakcie działań kontrolnych ZK ustalił, że na etapie rekrutacji podczas rozmów z kandydatami Beneficjent weryfikował dodatkowe potrzeby uczestników. Potrzeby te można było zgłaszać również telefonicznie jak i mailowo. Beneficjent poinformował Zespół Kontrolujący, że do chwili obecnej nie wystąpiły szczególne potrzeby u żadnego z kandydatów ani uczestników kursu. Kursy w ramach Projektu odbywały się w nowo utworzonym Centrum Symulacji Medycznej. CSM nie posiada barier architektonicznych, tj. znajdują się w nim przestrzenie ciągi komunikacyjne oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także parkingi dla osób z niepełnosprawnościami.
4. W trakcie kontroli przedstawiciele Beneficjenta poinformowali, że materiały szkoleniowe były przekazywane uczestnikom w formie elektronicznej. ZK zweryfikował materiały, które były przekazywane uczestnikom i nie ma do nich zastrzeżeń.

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

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

1. Grupę docelową Projektu stanowią czynni zawodowo lekarze, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w kursach. Mogą to być zarówno lekarze zatrudnieni w podmiotach leczniczych, jak i lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, którzy po ukończeniu kursu doskonalącego pogłębią swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie umiejętności chirurgicznych dotyczących procedur endoskopowych i postępowania w ciężkich obrażeniach ciała.
2. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wsparciem powinno zostać objętych 480 osób, spośród których 432 podnieśli swoje kwalifikacje. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., ZK stwierdził, że wsparciem objętych zostało 180 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 36 osób, co stanowi 20% wszystkich uczestników.
3. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentów:

- Regulamin Projektu pn. „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Niniejszy dokument określa zasady i warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i zawiera wzory dokumentów:
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”
 - Oświadczenie w związku z obowiązkiem informacyjnym realizowanym w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
 - Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 - Umowy uczestnictwa w projekcie „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”.

Kontroli poddano dokumentację rekrutacyjną następujących uczestników:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014. zatwierdzonego w dniu	Imię	Nazwisko
1.	6		
2.	11		
3.	17		
4.	21		
5.	25		
6.	31		
7.	36		
8.	47		
9.	54		
10.	59		
11.	64		
12.	60		
13.	66		
14.	73		
15.	75		
16.	79		
17.	87		
18.	93		
19.	98		
20.	103		
21.	107		
22.	113		
23.	118		
24.	123		
25.	130		
26.	136		
27.	142		
28.	149		
29.	155		
30.	164		
31.	171		
32.	173		

33.	177	
34.	180	
35.	183	
36.	186	

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
3. Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
4. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji w ramach Projektu.
5. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
6. Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
7. W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne niektórych uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:
 - Poz. 6 - [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane adresowe uczestnika;
 - Poz. 47 - [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono numer telefonu uczestnika;
 - Poz. 73 - [REDAKTOWANO] - w systemie SL 2014 nie wprowadzono drugiego imienia;
 - Poz. 87 - [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres mailowy;
 - Poz. 118 - [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane adresowe.

W związku z powyższym konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. ZK wydaje zalecenie pokontrolne.

8. W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
9. Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
10. Beneficjent udostępnił w formie skanów poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 93/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instrukcji zarządzania siecią i systemami informatycznymi w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Regulaminu monitoringu wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Procedury fizycznego dostępu do pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe przechowywanych w wersji papierowej w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Procedury ochrony danych osobowych w badaniach naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 93/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2018 r. Uniwersytetu Medycznego Im. Piastów Śląskich We Wrocławiu;
 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 93/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2018 r. Instrukcja Zarządzania Siecią i systemami informatycznymi w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 - Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 93/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2018 r. - Regulamin Monitoringu Wizyjnego w Uniwersytecie Medycznym Im. Piastów Śląskich We Wrocławiu;
 - Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 93/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2018 r. - Procedura Fizycznego Dostępu do Pomieszczeń oraz dokumentów Zawierających Dane Osobowe Przechowywanych w Wersji Papierowej w Uniwersytecie Medycznym Im. Piastów Śląskich We Wrocławiu;

- Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 93/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2018 r. - Procedura Ochrony Danych Osobowych w Badaniach Naukowych Prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 - Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 93/XV R/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2018 r. – Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką ochrony danych osobowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu „Rzeczywisty kształcenie podyplomowe lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
 - Upoważnienie nr 1 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANO] z dnia 15.03.2019 r.;
 - Upoważnienie nr 2 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANO] dnia 15.03.2019 r.;
 - Upoważnienie nr 3 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANO] z dnia 15.03.2019 r.;
 - Upoważnienie nr 4 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANO] z dnia 15.03.2019 r.;
 - Upoważnienie nr 5 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANO] z dnia 15.03.2019 r.;
 - Upoważnienie nr 6 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANO] z dnia 12.11.2018 r.;
 - Upoważnienie nr 7 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANO] z dnia 12.11.2018 r.;
 - Upoważnienie nr 8 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANO] z dnia 12.11.2018 r.;
 - Upoważnienie nr 9 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANO] z dnia 18.01.2021 r.;
 - Upoważnienie nr 10 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANO] z dnia 04.05.2022 r.
- Rejestr czynności przetwarzania, aktualny na dzień kontroli tj. 05.06.2023 r.;
- Arkusz analizy ryzyka, aktualny na dzień kontroli tj. 05.06.2023 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne dotyczące konieczności poprawy danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi.

Prawidłowość rozliczeń finansowych

1. Wniosek o płatność nr POWR.05.04.00-00-0166/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 134 805,30 zł. W związku z tym, że wszystkie pozycje (łącznie 3), wskazanego wniosku o płatność były weryfikowane przez IP, Zespół Kontrolujący odstąpił od och ponownej kontroli.
2. Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy o rachunkowości, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.
3. Podczas kontroli Beneficjent przedłożył poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 111/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zmian w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityce rachunkowości.
 - Załącznik do Zarządzenia Nr 106/XV R/2013 Rektora UMW z dnia 20.12.2013 r. Zarządzenie nr 67/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 31.12.2002 r.
 - Zarządzenie Nr 262/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30.11.2020 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych - polityki rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu;

- Załącznik nr 1 do Zarządzania Nr 262/XVI R/2020 Rektora UMW z dnia 30.11.2020 r. – Polityka rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu;
- Zarządzenie Nr 110/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 05.05.2021 r. w sprawie zmian w dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityki rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu;
- Załącznik nr 1a – Plan kont i procedury rozliczeń finansowych projektów dofinansowanych ze środków unijnych;
- Zarządzenie Nr 158/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 07.07.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityki rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu;
- Załącznik nr 1a – Plan kont i procedury rozliczeń finansowych projektów dofinansowanych ze środków unijnych;
- Zarządzenie Nr 192/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17.08.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityki rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu;
- Załącznik nr 1a – Plan kont projektów dofinansowanych ze środków unijnych;
- Zarządzenie Nr 269/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 22.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityki rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu;
- Załącznik nr 1 – Polityka rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu;
- Zarządzenie Nr 212/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 7.12.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityki rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu;
- Załącznik nr 1 – Plan kont i procedury rozliczeń finansowych projektów dofinansowanych ze środków unijnych.
- Rejestr kont do projektu „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu pn. „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą;
- Polecenie oraz potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego do Projektu z dnia 17.09.2018 r. – nr rachunku 67 1090 2503 0000 0001 3738 8486.

4. W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-financingiem. Natomiast wydatki na zakup środków trwałych są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności.

Lp.	Nazwa sprzętu	Numer dokumentu	Wartość sprzętu (zł brutto)	Numer inwentarzowy
1.	Stabilizator głowy X-LOCK	ZK/2019/12/0298	665,28	UMW/EP/0034433/19
2.	Stabilizator głowy X-LOCK	ZK/2019/12/0298	665,28	UMW/EP/0034434/19
3.	Stabilizator głowy X-LOCK	ZK/2019/12/0298	665,28	UMW/EP/0034435/19
4.	Stolik zabiegowy	IWK/2019/09/0031	1 490,40	UMW/W/0085081/19
5.	Stolik zabiegowy	IWK/2019/09/0031	1 490,40	UMW/W/0085082/19
6.	Stolik zabiegowy	IWK/2019/09/0031	1 490,40	UMW/W/0085083/19

7.	Stolik zabiegowy	IWK/2019/09/0031	1 490,40	UMW/W/0085084/19
8.	Przenośny ssak elektryczny Askir BR	IWK/2020/01/0034	1 796,04	UMW/W/0085939/20
9.	Przenośny ssak elektryczny Askir BR	IWK/2020/01/0034	1 796,04	UMW/W/0085940/20
10.	Przenośny ssak elektryczny Askir BR	IWK/2020/01/0034	1 796,04	UMW/W/0085941/20
11.	Desko-podbierak ze stabilizatorami, komplet unieruchomienia szyi	IWK/2019/08/0020	4 050,00	UMW/W/0084923/19
12.	Desko-podbierak ze stabilizatorami, komplet unieruchomienia szyi	IWK/2019/08/0020	4 050,00	UMW/W/0084924/19
13.	Desko-podbierak ze stabilizatorami, komplet unieruchomienia szyi	IWK/2019/08/0020	4 050,00	UMW/W/0084925/19
14.	Wózek reanimacyjny	IWK/2019/09/0031	4 606,20	UMW/W/0085097/19
15.	Wózek reanimacyjny	IWK/2019/09/0031	4 606,20	UMW/W/0085098/19
16.	Wózek anestezjologiczny	IWK/2019/09/0031	4 978,80	UMW/W/0085106/19
17.	Wózek anestezjologiczny	IWK/2019/09/0031	4 978,80	UMW/W/0085107/19
18.	Komputery	IWK/2019/12/061	9 163,50	UMW/S/0028886/19

19.	Komputery	IWK/2019/12/061	9 163,50	UMW/S/0028887/19
20	Komputery	IWK/2019/12/061	9 163,50	UMW/S/0028888/19
21.	Trenażer laparoskopowy	IWK/2019/08/0034	69 741,00	UMW/S/0028604/19
22.	Trenażer laparoskopowy	IWK/2019/08/0034	69 741,00	UMW/S/0028606/19
23.	Trenażer laparoskopowy	IWK/2019/08/0034	69 741,00	UMW/S/0028607/19
24	Trenażer laparoskopowy	IWK/2019/08/0034	69 741,00	UMW/S/0028608/19
25.	Zaawansowany fantom ALS dziecka	IWK/2019/08/0032	78 646,20	UMW/S/0028653/19
26.	Zaawansowany fantom ALS dziecka	IWK/2019/08/0032	78646,20	UMW/S/0028654/19
27.	Zaawansowany fantom ALS dziecka	IWK/2019/08/0032	78646,20	UMW/S/0028655/19
28.	Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej	IWK/2019/08/0032	139 359,00	UMW/S/0028658/19
29.	Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej	IWK/2019/08/0032	139 359,00	UMW/S/0028656/19
30.	Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej	IWK/2019/08/0032	139 359,00	UMW/S/0028659/19

5. Wkład własny jest wnoszony w ramach kosztów pośrednich. Wkład własny jest ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Na dzień 31.03.2023 r. (dzień przesłanego ostatniego wniosku o płatność), wysokość wniesionego wkładu własnego wynosi 107 347,75 zł - Według Wod do końca roku 2022 wkład własny powinien wynieść 151 032,89 zł. W trakcie działań kontrolnych Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia w tym zakresie: „Wkład własny w Projekcie jest wnoszony w postaci kosztów pośrednich. Koszty pośrednie naliczane są w projekcie jako % od kosztów bezpośrednich. W związku z przesunięciem terminów realizacji kursów z chirurgii endoskopowej oraz ETC, zostało wydanych mniej kosztów bezpośrednich niż zaplanowane we wniosku o dofinansowanie, a zatem zostało naliczonych mniej kosztów pośrednich, a tym samym został wniesiony mniejszy wkład własny”. **Zespół Kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie, w których zobowiązuje Beneficjenta do**

poprawy wniosku o dofinansowanie w zakresie wnoszonego wkładu własnego zgodnie ze stanem faktycznym, jaki zaistniał w poszczególnych latach realizowanego Projektu.

6. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z wnoszonym w ramach Projektu wkładem własnym. Zespół Kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie, w którym zobowiązuje Beneficjenta do poprawy wniosku o dofinansowanie w zakresie wnoszonego wkładu własnego zgodnie ze stanem faktycznym, jaki zaistniał w poszczególnych latach realizowanego Projektu.

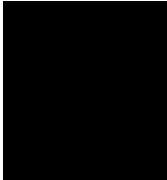
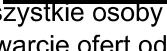
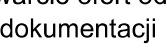
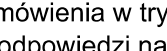
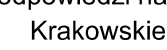
Zamówienia publiczne:

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził siedemnaście postępowań w oparciu o przepisy ustawy PZP, spośród których jedno zostało przeprowadzone w roku obrachunkowym 2022/2023. Postępowanie to pn. „Realizacja kursu ETC w ramach projektu pt.: „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”” (numer: AZP-260-TP-12/23), zostało przez ZK wybrane do kontroli.

1. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień publicznych.
2. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.01.2023 r. w oparciu o analizę rynku, na kwotę 824 266,67 zł/netto, co stanowi równowartość 185 078,74 EUR.
3. Beneficjent realizował kontrolowane zamówienie w trybie podstawowym.
4. Prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2023 r. pod nr 2023/BZP 00110303/01, a zmiany treści ogłoszenia zostały zamieszczone w dniach 06.03.2023 r. pod nr 2023/BZP 00122661/01 oraz 08.03.2023 r. pod nr. 2023/BZP 00126461/01. Pierwotny termin składania ofert wyznaczono na 07.03.2023 r., który zmieniono na 10.03.2023 r. a następnie na 14.03.2023 r.
5. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj.:
 - Nazwa oraz adres Zamawiającego;
 - Adres strony internetowej prowadzonego postępowania;
 - Tryb udzielenia zamówienia;
 - Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzeni negocjacji;
 - Opis przedmiotu zamówienia;
 - Informacje ogólne;
 - Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);
 - Termin wykonania zamówienia;
 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;
 - Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznym i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
 - Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami;
 - Warunku udziału w postępowaniu;
 - Termin związania ofertą;
 - Opis sposobu przygotowania oferty;
 - Wymagania dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - Sposób oraz termin składania ofert;
 - Termin otwarcia ofert;
 - Podstawy wykluczenia;
 - Sposób obliczania ceny;

- Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
 - Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy;
 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
 - Załączniki do SWZ:
 - Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego;
 - Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;
 - Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 - Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składanego na podstawie art. 117 ust. 4 PZP, dotyczącego usług, które wykonują poszczególni wykonawcy;
 - Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
 - Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 PZP;
 - Załącznik nr 7 – Wzór wykazu doświadczenia zawodowego dyrektora kursu;
 - Załącznik nr 8 – Wzór wykazu doświadczenia zawodowego instruktorów.
7. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia.
8. Zamawiający określił trzy kryteria oceny ofert:
- Kryterium - „Cena” (C) była rozpatrywana na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty:
Cena – 60 pkt.
Dla powyższego kryterium Beneficjent określił wzór:
$$PK\ cena = (C\ min/C) \times 60,00\ pkt$$

Gdzie:
PK cena – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C min – cena w ofercie z najniższą ceną
C – cena w ofercie ocenianej
$$Cena = \text{najniższa cena spośród ofert ocenianych} / \text{cena oferty ocenianej} \times 60\ pkt.$$
 - Kryterium – Doświadczenie zawodowe dyrektora kursu – max. 20 pkt. wg. punktacji:
 - 3 szkolenia – 0 pkt.;
 - 4 szkolenia – 5 pkt.;
 - 5 szkoleń – 10 pkt.;
 - 6 lub więcej szkoleń – 20 pkt.
 - Kryterium: Doświadczenie co najmniej 6 instruktorów, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – max. 20 pkt. wg. punktacji:
 - 1 szkolenie – 0 pkt.;
 - 2 szkolenia – 10 pkt.;
 - 3 lub więcej szkoleń – 20 pkt.
9. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełniał warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykazał, że:
- wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonywał, w okresie 5 ostatnich lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usługi organizacji szkolenia z zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w urazach ETC (European Trauma Course),
 - dysponował dyrektorem kursu, skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, który:
 - posiadał uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w urazach ETC na terenie Polski oraz
 - przeprowadził jako dyrektor kursu co najmniej 3 szkolenia z zakresu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w urazach ETC w okresie ostatnich 5 lat (Zamawiający dopuścił aby dyrektor mógł być jednocześnie edukatorem lub jednym z instruktorów),
 - dysponował edukatorem kursu ETC, skierowanym do realizacji zamówienia, akredytowanym przez Europejską Radę Resuscytacji.

- dysponował co najmniej 12 instruktorami skierowanymi do realizacji zamówienia, z których każdy musiał posiadać uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w urazach ETC na terenie Polski, w tym co najmniej 6 musiało posiadać doświadczenie (min. 1 szkolenie w okresie ostatnich 5 lat), z zakresu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w urazach ETC.
10. Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonej oferty oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym.
 11. W ramach postępowania nie wymagano wniesienia wadium.
 12. Zamawiający nie powołał Komisji Przetargowej a w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem postępowania realizowały następujące osoby:
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 13. Wszystkie osoby złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy PZP.
 14. Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie, tj. w dniu 14.03.2023 r. o godzinie 09:05.
 15. W dokumentacji znajduje się kompletny i prawidłowo wypełniony Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 12.05.2023 r.
 16. W odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez:
 - Krakowskie Centrum Rozwoju Kompetencji SP. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Skawińskiego 22/5, cena zawarta w ofercie: 623 400,00 zł. Liczba zdobytych punktów: 100.
 17. Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy: <https://umed-wroc.logintrade.net>
 18. Na realizację zamówienia Beneficjent zawarł w dniu 07.04.2023 r. umowę z Krakowskim Centrum Rozwoju Kompetencji SP. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Skawińskiej 22/5. ZK potwierdził, że zawarta umowa jest zgodna z zapisami SWZ oraz z ofertą wybranego Wykonawcy.
 19. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00196327/01.
 20. Na dzień kontroli, umowa jest w trakcie realizacji. Wykonawca wystawił jedną fakturę nr FA/2/05/2023 z dnia 04.05.2023 r. na kwotę 103 900,00 zł. Dodatkowo, Beneficjent przedstawił: specyfikację do faktury, opis do faktury, protokół odbioru z dnia 28.04.2023 r. oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 25.05.2023 r.
 21. W trakcie weryfikacji postępowania nr AZP-260-TP-12/23 w systemie SL2014, ZK zwrócił uwagę, że nie zostało ono wprowadzone do SL 2014. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL 2014. Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL 2014 informacji o przeprowadzonym Postępowaniu nr AZP-260-TP-12/23. **W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono, że Beneficjent nie wprowadził informacji dotyczących kontrolowanego postępowania nr AZP-260-TP-12/23 do systemu SL2014. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym obszarze.

Zasada konkurencyjności:

Do kontroli ZK wybrał postępowanie o najwyższej wartości, tj. postępowanie nr UMW/AZ-261-W-427/21 pn. „Przygotowanie i dostawa żywienia w tym serwisu kawowego, na potrzeby kursu ETC (European Trauma Course) oraz Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci w ramach realizacji projektu pt. "Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu"”.

1. Szacując wartość zamówienia Beneficjent uwzględnił wartość wydatków tożsamyh w kontrolowanym Projekcie, innych projektach realizowanych w tym samym okresie oraz w budżecie własnym. Ponieważ

łączna wartość wydatków tożsamy z ww. źródeł nie przekroczyła 30 000,00 EUR, Beneficjent zastosował Zasadę Konkurencyjności.

2. Zapytanie zostało zamieszczone na Bazie Konkurencyjności w zakładce „Usługi” pod numerem 2021-5886-36934 w dniu 11.03.2021 r. z terminem składania ofert do dnia 19.03.2021 do godz. 11:00.
3. Opis zamówienia zawiera wszystkie elementy pozwalające Wykonawcom na przygotowanie oferty i nie odnosi się do norm czy znaków towarowych, wskazujących na konkretnego Wykonawcę.
4. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.
5. Kryterium - „Cena” (C) była rozpatrywana na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty:
 - Cena – 95 pkt.
Dla powyższego kryterium Beneficjent określił wzór:
 $PK\ cena = (C\ min/C) \times 95,00\ pkt.$;
Gdzie: PK cena – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
C min – cena w ofercie z najniższą ceną;
C – cena w ofercie ocenianej;
Cena = najniższa cena spośród ofert ocenianych / cena oferty ocenianej x 95 pkt.
 - Kryterium - Aspekty społeczne - w ramach kryterium Zamawiający przyznawał punkty za zatrudnienie do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej, spełniającej przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. - Dz.U. 2020 poz. 1409) lub jednej osoby niepełnosprawnej, tj. osoby spełniającej przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. - Dz.U. 2020 poz. 426) lub posiadanie w swoich zasobach kadrowych min. 1 osoby niepełnosprawnej tj. osoby spełniającej przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. - Dz.U. 2020 poz. 426), która została oddelegowana do realizacji zamówienia – zatrudnionej u Wykonawcy – weryfikowane na podstawie deklaracji w Formularzu ofertowym a po podpisaniu umowy weryfikacja przedłożonych dokumentów poświadczających spełnienie kryterium (zanonimizowane: kopia umowy o pracę, kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub/i kopia zaświadczenia z urzędu pracy poświadczającego fakt pozostawania bez zatrudnienia w okresie przed podjęciem niniejszego zlecenia).
6. Zamawiający nie przewidział możliwości zmian treści umowy.
7. Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.
10. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty złożone przez:
 - Orbis S.A. Oddział Hotel Mercure, Pl. Dominikański 1, 50-159 Wrocław. Cena brutto: 30 198,96 zł; Kryterium Społeczne: TAK; Łączna liczba punktów: 46,50;
 - [REDAKTOWANE] Cena: 11 149,00 zł; Kryterium Społeczne: Nie. Łączna liczba punktów: 95 (oferta uznana za najkorzystniejszą).
11. Z wybranym wykonawcą zawarto, w dniu 26.04.2021 r., umowę nr UMW/AZ-261-W-427/21.
12. Umowa została zrealizowana, a na potwierdzenie tego faktu, Beneficjent przedstawił:
 - Protokół wykonania zamówienia z dnia 07.07.2021 r.; Fakturę nr 1/7/2021 z dnia 07.07.2021 r.; Opis do Faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 03.08.2021 r.;
 - Protokół wykonania zamówienia z dnia 29.09.2021 r.; Fakturę nr 7/10/2021 z dnia 04.10.2021 r.; Opis do Faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.10.2021 r.;
 - Protokół wykonania zamówienia z dnia 07.11.2021 r.; Fakturę nr 11/11/2021 z dnia 15.11.2021 r.; Opis do Faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.11.2021 r.;
 - Protokół wykonania zamówienia z dnia 05.12.2021 r.; Fakturę nr 13/12/2021 z dnia 05.12.2021 r.; Opis do Faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 31.12.2021 r.;
 - Protokół wykonania zamówienia z dnia 19.12.2021 r.; Fakturę nr 15/12/2021 z dnia 19.12.2021 r.; Opis do Faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 31.12.2021 r.

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

Kwalifikowalność personelu Projektu

W ramach Projektu Beneficjent angażuje 4 osoby, stanowiące personel w Projekcie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ZK do weryfikacji wybrał dokumentację

- Umowa na czas określony z dnia 25.03.1992 r., od 01.04.1992 r. do 31.03.1993 r. – stanowisko: nauczyciel akademicki - asystent;
- Umowa na czas nieokreślony z dnia 03.03.1993 r. – stanowisko: nauczyciel akademicki - asystent;
- Umowa na czas nieokreślony z dnia 28.04.1995 – stanowisko: nauczyciel akademicki – adiunkt;
- Aneks do umowy o pracę (zmiana wynagrodzenia) z dnia 15.11.1996 r.;
- Dokument mianowania z dnia 01.10.2010 r. na stanowisko profesora nadzwyczajnego;
- Porozumienie zmieniające (zmiana wynagrodzenia) z dnia 06.09.2013 r.;
- Porozumienie zmieniające (zmiana wynagrodzenia) z dnia 06.09.2013 r.; Dokument mianowania z dnia 01.12.2013 r. na stanowisku profesor nadzwyczajny
- Porozumienie zmieniające (zmiana wynagrodzenia) z dnia 10.09.2014 r.;
- Porozumienie zmieniające (zmiana wynagrodzenia) z dnia 10.08.2015 r.;
- Porozumienie zmieniające (zmiana wynagrodzenia oraz stanowiska na profesor zwyczajny) z dnia 13.02.2017 r.
- Informacja z dnia 30.09.2020 r. o zmianie stanowiska z profesora zwyczajnego na profesora;
- Porozumienie zmieniające (zmiana wynagrodzenia) z dnia 04.09.2019 r.;
- Porozumienie zmieniające (zmiana wynagrodzenia) z dnia 16.12.2020 r.
- Wniosek o przyznanie jednorazowego dodatku zadaniowego z dnia 23.04.2020 r. na okresy 24-26.01.2020 r. oraz 14-16.02.2020 r. w kwocie 5 685,26 zł (szkolenie uczestników II i III edycja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci”; Wniosek zawiera również zakres obowiązków wynikających z przeprowadzenia kursu.;
- Wniosek o przyznanie jednorazowego dodatku zadaniowego z dnia 05.11.2021 r. na okres od 05.11.2021 r. do 07.11.2021 r. w kwocie 7 380,00 zł (szkolenie uczestników IV edycja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci”. Wniosek zawiera również zakres obowiązków wynikających z przeprowadzenia kursu.;
- Wniosek o przyznanie jednorazowego dodatku zadaniowego z dnia 06.12.2021 r. na okres od 03.12.2021 r. do 05.12.2021 r. w kwocie 7 380,00 zł (szkolenie uczestników IV edycja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci”. Wniosek zawiera również zakres obowiązków wynikających z przeprowadzenia kursu.;
- Wniosek o przyznanie jednorazowego dodatku zadaniowego z dnia 17.12.2021 r. na okres od 17.12.2021 r. do 19.12.2021 r. w kwocie 403,20 zł (szkolenie uczestników VI edycja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci”. Wniosek zawiera również zakres obowiązków wynikających z przeprowadzenia kursu.

1. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że liczba personelu na dzień kontroli jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach Projektu.
2. ZK zgodnie z przedstawioną przez Beneficjenta Bazą personelu w SL2014 oraz dokumentacją papierową stwierdził, że Beneficjent prawidłowo wprowadza informacje dotyczące zatrudnionego personelu i są one zgodne z dokumentacją papierową.
3. Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta ZK stwierdził, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
4. Personelowi przyznawano dodatek zadaniowy, którego wysokość nie przekracza 80% wynagrodzenia podstawowego. Wysokość dodatku jest zgodna z Wytycznymi kwalifikowalności oraz Regulaminem wynagradzania pracowników UM we Wrocławiu (§16), wprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 62/XV R/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

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

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

1. Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:
 - Umieszczono informacje na temat Projektu na stronie internetowej:
<http://csm.umw.edu.pl/2023/06/12/rozwoj-dydaktyki-w-centrum-symulacji-medycznej-we-wroclawiu/>;
 - Umieszczono informację na temat Projektu na portalu społecznościowym Facebook pod adresem:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XpViiDxT2cL2cZDS2E2Q4zTTdZxd4jRSgcQ4n8WBBF8dvGL63GKcNMBezrDXY3mjl&id=100064544805805;
 - Umieszczono informację o realizacji Projektu w postaci plakatów A3 w siedzibie Beneficjenta;
 - Umieszczono informacje o realizacji Projektu w Centrum Symulacji Medycznej;
 - Zrealizowano materiał filmowy promujący Projekt z udziałem prowadzącego kurs prof. dr hab. D.P. <https://www.youtube.com/watch?v=6a94WbLwbuo>;
 - Rozesłano informacje o Projekcie do :
 - okręgowych izb lekarskich,
 - wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich,
 - szpitali - oddziałów chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii endoskopowej, urologii dziecięcej i innych oddziałów z dziedziny chirurgii.
2. Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy.

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

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

1. Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu, zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. Dokumentacja projektu jest przechowywana w biurze projektu pod adresem: przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5 we Wrocławiu, III piętro, pokój 309a., w zamkniętym pomieszczeniu, w szafie meblowej zamykanej na klucz, w opisanych i pogrupowanych segregatorach. Dokumentacja w wersji elektronicznej przechowywana jest na komputerach chronionych hasłem. Dostęp do w/w dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione.
2. Ponadto Beneficjent stosuje:
 - Zarządzenie Nr 287/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadzające jednolity rzeczowy wykaz akt w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 - Załącznik do zarządzenia Nr 287/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Uniwersytetu Medycznego We Wrocławiu.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<u>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u> W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że istnieje zagrożenie dla osiągnięcia założonego poziomu wskaźnika pn. „Ilość przeprowadzonych kursów w utworzonych salach symulacji medycznej”, wynikające z niskiego zainteresowania kurem „Chirurgii Endoskopowej”. Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta działania naprawcze oraz stan faktyczny w zakresie liczby zrealizowanych kursów ETC oraz Chirurgii Endoskopowej
----	--	---

		(przywołane kursy są weryfikowane przy pomocy jednego wspólnego wskaźnika w WoD), ZK zaleca kontakt z Opiekunem merytorycznym Projektu w celu weryfikacji możliwości zmiany struktury założonego wskaźnika. 2. Uczestnicy Projektu W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne niektórych uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.: • Poz. 6 - [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane adresowe uczestnika; • Poz. 47 - [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono numer telefonu uczestnika; • Poz. 73 - [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 nie wprowadzono drugiego imienia; • Poz. 87 - [REDAKTOWANO] - w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres mailowy; • Poz. 118 - [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane adresowe. 3. Wkład własny wnoszony w ramach Projektu Wkład własny jest wnoszony w ramach kosztów pośrednich. Wkład własny jest ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Na dzień 31.03.2023 r. (dzień przesłanego ostatniego wniosku o płatność), wysokość wniesionego wkładu własnego wynosi 107 347,75 zł - Według Wod do końca roku 2022 wkład własny powinien wynieść 151 032,89 zł. W trakcie działań kontrolnych Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia w tym zakresie: „Wkład własny w Projekcie jest wnoszony w postaci kosztów pośrednich. Koszty pośrednie naliczane są w projekcie jako % od kosztów bezpośrednich. W związku z przesunięciem terminów realizacji kursów z chirurgii endoskopowej oraz ETC, zostało wydanych mniej kosztów bezpośrednich niż zaplanowane we wniosku o dofinansowanie, a zatem zostało naliczonych mniej kosztów pośrednich, a tym samym został wniesiony mniejszy wkład własny”. Zespół Kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie, w którym zobowiązuje Beneficjenta do poprawy wniosku o dofinansowanie w zakresie wnoszonego wkładu własnego zgodnie ze stanem faktycznym, jaki zaistniał w poszczególnych latach realizowanego Projektu. 4. Zamówienia publiczne W trakcie kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent nie wprowadził informacji dotyczących kontrolowanego postępowania nr AZP-260-TP-12/23 do systemu SL2014.
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. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Niemniej Beneficjent napotkał problemy związane m.in. z sytuacją epidemiczną oraz zmianami kadrowymi. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że istnieje zagrożenie dla osiągnięcia założonego poziomu wskaźnika pn. „Ilość przeprowadzonych kursów w utworzonych salach symulacji medycznej”, wynikające z niskiego zainteresowania kurem „Chirurgii Endoskopowej”. Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta działania naprawcze oraz stan faktyczny w zakresie liczby zrealizowanych kursów ETC oraz Chirurgii Endoskopowej (przywołane kursy są weryfikowane przy pomocy jednego wspólnego

		wskaźnika w WoD), ZK zaleca kontakt z Opiekunem merytorycznym Projektu w celu weryfikacji możliwości zmiany struktury założonego wskaźnika. 2. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników, niemniej jednak w ramach kontroli stwierdzono, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie. 3. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki rozliczane w kontrolowanym Wniosku o płatność nr POWR.05.04.00-00-0166/18-017-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. są kwalifikowalne. W toku kontroli stwierdzono, że wkład własny w ramach Projektu wnoszony jest niezgodnie z WoD. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie. 4. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W ramach kontroli stwierdzono, że Beneficjent nie wprowadził informacji dotyczących kontrolowanego postępowania nr AZP-260-TP-12/23 do systemu SL2014. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia w powyższym zakresie. 5. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 6. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 7. Ścieżka audytu: W oparciu o przekazane podczas kontroli dokumenty, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: 1. <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u> W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że istnieje zagrożenie dla osiągnięcia założonego poziomu wskaźnika pn. „Ilość przeprowadzonych kursów w utworzonych salach symulacji medycznej”, wynikające z niskiego zainteresowania kurem „Chirurgii Endoskopowej”. Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta działania naprawcze oraz stan faktyczny w zakresie liczby zrealizowanych kursów ETC oraz Chirurgii Endoskopowej (przywołane kursy są weryfikowane przy pomocy jednego wspólnego wskaźnika w WoD), ZK zaleca kontakt z Opiekunem merytorycznym Projektu w celu weryfikacji możliwości zmiany struktury założonego wskaźnika

² Jeśli dotyczy

		2. Uczestnicy Projektu ZK zobowiązuje Beneficjenta do poprawy poniższych danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi: Poz. 6 - [REDACTED] w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane adresowe uczestnika; Poz. 47 - [REDACTED] w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono numer telefonu uczestnika; Poz. 73 - [REDACTED] w systemie SL 2014 nie wprowadzono drugiego imienia; Poz. 87 - [REDACTED] w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono adres mailowy; Poz. 118 - [REDACTED] – w systemie SL 2014 błędnie wprowadzono dane adresowe. 3. Wkład własny wnoszony w ramach Projektu ZK zobowiązuje Beneficjenta do poprawy wniosku o dofinansowanie, w zakresie wnoszonego wkładu własnego, zgodnie ze stanem faktycznym, jaki zaistniał w poszczególnych latach realizowanego Projektu. 4. Zamówienia publiczne Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL2014 informacji o przeprowadzonych Postępowaniach nr AZP-260-TP-12/23. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL2014. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: 1. wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, 2. poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, 3. przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	27.06.2023 r.

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

Pouczenie:

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

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

Roman Siedlikowski
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez Roman Siedlikowski
Data: 2023.06.27 12:34:38
CEST

Artur Rusin
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Artur Rusin
Data: 2023.06.27 12:08:07 CEST



Michał Matyszczyk
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

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