

Informacja pokontrolna nr 24/2023-2024/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.05.00-00-0025/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 25.09.2018 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Premium Consultingi 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 24/2023-2024/POWR/P
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 24/2023-2024/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	11-12.09.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola na miejscu
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
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> „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.05.00-00-0025/18; <u>Numer Działania:</u> 5.5 Rozwój usług pielęgniarstkich; <u>Wartość Projektu:</u> 3 085 822,60 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.05.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 600 204,41zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: • zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu, • prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci, • kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, • prawidłowość rozliczeń finansowych, • poprawność udzielania zamówień publicznych, • poprawność stosowania zasady konkurencyjności, • kwalifikowalność personelu Projektu,

¹ O ile są różne

		• prawidłowość 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)	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> W ramach kontroli został zweryfikowany wniosek o płatność nr POWR.05.05.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 127 314,19 zł. ZK zweryfikował 12 spośród 37 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 32,43% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 45 632,39 zł. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, obejmujących uczestników, wsparciem objęto 72 osoby. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 15 osób. <u>Zamówienia publiczne:</u> Nie dotyczy – Beneficjent nie podlega przepisom ustawy Pzp. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 8 postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności: 1. Postępowanie nr 1/POWR/0025/2018 z dnia 17.12.2018 r. w dniu 08.01.2019 r. Beneficjent rozpoczął postępowanie uzupełniające, pn. „Przeprowadzenie obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach I stopnia kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne dla 72 osób”; Szacunkowa wartość zamówienia – 449 452,80 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP. 2. Postępowanie nr 3/POWR/0025/2019 z dnia 09.05.2019 r., pn. „Organizacja i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla 72 studentów”; Szacunkowa wartość zamówienia – 208 800,00 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP. 3. Postępowanie nr 4/POWR/0025/2020 z dnia 02.12.2020 r., pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla 11 studentów (nabór 2017/2018) Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w okresie: grudzień 2020/styczeń 2021 - marzec 2022”; Szacunkowa wartość zamówienia – nie więcej niż 208 800,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP. 4. Postępowanie nr 4/POWR/0025/2020 z dnia 02.12.2020 r., pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla 11 studentów (nabór 2017/2018) Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w okresie: grudzień 2020/styczeń 2021 - marzec 2022”; Szacunkowa wartość zamówienia – nie więcej niż 208 800,00zł. Postępowanie podlegało kontroli IP. 5. Postępowanie nr 6/POWR/0025/2021 z dnia 22.12.2021 r., pn. „Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia opieki (tutor) dla 1 absolwenta kierunku pielęgniarstwo”; Szacunkowa wartość zamówienia – 24 000,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP. 6. Postępowanie nr 7/POWR/0025/2021 z dnia 01.04.2022 r., pn. „Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów

		kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”; Szacunkowa wartość zamówienia – nie więcej niż 208 800,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP. 7. Postępowanie nr 2022-10268-126403 z dnia 15.09.2022 r., pn. „Wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych dla absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”; Szacunkowa wartość zamówienia – nie więcej niż 208 800,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP. 8. Postępowanie nr 2023-10268-154757 z dnia 14.04.2023 r., pn. „Organizacja Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo anestezyjologiczne i intensywnej opieki”; Szacunkowa wartość zamówienia – nie więcej niż 208 800,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP. Spośród ww. postępowań ZK wybrał dwa, o najwyższej szacunkowej wartości zamówienia, które dotychczas nie były weryfikowane, tj. postępowania nr 5 i 8. <u>Personel:</u> W ramach Projektu Personel stanowi łącznie 7 osób. Do próby Zespół Kontrolujący wybrał dokumentację kadrową 2 członków personelu Projektu.
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 5.5 Rozwój usług pielęgniarских. 2. Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2018 r. do 30.09.2023 r. 3. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.5 Rozwój usług pielęgniarских i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla działania 5.5. Projekt realizowany jest przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.05.00-00-0025/18-00 z dnia 25.09.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku Pielęgniarstwo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla 72 osób, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo (I stopnia). Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego POWER, Osi V rozwój usług pielęgniarских. 4. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.05.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym. 5. W ramach Projektu założono opracowanie produktów: • Programu Rozwojowego Uczelni; • Programu Rozwoju Absolwenta. Powyższe programy zostały przyjęte Uchwałą Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w dniu 12.06.2019 r. 6. W ramach Projektu nie zaplanowano zakupu sprzętu ani wydatków związanych z infrastrukturą. 7. Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 4 zadania, tj.: • Zadanie nr 1: Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego (PR); • Zadanie nr 2: Program stypendialny (PS) oraz zajęcia dodatkowe dla studentów kierunku pielęgniarstwa w ramach Programu Rozwojowego; • Zadanie nr 3: Dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży w ramach Programu Rozwojowego; • Zadanie nr 4: Program rozwoju absolwenta (PRA).		

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.05.05.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarstwa lub położnej	61,00	72,00	118,03
2.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	21,00	10,00	47,62
3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS (Wskaźnik anulowany)	0,00	1,00	0,00
4.	Odsetek studentów, którzy pozytywnie oceniają otrzymane wsparcie w ramach Projektu	60,00	100,00	
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba osób na kierunku korzystająca z płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych	72,00	72,00	100,00
3.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	72,00	72,00	100,00
4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo, które uzyskały stypendium	22,00	22,00	100,00
5.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	72,00	72,00	100,00
6.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	22,00	22,00	100,00

7.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
8.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
9.	Liczba studentów kierunku pielęgniarstwo korzystających z zajęć dodatkowych	72,00	72,00	100,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarstwa lub położnej	61,00	72,00	118,03
2.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	21,00	11,00	52,38
3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS (Wskaźnik anulowany)	0,00	0,00	0,00
4.	Odsetek studentów, którzy pozytywnie oceniają otrzymane wsparcie w ramach Projektu	60,00	100,00	166,66
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba osób na kierunku korzystająca z płatnych obowiązkowych praktyk zawodowych	72,00	72,00	100,00
3.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	72,00	72,00	100,00
4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo, które uzyskały stypendium	22,00	22,00	100,00
5.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w	72,00	72,00	100,00

	zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]			
6.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	22,00	22,00	100,00
7.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
8.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
9.	Liczba studentów kierunku pielęgniarstwo korzystających z zajęć dodatkowych	72,00	72,00	100,00

1. W trakcie kontroli ZK stwierdził, że w stosunku do aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie występują opóźnienia związane z realizacją zadania 4 – kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezyjologiczne i intensywnej terapii, który wymaga ukończenia kursu specjalistycznego z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W dniu 13.07.2023 r. Beneficjent zwrócił się do IP z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 30.11.2023 r., na co w dniu 04.08.2023 r. uzyskał zgodę. Wydłużenie okresu realizacji Projektu oraz zorganizowanie kursu specjalistycznego z resuscytacji krążeniowo-naczyniowej, pozwoli na osiągnięcie w 104,76% wskaźnika pn. „Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Biorąc pod uwagę podjęte przez Beneficjenta działania naprawcze, ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie związane z opóźnieniami na dzień kontroli w zakresie terminowej realizacji Projektu. Biorąc jednak pod uwagę podjęte przez Beneficjenta działania naprawcze, ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

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. ZK ustalił, że rekrutacja uczestników odbywa się za pośrednictwem:
 - Strony internetowej Projektu [www.ka.edu.pl/pielęgniarstwo-rozwoj/rekrutacja-i-regulamin-projektu/#:~:text=Regulamin%20rekrutacji%20i%20udzia%C5%82u%20w%20projekcie%20%22%20Motywacyjny,Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20Zg%C5%82oszenie%20do%20udzi%C5%82u%20w%20Projekcie](http://www.ka.edu.pl/pielęgniarstwo-rozwoj/rekrutacja-i-regulamin-projektu/#:~:text=Regulamin%20rekrutacji%20i%20udzia%C5%82u%20w%20projekcie%20%22%20Motywacyjny,Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20Zg%C5%82oszenie%20do%20udzi%C5%82u%20w%20Projekcie;);
 - Spotkań ze studentami;
 - Spotkań z pracodawcami – Pielęgniarkami Naczelnymi dużych podmiotów leczniczych, w celu prezentacji Projektu i założeń Programu Rozwoju Absolwenta;
 - Spotkań z tutorami absolwentów;
 - Mailingu.

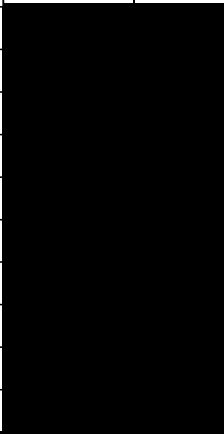
3. Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Biura Projektowego wraz z danymi osoby do kontaktu. Dodatkowo, dla uczestników zostały udostępnione dokumenty rekrutacyjne – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami do regulaminu. Beneficjent oświadczył, że uczestnicy na etapie wypełniania formularzy mogli zgłaszać swoje szczególne potrzeby. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniona została infrastruktura architektoniczna oraz możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej elektronicznie. **Niemniej jednak w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika, który nie jest osobą niepełnosprawną. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie związane z brakiem w Formularzu zgłoszeniowym pytania o szczególne potrzeby osób, niebędących osobami z niepełnosprawnościami, Niemniej jednak z uwagi na fakt, że Beneficjent zakończył już proces rekrutacji, ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

1. Grupę docelową Projektu stanowi:
 - 72 studentek/ów (71K/1M) Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku Pielęgniarstwo.
2. Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, wsparciem objęto 72 osoby. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 15 osób. W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzi:
 - Zgłoszenie do udziału w Projekcie „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”;
 - Dane osobowe uczestnika;
 - Oświadczenie uczestnika – obowiązek informacyjny;
 - Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku;
 - Umowa uczestnictwa.

Kontroli poddano dokumentację rekrutacyjną 15 uczestniczek:

Lp.	Nr formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	4		
2.	9		
3.	13		
4.	16		
5.	21		
6.	25		
7.	29		
8.	32		
9.	37		
10.	40		

11.	44		
12.	49		
13.	54		
14.	63		
15.	71		

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 uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:
 - Poz. 16 – brak nazwy ulicy.
 - Poz. 21 – brak nazwy ulicy.
 - Poz. 25 – brak nazwy ulicy.
 - Poz. 29 – brak nazwy ulicy.
 - Poz. 49 – błędna nazwa miejscowości oraz brak nazwy ulicy.

Konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

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.

8. Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych;
9. Beneficjent udostępnił poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 17/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie danych osobowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wraz z załącznikami;
 - Politykę Bezpieczeństwa Informacji w zakresie danych osobowych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 - Instrukcję korzystania z urządzeń informatycznych, w szczególności komputerów, drukarek oraz oprogramowania komputerowego, a także wewnętrznej sieci komputerowej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 - Instrukcję zarządzania systemem informatycznym Krakowskiej Akademii;
 - Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu;
 - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 - Analizę Ryzyka dla przetwarzania danych/informacji.
10. W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył Rejestr upoważnień oraz imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:

- Upoważnienie nr 1/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.12.2018 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 2/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.12.2018 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 3/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.12.2018 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 4/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.12.2018 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 5/2018 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.12.2018 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 6/2019 do przetwarzania danych osobowych z dnia 02.01.2019 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 7/2019 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.04.2019 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie nr 8/2019 do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.04.2019 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Odwołanie Upoważnienia nr 1 do przetwarzania danych osobowych z dnia 29.02.2020 r. odwołujące Upoważnienie nr 8/2019 z dnia 01.04.2019 r.
11. W ramach poprzedniej kontroli, IP w dniu 06.07.2020 r. zobowiązała, w ramach zalecenia pokontrolnego, Beneficjenta do przekazania wykazu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu pn. „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”, numer Projektu POWR.05.05.00-00-0025/18. Beneficjent przedłożył ZK pismo z dnia 08.07.2020 r., które potwierdza realizację zalecenia pokontrolnego oraz przekazanie IP przedmiotowego wykazu umów powierzenia danych osobowych. Od czasu poprzedniej kontroli, Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie z niezgodnością dokumentów rekrutacyjnych z bazą uczestników w systemie SL2014. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne. .

Prawidłowość rozliczeń finansowych

1. Beneficjent przekazał ZK dokumenty księgowe wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków.
2. W ramach kontroli został zweryfikowany wniosek o płatność nr POWR.05.05.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 127 314,19 zł.
3. ZK zweryfikował 12 spośród 37 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 32,43% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 45 632,39 zł.
 - Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
 - Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
 - ✓ numer Umowy o dofinansowanie,
 - ✓ tytuł Projektu,
 - ✓ numer ewidencyjny dokumentu,
 - ✓ nazwa i nr Projektu,
 - ✓ numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - ✓ opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - ✓ kwota brutto, kwalifikowalne w tym VAT,
 - ✓ forma wyboru Wykonawcy,
 - ✓ data i forma zapłaty,
 - ✓ zatwierdzenia merytoryczne, formalne i rachunkowe,
 - ✓ oznaczenie konta księgowego.

- Podczas kontroli Beneficjent okazał oryginały dokumentów, potwierdzające dostarczenie usług/towarów wykazanych w kontrolowanym Wniosku o płatność, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Dokumenty potwierdzające
2	Zorganizowanie i przeprowadzenie praktyk zawodowych -Rehabilitacja i pielęgowanie niepełnosprawnych, IV/2021	Faktura VAT 041/OSP/01/2023 z dnia 01.02.2023 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.02.2022 r.;
4	Stypendium szkoleniowe -X/2022, Nabór 2017/2018	Lista wypłat stypendium 715/XI/2022 z dnia 02.12.2022 r.; Opis do dokumentu; Potwierdzenia zapłaty z dnia 05.12.2022 r.;
7	Stypendium szkoleniowe -XI/2022, Nabór 2018/2019	Lista wypłat stypendium 65/I/2023 z dnia 17.01.2023 r.; Opis do dokumentu; Potwierdzenia zapłaty z dnia 18.01.2023 r.;
9	Kurs specjalistyczny -szczepienia ochronne dla pielęgniarek	Faktura VAT FVS-0001/12/2022 z dnia 02.12.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.12.2022 r.;
15	Wynagrodzenie tutora absolwenta-Szpital Specjalistyczny i. L. Rydygiera w Krakowie, XII/2022,Nabór 2017/2018	Miesięczna ewidencja czasu pracy; Faktura VAT nr 087/OSP/12/2022 z dnia 15.01.2023 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.01.2022 r.;
21	Wynagrodzenie tutora absolwenta-Szpital Uniwersytecki w Krakowie, NK-111/2021,112/2021,1113/2021-0,46 zł, NK-128/2021-0,15 zł, NK-185/2021-0,15 zł	Nota księgowa nr GKF-NOTA-317-2022 z dnia 01.12.2022 r.; Opis do dokumentu; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.12.2022 r.;
22	Wynagrodzenie tutora absolwenta-Scanmed Sp. z o.o., IX/2022	Miesięczna ewidencja czasu pracy; Faktura VAT nr FV MM/192/11/2022 z dnia 30.11.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.01.2023 r.;
26	Bilans kompetencji - opracowanie indywidualnych raportów, [REDAKTED]	Lista płac nr 12/M/12/22 z dnia 22.12.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 30.12.2022 r., 16.01.2023 r.
29	Wynagrodzenia doradcy zawodowego udzielającego wsparcia w znalezieniu zatrudnienia [REDAKTED]	Lista płac nr 12/M/12/22 z dnia 22.12.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 30.12.2022 r.;16.01.2023 r.,

32	Stypendium szkoleniowe -XI/2022, Nabór 2017/2018	Lista wypłat stypendium nr 120/II/2023 z dnia 03.02.2023 r.; Opis do dokumentu; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2023 r.;
33	Wynagrodzenie tutora absolwenta-Ortopedicum-I/2023	Miesięczna ewidencja czasu pracy; Nota księgowa nr 01/K/2023 z dnia 02.02.2023 r.; Opis do dokumentu; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.02.2023 r.;
36	Wynagrodzenie brutto brutto doradcy zawodowego udzielającego wsparcia w znalezieniu zatrudnienia ■■■ 1/2023	Lista płac nr 1/M/01/23 z dnia 30.01.2023 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 31.01.2023 r., 13.02.2023 r.

- 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.
- Podczas kontroli Beneficjent przedłożył poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 24/2004 Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 28.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości:
 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2004: Zasady (Polityka) Rachunkowości Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków;
 - Zarządzenie Nr 30/2018 Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości projektu „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” wraz z załącznikami:
 - Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości projektu „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”;
 - Plan kont projektu Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”.
 - Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 88/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 - ✓ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2021: Zasady (Polityka) Rachunkowości Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków;
 - Oświadczenie dotyczące otwarcia rachunku bankowego z dnia 11.09.2023 r. , konto PKO BP nr 15 1020 2892 0000 5902 0683 727.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wkład własny w wysokości 92 600,00 zł Beneficjent wnosi w postaci kosztów pośrednich. Według przedstawionych dokumentów oraz złożonego podczas kontroli oświadczenia, Beneficjent na dzień 11.09.2023 r. wniósł wkład własny w kwocie 79 009,40 zł. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (aktualnym na dzień kontroli) wkład własny na koniec 2022 r. powinien wynieść 85 940,00 zł. W trakcie działań kontrolnych Beneficjent przedstawił wyjaśnienia, w których poinformował, że kwota wkładu własnego na dzień 11.09.2023 r. wynosi 79 009,40 zł ponieważ wkład

własny stanowi 3% wydatków kwalifikowalnych wykazywanych w poszczególnych wnioskach o płatność.
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia ZK odstępuje od wydania zaleceń w zakresie modyfikacji WoD.

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Zasada konkurencyjności:

ZK wybrał dwa postępowania o najwyższej szacunkowej wartości zamówienia, które dotychczas nie były weryfikowane.

Postępowanie nr 6/POWR/0025/2021

1. Beneficjent nie podlega przepisom ustawy Pzp, a dodatkowo, z uwagi na fakt, że przyjął najbardziej rygorystyczny tryb udzielenia zamówienia (Zasada konkurencyjności), dla szacowania wartości zamówienia mógł przyjąć kwoty zawarte w WoD.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „usługi” w dniu 22.12.2021 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 30.12.2021 r., ogłoszenie nr 2022-15416-98832 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/85631>.
3. Przedmiotem zamówienia było wykonanie usługi zorganizowania i przeprowadzenia opieki (tutor) dla 1 absolwenta kierunku pielęgniarstwo.
4. Zamawiający ustalił następujące warunki udziału w postępowaniu.
 - O udzielenie zamówienia nie mogli się ubiegać wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
 - W zakresie wiedzy i doświadczenia, o zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane co najmniej 3 letni staż na oddziale, a w ramach dodatkowych warunków wskazano zatrudnienie w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, na Oddziale z zakresu Anestezjologii, Intensywnej Terapii.
5. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający ustalił jedno kryterium oceny ofert – cena, dla którego określił wzór:
 - Kryterium ceny = Cena najniższa w postępowaniu / cena oferty badanej x 100%.
6. Realizację zamówienia zaplanowano od dnia podpisania umowy przez okres 21 miesięcy.
7. Przewidziano możliwość zmian umowy na skutek:
 - Zaistniałej omyłki pisarskiej;
 - Zmiany danych teleadresowych, zmiany nazwy, osób upoważnionych do reprezentacji itp.;
 - Zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy;
 - Zmiany terminów lub liczby edycji szkolenia z powodu ważnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewidział w kontrolowanym postępowaniu możliwości powtórzenia zamówienia w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
11. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też źródła jego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
12. W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania z dnia 30.12.2021 r. Protokół jest kompletny i zawiera wszystkie elementy wymagane Wytocznymi kwalifikowalności.
13. W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób o braku powiązań, wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.

14. W ramach kontrolowanego postępowania nie wpłynęła żadna oferta.
15. W odpowiedzi na zapytanie, upublicznione w sposób określony w pkt. 5.3, nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym Zamawiający udzielił zamówienia zgodnie z pkt. 7 lit a) Rozdziału 6.5 Wytycznych kwalifikowalności. Pan [REDACTED] która spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
16. Na dzień kontroli umowa jest jeszcze w trakcie realizacji, a na potwierdzenie wykonanej części zamówienia przedstawiono:
- Rachunek nr 139/Z/23 z dnia 12.07.2023 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku Miesięczną ewidencję czasu pracy za czerwiec 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.07.2023 r.
 - Rachunek nr 65/Z/23 z dnia 07.06.2023 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za maj 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.06.2023 r.
 - Rachunek nr 49/Z/23 z dnia 09.05.2023 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za kwiecień 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.05.2023 r.;
 - Rachunek nr 50/Z/23 z dnia 04.04.2023 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za marzec 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.04.2023 r.;
 - Rachunek nr 73/Z/23 z dnia 06.03.2023 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za luty 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.03.2023 r.;
 - Rachunek nr 65/Z/23 z dnia 02.02.2023 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za styczeń 2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.02.2023 r.;
 - Rachunek nr 22/Z/23 z dnia 05.01.2023 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za grudzień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.01.2023 r.;
 - Rachunek nr 103/Z/22 z dnia 05.12.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za listopad 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.12.2022 r.;
 - Rachunek nr 50/Z/22 z dnia 03.10.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za październik 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.11.2022 r.
 - Rachunek nr 47/Z/22 z dnia 05.10.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za wrzesień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.10.2022 r.
 - Rachunek nr 90/Z/22 z dnia 08.09.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za sierpień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.09.2022 r.
 - Rachunek nr 89/Z/22 z dnia 08.09.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za lipiec 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.09.2022 r.
 - Rachunek nr 16/Z/22 z dnia 06.07.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za czerwiec 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 01.09.2022 r.
 - Rachunek nr 45/Z/22 z dnia 01.06.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za maj 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 06.06.2022 r.
 - Rachunek nr 54/Z/22 z dnia 06.05.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za kwiecień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.05.2022 r.
 - Rachunek nr 88/Z/22 z dnia 08.04.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za marzec 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.04.2022 r.
 - Rachunek nr 103/Z/22 z dnia 28.02.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za luty 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.03.2022 r.
 - Rachunek nr 97/Z/22 z dnia 31.01.2022 r. na kwotę 1 150,00 zł brutto; Opis do rachunku; Miesięczną ewidencję czasu pracy za styczeń 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.03.2022 r.
17. Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności.
18. Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności.

1. Beneficjent nie podlega przepisom ustawy Pzp, a dodatkowo, z uwagi na fakt, że przyjął najbardziej rygorystyczny tryb udzielenia zamówienia (Zasada konkurencyjności), dla szacowania wartości zamówienia mógł przyjąć kwoty zawarte w WoD.
 2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności”, w zakładce „usługi” w dniu 14.04.2023 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 24.04.2023 r. do godz. 10:00.
- ogłoszenie nr 2023-10268-154757 pod adresem:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154757>

3. Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki.
4. Zamawiający ustalił następujące warunki udziału w postępowaniu.
 - udzielenie zamówienia nie mogli się ubiegać wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
 - W zakresie wiedzy i doświadczenia o zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, zrealizowali lub realizują co najmniej dwa szkolenia z tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia - wymagane oświadczenie w tym zakresie;
 - W zakresie potencjału technicznego o zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy
 - ✓ Posiadali wewnętrzny systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniający narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny, o którym mowa w art.75 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarstwa i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz.1251 z późn.zm.) – Zamawiający wymagał oświadczenia w powyższym zakresie;.
 - ✓ Posiadali środki dydaktyczne określone w poszczególnych modułach obowiązującego programu kształcenia zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia – Zamawiający wymagał oświadczenia w tym zakresie.
 - ✓ Posiadali możliwość prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia
 - ✓ w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – Zamawiający wymagał oświadczenia w tym zakresie.
 - ✓ Dysponowali salą szkoleniową wyposażoną w: klimatyzację, nagłośnienie, projektor, dostęp do sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowanie specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz dysponowali specjalistycznym sprzętem medycznym w ilości i rodzaju niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia
 - ✓ Dysponowali bazą dydaktyczną i miejscem staży na terenie m. Kraków
 - W zakresie potencjału kadrowego Wykonawca musiał dysponować kadrą dydaktyczną, określoną w poszczególnych modułach obowiązującego programu kształcenia zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia – Zamawiający wymagał oświadczenia w powyższym zakresie.
5. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający ustalił jedno kryterium oceny ofert – cena, dla którego określił wzór:
$$\text{Kryterium ceny} = \text{Cena najniższa w postępowaniu} / \text{cena oferty badanej} \times 100\%.$$
6. Realizację zamówienia zaplanowano w okresie od maja do września 2023 r.
 - Przewidziano możliwość zmian umowy na skutek:
 - Zaistniałej omyłki pisarskiej;
 - Zmiany danych teleadresowych, zmiany nazwy, osób upoważnionych do reprezentacji tp..;
 - Zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy;
 - Zmiany terminów lub liczby edycji szkolenia z powodu ważnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewidział w kontrolowanym postępowaniu możliwości powtórzenia zamówienia w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
10. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też źródła jego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
11. W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania z dnia 26.04.2023 r. Protokół jest kompletny i zawiera wszystkie elementy wymagane Wytycznymi kwalifikowalności.
12. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty złożone przez:
 - ProCogita Szkolenia [REDAKTOWANE] z ceną 38 500,00 –I - liczba punktów 74,00.

- Talmed Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 12 z ceną 28 490,00 zł – liczba punktów 100.
13. Z wybranym Wykonawcą (Talmed Sp. z o.o.) zawarto umowę w dniu 30.04.2023 r.
 14. Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności.
 15. Umowa została zawarta 30.04.2023 r. i na dzień kontroli była jeszcze w trakcie realizacji.
 16. Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności.

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

Personel Projektu

W ramach Projektu, Personel stanowi łącznie 7 osób. Do próby Zespół Kontrolujący wybrał dokumentację kadrową 2 członków personelu Projektu. ZK zweryfikował dokumenty kadrowe następujących osób:

1. [REDACTED]
 - Umowa o pracę z dnia 20.09.2018 r. zawarta na czas określony do dnia 30.09.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
 - Porozumienie zmieniające zawarte w dniu 01.04.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
W ramach zwanego porozumienia [REDACTED] za pełnienie obowiązków [REDACTED] w Projekcie w okresie od 01.04.2019 r. - 30.09.2019 r. otrzymywała dodatek z tytułu wykonywania dodatkowych obowiązków.
✓ Załącznik nr 1 Zakres obowiązków na stanowisku [REDACTED]
 - Oświadczenie personelu Projektu (stanowisko: [REDACTED] od 01.04.2019 r. - 30.09.2019 r.) z dnia 01.04.2019 r.;
 - Umowa o pracę z dnia 01.10.2019 r. zawarta na czas określony do dnia 30.09.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] W ramach zwanego umowy [REDACTED] za pełnienie obowiązków [REDACTED] w Projekcie w okresie od 01.10.2019 - 30.09.2020 r. otrzymywała dodatek z tytułu wykonywania dodatkowych obowiązków;
✓ Załącznik nr 1 Zakres obowiązków na stanowisku opiekun merytoryczno- dydaktyczny Projektu;
 - Oświadczenie personelu Projektu (stanowisko: opiekun merytoryczny od 01.10.2019 - 30.09.2020 r.) z dnia 01.10.2019 r.;
 - Umowa o pracę z dnia 28.09.2020 r. zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
 - Porozumienie zmieniające, zawarte w dniu 01.10.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
W ramach zwanego porozumienia [REDACTED] za pełnienie obowiązków [REDACTED] w Projekcie, w okresie od 01.10.2020 - 30.06.2021 r., otrzymywała dodatek z tytułu wykonywania dodatkowych obowiązków.
✓ Załącznik nr 1 Zakres obowiązków na stanowisku opiekun merytoryczno- dydaktyczny Projektu;
 - Oświadczenie personelu Projektu (stanowisko: opiekun merytoryczny od 01.10.2020 - 30.06.2021 r.) z dnia 01.10.2020 r.;
 - Miesięczna ewidencja godzin pracy od kwietnia 2019 r. do czerwca 2021 r.
2. [REDACTED]
 - Umowa o pracę z dnia 26.06.2018 r. zawarta na czas określony do dnia 30.09.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
 - Porozumienie zmieniające zawarte w dniu 01.04.2019 r., pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED]
W ramach zwanego porozumienia, [REDACTED] za pełnienie obowiązków [REDACTED]

██████████ w Projekcie, w okresie od 01.04.2019 - 30.09.2019 r., otrzymywała dodatek z tytułu wykonywania dodatkowych obowiązków.

✓ Załącznik nr 1 Zakres obowiązków na stanowisku opiekun merytoryczno- dydaktyczny Projektu;

- Umowa o pracę z dnia 01.10.2019 r. zawarta na czas określony do dnia 30.09.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a ██████████ W ramach zwartej umowy, ██████████ za pełnienie obowiązków ██████████

██████████ w Projekcie, w okresie od 01.10.2019 r.- 30.09.2020 r., otrzymywała dodatek z tytułu wykonywania dodatkowych obowiązków.

✓ Załącznik nr 1 Zakres obowiązków na stanowisku opiekun merytoryczno- dydaktyczny Projektu;

- Rozwiązanie umowy o pracę, zawartej w dniu 01.10.2019 r., pomiędzy Beneficjentem a ██████████ Dokument sporządzono w dniu 21.02.2020 r. Jako datę zakończenia pracy ██████████ wyznaczono dzień 29.02.2020 r.;
- Miesięczna ewidencja-czasu pracy od kwietnia 2019 r. do lutego 2020 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu (stanowisko: opiekun merytoryczny od 01.04.2019 - 30.09.2019 r.) z dnia 01.04.2019 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu (stanowisko: opiekun merytoryczny od 01.10.2019 r. - 30.09.2020 r.) z dnia 01.10.2019 r.

3. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD.

4. Zgodnie z oświadczeniem 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.

5. Na podstawie dokumentów kadrowych personelu wylosowanego do próby, ZK stwierdził, że osobom stanowiącym personel przyznano dodatek zadaniowy w oparciu o przepisy:

- Regulamin wynagradzania z dnia 01.10.2009 r.;
- Zarządzenie Nr 14/2016 Kanclerza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 12.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania;
- Zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Wynagradzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza:
 - Regulamin Wynagradzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
- Zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 17.03.2022 r. Nr 16/2022 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
- Zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 30.09.2022 r. Nr 61/2022 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
- Na podstawie weryfikacji ww. regulaminów ZK stwierdził, że stawki osób zaangażowanych z Projekcie są zgodne z ww. dokumentami.

6. Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł nie przekracza limitu godzin, który określono w Wytocznych kwalifikowalności tj. 276 godzin miesięcznie.

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER, poprzez m.in. następujące działania:

- Informację na własnej stronie internetowej: <https://www.ka.edu.pl/pielegniarstwo-rozwoj/>

- Spotkania ze studentami – prezentacja założeń Projektu;
- Spotkania z pracodawcami – Pielęgniarkami Naczelnymi dużych podmiotów leczniczych – prezentacja projektu i założeń Programu Rozwoju Absolwenta;
- Spotkania z tutorami absolwentów zatrudnionymi w podmiotach leczniczych – przedstawienie celów Projektu, głównych założeń i korzyści z zatrudniania absolwentów, uczestników Projektu;
- Plakaty promujące Projekt, które zostały wywieszone na uczelni i w podmiotach leczniczych, gdzie realizowane są zadania Projektu;
- Mailing.

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.
2. Dokumentacja Projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, w zamkniętym pomieszczeniu, w szafie meblowej zamkniętej na klucz, w opisanych i pogrupowanych segregatorach. Ponadto, Beneficjent stosuje:
 - Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 15.03.2000 r. dot. wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej
 - Instrukcja kancelaryjna;
 - Instrukcję obiegu i archiwizowania dokumentów w ramach Projektu Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego z dnia 3.10.2018 .r;
 - Rejestr pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty dotyczące Projektu „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”, nr POWR 05.05.00-00-0025/18.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	1. Realizacja Projektu W trakcie kontroli ZK stwierdził, uchybienie związane z opóźnieniami na dzień kontroli w zakresie terminowej realizacji Projektu. Biorąc jednak pod uwagę podjęte przez Beneficjenta działania naprawcze, ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych. 2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci W trakcie kontroli ZK stwierdził uchybienie związane z brakiem w Formularzu zgłoszeniowym pytania o szczególne potrzeby osób, niebędących osobami z niepełnosprawnościami, Niemniej jednak z uwagi na fakt, że Beneficjent zakończył już proces rekrutacji, ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych 3. Uczestnicy Projektu W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.: 1. Poz. 16 – [REDAKTOWANE] brak nazwy ulicy. 2. Poz. 21 – [REDAKTOWANE] brak nazwy ulicy. 3. Poz. 25 – [REDAKTOWANE] brak nazwy ulicy. 4. Poz. 29 – [REDAKTOWANE] brak nazwy ulicy.
----	--	---

		5. Poz. 49 – [REDAKTOWANE] – błędna nazwa miejscowości oraz brak nazwy ulicy. Konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi.
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. Na dzień kontroli ZK nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania założeń merytorycznych w ramach Projektu. 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. W toku kontroli stwierdzono jednak, że wkład własny w ramach Projektu wnoszony jest niezgodnie z WoD. Biorąc pod uwagę datę zakończenia Projektu tj. 30.09.2023 r., ostatecznie wartość wkładu własnego zostanie wyliczona na etapie rozliczania końcowego wniosku o płatność. 4. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 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. Uczestnicy Projektu • ZK zobowiązuje Beneficjenta do poprawy poniższych danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi: • Poz. 16 [REDAKTOWANE] – brak nazwy ulicy.

² Jeśli dotyczy

		• Poz. 21 – [REDACTED] – brak nazwy ulicy. • Poz. 25 – [REDACTED] – brak nazwy ulicy. • Poz. 29 – [REDACTED] – brak nazwy ulicy. • Poz. 49 – [REDACTED] – błędna nazwa miejscowości oraz brak nazwy ulicy. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: ✓ wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, ✓ poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, ✓ przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	10.10.2023 r.

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

Pouczenie:

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

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

Roman Siedlikowski

(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Roman
Siedlikowski

Data: 2023.10.11 14:01:19 CEST

Artur Rusin

(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Artur Ru
Siedlikowski

Data: 2023.10.11 14:25:41 CEST

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie