

Informacja Pokontrolna nr 43a/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 na podstawie §19 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.05.00-00-0005/18 z dnia 27.09.2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Premium Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin,
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Premium Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 43a/2023-2024/POWR/P z dnia 18.10.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 43a/2023-2024/POWR/P z dnia 18.10.2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	Pierwotny termin kontroli: 23-24.10.2023 r. Termin zmieniony po uzgodnieniu z Beneficjentem: 25-26.10.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola na miejscu
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Akademia Zamojska
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Pereca 2, 22-400 Zamość.
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania / Poddziałania, wartość Projektu, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.05.00-00-0005/18; <u>Numer Działania:</u> 5.5 Rozwój usług pielęgniarstwach; <u>Wartość Projektu:</u> 3 095 022,60 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.05.00-00-0005/18-019-02 za okres od 22.01.2023 r. do 21.04.2023 r. o wartości: 186 698,14 zł; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 274 051,59 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, 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,

¹ O ile są różne

		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 10% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 6 spośród 42 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we WoP w badanym okresie, co stanowi 14,29% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 37 582,07 zł. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 51 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 6 uczestników, co stanowi 11,76%. <u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 6 postępowań w oparciu o ustawę Pzp: 1. Postępowanie nr AI. 261.06.2020.MF pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 392 839,20 zł. Postępowanie było kontrolowane przez IP; 2. Postępowanie nr AI.0920.05.2021 pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 181 068,00 zł. Postępowanie było kontrolowane przez IP; 3. Postępowanie nr AI.0920.06.2021 pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 615 631,20 zł. Postępowanie było kontrolowane przez IP; 4. Postępowanie nr AI.0920.01.2022 pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 331 958,00 zł. Postępowanie nie było kontrolowane przez IP; 5. Postępowanie nr AI.0920.04.2022 pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 248 018,80 zł. Postępowanie nie było kontrolowane przez IP; 6. Postępowanie nr AI.0920.06.2022 pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 140 521,26 zł. Postępowanie nie było kontrolowane przez IP. ZK spośród postępowań, które dotychczas nie podlegały weryfikacji wybrał jedno o najwyższej wartości, tj. postępowanie nr 4. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził żadnego postępowania w oparciu o Zasadę konkurencyjności. <u>Rozeznanie rynku</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził żadnego postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku. <u>Personel:</u> ZK zweryfikował dokumentację 1 pracownika spośród 2 osób, co stanowi 50,00% całego personelu. ZK sprawdził dokumentację Pani B.U. - Udzielanie wsparcia w znalezieniu zatrudnienia uczestnikom projektu (rocznik 2018/2019).
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 pielęgniarstwa.
2. Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 29.12.2023 r.
3. Celem Projektu jest poprawa atrakcyjności procesu kształcenia oraz wzrost poziomu kompetencji zawodowych i liczby absolwentów pielęgniarstwa, jak również oddziaływanie na problem niedoborów kadrowych ww. grupy zawodowej na krajowym rynku pracy poprzez wdrożenie w okresie do 30.09.2023 programu rozwojowego studenta i programu rozwoju absolwenta adresowanych do grupy 50 (44K/6M) studentów (w tym 36: 32K/4M) absolwentów kierunku pielęgniarstwo Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu) (na dzień kontroli Projekt realizowany jest do 29.12.2023 r.). **ZK stwierdził, że po wydłużeniu okresu realizacji Projektu, Beneficjent nie zmienił okresu realizacji Projektu w opisie celu głównego. Biorąc pod uwagę zbliżający się termin zakończenia Projektu tj. 29.12.2023 r., ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.**
4. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.05.00-00-0005/18-019-02 o wartości wydatków kwalifikowalnych 186 698,14 zł, za okres od 22.01.2023 r. do 21.04.2023 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
5. W ramach realizacji Projektu założono opracowanie produktów:
 - Programu szkoleń dla studentów z kierunku pielęgniarstwo ukierunkowanych na rozwój umiejętności interpersonalnych i właściwą komunikację z pacjentem;
 - Programu rozwoju absolwenta dotyczących kierunku Pielęgniarstwo na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu;
 - Programu rozwojowego dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

W oparciu o weryfikację ww. produktów Projektu ZK stwierdził, że są one odpowiedniej jakości.
6. W Projekcie nie założono wydatków związanych ani z elementami infrastruktury ani z zakupem środków trwałych.
7. Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 2 zadania, tj.:
 - Zadanie 1: Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na podniesienie standardów, jakości i atrakcyjności kształcenia oraz wzrost zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu;
 - Zadanie 2: Opracowanie i realizacja programu rozwoju absolwenta na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu oddziałującego na poprawę poziomu kwalifikacji i kompetencji kadr medycznych.
8. Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytucznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.05.00-00-0005/18-019-02 za okres od 22.01.2023 r. do 21.04.2023 r. Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba absolwentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu, którzy w ramach projektu uzyskali wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki i zostali zatrudnieni w podmiotach leczniczych działających na terenie Polski na okres 2 lat	36,00	9,00	25,00
2.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej	43,00	49,00	113,95
3.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały	35,00	9,00	25,71

	kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi			
4.	Liczba studentów PWSZ Zamość z kierunku pielęgniarstwo (uczestników projektu), którzy po zakończeniu udziału w szkoleniach nabyli dodatkowe umiejętności interpersonalne w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem	50,00	50,00	100,00
5.	Liczba studentów PWSZ Zamość z kierunku Pielęgniarstwo którzy uzyskali lub poszerzyli zakres kompetencji zawodowych w wyniku udziału w ponadprogramowych płatnych praktykach zawodowych wdrażanych w ramach programu rozwojowego	36,00	36,00	100,00
6.	Liczba studentów PWSZ Zamość z kierunku Pielęgniarstwo, którzy poszerzyli zakres posiadanej wiedzy dotyczącej funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz zawodu pielęgniarki w wyniku uczestnictwa w krajowych wizytach studyjnych	50,00	50,00	100,00
7.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków	1,00	1,00	100,00
8.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	0,00	0,00	0,00
9.	Liczba wdrożonych programów rozwoju absolwenta dotyczących kierunku Pielęgniarstwo na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu	1,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu korzystająca ze stypendiów szkoleniowych wypłacanych w okresie trwania cyklu szkoleń zawodowych	36,00	35,00	92,22
2.	Liczba absolwentów PWSZ Zamość korzystająca ze wsparcia merytorycznego tutorów (finansowanego z projektu) w podmiotach leczniczych w którym absolwent podjął zatrudnienie	36,00	33,00	91,67
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba opracowanych programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków	1,00	1,00	100,00
5.	Liczba opracowanych programów rozwoju absolwenta dotyczących kierunku Pielęgniarstwo na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu	1,00	1,00	100,00
6.	Liczba opracowanych programów szkoleń dla studentów z kierunku pielęgniarstwo ukierunkowanych na rozwój umiejętności interpersonalnych i właściwą komunikację z pacjentem	1,00	1,00	100,00
7.	Liczba opracowanych programów szkoleń zawodowych dla absolwentów (pielęgniarek i pielęgniarzy) z zakresu potrzeb epidemiologiczno-demograficznych społeczeństwa	24,00	24,00	100,00
8.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	50,00	50,00	100,00

9.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	36,00	36,00	100,00
11.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
12.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	0,00	0,00	0,00
13.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
14.	Liczba studentów korzystająca z motywacyjnego programu stypendialnego wdrożonego na kierunku pielęgniarstwo PWSZ Zamość	36,00	36,00	100,00
15.	Liczba studentów PWSZ Zamość z kierunku pielęgniarstwo korzystająca z opieki merytorycznej opiekunów praktyk ponadprogramowych (finansowanej w ramach projektu)	36,00	36,00	100,00
16.	Liczba studentów z kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu uczestnicząca w 1-miesięcznych ponadprogramowych płatnych praktykach zawodowych	36,00	36,00	100,00
17.	Liczba studentów z kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu, którzy uczestniczyli w wyjazdowych wizytach studyjnych organizowanych w krajowych podmiotach leczniczych	50,00	50,00	100,00
18.	Liczba studentów z kierunku pielęgniarstwo PWSZ Zamość objętych kształceniem z zakresu właściwej komunikacji z pacjentem	50,00	50,00	100,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

L p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba absolwentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu, którzy w ramach projektu uzyskali wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki i zostali zatrudnieni w podmiotach leczniczych działających na terenie Polski na okres 2 lat	36,00	24,00	66,67
2.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej	43,00	49,00	113,95
3.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	35,00	36,00	102,86
4.	Liczba studentów PWSZ Zamość z kierunku pielęgniarstwo (uczestników projektu), którzy po zakończeniu udziału w szkoleniach nabyli dodatkowe umiejętności interpersonalne w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem	50,00	50,00	100,00

5.	Liczba studentów PWSZ Zamość z kierunku Pielęgniarstwo którzy uzyskali lub poszerzyli zakres kompetencji zawodowych w wyniku udziału w ponadprogramowych płatnych praktykach zawodowych wdrażanych w ramach programu rozwojowego	36,00	36,00	100,00
6.	Liczba studentów PWSZ Zamość z kierunku Pielęgniarstwo, którzy poszerzyli zakres posiadanej wiedzy dotyczącej funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz zawodu pielęgniarki w wyniku uczestnictwa w krajowych wizytach studyjnych	50,00	50,00	100,00
7.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków	1,00	1,00	100,00
8.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	0,00	0,00	0,00
9.	Liczba wdrożonych programów rozwoju absolwenta dotyczących kierunku Pielęgniarstwo na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu	1,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu korzystająca ze stypendiów szkoleniowych wypłacanych w okresie trwania cyklu szkoleń zawodowych	36,00	35,00	92,22
2.	Liczba absolwentów PWSZ Zamość korzystająca ze wsparcia merytorycznego tutorów (finansowanego z projektu) w podmiotach leczniczych w którym absolwent podjął zatrudnienie	36,00	34,00	94,44
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba opracowanych programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków	1,00	1,00	100,00
5.	Liczba opracowanych programów rozwoju absolwenta dotyczących kierunku Pielęgniarstwo na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu	1,00	1,00	100,00
6.	Liczba opracowanych programów szkoleń dla studentów z kierunku pielęgniarstwo ukierunkowanych na rozwój umiejętności interpersonalnych i właściwą komunikację z pacjentem	1,00	1,00	100,00
7.	Liczba opracowanych programów szkoleń zawodowych dla absolwentów (pielęgniarek i pielęgniarzy) z zakresu potrzeb epidemiologiczno-demograficznych społeczeństwa	24,00	24,00	100,00
8.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	50,00	50,00	100,00
9.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	36,00	36,00	100,00

11	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
12	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	0,00	0,00	0,00
13	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
14	Liczba studentów korzystająca z motywacyjnego programu stypendialnego wdrożonego na kierunku pielęgniarstwo PWSZ Zamość	36,00	36,00	100,00
15	Liczba studentów PWSZ Zamość z kierunku pielęgniarstwo korzystająca z opieki merytorycznej opiekunów praktyk ponadprogramowych (finansowanej w ramach projektu)	36,00	36,00	100,00
16	Liczba studentów z kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu uczestnicząca w 1-miesięcznych ponadprogramowych płatnych praktykach zawodowych	36,00	36,00	100,00
17	Liczba studentów z kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu, którzy uczestniczyli w wyjazdowych wizytach studyjnych organizowanych w krajowych podmiotach leczniczych	50,00	50,00	100,00
18	Liczba studentów z kierunku pielęgniarstwo PWSZ Zamość objętych kształceniem z zakresu właściwej komunikacji z pacjentem	50,00	50,00	100,00

1. Na podstawie przeanalizowanej dokumentacji oraz wywiadu z Beneficjentem, ZK stwierdził zagrożenie dla osiągnięcia następujących wskaźników:

Rezultatu:

- Liczba absolwentów kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu, którzy w ramach projektu uzyskali wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki i zostali zatrudnieni w podmiotach leczniczych działających na terenie Polski na okres 2 lat
W toku kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent napotkał trudności z osiągnięciem wartości docelowej wskaźnika. Na dzień kontroli liczba osób objętych jeszcze wsparciem w Projekcie powinna wynosić 12 a faktycznie wynosiła 9. Dwie uczestniczki Projektu nie podjęły zatrudnienia w terminie, który umożliwiłby im osiągnięcie 2-letniego okresu zatrudnienia do końca Projektu. Jedna uczestniczka na dzień kontroli nie podjęła zatrudnienia. W związku z powyższym Beneficjent nie osiągnie zakładanej wartości wskaźnika, tj. 36 osób (prognozowana wartość – 33 osoby).

Produktu:

- Liczba absolwentów PWSZ Zamość korzystająca ze wsparcia merytorycznego tutorów (finansowanego z projektu) w podmiotach leczniczych, w którym absolwent podjął zatrudnienie – wartość tego wskaźnika wynosi 34 osoby, co wynika z faktu, że 1 uczestniczka nie podjęła zatrudnienia, a w przypadku drugiej uczestniczki nie udało wybrać się w postępowaniu tuitora. Beneficjent nie miał możliwości zrekrutowania nowych osób. Dodatkowo, zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, pomimo powielania ogłoszeń na nabór tuitorów, na niektóre części nie wpłynęła żadna oferta, co miał wpływ na terminowość realizacji zadań oraz wysokość wskaźnika.
- Liczba absolwentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Zamościu korzystająca ze stypendiów szkoleniowych wypłacanych w okresie trwania cyklu szkoleń zawodowych – jedna z uczestniczek nie spełniała kryterium, kwalifikującego ją do pobierania stypendium, a Beneficjent nie miał możliwości zrekrutowania dodatkowych osób, dlatego też wartość wskaźnika wynosi 35 osób.

Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia okresu realizacji Projektu, tj. 29.12.2023 r., ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego

zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.

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. Dobór uczestników następuje z pominięciem wszelkich form dyskryminacji. Podczas rekrutacji zachowana jest zasada równości płci oraz preferencje dla osób z niepełnosprawnościami;
2. Podczas procesu kwalifikowania osób do uczestnictwa w Projekcie zachowana została zasada równouprawnienia płci. Profil działalności Beneficjenta w żaden sposób nie ogranicza możliwości uczestnictwa zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Realizację zadań w oparciu o równość szans kobiet i mężczyzn potwierdzono poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu.
3. W trakcie działań kontrolnych Beneficjent Projektu przedstawił informację, że na etapie rekrutacji podczas rozmów z kandydatami weryfikował dodatkowe potrzeby uczestników. Potrzeby te można było zgłaszać również telefonicznie jak i osobiście w biurze projektu. Zespół Kontrolujący poprzez weryfikację wzorów dokumentacji rekrutacyjnej stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby wszystkich uczestników. Biorąc pod uwagę fakt, że proces rekrutacji praktycznie został zakończony, 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 uczestników.
4. Beneficjent o rekrutacji uczestników do Projektu informował:
 - na swojej stronie internetowej: <https://www.akademiazamojska.edu.pl/pl/page/597-projekty-unijne>
 - na stronie internetowej Projektu: <https://sites.google.com/site/projektpielęgniarstwo/informacje-o-projekcie?authuser=0>
W trakcie weryfikacji strony internetowej Zespół Kontrolujący stwierdził, że znajdują się na niej:
 - Regulamin rekrutacji.
 - Formularz zgłoszeniowy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie wynikające z braku w Formularzu zgłoszeniowym zapytania o szczególne potrzeby, które byłoby dedykowane do wszystkich uczestników a nie tylko do osób z niepełnosprawnościami. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że rekrutacja w Projekcie została praktycznie zakończona, ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

1. Grupę docelową Projektu stanowią:
 - 25 studentów z II roku studiów na kierunku pielęgniarstwo UPZ, którzy rozpoczęli kształcenie w roku 2017/2018;
 - 25 studentów z II roku pielęgniarstwa UPZ, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019.
2. Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 51 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 6 uczestników, co stanowi 11,76%. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację formularzy zgłoszeniowych, które zawierały także klauzule informacyjną. Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	4		
2.	18		
3.	29		

4.	34	
5.	44	
6.	50	

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 są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014;
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 poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 6/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 21.01.2020 r. w sprawie zmian do Zarządzenia nr 20/2016 JM Rektora z dnia 12.07.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu;
 - Zarządzenie Nr 22/2020 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 10.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie danych osobowych oraz Regulaminu pracy zdalnej;
 - Zarządzanie Nr 61/2023 JM Rektora Akademii Zamojskiej z dnia 31.08.2023 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w zakresie danych osobowych oraz Regulaminu pracy zdalnej;
 - Szacowanie ryzyka;
 - Rejestr czynności przetwarzania.
 - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
 - ✓ Upoważnienie Nr 1 z dnia 01.10.2018 r. dla Pana [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie Nr 2 z dnia 01.10.2018 r. dla Pana [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie Nr 3 z dnia 15.10.2018 r. dla Pani [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie Nr 4 z dnia 15.10.2018 r. dla Pani [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie Nr 5 z dnia 15.10.2018 r. dla Pana [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie Nr 6 z dnia 15.10.2018 r. dla Pani [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie Nr 7 z dnia 04.11.2019 r. dla Pani [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie Nr 8 z dnia 01.07.2023 r. dla Pana [REDACTED]
11. W Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowym poniższym podmiotom:
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego „PETRUS” z siedzibą w Zamościu przy ul. Kilińskiego 71 – umowa numer 1/DO/PPP/I/2020 z dnia 29.07.2020 r.;
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Joioko Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Feliksa Wolskiego 5 – umowa numer 2/DO/PPP/I/2020 z dnia 30.07.2020 r.;
 - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy z siedzibą w Radecznicy przy u. Klasztornej 4 – umowa numer 3/DO/PPP/I/2020 z dnia 21.07.2020 r.;
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia – umowa numer 4/DO/PPP/I/2020 z dnia 24.07.2020 r.;
 - RESOERMED S. Śmiałko Sp. J. Przychodnia Resort-Med. z siedzibą w Zamościu przy ul Prymasa Stefana Wyszyńskiego – umowa numer 5/DO/PPP/I/2020 z dnia 23.07.2020 r.;

- Przychodnia Lekarska Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Szwedzkiej 20 – umowa numer 6/D0/PPP/II/2020 z dnia 30.07.2020 r.;
 - Hospicjum SANTA GALLA z siedzibą w Łabunie przy ul. Łabuński Pierwsze 1 – umowa numer 7/D0/PPP/II/2020 z dnia 31.07.2020 r.;
 - NZOZ SALUS z siedzibą w Zamościu przy ul. Szczepieskiej 111 – umowa numer 1/D0/PPP/II/2021 z dnia 03.02.2021 r.;
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego „PETRUS” z siedzibą w Zamościu przy ul. Kilińskiego 71 – umowa numer 2/D0/PPP/II/2021 z dnia 08.02.2021 r.;
 - Przychodnia NASZE ZDROWIE z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 138 – umowa numer 3/D0/PPP/II/2021 z dnia 08.02.2021 r.;
 - NZOZ Przychodnia Lekarska Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Szwedzkiej 20 – umowa numer 4/D0/PPP/II/2021 z dnia 15.02.2021 r.;
 - NZOZ Przychodnia Rodzinna [REDAKTED] Sp. j. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Petera 3 – umowa numer 5/D0/PPP/II/2021 z dnia 22.02.2021 r.;
 - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy z siedzibą w Radecznicy przy. Klasztornej 4 – umowa numer 6/D0/PPP/II/2021 z dnia 22.02.2021 r.;
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego „PETRUS” z siedzibą w Zamościu przy ul. Kilińskiego 71 – umowa numer 7/D0/PPP/II/2021 z dnia 23.02.2021 r.;
 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie z siedzibą w Hrubieszowie przy u. Piłsudskiego 11;
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przychodnia lekarza rodzinnego „PETRUS” z siedzibą w Zamościu przy ul. Kilińskiego 71 – umowa numer 8/D0/PPP/II/2021 z dnia 26.02.2021 r.;
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA z siedzibą w Zamościu przy ul. Św. Piętki 49 – umowa numer 9/D0/PPP/II/2021 z dnia 04.03.2021 r.;
 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie z siedzibą w Hrubieszowie przy u. Piłsudskiego 11 Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej przychodnia lekarza rodzinnego „PETRUS” z siedzibą w Zamościu przy ul. Kilińskiego 71 – umowa numer 10/D0/PPP/II/2021 z dnia 09.03.2021 r.;
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej [REDAKTED] z siedzibą w Krynicy, Krynica 83 – umowa numer 11/D0/PPP/II/2021 z dnia 15.03.2021 r.;
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA z siedzibą w Zamościu przy ul. Św. Piętki 49 – umowa numer 12/D0/PPP/II/2021 z dnia 31.03.2021 r.;
 - NZOZ Przychodnia Lekarska MEDYK Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Szwedzkiej 20 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA z siedzibą w Zamościu przy ul. Św. Piętki 49 – umowa numer 13/D0/PPP/II/2021 z dnia 13.05.2021 r.
12. Beneficjent dochował warunków UoD i poinformował IP o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed zawarciem umów pismami z dnia: 09.02.2021 r., 04.02.2021 r., 31.07.2020 r., 27.07.2020 r., 06.03.2020 r., 06.03.2020 r., 05.03.2020 r., 05.03.2020 r.

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

Prawidłowość rozliczeń finansowych

1. Beneficjent przekazał ZK dokumenty księgowe wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. W ramach kontroli został zweryfikowany wniosek o płatność nr POWR.05.05.00-00-0005/18-019-02 za okres od 22.01.2023 r. do 21.04.2023 r. który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 186 698,14. ZK zweryfikował 6 spośród 42 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we WoP w badanym okresie, co stanowi 14,29% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 37 582,07 zł.
2. Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowe posiadały opis dla Projektu, w tym:
 - Numer umowy o dofinansowanie;
 - Tytuł Projektu;
 - Numer ewidencyjny dokumentu;
 - Nazwa i numer Projektu;
 - Numer zadania, którego wydatek dotyczy;

- Opis merytoryczny, formalny i rachunkowy;
- Kwoty brutto, kwalifikowalne.

Pozycja WNP	Usługi/towary	Dokumenty potwierdzające
1	Lista wypłat stypendium szkoleniowego za udział w Programie rozwoju absolwenta w ramach projektu, 2 absolwentów z rocznika 2017/ 2018, dotyczy szkoleń 17-18	Lista wypłat stypendium szkoleniowego nr 03/2023/SS1/PIEL z dnia 07.02.2023 r., Opis do listy płac, Potwierdzenie wypłat z dnia 07.02.2023 r.
11	Lista wypłat stypendium szkoleniowego za udział w Programie rozwoju absolwenta w ramach projektu, 5 absolwentów z rocznika 2018/ 2019, dotyczy szkolenia 12-19	Lista wypłat stypendium szkoleniowego nr 08/2023/SS2/PIEL z dnia 19.04.2023 r., Opis do listy płac, Potwierdzenie wypłat z dnia 20.04.2023 r.
12	Wynagrodzenie osoby przeprowadzającej szkolenie z zakresu potrzeb epidem. - demograf. dla absolwentów (rocznik 2018/ 2019) 18 szkolenie, dodatek do umowy o pracę, 6h, Pani █████	Lista płac nr Lp 0053/2023 z dnia 01.02.2023 r., Rozliczenie kosztów wynagrodzeń dotyczące Listy płac, Opis do listy płac, Potwierdzenie płatności z dnia 01.02.2023 r.
17	Wynagrodzenie tutora absolwenta (absolwenci rocznik 2017/ 2018), umowa zlecenie, 10h, Pani █████, Pani █████, Pani █████, Pani █████, Pani █████, Pani █████	Zestawienie umów zleceń o dzieło z dnia 08.02.2023 r., Rachunek do umowy zlecenia nr 06/05/2021 zawartej w dniu 01.03.2021 r. (rachunki z dnia 03.02.2023 r., 05.01.2023 r., 03.02.2023 r., 01.02.2023 r., 02.02.2023 r., 03.02.2023 r.), opis do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 08.02.2023 r., potwierdzenie płatności z dnia 13.02.2023 r., potwierdzenie płatności z dnia 15.03.2023 r., potwierdzenie płatności z dnia 17.03.2023 r.
22	Wynagrodzenie tutora absolwenta (absolwenci rocznik 2017/ 2018), umowa zlecenie, 10h, Pani █████, Pani █████, Pani █████, Pani █████, Pani █████, Pani █████, Pani █████	Zestawienie umów zlecenie i o dzieło z dnia 10.03.2023 r., rachunki do umowy zlecenia nr 04/07/2022 zawartej w dniu 03.10.2022 r. (rachunki z dnia 03.03.2023 r., 03.02.2023 r., 01.03.2023 r., 28.02.2023 r., 03.03.2023 r., 08.03.2023 r.), opis do listy płac, potwierdzenia płatności z dnia 10.03.2023 r., 13.04.2023 r., 18.04.2023 r.
37	Wynagrodzenie tutora absolwenta (absolwenci rocznik 2017/ 2018), umowa zlecenie, 10h, Pani █████	Faktura numer 01.02.2023 r. z dnia 28.02.2023 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 10.03.2023 r.

- Wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z UoD i wynosi 15,00%.
- Podczas kontroli Beneficjent przedłożył poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 1/2019 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Szymonowica w Zamościu z dnia 02.01.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu;
 - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego.
- Wkład własny w ramach Projektu wnoszony jest przez Beneficjenta w postaci kosztów pośrednich. Do dnia kontroli wkład własny został wniesiony w kwocie 72 441,14 zł – wartość zgodna z harmonogramem.
- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

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

Poprawność udzielania zamówień publicznych

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 6 postępowań w oparciu o ustawę Pzp:

1. Postępowanie nr AI. 261.06.2020.MF pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 392 839,20 zł. Postępowanie było kontrolowane przez IP;
2. Postępowanie nr AI.0920.05.2021 pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 181 068,00 zł. Postępowanie było kontrolowane przez IP;
3. Postępowanie nr AI.0920.06.2021 pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 615 631,20 zł. Postępowanie było kontrolowane przez IP;
4. Postępowanie nr AI.0920.01.2022 pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 331 958,00 zł. Postępowanie nie było kontrolowane przez IP;
5. Postępowanie nr AI.0920.04.2022 pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 248 018,80 zł. Postępowanie nie było kontrolowane przez IP;
6. Postępowanie nr AI.0920.06.2022 pn. „Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa” – szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 140 521,26 zł. Postępowanie nie było kontrolowane przez IP.

ZK spośród postępowań, które dotychczas nie podlegały weryfikacji wybrał jedno o najwyższej wartości, tj. postępowanie nr 4.

1. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i składało się z 11 części.
2. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 07.02.2022 r. na kwotę 331 958,00 zł. Szacowanie wartości zamówienia przeprowadzono w oparciu o oferty potencjalnych wykonawców, z uwzględnieniem zamówień tożsamyh w innych projektach oraz w budżecie własnym Beneficjenta.
3. Beneficjent realizował kontrolowane zamówienie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.02.2022 r. pod numerem 2020/BZP 00059803/01. Zamawiający wprowadził zmiany w treści ogłoszenia. Informacja na ten temat została zamieszczona w BZP w dniu 24.02.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00067429/01.
5. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 02.03.2022 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj.:
 - Nazwa oraz adres Zamawiającego;
 - Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 - Tryb udzielania zamówienia;
 - Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji;
 - Opis przedmiot zamówienia;
 - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych;
 - Termin wykonania zamówienia;
 - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu;
 - Informacja o podmiotowych środkach dowodowych;
 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;
 - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysłania i odebrania korespondencji elektronicznej;
 - Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami;

- Termin związania ofertą;
 - Opis sposobu przygotowania oferty;
 - Sposób oraz termin składania ofert;
 - Termin otwarcia ofert;
 - Podstawy wykluczenia;
 - Sposób obliczenia 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;
 - Ochrona danych osobowych.
7. Zamówienie podzielone było na 11 części w zależności od miejsca zatrudnienia absolwenta, tj.:
- Część 1 – Ko-Med Centra Kliniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Wacława Sieroszewskiego 34;
 - Część 2 – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Marka Sobieskiego 4;
 - Część 3 – Centrum Zdrowia PUSL z siedzibą w Zamościu przy al. Jana Pawła II 19;
 - Część 4 – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy Al. Grunwaldzkiej 1;
 - Część 5 – Centrum Onkologiczne Ziemi Lubelskiej im. Jana Dukli z siedzibą w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 7;
 - Część 6 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu przy al. Jana Pawła II 10;
 - Część 7 – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie z siedzibą w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 11;
 - Część 8 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu przy al. Jan– Pawła II 10;
 - Część 9 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu przy al. Ja–a Pawła II 10;
 - Część 10 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy Al.–Grunwaldzkiej 1.
 - Część 11 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy Al. Grunwaldzkiej 1.
8. Zamawiający wprowadził zmiany w treści ogłoszenia. Informacja na ten temat została zamieszczona w BZP w dniu 24.02.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00067429/01.
9. 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.
10. Zamawiający określił następujące kryterium oceny ofert (dla wszystkich części takie same kryteria):
- Cena (C) – waga 60%, oferty zostały sklasyfikowane wg, poniższego wzoru:
- $$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60$$
- Warunki płatności
Zamawiający wyznaczył następującą punktację za termin płatności zadeklarowany przez oferentów:
- ✓ 7 dni – 0 pkt.
 - ✓ 14 dni – 20 pkt.
 - ✓ 21 dni - 30 pkt.
 - ✓ 30 dni – 40 pkt.
11. O zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali określone warunki:
- nie podlegali wykluczeniu,

- spełniali warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone na podstawie art. 108 ust. 1 pkt ustawy Pzp, czyli dysponowanie tutorem, spełniającym określone wymogi:
 - ✓ posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu,
 - ✓ zatrudnienie w podmiocie leczniczym, w którym zatrudniony jest absolwent,
 - ✓ posiadanie zgody Dyrektora / Kierownika podmiotu leczniczego na sprawowanie opieki nad Absolwentem i do współpracy z PWSZ w Chełmie.
 - posiadali niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenia tj. musieli spełniać poniższe wymagania:
 - ✓ posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarstwa/pielęgniarki
 - ✓ posiadać co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie pielęgniarstwa/pielęgniarki.
12. Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 11.04.2022 r.
13. Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
14. Komisja została powołana w dniu 25.01.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 8/2022 Rektora Akademii Zamojskiej. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:
- Pani [REDAKTOWANO] – członek komisji;
 - Pan [REDAKTOWANO] – członek komisji;
 - Pan [REDAKTOWANO] – członek komisji;
 - Pan [REDAKTOWANO] – członek komisji.
- Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy PZP.
15. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.03.2022 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 11:30.
16. W kontrolowanym postępowaniu wpłynęło 10 ofert spośród których 1 została odrzucona na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.
17. W postępowaniu wzięło udział 10 Wykonawców:
- Część nr 1
 - ✓ Brak ważnych ofert
 - Część nr 2
 - ✓ Oferta złożona przez Panią [REDAKTOWANO] zamieszkałą w Tytusinie;;
 - ✓ Oferta złożona z ceną 24 000,00 zł;
 - ✓ Łączna liczba punktów: 60,00 pkt.
 - Część nr 3
 - ✓ Oferta złożona przez Panią [REDAKTOWANO] zamieszkałą w Zamościu;
 - ✓ Oferta złożona z ceną 24 000,00 zł;
 - ✓ Łączna liczba punktów: 100,00 pkt.
 - Część nr 4
 - ✓ Oferta złożona przez Panią [REDAKTOWANO] zamieszkałą w Tomaszowie Lubelskim;
 - ✓ Oferta złożona z ceną 24 000,00 zł;
 - ✓ Łączna liczba punktów: 100,00 pkt.
 - Część nr 6
 - ✓ Oferta złożona przez Panią [REDAKTOWANO] zamieszkałą w Terespolu-Zaorenda;
 - ✓ Oferta złożona z ceną 24 000,00 zł;
 - ✓ Łączna liczba punktów: 100,00 pkt.
 - Część nr 7
 - ✓ Oferta złożona przez Panią [REDAKTOWANO] zamieszkałą w Hrubieszowie;
 - ✓ Oferta złożona z ceną 24 000,00 zł;
 - ✓ Łączna liczba punktów: 100,00 pkt.
 - Oferta złożona przez Panią [REDAKTOWANO] zamieszkałą w Tytusinie;
 - ✓ Oferta złożona z ceną 24 000,00 zł;
 - ✓ Łączna liczba punktów: 60,00 pkt.
 - Część nr 8
 - ✓ Oferta złożona przez Panią [REDAKTOWANO] zamieszkałą w Zamościu;
 - ✓ Oferta złożona z ceną 24 000,00 zł;
 - ✓ Łączna liczba punktów: 100,00 pkt.
 - Część nr 9

- ✓ Oferta złożona przez Panią [REDACTED] zamieszkałą w Zamościu;
- ✓ Oferta złożona z ceną 24 000,00 zł;
- ✓ Łączna liczba punktów: 100,00 pkt.
- Część nr 10
 - ✓ Oferta złożona przez Indywidualną Praktykę Pielęgniarską [REDACTED] z siedzibą w Tarnawatce;
 - ✓ Oferta złożona z ceną 24 000,00 zł;
 - ✓ Łączna liczba punktów: 100,00 pkt.
- Część 11
Brak ważnych ofert.

18. W ramach kontrolowanego postępowania nie wniesiono odwołania.

19. W ramach postępowania podpisano następujące umowy:

- Dla części nr 2:
Umowa z dnia 30.03.2022 r. zawarta z Panią [REDACTED] zamieszkałą w Tytusinie.
- Dla części nr 3:
Umowa z dnia 30.03.2022 r. zawarta z Panią [REDACTED] zamieszkałą w Zamościu.
- Dla części nr 4:
Umowa z dnia 30.03.2022 r. zawarta z Panią [REDACTED] zamieszkałą w Tomaszowie Lubelskim.
- Dla części nr 6:
Umowa z dnia 30.03.2022 r. zawarta z Panią [REDACTED] zamieszkałą w Terespolu
- Dla części nr 7:
Umowa z dnia 30.03.2022 r. zawarta z Panią [REDACTED] zamieszkałą w Szumie.
- Dla części nr 8:
Umowa z dnia 30.03.2022 r. zawarta z Panią [REDACTED] zamieszkałą w Zamościu.
- Dla części nr 9:
Umowa z dnia 30.03.2022 r. zawarta z Panią [REDACTED] zamieszkałą w Zamościu.
- Dla części nr 10:
Umowa z dnia 30.03.2022 r. zawarta z [REDACTED] Indywidualną Praktyką Pielęgniarską [REDACTED] z siedzibą w Tarnawatce.

20. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcami. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 06.04.2022 w Biuletynie Zamówień Publicznych.

21. Beneficjent nie wprowadzał zmian w umowach.

22. Na dzień kontroli umowy są w trakcie realizacji.

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

Personel Projektu

1. Personel Projektu stanowią 2 osoby zaangażowane w realizację Projektu przez Beneficjenta tj.:
 - Pani [REDACTED] – opracowywanie szkoleń, prowadzenie szkoleń i doradztwa zawodowego;
 - Pani [REDACTED] - Udzielanie wsparcia w znalezieniu zatrudnienia uczestnikom projektu (rocznik 2018/2019);
2. ZK zweryfikował dokumentację 1 pracownika spośród 2 osób, co stanowi 50,00%.
Pani [REDACTED] Udzielanie wsparcia w znalezieniu zatrudnienia uczestnikom projektu (rocznik 2018/2019):
 - Umowa o pracę z dnia 04.03.2021 r. zawarta na czas określony od dnia 08.03.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.;
 - Aneks nr 1 do umowy o pracę na czas określony z dnia 04.03.2021 r.;
 - Pismo z dnia 26.04.2021 r. dotyczące powierzenia stanowiska pracy: Specjalista – Asystent Pełnomocnika rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz stanowisko dotyczące Udzielania wsparcia w znalezieniu zatrudnienia uczestnikom projektu (rocznik 2018/2019 (stanowisko w ramach Projektu);
 - Oświadczenie personelu Projektu;
 - Ewidencja czasu pracy.
3. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone we 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. Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł nie przekracza limitu godzin, który określono w Wytycznych kwalifikowalności, tj. 276 godzin miesięcznie.
6. ZK stwierdził, że osobie stanowiącej personel wymienionej w pkt. 6.2 przyznano dodatek w oparciu o :
 - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej;
 - Zarządzenie Nr 68/2019 JM Rektora Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 05.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu;
 - Zarządzenie Nr 71/2023 JM Rektora Akademii Zamojskiej z dnia 12.09.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Zamojskiej.
 Wysokość przyznanego dodatku jest zgodna z ww. dokumentami oraz Wytycznymi kwalifikowalności.

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:
 - Oznakowanie miejsca realizacji projektu plakatami w formacie A3;
 - na swojej stronie internetowej: <https://www.akademiazamojska.edu.pl/pl/page/597-projekty-unijne>;
 - Oznakowanie dokumentacji projektowej, w tym związanej z prowadzoną korespondencją i postępowaniami przetargowymi;
 - Zamieszczenie plakatu w formacie A3 w swojej siedzibie.

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. Dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta przy ul. Pereca 2, 22-400 Zamość w pok. nr 10 w zamykanym pomieszczeniu, w szafach zamykanych 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:
Rejestr pomieszczeń w których przechowywane są dokumenty dotyczące Projektu;
 - Informacja dotycząca sposobu przechowywania/archiwizacji dokumentacji Projektowej;
 - Zarządzenie Nr 38/2009 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 10.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kancelaryjnej, rzeczowym wykazie akt i instrukcji archiwalnej;
 - Zarządzenie Nr 7/2020 JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 07.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowym wykazie akt i instrukcji archiwalnej.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Obszar: <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</u>
----	--	--

		ZK stwierdził, że po wydłużeniu okresu realizacji Projektu, Beneficjent nie zmienił okresu realizacji Projektu w opisie celu głównego. Biorąc pod uwagę zbliżający się termin zakończenia Projektu, tj. 29.12.2023 r., ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych. Dodatkowo, w oparciu o przedstawioną w trakcie kontroli dokumentację oraz przekazany przez Beneficjenta wykaz osiągniętych wskaźników, ZK stwierdził ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu, tj. 29.12.2023 r., ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność. Obszar: <u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:</u> W trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby wszystkich uczestnika. W związku z faktem, że proces rekrutacji został w Projekcie praktycznie zakończony, 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.
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 stwierdził zagrożenie niezrealizowania założeń merytorycznych w ramach Projektu. Niemniej jednak z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu, tj. 29.12.2023 r., ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. W związku z powyższym, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność. Dodatkowo ZK stwierdził, że po wydłużeniu okresu realizacji Projektu, Beneficjent nie zmienił okresu realizacji Projektu w opisie celu głównego. Biorąc pod uwagę zbliżający się termin zakończenia Projektu tj. 29.12.2023 r., ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych. 2. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników. W ramach kontroli stwierdzono, że dokumenty rekrutacyjne uczestników są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. Niemniej jednak w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby wszystkich uczestnika. W związku z faktem, że proces rekrutacji został w Projekcie praktycznie zakończony, 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. 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.05.05.00-00-0005/18-019-02 za okres od 22.01.2023 r. do 21.04.2023 r., są kwalifikowalne. 4. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. 5. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi 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 2 – Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Brak
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	16.11.2023 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

Poprawność nieznana

Dokument podpisany
przez Roman Siedlikowski
Data: 2023.11.17 09:26:04
CET

Artur Rusin

(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Artur Rusin
Data: 2023.11.16 18:24:33 CET

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie

² Jeśli dotyczy