

Informacja Pokontrolna nr 23/2023-2024/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.05.05.00-00-0019/18 zawartej w dniu 26.09.2018 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 23/2023-2024/POWR/P z dnia 06.10.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 23/2023-2024/POWR/P z dnia 06.10.2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	16-17.10.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola na miejscu
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
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 w WSPS w Dąbrowie Górniczej”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.05.00-00-0019/18; <u>Numer Działania:</u> 5.5 Rozwój usług pielęgniarstwach; <u>Wartość Projektu:</u> 4 249 825,00 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.05.00-00-0019/18-020-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., rozliczający wydatki kwalifikowane w kwocie: 288 621,02 zł; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 3 199 377,44 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, 6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 7) kwalifikowalność personelu Projektu,

¹ O ile są różne

		8) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 9) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 10 spośród 28 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we WoP w badanym okresie, co stanowi 35,71% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 131 274,80 zł. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o płatność, zawierającym formularze uczestników, zrekrutowano 61 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 13 uczestników. <u>Zamówienia publiczne:</u> Beneficjent nie podlega przepisom ustawy Pzp. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 65 postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności, spośród których 6 było już przedmiotem kontroli przez IP. ZK do kontroli wybrał trzy postępowania o najwyższej wartości, które dotychczas nie były weryfikowane: 1. Postępowanie nr 5/2020/POWR 5.5 na pełnienie funkcji opiekuna praktyk – szacunkowa wartość zamówienia: 76 800,00 zł. 2. Postępowanie nr 08/2021/POWR 5.5 na pełnienie funkcji opiekuna praktyk – szacunkowa wartość zamówienia 76 800,00 zł. 3. Postępowanie nr 09/2021/POWR 5.5 na pełnienie funkcji opiekuna praktyk – szacunkowa wartość zamówienia 76 800,00 zł. <u>Rozeznanie rynku</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 40 postępowań (wszystkie o tej samej szacunkowej wartości zamówienia), w oparciu o procedurę Rozeznania rynku na wybór opiekunów / tutorów absolwentów WSPS, spośród których 5 było kontrolowanych przez IP. ZK do weryfikacji wybrał losowo trzy postępowania. <u>Personel:</u> Personel Projektu stanowią 2 osoby zaangażowane w realizację Projektu na podstawie dodatku specjalnego. ZK zweryfikował dokumentację 1 osoby.
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 pielęgniarskich. 2. Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2018 r. do 31.10.2023 r. W trakcie realizacji Projektu Beneficjent napotkał problemy, które mają wpływ na poziom osiągniętych wskaźników. 3. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego (WSPS) w Dąbrowie Górniczej. Założono również realizację systemu kształcenia podyplomowego zawartego w programie rozwoju absolwenta, dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju, co powinno przyczynić się do zwiększenia zainteresowania studiami na kierunku Pielęgniarstwo. Realizacja Projektu przełożyła się na wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów na kierunku Pielęgniarstwo oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych.

4. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.05.00-00-0019/18-020-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. są zgodne ze stanem faktycznym;
5. W ramach Projektu założono opracowanie produktów: Program Rozwojowy Uczelni oraz Program Rozwoju Absolwenta:
 - Program rozwoju uczelni WSPS w Dąbrowie Górniczej wprowadzony Uchwałą Nr 01/05/2019 r. Senatu Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej z dnia 14.05.2019 r. Program składa się z następujących części:
 - ✓ Strategia rozwoju WSPS na lata 2014-2020;
 - ✓ Uszczegółowienie strategii rozwoju Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej w projekcie „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej”.
 - ✓ Załączniki:
 - Program kształcenia wykraczający poza standardowy program kształcenia „Profilaktyka chorób nowotworowych”;
 - Program szkolenia wykraczający poza standardowy program kształcenia „Trudności i bariery komunikacji z pacjentem”;
 - Program szkolenia wykraczający poza standardowy program kształcenia: „Odrębność w opiece nad osobą w wieku senioralnym”;
 - Program szkolenia wykraczający poza standardowy program kształcenia „Specyfikacja opieki nad pacjentem geriatrycznym”;
 - Program dodatkowych praktyk zawodowych z Geriatrii;
 - Program dodatkowych praktyk zawodowych z POZ;
 - Program stypendialny.
 - Program rozwoju absolwenta w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej do projektu pt. „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej” wprowadzony został Uchwałą Nr 02/09/2021 r. Senatu Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej z dnia 15.09.2021 r. Program składa się z następujących części:
 - ✓ Strategia rozwoju WSPS;
 - ✓ Program stypendialny dla absolwentów;
 - ✓ Program wsparcia w znalezieniu zatrudnienia;
 - ✓ System kształcenia podyplomowego.
- W trakcie kontroli zweryfikowano utworzone programy i potwierdzono, że są one odpowiedniej jakości.
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 10 zadań, tj.:
 - Zadanie nr 1: Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju uczelni;
 - Zadanie nr 2: Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju absolwenta
 - Zadanie nr 3: Program stypendialny
 - Zadanie nr 4: Finansowanie obowiązkowych praktyk zawodowych;
 - Zadanie nr 5: Finansowanie ponadprogramowych praktyk zawodowych;
 - Zadanie nr 6: Dodatkowe zajęcia wykraczające poza standardowy program kształcenia;
 - Zadanie nr 7: Program stypendialny dla absolwenta;
 - Zadanie nr 8: Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki na terenie Polski;
 - Zadanie nr 9: Realizacja systemu kształcenia podyplomowego;
 - Zadanie nr 10: Wynagrodzenie dla opiekuna absolwenta w podmiocie leczniczym.
8. Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.05.00-00-0019/18-020-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 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 pielęgniarki lub położnej	51,00	53,00	103,92
2.	Liczba osób, które podjęły zatrudnienie w podmiocie leczniczym na terenie Polski	48,00	40,00	83,33
3.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	45,00	0,00	0,00
4.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	2,00	2,00	100,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba osób, które wzięły udział w dodatkowych zajęciach wykraczających poza standardowy program kształcenia	60,00	61,00	101,67
3.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo, które uczestniczyły w płatnych praktykach ponadprogramowych	10,00	10,00	100,00
4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	60,00	61,00	101,67
5.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba osób, które otrzymały stypendium szkoleniowe po ukończeniu studiów	45,00	40,00	88,89
7.	Liczba osób, które przystąpiły do programu rozwoju absolwenta po ukończeniu studiów i znalazły zatrudnienie na okres co najmniej dwóch lat (umowa o pracę)	45,00	0,00	0,00
8.	Liczba osób, które uzyskały stypendium motywacyjne	45,00	45,00	100,00
9.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	45,00	0,00	0,00
10.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00

11.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
12.	Liczba studentów pobierających stypendium w związku z realizacją obowiązkowych praktyk	60,00	61,00	101,67
13.	Odsetek osób którzy pozytywnie ocenili udział w zajęciach dodatkowych realizowanych ponad standardowy program kształcenia	85,00	100,00	117,65
14.	Odsetek osób, które pozytywnie oceniają wsparcie udzielone w ramach programu rozwoju absolwenta	90,00	0,00	0,00
15.	Odsetek studentów objętych programem, którzy pozytywnie udzielają jakości udzielonego wsparcia- program stypendialny	95,00	0,00	0,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarstwa lub położnej	51,00	53,00	103,92
2.	Liczba osób, które podjęły zatrudnienie w podmiocie leczniczym na terenie Polski	48,00	50,00	104,17
3.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	45,00	40,00	88,89
4.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	2,00	2,00	100,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba osób które wzięły udział w dodatkowych zajęciach wykraczających poza standardowy program kształcenia	60,00	61,00	101,67
3.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo, które uczestniczyły w płatnych praktykach ponadprogramowych	10,00	10,00	100,00

4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	60,00	61,00	101,67
5.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba osób, które otrzymały stypendium szkoleniowe po ukończeniu studiów	45,00	40,00	88,88
7.	Liczba osób, które przystąpiły do programu rozwoju absolwenta po ukończeniu studiów i znalazły zatrudnienie na okres co najmniej dwóch lat (umowa o pracę)	45,00	40,00	88,89
8.	Liczba osób, które uzyskały stypendium motywacyjne	45,00	45,00	100,00
9.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	45,00	40,00	88,89
10.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
11.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
12.	Liczba studentów pobierających stypendium w związku z realizacją obowiązkowych praktyk	60,00	61,00	101,67
13.	Odsetek osób którzy pozytywnie ocenili udział w zajęciach dodatkowych realizowanych ponad standardowy program kształcenia	85,00	100,00	117,65
14.	Odsetek osób, które pozytywnie oceniają wsparcie udzielone w ramach programu rozwoju absolwenta	90,00	95,00	105,56%
15.	Odsetek studentów objętych programem, którzy pozytywnie udzielają jakoś udzielonego wsparcia- program stypendialny	95,00	100	105,26%

W toku kontroli ustalono, że Beneficjent nie zdoła osiągnąć założonych wartości następujących wskaźników:

Rezultatu:

1. Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

Produktu:

1. Liczba osób, które otrzymały stypendium szkoleniowe po ukończeniu studiów;
2. Liczba osób, które przystąpiły do programu rozwoju absolwenta po ukończeniu studiów i znalazły zatrudnienie na okres co najmniej dwóch lat (umowa o pracę);
3. Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.

Niespełnienie powyższych wskaźników wynika z faktu, że w Programie Rozwoju Absolwenta miało uczestniczyć 45 osób (75% uczestników Projektu), a w trakcie realizacji Projektu spośród 45 osób objętych wsparciem, 2 osoby zostały skreślone z listy studentów, a kolejne 3 osoby przebywają na urlopie macierzyńskim.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie wynikające z nieosiągnięcia założonych w Projekcie wskaźników. Z uwagi na termin zakończenia realizacji Projektu, tj. 31.10.2023 r. oraz zakończenie procesu rekrutacji, 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 – potwierdzono na podstawie zasad rekrutacji do poszczególnych kursów, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu.
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. Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz zostały załączone dokumenty rekrutacyjne wraz Regulaminem rekrutacji. Beneficjent oświadczył, że uczestnicy w trakcie trwania Projektu byli dopytywani o ich szczególne potrzeby w związku z udziałem w Projekcie, lecz nikt nie zgłosił żadnych potrzeb. W trakcie kontroli ZK ustalił, że w Formularzu zgłoszeniowym znajduje się pytanie dotyczące szczególnych potrzeb, ale odnoszące się wyłącznie do osób z niepełnosprawnością, a nie do wszystkich uczestników. **Z uwagi na fakt, że Beneficjent zakończył proces rekrutacji, 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.**
4. ZK ustalił, że rekrutacja uczestników odbywa się za pośrednictwem:
 - spotkań informacyjno-promocyjnych.
 - pracowników dziekanatu, którzy podczas kontaktu ze studentami danego roku zachęcali do udziału w Projekcie,
 - strony internetowej: <https://programrozwojukierunkupielęgniarstwo.wspsonline.pl/>.

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. Na podstawie wywiadu z Beneficjentem oraz zweryfikowanej dokumentacji projektowej, ZK potwierdził, że zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o płatność, zawierającym formularze uczestników, zrekrutowano 61 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 13 uczestników;
2. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następujących załączników do Regulaminu udziału w ramach Projektu pn. „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej”:
 - Wiosek studenta o udział w Projekcie;
 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
 - Kwestionariusz osobowy uczestnika Projektu;
 - Oświadczenie uczestnika Projektu;
3. Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników	Imię	Nazwisko

	w SL 2014.		
1.	2		
2.	5		
3.	18		
4.	13		
5.	17		
6.	21		
7.	26		
8.	31		
9.	36		
10.	40		
11.	46		
12.	52		
13.	59		

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.:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko	Uwagi
1.	31			W systemie widnieje błędny adres mailowy uczestniczki.

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

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:
 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej w projekcie pn. „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.02.2018 r.;

- Rejestr czynności przetwarzania;
- Analiza ryzyka Projektu;
- Rejestr upoważnień;
- Upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych osobowych.
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
 - ✓ Upoważnienie nr 2/2018/WSPS/19/18 z dnia 01.12.2018 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 3/2018/WSPS/19/18 z dnia 01.12.2018 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 4/2018/WSPS/19/18 z dnia 01.12.2018 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 5/2019/WSPS/19/18 z dnia 17.05.2019 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 6/2020/WSPS/19/18 z dnia 10.02.2020 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 7/2020/WSPS/19/18 z dnia 06.02.2020 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 8/2020/WSPS/19/18 z dnia 06.02.2020 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 9/2020/WSPS/19/18 z dnia 06.02.2020 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 10/2020/WSPS/19/18 z dnia 06.02.2020 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 11/2020/WSPS/19/18 z dnia 06.02.2020 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 12/2020/WSPS/19/18 z dnia 18.02.2020 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 13/2020/WSPS/19/18 z dnia 18.02.2020 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 14/2020/WSPS/19/18 z dnia 18.02.2020 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Upoważnienie nr 15/2020/WSPS/19/18 z dnia 01.04.2021 r. do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie Upoważnienia nr 2/2018/WSPS/19/18 z dnia 01.12.2018 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie upoważnienia nr 2/2020/WSPS/19/18 z dnia 28.02.2020 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie upoważnienia nr 1/2019/WSPS/19/18 z dnia 16.06.2019 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie upoważnienia nr 3/2020/WSPS/19/18 z dnia 28.04.2020 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie upoważnienia nr 4/2020/WSPS/19/18 z dnia 28.04.2020 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie upoważnienia nr 5/2020/WSPS/19/18 z dnia 28.04.2020 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie upoważnienia nr 6/2020/WSPS/19/18 z dnia 23.10.2020 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie upoważnienia nr 7/2020/WSPS/19/18 z dnia 23.10.2020 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie upoważnienia nr 8/2020/WSPS/19/18 z dnia 23.10.2020 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie upoważnienia nr 9/2020/WSPS/19/18 z dnia 23.10.2020 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]
 - ✓ Odwołanie upoważnienia nr 10/2020/WSPS/19/18 z dnia 23.10.2020 r. do przetwarzania danych osobowych [REDACTED]

11. W ramach realizacji Projektu Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie, wynikające z faktu, że dokumenty rekrutacyjne jednej uczestniczki nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj. Konieczna jest poprawa danych uczestniczki zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

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.05.05.00-00-0019/18-020-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 288 621,02 zł. ZK zweryfikował 10 spośród 28 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we WoP w badanym okresie, co stanowi 25,00% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 131 274,80 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	Stypendium szkoleniowe dla absolwentów za 18 m-c dla 28 absolwentów po 1 000 zł	Stypendium szkolne – lista nr 1/18/2023 z dnia 05.04.2023 r.; Opis do stypendium Potwierdzenia zapłaty z dnia 05.04.2023 r.
5	Stypendium szkoleniowe dla absolwentów za 19 m-c dla 28 absolwentów po 1 000 zł	Stypendium szkolne – lista nr 1/19/2023 z dnia 15.05.2023 r.; Opis do stypendium. Potwierdzenia zapłaty z dnia 15.05.2023 r.
9	Stypendium szkoleniowe dla absolwentów za 19 m-c dla 3 absolwentów po 1 000 zł	Stypendium szkolne – lista nr 3/19/2023 z dnia 05.06.2023 r.; Opis o stypendium. Potwierdzenia zapłaty z dnia 05.06.2023 r.
12	Stypendium szkoleniowe dla absolwentów za 19 m-c dla 7 absolwentów po 1 000 zł	Stypendium szkolne – lista nr 2/19/2023 z dnia 05.06.2023 r.; Opis o stypendium. Potwierdzenia zapłaty z dnia 05.06.2023 r.
16	usługa cateringowa podczas kursu o Komunikowanie 10 dni po 10 osób po 35zł/ h	Rachunek nr R/02/05/2023 z dnia 27.05.2023 r.; Opis do rachunku; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.05.2023 r.;
20	Przeprowadzenie wykładów kurs specjalistyczny Komunikowanie się w pielęgniarstwie edycja I i II Moduł IV 20hx2ed=40hx120zł/h	Faktura VAT nr FA/5/06/2023 wystawiona w dniu 26.06.2023 r.; Opis do faktury. Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.06.2023 r.
23	Przeprowadzenie wykładów kurs specjalistyczny Komunikowanie się w pielęgniarstwie edycja I i II Moduł I 15hx2ed=30hx120zł/ h	Faktura VAT nr FA/2/06/2023 z dnia 26.06.2023 r.; Opis do faktury. Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.06.2023 r.
24	Zajęcia stażowe w ramach kursu Szczepienia Ochronne dla Pielęgniarek	Faktura korygująca nr 04002/KFP/04/2023 wystawiona w dniu 17.04.2023 r. do faktury VAT nr 12022/SFP/12/2022 z dnia 14.12.2022 r.; Opis do faktury; Korekta dotycząca stawki VAT; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.01.2023 r.

25	Wynagrodzenie za kurs o nowotworach: [REDACTED] za wykłady za 105h po 120zł/ h; dla 2 osób [REDACTED] i [REDACTED] [REDACTED] opiekunów staży; dla 2 osób – [REDACTED] - członkowie komisji -um. zlecenie netto, ZUS i podatek.	Lista wypłat z umów cywilnoprawnych kurs Nowotwory, lista nr 10/03/2023 z dnia 2023-03-31, Opis do listy płac, Potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia w dniu 29.03.2023 r. oraz zapłaty składek do ZUS 17.04.2023 oraz podatku do US w dniu 19.04.2023 r.
26	Wynagrodzenie dla tutorów opiekunów placówek dla 22 osób: 13 osób za 1 m-c po 1 000 zł; 8 osób za 2 m-ce po 1 000 zł; 1 osoba za 3 m-ce po 1 000 zł	Lista wypłat z umów cywilnoprawnych Program rozwojowy pielęgniarstwa TUTOR lista nr 08/04/2023 z dnia 28.04.2023 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia z dnia 04.04.2023 r., 19.04.2023 r., zapłaty składek do ZUS 12.05.2023 oraz podatku do US w dniu 19.05.2023 r. W liście wypłat nr 08/04/2023 z dnia 28.04.2023 ujęte zostały wszystkie wypłaty w kwitniu dla Tutorów (wypłaty były dokonywane na podstawie rachunków i protokołów z realizacji), podsumowane z podatkami i składkami odprowadzonymi do ZUS.

1. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki rozliczane we Wniosku o płatność są kwalifikowalne. Niemniej w trakcie weryfikacji postępowań na pełnienie funkcji opiekuna praktyk, ZK stwierdził, że Beneficjent naruszył Wytyczne kwalifikowalności, w związku z powyższym nałożona została korekta finansowa:

Postępowanie nr 08/2021/POWR 5.5

Wysokość korekty:

- Koszty bezpośrednie:

- ✓ Umowa zlecenia nr 20/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDACTED] – $2\,400,00 \times 5\% = 120,00$ zł;
- ✓ Umowa zlecenia nr 16/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDACTED] – $2\,400,00 \times 5\% = 120,00$ zł;
- ✓ Umowa zlecenia nr 17/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDACTED] – $2\,400,00 \times 5\% = 120,00$ zł;
- ✓ Umowa zlecenia nr 18/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDACTED] – $2\,400,00 \times 5\% = 120,00$ zł;
- ✓ Umowa zlecenia nr 19/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDACTED] $2\,400,00 \times 5\% = 120,00$ zł;
- ✓ Umowa zlecenia nr 15/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDACTED] – $2\,400,00 \times 5\% = 120,00$ zł;

Razem korekta w ramach kosztów bezpośrednich = 720,00 zł

Koszty pośrednie:

$14\,400,00 \times 15\% = 2\,160,00$ zł $\times 5\% = 108,00$ zł

Razem wartość korekty: 828.00 zł (w tym korekta w ramach kosztów bezpośrednich – 720,00 zł oraz w ramach kosztów pośrednich 108,00 zł).

2. Postępowanie nr 09/2021/POWR 5.5

Wysokość korekty:

- Koszty bezpośrednie:

- ✓ Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDACTED] $3\,000,00 \times 5\% = 150,00$ zł;
- ✓ Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDACTED] $3\,000,00 \times 5\% = 150,00$ zł;

- ✓ Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 4 000,00 x 5% = 200,00 zł;
 - ✓ Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] 3 000,00 x 5% = 150,00 zł;
 - ✓ Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 3 000,00 x 5% = 150,00 zł;
 - ✓ Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 4 000,00 x 5% = 200,00 zł.
 - ✓ Razem korekta w ramach kosztów bezpośrednich = 1 000,00 zł
- Koszty pośrednie: 20 000,00 x 15% = 3 000,00 zł x 5% = 150,00 zł
- Razem wartość korekty: 1 150,00 zł (w tym korekta w ramach kosztów bezpośrednich – 1 000,00 zł oraz w ramach kosztów pośrednich 150,00 zł).**
3. Wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z UoD i wynosi 15,00%.
 4. Podczas kontroli Beneficjent przedłożył poniższe dokumenty:
 - Polityka Rachunkowości, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego z dnia 01.10.2004 r. wraz z późniejszymi aneksami:
 - ✓ Aneks nr 1 z dnia 02.01.2011 r.;
 - ✓ Aneks nr 2 z dnia 04.01.2016 r.;
 - ✓ Aneks nr 3 z dnia 04.01.2016 r.;
 - ✓ Aneks nr 4 z dnia 20.11.2018 r.;
 - ✓ Aneks nr 5 z dnia 09.01.2019 r.
 - Rejestr kont księgowych do Projektu;
 - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.
 5. W ramach Projektu przewidziano wkład własny w postaci:
 - ✓ Wynajmu sal;
 - ✓ Wynagrodzenia wolontariuszy;
 - ✓ Kosztów pośrednich

Do dnia kontroli Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości 110 100,00 zł.
 6. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru niemniej w trakcie weryfikacji postępowań na pełnienie funkcji opiekuna praktyk, ZK stwierdził, że Beneficjent naruszył Wytyczne kwalifikowalności, w związku z powyższym nałożona została korekta finansowa.

Poprawność udzielania zamówień publicznych

Beneficjent nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 65 postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności, spośród których 6 było już przedmiotem kontroli przez IP. ZK do kontroli wybrał trzy postępowania o najwyższej wartości, które dotychczas nie były weryfikowane:

1. Postępowanie nr 5/2020/POWR 5.5 na pełnienie funkcji opiekuna praktyk – szacunkowa wartość zamówienia: 76 800,00 zł.
2. Postępowanie nr 08/2021/POWR 5.5 na pełnienie funkcji opiekuna praktyk – szacunkowa wartość zamówienia 76 800,00 zł.
3. Postępowanie nr 09/2021/POWR 5.5 na pełnienie funkcji opiekuna praktyk – szacunkowa wartość zamówienia 76 800,00 zł.

Postępowanie nr 5/2020/POWR 5.5

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 we WoD.
 2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „usługi” w dniu 08.09.2020 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 16.09.2020 r. do godz. 16:00. Ogłoszenie nr 2020-1576-4038 zamieszczono pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4038>
 3. Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie elementy niezbędne dla przygotowania oferty przez Wykonawcę.
 4. O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - Akceptowali treść zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnili i złożyli w terminie ofertę –Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
 - Posiadali personel z kwalifikacjami wymaganymi do wykonania zamówienia.
 - Posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
 - Znajdowali się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 - Gwarantowali, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadały wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie dla wykonania zamówienia.
- W przypadku personelu, musiał on spełniać łącznie następujące warunki:
- wyższe wykształcenie (kierunek mający zastosowanie w ochronie zdrowia) i/lub specjalizację z danej dziedziny pielęgniarstwa,
 - minimum dwuletni staż pracy w dziedzinie, na którą składana jest oferta,
 - posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
 - dysponowanie możliwością sprawowania funkcji opiekuna praktyk w konkretnej placówce medycznej – dla zadania, na które składana jest oferta.
5. Jako kryterium oceny ofert, Zamawiający wskazał kryterium ceny, dla którego określił następujący wzór:
$$\text{Kryterium ceny} = \text{Cena najniższa w postępowaniu} / \text{Cena oferty badanej} \times 100\%$$
 6. Termin realizacji zamówienia wyznaczono w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.
 7. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zawarł informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Każdy Wykonawca musiał złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.
 8. Zamawiający nie przewidział możliwości zmiany umowy.
 9. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w odniesieniu do liczby grup.
 10. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych.
 11. Zamawiający nie przewidział w kontrolowanym postępowaniu możliwości powtórzenia zamówienia w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
 12. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też źródła jego pochodzenia. Opis nie odnosi również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
 13. W dokumentacji znajduje się kompletny Protokół wyboru wykonawcy z dnia 16.09.2020 r. Protokół zawiera wszystkie elementy wymagane Wytycznymi kwalifikowalności.
 14. W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób o braku powiązań, wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.
 15. W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert, złożonych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej:
 - Oferta nr 1 złożona przez [REDAKTOWANO] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
 - Oferta nr 2 złożona przez [REDAKTOWANO] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
 - Oferta nr 3 złożona przez [REDAKTOWANO] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
 - Oferta nr 4 złożona przez [REDAKTOWANO] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
 - Oferta nr 5 złożona przez [REDAKTOWANO] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
 - Oferta nr 6 złożona przez [REDAKTOWANO] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami.Wszystkie złożone oferty spełniały wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
 16. Zamawiający ze wszystkimi Wykonawcami zawarł umowy zlecenia:

- Umowa zlecenia nr 11/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 22.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
 - Umowa zlecenia nr 12/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 22.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
 - Umowa zlecenia nr 9/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 21.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
 - Umowa zlecenia nr 10/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 21.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
 - Umowa zlecenia nr 13/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 22.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
 - Umowa zlecenia nr 14/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 22.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
17. Na potwierdzenie faktu zrealizowania usług przez Wykonawców, Beneficjent przedstawił:
- Umowa zlecenia nr 11/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 22.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 23.10.2020 r. Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.12.2020 r.
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 06.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 06.10.2020 r. Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.12.2020 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22.09.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 30.09.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.12.2020
 - Umowa zlecenia nr 12/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 22.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 23.10.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.12.2020 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 09.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 09.10.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.12.2020 r.;
 - Umowa zlecenia nr 9/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 21.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 07.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 07.10.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.11.2020 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 23.10.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.11.2020 r.;
 - Umowa zlecenia nr 10/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 21.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 07.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 07.10.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.11.2020 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 23.10.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.11.2020 r.;
 - ✓ 5. Umowa zlecenia nr 13/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 22.09.2020 r. zawarta z Panią K.P.:
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 23.10.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.12.2020 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 06.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 06.10.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.12.2020 r.;
 - Umowa zlecenia nr 14/PRAKTYKI/PR/WSPS/2020 z dnia 22.09.2020 r. zawarta z [REDACTED]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 23.10.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.12.2020 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 06.10.2020 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 06.10.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.12.2020 r.
18. W trakcie kontroli ZK stwierdził, że większość ww. rachunków płacona jest po terminie. Na prośbę ZK Beneficjent wyjaśnił, że płatności są realizowane dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie praktyk. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.
19. Postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

Postępowanie nr 08/2021/POWR 5.5

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 we WoD.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „usługi” w dniu 04.02.2021 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 10.02.2021 r. do godz. 15:00. Ogłoszenie nr 2021-1576-30505 zamieszczono pod adresem:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/30505>.

Zgodnie z pkt. 10 Rozdziału 6.5.2 Wytocznych kwalifikowalności (wersja z dnia 21.12.2020 r.), minimalny termin na złożenie oferty dla usług o wartości niższej niż progi unijne w rozumieniu art.3 ustawy Pzp wynosi 7 pełnych dni. Biorąc pod uwagę termin ustalony przez Zamawiającego zaistniały przesłanki do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, korekty finansowej w wysokości 5% (pkt. 4 załącznika do Rozporządzenia), wartości podpisanych umów.

Wysokość korekty:

Koszty bezpośrednie:

- Umowa zlecenia nr 20/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] –
 $2\,400,00 \times 5\% = 120,00 \text{ zł};$
- Umowa zlecenia nr 16/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] –
 $2\,400,00 \times 5\% = 120,00 \text{ zł};$
- Umowa zlecenia nr 17/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] –
 $2\,400,00 \times 5\% = 120,00 \text{ zł};$
- Umowa zlecenia nr 18/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] –
T. – $2\,400,00 \times 5\% = 120,00 \text{ zł};$
- Umowa zlecenia nr 19/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] –
 $2\,400,00 \times 5\% = 120,00 \text{ zł};$
- Umowa zlecenia nr 15/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] –
 $2\,400,00 \times 5\% = 120,00 \text{ zł}.$

Razem korekta w ramach kosztów bezpośrednich = 720,00 zł

Koszty pośrednie:

$14\,400,00 \times 15\% = 2\,160,00 \text{ zł} \times 5\% = 108,00 \text{ zł}$

Razem wartość korekty: 828,00 zł (w tym korekta w ramach kosztów bezpośrednich – 720,00 zł oraz w ramach kosztów pośrednich 108,00 zł).

3. Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie elementy niezbędne dla przygotowania oferty przez Wykonawcę.
4. O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Akceptowali treść zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnili i złożyli w terminie ofertę – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
- Posiadali personel z kwalifikacjami wymaganymi do wykonania zamówienia;
- Posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia;
- Znajdowali się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
- Gwarantowali, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadały wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie dla wykonania zamówienia;

W przypadku personelu, musiał on spełniać łącznie następujące warunki:

- wyższe wykształcenie (kierunek mający zastosowanie w ochronie zdrowia) i/lub specjalizację z danej dziedziny pielęgniarstwa,
- minimum dwuletni staż pracy w dziedzinie, na którą składana jest oferta,
- posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
- dysponowanie możliwością sprawowania funkcji opiekuna praktyk w konkretnej placówce medycznej – dla zadania, na które składana jest oferta.

5. Jako kryterium oceny ofert, Zamawiający wskazał kryterium ceny, dla której określił następujący wzór:
Kryterium ceny = Cena najniższa w postępowaniu / Cena oferty badanej x 100%.
6. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zawarł informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Każdy Wykonawca musiał złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.
7. Zamawiający nie przewidział możliwości zmiany umowy.
8. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w odniesieniu do liczby grup.
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 kompletny Protokół wyboru wykonawcy z dnia 10.02.2021 r. Protokół zawiera wszystkie elementy wymagane Wytycznymi kwalifikowalności.
13. W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób o braku powiązań, wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.
14. W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert, złożonych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej:
 - Oferta nr 1 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
 - Oferta nr 2 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
 - Oferta nr 3 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
 - Oferta nr 4 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
 - Oferta nr 5 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
 - Oferta nr 6 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami.
15. Zamawiający nie przewidział zamówień uzupełniających.
16. Zamawiający ze wszystkimi Wykonawcami zawarł umowy zlecenia:
 - Umowa zlecenia nr 20/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - Umowa zlecenia nr 16/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - Umowa zlecenia nr 17/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - Umowa zlecenia nr 18/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - Umowa zlecenia nr 19/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - Umowa zlecenia nr 15/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
17. Zawarte z Wykonawcami umowy są zgodne z treścią oferty oraz Wytycznymi kwalifikowalności.
18. W zawartych umowach nie dokonywano żadnych zmian.
19. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona na Bazie konkurencyjności.
20. Na potwierdzenie faktu zrealizowania usług przez Wykonawców, Beneficjent przedstawił:
 - Umowa zlecenia nr 20/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.03.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 12.03.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.02.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 26.02.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;
 - Umowa zlecenia nr 16/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.03.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 12.03.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;

- ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.02.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 26.02.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;
- Umowa zlecenia nr 17/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDACTED]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.03.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 12.03.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.02.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 26.02.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;
- Umowa zlecenia nr 18/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDACTED]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.03.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 12.03.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.02.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 26.02.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;
- Umowa zlecenia nr 19/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDACTED]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.03.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 12.03.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 25.02.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 26.02.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;
- Umowa zlecenia nr 15/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDACTED]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 10.03.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 12.03.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.02.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 26.02.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2021 r.

W trakcie kontroli ZK stwierdził, że większość ww. rachunków płacona jest po terminie. Na prośbę ZK Beneficjent wyjaśnił, że płatności są realizowane dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie praktyk. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

21. Beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotom powiązanym. Na potwierdzenie tego faktu zarówno Beneficjent jak i każdy z Wykonawców złożyli stosowane oświadczenia.
22. Postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

Postępowanie nr 09/2021/POWR 5.5

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 27.04.2021 r., z terminem składania ofert do 04.05.2021 r. do godz. 15:00. ogłoszenie nr 2021-1576-45197 pod adresem:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/45197>

Zgodnie z pkt. 10 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności (wersja z dnia 21.12.2020 r.), minimalny termin na złożenie oferty dla usług o wartości niższej niż progi unijne w rozumieniu art.3 ustawy Pzp wynosi 7 pełnych dni. Biorąc pod uwagę termin ustalony przez Zamawiającego zaistniały przesłanki do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych

z udzielaniem zamówień, korekty finansowej w wysokości 5% (pkt. 4 załącznika do Rozporządzenia), wartości podpisanych umów.

Wysokość korekty:

Koszty bezpośrednie:

- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] 3 000,00 x 5% = 150,00 zł;
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] 3 000,00 x 5% = 150,00 zł;
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] 4 000,00 x 5% = 200,00 zł;
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] 3 000,00 x 5% = 150,00 zł;
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 3 000,00 x 5% = 150,00 zł;
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] 4 000,00 x 5% = 200,00 zł.

Razem korekta w ramach kosztów bezpośrednich = 1 000,00 zł

Koszty pośrednie:

20 000,00 x 15% = 3 000,00 zł x 5% = 150,00 zł

Razem wartość korekty: 1 150,00 zł (w tym korekta w ramach kosztów bezpośrednich – 1 000,00 zł oraz w ramach kosztów pośrednich 150,00 zł).

- Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie elementy niezbędne dla przygotowania oferty przez Wykonawcę.
 - O udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - Akceptowali treść zapytania bez zastrzeżeń oraz wypełnili i złożyli w terminie ofertę – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
 - Posiadali personel z kwalifikacjami wymaganymi do wykonania zamówienia.
 - Posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
 - Znajdowali się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 - Gwarantowali, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadały wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie dla wykonania zamówienia.
- W przypadku personelu, musiał on spełniać łącznie następujące warunki:
- wyższe wykształcenie (kierunek mający zastosowanie w ochronie zdrowia) i/lub specjalizację z danej dziedziny pielęgniarstwa,
 - minimum dwuletni staż pracy w dziedzinie, na którą składana jest oferta,
 - posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarstwa,
 - dysponowanie możliwością sprawowania funkcji opiekuna praktyk w konkretnej placówce medycznej – dla zadania, na które składana jest oferta.
- Jako kryterium oceny ofert, Zamawiający wskazał kryterium ceny, dla której określił następujący wzór:
Kryterium ceny = Cena najniższa w postępowaniu / cena oferty badanej x 100%.
 - W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zawarł informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Każdy Wykonawca musiał złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.
 - Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych w odniesieniu do liczby grup.
 - Zamawiający nie przewidział w kontrolowanym postępowaniu możliwości powtórzenia zamówienia w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
 - 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.
 - W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób o braku powiązań, wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.
 - W ramach postępowania wpłynęło 6 ofert, złożonych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej:
 - Oferta nr 1 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;

- Oferta nr 2 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
- Oferta nr 3 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
- Oferta nr 4 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
- Oferta nr 5 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami;
- Oferta nr 6 złożona przez [REDAKTOWANE] z ceną 20 zł za godzinę dydaktyczną opieki nad studentami.

12. Zamawiający nie przewidział zamówień uzupełniających.

13. Zamawiający ze wszystkimi Wykonawcami zawarł umowy zlecenia:

- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]

14. Zawarte z Wykonawcami umowy są zgodne z treścią oferty oraz Wytocznymi kwalifikowalności.

15. W zawartych umowach nie dokonywano żadnych zmian.

16. Informacja o wyniku postępowania została zamieszczona na Bazie konkurencyjności.

17. Na potwierdzenie faktu zrealizowania usług przez Wykonawców, Beneficjent przedstawił:

- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.06.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 20.06.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.05.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.05.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.06.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 20.06.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.05.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.05.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.06.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 20.06.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.05.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.05.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.06.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 20.06.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.05.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.05.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE]
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.06.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 20.06.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
 - ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.05.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.05.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE];

- ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 11.06.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 20.06.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.;
- ✓ Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.05.2021 r.; Harmonogram pracy opiekuna; Rachunek do umowy zlecenia z dnia 31.05.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.07.2021 r.

W trakcie kontroli ZK stwierdził, że większość ww. rachunków płacona jest po terminie. Na prośbę ZK Beneficjent wyjaśnił, że płatności są realizowane dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie praktyk. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

18. Beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotom powiązanym. Na potwierdzenie tego faktu zarówno Beneficjent jak i każdy z Wykonawców złożyli stosowane oświadczenia.
19. Postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości skutkujące koniecznością nałożenia korekt finansowych na Postępowanie numer 08/2021/POWR 5.5 oraz 09/2021/POWR 5.5. Dodatkowo stwierdzono uchybienia związane z nieterminową realizacją płatności za rachunki – biorąc jednak pod uwagę złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia ZK odstępuje od zaleceń pokontrolnych.

Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 40 postępowań (wszystkie o tej samej szacunkowej wartości zamówienia), w oparciu o procedurę Rozeznania rynku na wybór opiekunów / tutorów absolwentów WSPS, spośród których 5 było kontrolowanych przez IP. ZK do weryfikacji wybrał losowo trzy postępowania:

Postępowanie nr 22/2021 pn. „Wybór opiekuna/tutora absolwenta WSPS”

1. Beneficjent w dniu 10.09.2021 r. wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców, z terminem składania ofert do 30.09.2023 r. i kryterium oceny ofert cena – 100%. W odpowiedzi do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty złożone przez:
 - [REDAKTOWANE] ceną 1 000,00 zł brutto za miesiąc. Liczba uzyskanych punktów: 100.
 - [REDAKTOWANE] ceną 1 200,00 zł za miesiąc. Liczba uzyskanych punktów: 83.
 - [REDAKTOWANE] z ceną 1 200,00 zł brutto za miesiąc. Liczba uzyskanych punktów: 83.
2. Za najkorzystniejszą Beneficjent uznał ofertę złożoną przez [REDAKTOWANE] z którą w dniu 01.10.2021 r. podpisano umowę zlecenia nr 20/2021/PR/WSPS. Umowa została zrealizowana na potwierdzenie czego Beneficjent przedstawił:
 - Karta czasu pracy za okres 01.10 – 31.10.2021 r.; 01.11.2021 r.-30.11.2021 r.; 01.12.2021 r. - 31.12.2021 r.; 01.01.2022 r.-31.01.2022 r.; 01.02.2022 r. - 28.02.2022 r. - Rachunek z dnia 31.03.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.04.2021 r.
 - Karta czasu pracy za okres 01.03.2022 r. - 31.03.2022 r. – Rachunek z dnia 20.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.04.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 01.04.2022 r. - 30.04.2022 r. – Rachunek z dnia 08.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.06.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 01.05.2022 r. - 31.05.2022 r. – Rachunek z dnia 08.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.06.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r. – Rachunek z dnia 30.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.08.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 01.07.2022 r. - 31.07.2022 r. – Rachunek z dnia 31.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.08.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 01.08.2022 r. - 31.08.2022 r. – Rachunek z dnia 31.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.10.04.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 01.09.2022 r. - 30.09.2022 r. – Rachunek z dnia 30.09.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.10.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 01.10.2022 r. - 31.10.2022 r. – Rachunek z dnia 31.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 01.11.2022 r. - 30.11.2022 r. – Rachunek z dnia 30.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.01.2023 r.

- Karta czasu pracy za okres 01.12.2022 r. - 31.12.2022 r. – Rachunek z dnia 31.12.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.01.2023 r.
- Karta czasu pracy za okres 01.01.2023 r. - 31.01.2023 r. – Rachunek z dnia 31.01.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.03.2023 r.;
- Karta czasu pracy za okres 01.02.2023 r. - 28.02.2023 r. – Rachunek z dnia 28.02.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.04.2023 r.;
- Karta czasu pracy za okres 01.03.2023 r. - 31.03.2023 r. – Rachunek z dnia 31.03.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.05.2023 r.;
- Karta czasu pracy za okres 01.04.2023 r. - 30.04.2023 r. – Rachunek z dnia 30.04.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.06.2023 r.;
- Karta czasu pracy za okres 01.05.2023 r. - 31.05.2023 r. – Rachunek z dnia 31.05.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 03.07.2023 r.;
- Karta czasu pracy za okres 01.06.2023 r. - 30.06.2023 r. – Rachunek z dnia 30.06.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.07.2023 r.;
- Karta czasu pracy za okres 01.07.2023 r. - 31.07.2023 r. – Rachunek z dnia 31.07.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 11.08.2023 r.;
- Karta czasu pracy za okres 01.08.2023 r. - 31.08.2023 r. – Rachunek z dnia 31.08.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.09.2023 r.

Postępowanie nr 31/2021 pn. „Wybór opiekuna/tutora absolwenta WSPS”

1. Beneficjent w dniu 10.09.2021 r. wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców, z terminem składania ofert do 30.09.2023 r. i kryterium oceny ofert cena – 100%. W odpowiedzi do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty złożone przez:
 - [REDAKTOWANE] z ceną 1 000,00 zł brutto za miesiąc. Liczba uzyskanych punktów: 100.
 - [REDAKTOWANE] z ceną 1 200,00 zł za miesiąc. Liczba uzyskanych punktów: 83.
 - [REDAKTOWANE] z ceną 1 200,00 zł brutto za miesiąc. Liczba uzyskanych punktów: 83.
2. Za najkorzystniejszą Beneficjent uznał ofertę złożoną przez [REDAKTOWANE], z którą w dniu 20.10.2021 r. podpisano umowę zlecenia nr 29/2021/PR/WSPS. Umowa została zrealizowana na potwierdzenie czego Beneficjent przedstawił:
 - Karta czasu pracy za okres 20.10.2021 r. – 19.11.2021 r.; 20.11.2021 r. - 19.12.2021 r.; 20.12.2021 r. - 19.01.2022 r.; 20.01.2022 r. - 19.02.2022 r.; 20.02.2022 r. - 19.03.2022 r.; Rachunek z dnia 25.03.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.03.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 20.03.2022 r. - 19.04.2022 r. – Rachunek z dnia 16.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.08.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 20.04.2022 r. - 19.05.2022 r.; Rachunek z dnia 19.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.08.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 20.05.2022 r. – 19.06.2022 r. – Rachunek z dnia 19.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.08.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 20.06.2022 r. - 19.07.2022 r.; Rachunek z dnia 19.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.08.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 20.07.2022 r. - 19.08.2022 r. Rachunek z dnia 19.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 20.08.2022 r. - 19.09.2022 r. Rachunek z dnia 19.09.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 20.09.2022 r. - 19.10.2022 r.; Rachunek z dnia 19.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 20.10.2022 r. - 19.11.2022 r.; Rachunek z dnia 31.01.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.02.2023 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 20.11.2022 r. - 19.12.2022 r.; Rachunek z dnia 31.01.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.02.2023 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 20.12.2022 r. - 19.01.2023 r.; Rachunek z dnia 31.01.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.02.2023 r.

Postępowanie nr 36/2021 pn. „Wybór opiekuna/tutora absolwenta WSPS”

1. Beneficjent w dniu 10.09.2021 r. wysłał zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców, z terminem składania ofert do 30.09.2023 r. i kryterium oceny ofert cena – 100%. W odpowiedzi do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty złożone przez:

- [REDAKTOWANE] z ceną 1 200,00 zł brutto za miesiąc. Liczba uzyskanych punktów: 83.
 - [REDAKTOWANE] z ceną 1 200,00 zł za miesiąc. Liczba uzyskanych punktów: 83.
 - [REDAKTOWANE] z ceną 1 000,00 zł brutto za miesiąc. Liczba uzyskanych punktów: 100.
2. Za najkorzystniejszą Beneficjent uznał ofertę złożoną przez [REDAKTOWANE] z którą w dniu 28.10.2021 r. podpisano umowę zlecenia nr 34/2021/PR/WSPPS. Umowa została zrealizowana na potwierdzenie czego Beneficjent przedstawił:
- Karta czasu pracy za okres 28.10.2021 r. – 27.11.2021 r.; 28.11.2021 r. - 27.12.2021 r.; 28.12.2021 r. - 27.01.2022 r.; 28.01.2022 r. -27.02.2022 r.; 28.02.2022 r. - 27.03.2022 r.; Rachunek z dnia 27.03.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 31.03.2021 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.03.2022 r. - 27.04.2022 r.; Rachunek z dnia 31.07.2022.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2022.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.04.2022 r. - 27.05.2022 r.; Rachunek z dnia 30.06.2022.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2022.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.05.2022 r. - 27.06.2022 r.; Rachunek z dnia 07.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.06.2022 r. - 27.07.2022 r.; Rachunek z dnia 07.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.07.2022 r. - 27.08.2022 r.; Rachunek z dnia 31.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.08.2022 r. - 27.09.2022 r.; Rachunek z dnia 30.09.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.10.2022 r. - 27.11.2022 r.; Rachunek z dnia 29.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.12.2022 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.11.2022 r.- 27.12.2022 r.; Rachunek z dnia 30.12.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.01.2023 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.12.2022 r. - 27.01.2023 r.; Rachunek z dnia 31.01.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.02.2023 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.01.2023 r. - 27.02.2023 r.; Rachunek z dnia 02.03.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.03.2023 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.02.2023 r. - 27.03.2023 r.; Rachunek z dnia 30.03.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.04.2023 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.03.2023 r. - 27.04.2023 r.; Rachunek z dnia 28.04.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.05.2023 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.06.2023 r. - 27.07.2023 r.; Rachunek z dnia 01.08.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.09.2023 r.;
 - Karta czasu pracy za okres 28.07.2023 r. - 27.08.2023 r.; Rachunek z dnia 28.08.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.09.2023 r.

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

Personel Projektu

1. Personel Projektu stanowią 2 osoby zaangażowane w realizację Projektu na podstawie dodatku specjalnego, tj.:
 - [REDAKTOWANE]
 - [REDAKTOWANE]
2. ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 1 osoby spośród 2 stanowiących personel Projektu, tj.:
 - Umowa o pracę z dnia 27.09.2021 r. zawarta na czas nieokreślony;
 - Zarządzenie pracodawcy o przyznaniu dodatku specjalnego do wynagrodzenia z dnia 07.12.2020 r.;
 - Oświadczenie personelu Projektu;
 - Karty czasu pracy pracownika.
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. 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. Dodatki do wynagrodzenia zostały przyznane personelowi Projektu zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności.
7. W oparciu o oświadczenie (wymienione w pkt 6.2) przekazane podczas kontroli, ZK potwierdził, że Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w IZ lub IP PO WER.

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:
 - Zamieszczenie szczegółowych informacji na stronie internetowej Beneficjenta: <https://programrozwojukierunkupielegniarstwo.wspsonline.pl/>;
 - Opracowanie plakatów oraz zamieszczenie ich na terenie Uczelni;
 - Zapoznanie z ofertą uczniów szkół średnich z terenu woj. śląskiego;
 - Publikowanie informacji na temat projektu na portalu nasze miasto Dąbrowa Górnicza: <https://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/ponad-4-miliony-zlotych-dla-wsps-w-dabrowie-gorniczej/ar/c3-4827099>;
2. Realizowane działania są adekwatne do zakresu zasięgu oddziaływania Projektu;
3. Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, Zespół Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce realizacji Projektu;
4. Dokumentacja merytoryczna, strona Beneficjenta oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój;
5. Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi Beneficjent ponosi w ramach kosztów pośrednich.

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

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

1. Beneficjent podczas kontroli przedstawił Ogólną Instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektów w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego Projektów współfinansowanych ze środków unijnych z dnia 01.10.2018 r. regulującą sposób archiwizacji dokumentów, w tym dokumentacji projektowej.
2. Dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja projektu jest przechowywana w budynku Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościelnej 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza.
3. Beneficjent zapewnił dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

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

13	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie wynikające z nieosiągnięcia założonych w Projekcie wskaźników. Z uwagi na termin
----	---	---

zakończenia realizacji Projektu tj. 31.10.2023 r. oraz zakończenie procesu rekrutacji 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.

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienie wynikające z braku w Formularzu zgłoszeniowym zapytania 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.

Uczestnicy Projektu

W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne jednej z uczestniczek nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:

Lp	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko	Uwagi
1.	31			W systemie widnieje błędny adres mailowy uczestniczki.

Konieczna jest poprawa danych uczestniczki zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi.

Postępowanie przeprowadzone w ramach Projektu

Postępowanie numer 08/2021/POWR 5.5

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 04.02.2021 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 10.02.2021 r. do godz. 15:00. Zgodnie z pkt. 10 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności (wersja z dnia 21.12.2020 r.), minimalny termin na złożenie oferty dla usług o wartości niższej niż progi unijne w rozumieniu art.3 ustawy Pzp wynosi 7 pełnych dni. Biorąc pod uwagę termin ustalony przez Zamawiającego zaistniały przesłanki do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, korekty finansowej w wysokości 5% (pkt. 4 załącznika do Rozporządzenia), wartości podpisanych umów.

Wysokość korekty:

Koszty bezpośrednie:

- Umowa zlecenia nr 20/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – $2\,400,00 \times 5\% = 120,00 \text{ zł.}$;
- Umowa zlecenia nr 16/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – $2\,400,00 \times 5\% = 120,00 \text{ zł.}$;

- Umowa zlecenia nr 17/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] 2 400,00 x 5% = 120,00 zł.;
 - Umowa zlecenia nr 18/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 2 400,00 x 5% = 120,00 zł.;
 - Umowa zlecenia nr 19/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] 2 400,00 x 5% = 120,00 zł.;
 - Umowa zlecenia nr 15/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 15.02.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 2 400,00 x 5% = 120,00 zł.
- Razem korekta w ramach kosztów bezpośrednich = 720,00 zł

Koszty pośrednie:

14 400,00 x 15% = 2 160,00 zł x 5% = 108,00 zł

Razem wartość korekty: 828,00 zł (w tym korekta w ramach kosztów bezpośrednich – 720,00 zł oraz w ramach kosztów pośrednich 108,00 zł).

Postępowanie nr 09/2021/POWR 5.5

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 27.04.2021 r. z terminem składania ofert do 04.05.2021 r. do godz. 15:00. Zgodnie z pkt. 10 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności (wersja z dnia 21.12.2020 r.), minimalny termin na złożenie oferty dla usług o wartości niższej niż progi unijne w rozumieniu m.in.3 ustawy Pzp wynosi 7 pełnych dni. Biorąc pod uwagę termin ustalony przez Zamawiającego zaistniały przesłanki do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, korekty finansowej w wysokości 5% (pkt. 4 załącznika do Rozporządzenia), wartości podpisanych umów.

Wysokość korekty:

Koszty bezpośrednie:

- Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 3 000,00 x 5% = 150,00 zł;
 - Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 3 000,00 x 5% = 150,00 zł;
 - Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 4 000,00 x 5% = 200,00 zł;
 - Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] 3 000,00 x 5% = 150,00 zł;
 - Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 3 000,00 x 5% = 150,00 zł;
 - Umowa zlecenia nr 25/PRAKTYKI/PR/WSPS/2021 z dnia 17.05.2021 r. zawarta z [REDAKTOWANE] – 4 000,00 x 5% = 200,00 zł.
- Razem korekta w ramach kosztów bezpośrednich = 1 000,00 zł

Koszty pośrednie:

20 000,00 x 15% = 3 000,00 zł x 5% = 150,00 zł

Razem wartość korekty: 1 150,00 zł (w tym korekta w ramach kosztów bezpośrednich – 1 000,00 zł oraz w ramach kosztów pośrednich 150,00 zł).

Dodatkowo, stwierdzono uchybienia związane z nieterminową realizacją płatności za rachunki – biorąc jednak pod uwagę złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia ZK odstępuje od zaleceń pokontrolnych.

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 jednak Beneficjent napotkał problemy związane m.in. z sytuacją epidemiczną. Na dzień kontroli ZK stwierdził zagrożenie niezrealizowania założeń merytorycznych w ramach Projektu. Mając na względzie zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu tj. 31.10.2023 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. 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 jednej z uczestniczek nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie. Dodatkowo 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. 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.05.05.00-00-0019/18-020-02 za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r., są niekwalifikowalne. stwierdzono uchybienia związane z nieterminową realizacją płatności za rachunki – biorąc jednak pod uwagę złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia ZK odstępuje od zaleceń pokontrolnych. 4. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W ramach kontroli stwierdzono nieprawidłowości skutkujące koniecznością nałożenia korekty finansowej szczegółowo opisanej w pkt.13. 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	Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:

	pokontrolne ²	1. Uczestnicy Projektu ZK zobowiązuje Beneficjenta do poprawy danych uczestniczki wprowadzonych do systemu SL2014 w poniższym zakresie: <table><tr><th>Lp</th><th>Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.</th><th>Imię</th><th>Nazwisko</th><th>Uwagi</th></tr><tr><td>1.</td><td>31</td><td></td><td></td><td>W systemie widnieje błędny adres mailowy uczestniczki.</td></tr></table>	Lp	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko	Uwagi	1.	31			W systemie widnieje błędny adres mailowy uczestniczki.
		Lp	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko	Uwagi						
1.	31			W systemie widnieje błędny adres mailowy uczestniczki.								
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	09.11.2023 r.										

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

² Jeśli dotyczy

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: 2023.11.09 14:08:18
CET

Artur Rusin

(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Artur Rusin

Data: 2023.11.09 15:08:19 CET

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie