



Informacja pokontrolna nr 18/2023-2024/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 §19 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.03.00-00-0014/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 06.05.2020 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25.04.2023 r. zawartej pomiędzy Ministrem 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 18/2023-2024/POWR/P z dnia 07.08.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 18/2023-2024/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 07.08.2023 r., kontrolę przeprowadziły: Kamila Ignalewska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Daria Urbanowicz – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	14.08 – 12.09.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku); Partner: Szpital Lipno Sp. z o.o.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek; Partner: ul. ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, kontrolę przeprowadzono zdalnie.
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> : „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”; <u>Numer Projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0014/19; <u>Numer Działania</u> : 5. 3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość Projektu</u> : 2 586 702,62 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność</u> : POWR.05.03.00-00-0014/19-012-02 za okres od 20.08.2022 r. do 18.11.2022 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</u> : 2 586 703,61 zł.

¹ O ile są różne

10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: • Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; • Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; • Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; • Prawidłowość rozliczeń finansowych; • Poprawność udzielania zamówień publicznych; • Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności; • Kwalifikowalność personelu Projektu; • Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; • Prawidłowość realizacji Projektu partnerskiego; • 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)	W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> Wszystkie dokumenty księgowe z kontrolowanego WoP podlegały wcześniejszej weryfikacji. W związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownej kontroli. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 26 spośród 126 uczestników Projektu, co stanowi 20,63% zrekrutowanych w ramach Projektu uczestników do dnia kontroli. <u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 6 postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp: • Postępowanie nr G.205.1.2020 na „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej oraz kadry zarządzającej, technicznej i obsługującej MCSM” – zamówienie na usługi społeczne - szacunkowa wartość zamówienia: 109 455,00 zł (Weryfikowane: NIE); • Postępowanie nr G.205.2.2020 na „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej i studentów kierunku pielęgniarstwo oraz pacjentów standaryzowanych” – zamówienie na usługi społeczne - szacunkowa wartość zamówienia: 262 342,53 zł (Weryfikowane: NIE); • Postępowanie nr G.202.3.2021 na „Rozbudowę Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku” –szacunkowa wartość zamówienia: 912 958,39 zł (Weryfikowane: TAK). • Postępowanie nr G.202.7.2021 na „Dostawę i montaż symulatorów, fantomów i тренаżerów oraz systemu sterowania sesjami symulacyjnymi do

		Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” – szacunkowa wartość zamówienia: 911 094,65 zł (Weryfikowane: TAK); • Postępowanie nr G.202.8.2021 na „Dostawę i montaż wyposażenia do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” – szacunkowa wartość zamówienia: 254 002,60 zł (Weryfikowane: NIE). Postępowanie zostało podzielone na 4 części: ○ Część 1: Łóżka, wózki medyczne, sprzęt do pielęgnacji i przemieszczania pacjentów; ○ Część 2: Urządzenia medyczne; ○ Część 3: Drobnny sprzęt medyczny; ○ Część 4: Meble medyczne, biurowe i magazynowe. • Postępowanie nr G.202.11.2021 na „Dostawę i montaż wyposażenia do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” - szacunkowa wartość zamówienia: 120 314,93 zł (Weryfikowane: NIE). Do kontroli ZK wybrał dwa postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniejszej kontroli a zostały wszczęte w poprzednich latach obrachunkowych 2020/2021, tj.: • Postępowanie nr G.205.2.2020 na „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej i studentów kierunku pielęgniarstwo oraz pacjentów standaryzowanych” – zamówienie na usługi społeczne - szacunkowa wartość zamówienia: 262 342,53 zł; • Postępowanie nr G.202.8.2021 na „Dostawę i montaż wyposażenia do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” – szacunkowa wartość zamówienia: 254 002,60 zł (Weryfikowane: NIE). Postępowanie zostało podzielone na 4 części: ○ Część 1: Łóżka, wózki medyczne, sprzęt do pielęgnacji i przemieszczania pacjentów; ○ Część 2: Urządzenia medyczne; ○ Część 3: Drobnny sprzęt medyczny; ○ Część 4: Meble medyczne, biurowe i magazynowe. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie w oparciu o Zasadę Konkurencyjności, tj.: • Postępowanie nr G.231.315.2020 „Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku” – szacunkowa wartość zamówienia: 58 666,67 zł netto (Weryfikowane: NIE). Z uwagi na fakt, że powyższe postępowanie nie podlegało dotychczas kontroli, ZK poddał je weryfikacji. <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadzili 4 postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, tj.: • Postępowanie nr G.231.97.2021 pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych
--	--	---

		(MCSM) Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku” – szacunkowa wartość zamówienia: 48 002,71 zł brutto (Weryfikowane: NIE); • Postępowanie nr G.231.241.2021 pn. „Usługa stworzenia bazy scenariuszy w oparciu o platformę e-learningową Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku” – szacunkowa wartość zamówienia: 22 762,87 zł brutto (Weryfikowane: NIE); • Postępowanie nr G.231.63.2022 pn. „Dostawa wyposażenia w postaci mebli na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” – szacunkowa wartość zamówienia: 26 781,21 zł brutto (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone na 4 części: ○ Część 1 – Szafy, szafki; ○ Część 2 – Stoły, stoliki, biurka; ○ Część 3 – Fotele, krzesła, taborety; ○ Część 4 – Regały magazynowe. • Postępowanie nr G.231.285.2022 pn. „Dostawa trenażerów do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” – szacunkowa wartość zamówienia: 29 97,13 zł brutto (Weryfikowane: TAK). Do kontroli ZK wybrał postępowanie nr G.231.63.2022, które nie podlegało wcześniej weryfikacji. <u>Personel:</u> ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 5 osób spośród 25 osób, stanowiących personel Projektu, co stanowi 20,00%.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych) <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu.</u> • Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5. 3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. • Zgodnie z aktualną wersją WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2020 r. do 31.10.2023 r. • Głównym celem Projektu jest podniesienie w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2022 r. jakości kształcenia kadr medycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku poprzez wdrożenie w latach 2020-2022 programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo oraz rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju PUZ we Włocławku w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury, kompetencji kadry oraz studentów kierunku Pielęgniarstwo. <i>ZK w trakcie weryfikacji WoD stwierdził, że Beneficjent, po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do 31.10.2023 r., nie zmienił okresu realizacji projektu. Zgodnie z wydłużonym okresem realizacji Projektu cel głównym powinien brzmieć następująco: „Głównym celem Projektu jest podniesienie w okresie od 01.04.2020 r. do 31.10.2023 r. jakości kształcenia kadr medycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku poprzez wdrożenie w latach 2020-2023 programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo oraz rozwój Monoprofilowego Centrum</i>	

Symulacji Medycznej". Z uwagi na krótki termin zakończenia Projektu tj. 31.10.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0014/19-012-02 za okres od 20.08.2022 r. do 18.11.2022 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 16 zadań. Na dzień kontroli wszystkie zadania zostały zrealizowane.
- W ramach Projektu Beneficjent zakupił 160 szt. sprzętu, z czego do kontroli ZK wybrał 32 szt., tj.:
 - Kardiomonitor M7 - Faktura VAT 38/2021 z dnia 20.12.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.01.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 15.12.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 281/2021 z dnia 15.12.2021 r.;
 - Poduszka iniekcyjna duża Patrick - Faktura nr 118/10/2022 z dnia 28.10.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 27.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.11.2022 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 445/2022 z dnia 27.10.2022 r.;
 - Aparat do mierzenia ciśnienia z trzema manekinami do różnych grup wiekowych – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 02.06.2022 r.; Faktura FV/48/2022 z dnia 03.06.2022 r. (termin płatności do dnia 03.07.2022 r.) wystawiona na kwotę 32 172,96 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Dekret podstawowy; Specyfikacja dostawy r.;
 - Model pielęgnacji stomii – Faktura VAT 258/MAG/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.11.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28.10.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 123/2021 z dnia 28.10.2021 r.;
 - Ramię dziecka do iniekcji - Faktura nr 118/10/2022 z dnia 28.10.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 27.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.11.2022 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 448/2022 z dnia 27.10.2022 r.;
 - Materac przeciwoleżynowy Protectro III - Faktura VAT 38/2021 z dnia 20.12.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.01.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 15.12.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 299/2021 z dnia 15.12.2021 r.;
 - Nakładka iniekcyjna do iniekcji brzusznej - Faktura nr 118/10/2022 z dnia 28.10.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 27.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.11.2022 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 454/2022 z dnia 27.10.2022 r.;
 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem z przeznaczeniem do SSWW - Faktura VAT nr FA/393/2021/K z dnia 01.12.2021 r.; Opis do faktury; Zestawienie dokumentów księgowych; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.11.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 249/2021 z dnia 30.11.2021 r.;
 - Ssak ręczny Helbig – Faktura VAT 38/2021 z dnia 20.12.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.01.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 15.12.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 295/2021 z dnia 15.12.2021 r.;
 - Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami ocznymi - Faktura VAT nr FA/393/2021/K z dnia 01.12.2021 r.; Opis do faktury; Zestawienie dokumentów księgowych; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.11.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 246/2021 z dnia 30.11.2021 r.;
 - Regał 2000x900x500 MM 5 półek – Faktura VAT 33/05/2022 z dnia 31.05.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru dostawy z dnia 30.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.06.2022 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 182/2022 z dnia 30.05.2022 r.;

- Fantom BLS – dziecka - Faktura VAT 258/MAG/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.11.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28.10.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 111/2021 z dnia 28.10.2021 r.;
- Szafka wisząca 2 dwudrzwiowa – Faktura nr F/000205/22 z dnia 29.04.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru dostawy z dnia 29.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.05.2022 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 135/2022 z dnia 29.04.2022 r.;
- Laryngoskop światłowodowy z krótką rękojeścią – Faktura VAT 38/2021 z dnia 20.12.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.01.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 15.12.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 296/2021 z dnia 15.12.2021 r.;
- Model do zakładania zgłębnika - Faktura VAT 258/MAG/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.11.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28.10.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 125/2021 z dnia 28.10.2021 r.;
- Dynamometr gruszkowy – Faktura VAT 38/2021 z dnia 20.12.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.01.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 15.12.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 291/2021 z dnia 15.12.2021 r.;
- Laryngoskop światłowodowy z rękojeścią "cienką" – Faktura VAT 38/2021 z dnia 20.12.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.01.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 15.12.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 294/2021 z dnia 15.12.2021 r.;
- Infantometr Seca 416 – Faktura VAT 38/2021 z dnia 20.12.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.01.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 15.12.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 289/2021 z dnia 15.12.2021 r.;
- Trenażer do iniekcji domięśniowych, podskórnych, śródskórnych – Faktura nr 118/10/2022 z dnia 28.10.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 27.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.11.2022 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 449/2022 z dnia 27.10.2022 r.;
- Łóżko na stanowisko intensywnej terapii - Faktura VAT nr FA/393/2021/K z dnia 01.12.2021 r.; Opis do faktury; Zestawienie dokumentów księgowych; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.11.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 252/2021 z dnia 30.11.2021 r.;
- Łóżeczko noworodkowe BM – Faktura VAT Nr 25/08/2022/WJ z dnia 24.08.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru dostawy z dnia 25.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.08.2023 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 243/2022 z dnia 25.08.2022 r.;
- Wózek na brudną bieliznę potrójny – Faktura VAT 38/2021 z dnia 20.12.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.01.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 15.12.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 286/2021 z dnia 15.12.2021 r.;
- Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę – Faktura VAT 258/MAG/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.11.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28.10.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 117/2021 z dnia 28.10.2021 r.;
- Fantom z zaawansowanym ramieniem do dostępu portu naczyniowego CHESTER CHEST – Faktura nr 118/10/2022 z dnia 28.10.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 27.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.11.2022 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 450/2022 z dnia 27.10.2022 r.;

- Wózek reanimacyjny z wyposażeniem z przeznaczeniem do SSWW – Faktura VAT nr FA/393/2021/K z dnia 01.12.2021 r.; Opis do faktury; Zestawienie dokumentów księgowych; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.11.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 248/2021 z dnia 30.11.2021 r.;
- Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego – Faktura VAT 258/MAG/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.11.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28.10.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 102/2021 z dnia 28.10.2021 r.;
- Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów – Faktura VAT nr FA/393/2021/K z dnia 01.12.2021 r.; Opis do faktury; Zestawienie dokumentów księgowych; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 30.11.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 245/2021 z dnia 30.11.2021 r.;
- Zaawansowany fantom PALS – dziecka – Faktura VAT 258/MAG/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.11.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28.10.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 104/2021 z dnia 28.10.2021 r.;
- Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego – Faktura VAT 258/MAG/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.11.2021 r.; Polecenie księgowania nr 29/2021/UE z dnia 18.11.2021 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28.10.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 105/2021 z dnia 28.10.2021 r.;
- Manekin do badania palpacyjnego – Faktura nr 118/10/2022 z dnia 28.10.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 27.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.11.2022 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 451/2022 z dnia 27.10.2022 r.;
- System AV – Faktura VAT 54/11/2021 z dnia 15.11.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.12.2021 r.; Polecenie księgowania nr 31/2021/UE z dnia 30.11.2021 r.; Protokół odbioru z dnia 29.10.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 131/2021 z dnia 29.10.2021 r.;
- Symulator osoby dorosłej – Faktura VAT 54/11/2021 z dnia 15.11.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.12.2021 r.; Polecenie księgowania nr 31/2021/UE z dnia 30.11.2021 r.; Protokół odbioru z dnia 29.10.2021 r.; Dokument przyjęcie do użytkowania środka trwałego OT nr 128/2021 z dnia 29.10.2021 r.

Z uwagi na charakter kontroli, ZK nie miał możliwości potwierdzenia prawidłowości wykorzystania sprzętu, jednak potwierdził jego zakup w oparciu o ww. dokumenty i przesłane zdjęcia. Dodatkowo Beneficjent złożył oświadczenie o prawidłowym wykorzystywaniu sprzętu zakupionego w ramach Projektu.

- W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił następujący produkt Projektu:
 - Program Rozwojowy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w oparciu o rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM), zatwierdzony Uchwałą Nr 38/20 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 03.11.2020 r. Program składa się z następujących elementów:
 - ✓ Spis treści
 - ✓ Wstęp
 - ✓ 1. Założenie ogólne.
 - ✓ 1.1. Cel główny Programu Rozwojowego.
 - ✓ 1.2. Problemy związane z kształceniem praktycznym studentów.

- ✓ 1.2.1. Potrzeby i bariery PUZ we Włocławku, w tym Instytut Nauk o Zdrowiu.
- ✓ 1.3. Zakładany stan docelowy Programu Rozwojowego – model kształcenia praktycznego z wykorzystaniem symulacji medycznej.
- ✓ 2. Założenie szczegółowe.
- ✓ 2.1. Cele szczegółowe Programu Rozwojowego.
- ✓ 2.2. Moduły Programu Rozwojowego.
- ✓ 2.3. Etapy realizacji Programu.
- ✓ 2.4. Grupy docelowe.
- ✓ 3. Realizacja określonych w standardzie kształcenia zajęć dydaktycznych w MCSM w oparciu o metodę symulacji medycznej.
- ✓ 3.1. Efekty uczenia się kształtujące umiejętności praktyczne realizowane w oparciu o symulację medyczną w MCSM.
- ✓ 3.2. Plan Zajęć realizowanych w MCSM.
- ✓ 4. Realizacja zajęć dodatkowych dla studentów (ponadprogramowych), przyczyniających się do nabycia kompetencji zawodowych w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych.
- ✓ 4.1. Praktyki zawodowe (ponadprogramowe) dla studentów w podmiocie leczniczym.
- ✓ 4.2. Szkolenia dla studentów z zakresu symulacji medycznej (ponadprogramowe).
- ✓ 5. Realizacja dodatkowych działań służących podnoszeniu jakości kształcenia.
- ✓ 5.1. Szkolenia dla kadry zarządzającej i obsługującej MCSM.
- ✓ 5.2. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu zajęć prowadzonych metoda symulacji medycznej.
- ✓ 5.3. Staże nauczycieli w podmiocie leczniczym.
- ✓ 5.4. Wdrożenie programu pacjenta standaryzowanego.
- ✓ 5.5. Opracowanie i wdrożenie narzędzi wsparcia procesu dydaktycznego.
- ✓ 5.6. Kontrola jakości.
- ✓ 6. Rozwój zasobów materialnych MCSM.
- ✓ 6.1. Dotychczasowe wyposażenie MCSM.
- ✓ 6.2. Rozwój zasobów materialnych MCSM w oparciu o środki finansowe Projektu.
- ✓ 6.3. Struktura i zarządzanie MCSM w PUZ we Włocławku.
- ✓ 7. Bariery w realizacji Programu Rozwojowego.
- ✓ 8. Potencjalne rezultaty uczestnictwa.

- Ekspertyza w zakresie treści nauczanych metodą symulacji medycznej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Ekspertyza składa się z następujących elementów:
 - ✓ Treści kształcenia w kontekście celów ogólnych i szczegółowych Programu Rozwojowego.
 - ✓ II. Wskazanie na treści kształcenia w analizie SWOT.
 - ✓ III. Efekty uczenia się zaplanowane do osiągnięcia w MCSM a obowiązujących standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki.
 - ✓ IV. Liczba godzin, przedmioty i formy zajęć kształcenia zaplanowana do realizacji MCSM a standard kształcenia i efekty uczenia się.
 - ✓ V. Poziomy wierności symulacyjnej oraz scenariusze do zajęć zaplanowanych do realizacji w MCSM a standard kształcenia i efekty uczenia się.
 - ✓ VI. Zasoby lokalowe i wyposażenie MCSM a możliwość osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się i realizacji treści kształcenia.
 - ✓ VII. Wniosek końcowy.
- Podręcznik symulacji medycznej - znajduje się na platformie pod adresem: <https://moodle.pans.wloclawek.pl/>;

- Baza scenariuszy symulacji medycznej – znajdują się na platformie pod adresem: <https://moodle.pans.wloclawek.pl/>.

- Program Pacjent Standaryzowany. Program składa się z następujących elementów:

- ✓ Cel Programu.
- ✓ Kluczowe elementy metodologii realizacji szkolenia.
- ✓ Stosowane metody szkoleniowe.
- ✓ Najważniejsze cele szkolenia.
- ✓ Kompetencje nabyte w trakcie szkolenia.
- ✓ Rezultaty dla uczelni.

- Produkty Projektu wymienione w pkt. 1.6 są odpowiedniej jakości, co zostało potwierdzone przez ZK poprzez weryfikację dokumentów, zdjęć oraz linków.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.03.00-00-0014/19-012-02 za okres od 20.08.2022 r. do 18.11.2022 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	56,00	40,00	78,43
2.	Liczba pracowników kadry dydaktycznej, którzy uzyskali kompetencje praktyczne w zakresie nauczania metodą symulacji medycznej (instruktor symulacji medycznej)	12,00	12,00	100,00
3.	Liczba pracowników kadry zarządzającej i obsługi, którzy uzyskali kompetencje w zakresie zarządzania i obsługi MCSM	4,00	4,00	100,00
4.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
5.	Odsetek studentów, którzy poprzez udział w zajęciach dodatkowych z obszaru epidemiologiczno-demograficznego podnieśli kompetencje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych w przebiegu chorób przewlekłych (%)	80,00	85,30	-
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba ekspertyz zewnętrznych w zakresie treści nauczania metodą symulacji medycznej	1,00	1,00	100,00
2.	Liczba godzin dodatkowych zajęć praktycznych - praktyk wakacyjnych dla studentów w placówce medycznej	160,00	160,00	100,00
3.	Liczba godzin zajęć praktycznych dla kadry dydaktycznej w placówce medycznej	80,00	80,00	100,00

4.	Liczba godzin zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM	1 725,00	1 725,00	100,00
5.	Liczba nauczycieli biorących udział w zajęciach praktycznych w placówce medycznej	12,00	12,00	100,00
6.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1,00	1,00	100,00
7.	Liczba opracowanych baz scenariuszy Symulacyjnych	1,00	0,00	0,00
8.	Liczba opracowanych podręczników symulacji Medycznej	1,00	1,00	100,00
9.	Liczba osób biorących udział w szkoleniach praktycznych z zakresu symulacji medycznej dla kadry zarządzającej i pracowników obsługi MCSM	4,00	4,00	100,00
10.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	65,00	65,00	100,00
11.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	65,00	65,00	100,00
12.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	3,00	3,00	100,00
13.	Liczba osób uczestniczących w konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu symulacji medycznej	2,00	2,00	100,00
14.	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach praktycznych z zakresie nauczania metodą symulacji medycznej	12,00	12,00	100,00
15.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1,00	1,00	100,00
16.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
17.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
18.	Liczba sal utworzonych w ramach MCSM - pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarstwa	1,00	1,00	100,00
19.	Liczba sal utworzonych w ramach MCSM – Sala ćwiczeń umiejętności technicznych	1,00	1,00	100,00
20.	Liczba sal utworzonych w ramach MCSM – Sala egzaminacyjna OSCE (sala do pre/debrefingu)	1,00	1,00	100,00
21.	Liczba sal utworzonych w ramach MCSM – Sala pielęgniarstwa wysokiej wierności	1,00	1,00	100,00
22.	Liczba sal zmodernizowanych/doposażonych w ramach MCSM - Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarstkich	1,00	1,00	100,00
23.	Liczba sal zmodernizowanych/doposażonych w ramach MCSM - Sala symulacji z zakresu ALS	1,00	1,00	100,00

24.	Liczba sal zmodernizowanych/doposażonych w ramach MCSM - Sala symulacji z zakresu BLS	1,00	1,00	100,00
25.	Liczba studentów biorących udział w dodatkowych zajęciach praktycznych -praktykach wakacyjnych w placówce medycznej	20,00	20,00	100,00
26.	Liczba studentów uczestniczących w szkoleniach praktycznych z zakresu symulacji medycznej	45,00	45,00	100,00
27.	Liczba studentów uczestniczących w zajęciach prowadzonych metodą symulacji medycznej w MCSM	99,00	99,00	100,00
28.	Liczba szkoleń praktycznych dla studentów z zakresu symulacji medycznej	6,00	6,00	100,00
29.	Liczba szkoleń praktycznych z zakresu nauczania metodą symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej	5,00	5,00	100,00
30.	Liczba szkoleń praktycznych z zakresu symulacji medycznej dla kadry zarządzającej i pracowników obsługi	4,00	4,00	100,00
31.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub Położnych	1,00	1,00	100,00
32.	Liczba wdrożonych programów standaryzowanych pacjentów	1,00	1,00	100,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej	56,00	70,00	125,00
2.	Liczba pracowników kadry dydaktycznej, którzy uzyskali kompetencje praktyczne w zakresie nauczania metodą symulacji medycznej (instruktor symulacji medycznej)	12,00	12,00	100,00
3.	Liczba pracowników kadry zarządzającej i obsługi, którzy uzyskali kompetencje w zakresie zarządzania i obsługi MCSM	4,00	4,00	100,00
4.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
5.	Odsetek studentów, którzy poprzez udział w zajęciach dodatkowych z obszaru epidemiologiczno-demograficznego podnieśli kompetencje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych w przebiegu chorób przewlekłych (%)	80,00	85,30	-
WSKAŹNIKI PRODUKTU				

1.	Liczba ekspertyz zewnętrznych w zakresie treści nauczania metodą symulacji medycznej	1,00	1,00	100,00
2.	Liczba godzin dodatkowych zajęć praktycznych - praktyk wakacyjnych dla studentów w placówce medycznej	160,00	160,00	100,00
3.	Liczba godzin zajęć praktycznych dla kadry dydaktycznej w placówce medycznej	80,00	80,00	100,00
4.	Liczba godzin zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM	1 725,00	1 725,00	100,00
5.	Liczba nauczycieli biorących udział w zajęciach praktycznych w placówce medycznej	12,00	12,00	100,00
6.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1,00	1,00	100,00
7.	Liczba opracowanych baz scenariuszy Symulacyjnych	1,00	1,00	100,00
8.	Liczba opracowanych podręczników symulacji Medycznej	1,00	1,00	100,00
9.	Liczba osób biorących udział w szkoleniach praktycznych z zakresu symulacji medycznej dla kadry zarządzającej i pracowników obsługi MCSM	4,00	4,00	100,00
10.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	65,00	65,00	100,00
11.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	65,00	65,00	100,00
12.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	3,00	3,00	100,00
13.	Liczba osób uczestniczących w konferencjach naukowo-szkoleniowych z zakresu symulacji medycznej	2,00	2,00	100,00
14.	Liczba osób uczestniczących w szkoleniach praktycznych z zakresu nauczania metodą symulacji medycznej	12,00	12,00	100,00
15.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1,00	1,00	100,00
16.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
17.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
18.	Liczba sal utworzonych w ramach MCSM - pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarstwa	1,00	1,00	100,00
19.	Liczba sal utworzonych w ramach MCSM – Sala ćwiczeń umiejętności technicznych	1,00	1,00	100,00
20.	Liczba sal utworzonych w ramach MCSM – Sala egzaminacyjna OSCE (sala do pre/debrefingu)	1,00	1,00	100,00

21.	Liczba sal utworzonych w ramach MCSM – Sala pielęgniarska wysokiej wierności	1,00	1,00	100,00
22.	Liczba sal zmodernizowanych/doposażonych w ramach MCSM - Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich	1,00	1,00	100,00
23.	Liczba sal zmodernizowanych/doposażonych w ramach MCSM - Sala symulacji z zakresu ALS	1,00	1,00	100,00
24.	Liczba sal zmodernizowanych/doposażonych w ramach MCSM - Sala symulacji z zakresu BLS	1,00	1,00	100,00
25.	Liczba studentów biorących udział w dodatkowych zajęciach praktycznych -praktykach wakacyjnych w placówce medycznej	20,00	20,00	100,00
26.	Liczba studentów uczestniczących w szkoleniach praktycznych z zakresu symulacji medycznej	45,00	45,00	100,00
27.	Liczba studentów uczestniczących w zajęciach prowadzonych metodą symulacji medycznej w MCSM	99,00	99,00	100,00
28.	Liczba szkoleń praktycznych dla studentów z zakresu symulacji medycznej	6,00	6,00	100,00
29.	Liczba szkoleń praktycznych z zakresu nauczania metodą symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej	5,00	5,00	100,00
30.	Liczba szkoleń praktycznych z zakresu symulacji medycznej dla kadry zarządzającej i pracowników obsługi	4,00	4,00	100,00
31.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub Położnych	1,00	1,00	100,00
32.	Liczba wdrożonych programów standaryzowanych pacjentów	1,00	1,00	100,00

- W trakcie weryfikacji wskaźników, ZK zidentyfikował, że wartości wskaźników rezultatu, tj. „Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS”, na dzień kontroli jest na poziomie 0,00%. W związku z powyższym, Zespół Kontrolujący poprosił Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień w zakresie osiągnięcia ww. wskaźnika. Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta oświadczeniem, wskaźnik zostanie wprowadzony po zakończeniu realizacji Projektu tj. 31.10.2023 r. i zostanie osiągnięty w 100,00%.
- Beneficjent napotkał problem związany z nieosiągnięciem w 100% wskaźnika rezultatu, tj. „Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”. W latach 2020 – 2021 z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzenie licznych obostrzeń epidemiologicznych (w placówkach medycznych także proceduralnych) niemożliwa była realizacja Projektu zgodnie z pierwotnym harmonogramem i konieczne było dokonanie czasowych przesunięć w niektórych formach wsparcia:
 - zajęcia praktyczne dla studentów w Szpitalu w Lipnie, które były zaplanowane na czerwiec 2021 r. z udziałem 20 studentów z naboru 2018/2019 i 2019/2020 odbyły się dopiero we wrześniu 2021 r. – co bezpośrednio przełożyło się na strukturę roczników uczestników zajęć.

Widząc zagrożenie niezrealizowania ww. wskaźnika Beneficjent w dniu 21.07.2022 r. zwrócił się do IP z prośbą o wydłużenie okresu realizacji Projektu o 10 miesięcy tj. do 31.10.2023 r. W dniu 26.07.2022 r. IP wyraziło zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do dnia 31.10.2023 r.

- W oparciu o przedstawioną w trakcie kontroli dokumentację oraz przekazany przez Beneficjenta wykaz osiągniętych wskaźników, opisany w IP, ZK nie stwierdził zagrożenia nieterminowego osiągnięcia założonych wskaźników.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. W trakcie kontroli ZK w trakcie weryfikacji WoD stwierdził, że Beneficjent po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do 31.10.2023 r. nie zmienił okresu realizacji Projektu. Zgodnie z wydłużonym okresem realizacji Projektu cel głównym powinien brzmieć następująco: „Głównym celem Projektu jest podniesienie w okresie od 01.04.2020 r. do 31.10.2023 r. jakości kształcenia kadr medycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku poprzez wdrożenie w latach 2020-2023 programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo oraz rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”. Z uwagi na krótki termin zakończenia Projektu tj. 31.10.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

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

- 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*. Beneficjent założył objęcie wsparciem w ramach realizacji Projektu 144 osoby. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:
 - Bezpośrednio – osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Pielęgniarstwo stopnia I w PUZ we Włocławku:
 - ✓ 129 os. (116K /13M) studentów i studentek - kierunek Pielęgniarstwo - naborów na lata: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 oraz 2021/2022.
 - Pośrednio – podmiot - PUZ we Włocławku w zakresie modernizacji Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej i wdrożenia programu rozwojowego przyczyniającego się do podniesienia standardów nauczania na kierunku Pielęgniarstwo w zakresie praktycznego przygotowania studentów do pracy zawodowej:
 - ✓ 12 os. (11K/1 M) z kadry dydaktycznej - nauczyciele akademicy zatrudnieni na kierunku Pielęgniarstwo w Instytucie Nauk o Zdrowiu (INoZ);
 - ✓ 3 os. (3M) z kadry technicznej.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób, ubiegających się o wsparcie. Powyższe potwierdzono na podstawie Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w Projekcie pn. „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 103/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 07.09.2020 r., formularzy zgłoszeniowych, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu, zweryfikowanych w trakcie kontroli.
- Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz na podstawie wywiadu z personelem Projektu, na etapie rekrutacji nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.
- ZK ustalił, że rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem następujących kanałów, tj.:
 - Strony internetowej Projektu Beneficjenta:
 - ✓ <https://pans.wloclawek.pl/projekt-mcsm/>
 - ✓ <https://pans.wloclawek.pl/pokaz-mozliwosci-monoprofilowego-centrum-symulacji->

[medycznej/](#)

- Strony internetowej Partnera:
 - ✓ <https://www.szpitalipno.pl/>
 - Stron internetowych różnych mediów pod adresem:
 - ✓ <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szef-mein-we-wloclawku-jeszcze-jesienia-miliony-zlotych-dla-szkol-wyzszych-zawodowych-na-kierunki-medyczne/>
 - ✓ https://ddwloclawek.pl/pl/14_kultura/769_educacja/54087_ta-inwestycja-kosztowala-ponad-25-miliona-zlotych-studenci-pokazuja-co-potrafi.html
 - ✓ <https://nwloclawek.pl/artukul/minister-czarnek-odwiedzil/1362352>
 - ✓ <https://nwloclawek.pl/artukul/nowoczesne-monoprofilowe/934797>
 - ✓ https://www.radiopik.pl/2_84415_pielegniarstwo-we-wloclawku-sceny-z-zycia-wziete
 - ✓ <https://nwloclawek.pl/artukul/pielegniarstwo-wazne/936363>
 - Tablic ogłoszeniowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu;
 - Poprzez uczelnianą pocztę mailową studentów/pracowników PANS;
 - Kontakt telefoniczny, SMS-owy oraz osobisty z pracownikami Dziekanatu.
- Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie. W zakładce „Kontakt” wskazany został adres Biura Projektowego wraz z danymi osoby do kontaktu. W zakładce „Rekrutacja” dla uczestników zostały załączone dokumenty rekrutacyjne – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami do regulaminu. Umieszczona na stronie dokumentacja rekrutacyjna jest w wersji WORD.
 - Beneficjent oświadczył, że uczestnicy mogli zgłaszać swoje szczegółowe potrzeby na etapie wypełniania formularzy lub za pośrednictwem kontaktu z pracownikami Dziekanatu. Podczas realizacji szkoleń reagowanie na pojawiające się specjalne potrzeby uczestników było obowiązkiem Wykonawcy szkoleń. Beneficjent poinformował, że zostały uwzględnione specjalne potrzeby zgłaszane przez uczestników, tj.:
 - Weryfikacja uczestników w zakresie preferencji żywieniowych w ramach cateringu organizowanego przez zewnętrzną firmę szkolącą;
 - Uwzględnienie potrzeb uczestników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas prowadzenia szkoleń przez firmę zewnętrzną;
 - Realizacja ćwiczeń i zajęć praktycznych w MCSM zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia w czasie zagrożenia związanego z zakażeniem COVID-19.
 - Szczegółowe potrzeby uczestników realizowane były z wykorzystaniem infrastruktury i procedur dostępności obowiązujących na uczelni.
 - Niemniej jednak w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika, który nie jest osobą niepełnosprawną. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, **Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników.**
 - Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują na szkoleniach. W ramach Projektu, szkolenia prowadzone były w formie stacjonarnej lub hybrydowej na platformie. Forma prowadzenia zajęć wynikała bezpośrednio z charakteru zajęć oraz obowiązujących w tym okresie obostrzeń sanitarno–epidemiologicznych związanych z COVID-19. Szkolenia były prowadzone w formie wykładowo–warsztatowej obejmującej: wykład, prezentację Power Point,

ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach, studium przypadku, prezentacje audio i video, symulacje medyczne, pokazy, dyskusje, instruktaż, konsultacje, zajęcia praktyczne.

- W ramach Projektu nie zaplanowano produktów architektonicznych.
- W ramach Projektu stworzono platformę umieszczoną pod adresem: <https://moodle.pans.wloclawek.pl/>. W toku kontroli stwierdzono, że platforma spełnia tylko część wymagań WCAG, co zostało potwierdzone przez ZK weryfikatorem on-line, znajdującym się pod adresem: <https://validator.w3.org/nu/analysis/650d4b11bd19834bc4000012->. Uzyskany w ramach weryfikacji wynik to 5,5/10. **W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.**

W toku kontroli ustalono, że w samym formularzu zgłoszeniowym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników. Dodatkowo stwierdzono, że wytworzona w ramach Projektu platforma spełnia tylko część standardów WCAG. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

- ZK przeprowadził kontrolę zdalnie, w związku z tym wszelkie dokumenty dotyczące uczestników Projektu oraz danych osobowych zostały przesłane w formie skanów. W oparciu o udostępnioną dokumentację oraz wywiad z Beneficjentem, ZK potwierdził, że zgodnie z zatwierdzonym formularzem uczestników za okres od 19.02.2023 r. do 20.05.2023 r., Beneficjent zrekrutował 126 uczestników (w tym 15 osób stanowiących kadrę dydaktyczną). W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 26 osób.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następującej dokumentacji:
 - Regulamin rekrutacji uczestnictwa w Projekcie pn. „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 103/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 07.09.2020 r. W skład dokumentacji uczestników wchodzi:
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy (dla pracowników);
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy (dla studentów);
 - ✓ Kwestionariusz osobowy;
 - ✓ Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 - ✓ Deklaracja udziału w Projekcie.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
Kadra dydaktyczna			
1.	2	Pani	
2.	4	Pani	
3.	7	Pani	
4.	9	Pani	

5.	11	Pani	
6.	14	Pani	
Uczestnicy indywidualni			
1.	17	Pani	
2.	20	Pani	
3.	24	Pani	
4.	31	Pani	
5.	35	Pani	
6.	40	Pani	
7.	44	Pani	
8.	50	Pani	
9.	52	Pani	
10.	54	Pani	
11.	60	Pani	
12.	71	Pani	
13.	81	Pani	
14.	89	Pani	
15.	95	Pani	
16.	102	Pani	
17.	108	Pani	
18.	111	Pani	
19.	118	Pani	
20.	125	Pani	

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację załączników do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w Projekcie pn. „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 103/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 07.09.2020 r.”.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników, zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie, co stwierdzono na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji uczestników, m.in.: Formularz zgłoszeniowy (dla pracowników), Formularz zgłoszeniowy (dla studentów), Kwestionariusz osobowy, Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, Deklaracja udziału w Projekcie.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
 - <https://pans.wloclawek.pl/projekt-mcsm/>;
 - <https://profilaktyka.umed.pl/program-lodzki-program-profilaktyki-glowy-i-szyji/>.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:

- Poz. 7 – Pani ██████ - w systemie SL 2014 w pozycji zatrudnienie wpisana jest nazwa pracodawcy, natomiast w kwestionariuszu osobowym uczestnik nie podał nazwy pracodawcy;
- Poz. 54 – Pani ██████ - w systemie SL 2014 wpisano inne nazwisko niż te, które zostało wpisane w kwestionariuszu osobowym.

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

- W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent oraz Partner posiadają dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych – Beneficjent oraz Partner udostępnili ZK w formie skanów poniższe dokumenty:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 28/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 25.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia „Metodyki szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku” oraz powołania zespołu do spraw szacowania ryzyka wraz z załącznikiem;
 - ✓ Metodyka szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.
- Zarządzenie Nr 31/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 08.04.2019 r. w sprawie organizacji i sposobu przetwarzania danych osobowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;
- Zarządzenie Nr 105/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 05.10.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i sposobu przetwarzania danych osobowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;
- Zarządzenie Nr 125/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 29.09.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i sposobu przetwarzania danych osobowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wraz z załącznikiem:
 - ✓ Polityka Bezpieczeństwa Informacji wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 - Załącznik nr 2 – Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
 - Załącznik nr 3 – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 - Załącznik nr 4 – Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
 - ✓ Upoważnienie Nr 1 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████ z dnia 05.05.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 2 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████ z dnia 05.05.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 3 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████ z dnia 05.05.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 4 do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████ z dnia 05.05.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 5 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████ z dnia 05.05.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 6 do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████ z dnia 05.05.2020 r.;

05.05.2020 r.;

- ✓ Upoważnienie Nr 7 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 05.05.2020 r.;

Partner:

- Zarządzenie Nr 64/2021 Prezesa Zarządu Szpital Lipno Sp. z o.o. z dnia 17.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Szpital Lipno Sp. z o.o. wraz z załącznikami:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Polityka Ochrony Danych Osobowych. Zasady podstawowe;
 - ✓ Załącznik nr 2 – Polityka Ochrony Danych Osobowych zawartych w systemie informatycznym;
 - ✓ Załącznik nr 3 – Polityka Ochrony Danych Osobowych Zawartych w Systemie Informatycznym w Szpitalu Lipno Spółka Sp. z o.o. Część II Procedury Bezpieczeństwa dla Administratora Sieci Informatycznej.
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
 - ✓ Upoważnienie Nr 1 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 18.05.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 2 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 3 do przetwarzania danych osobowych dla Pana [REDACTED] z dnia 11.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 4 do przetwarzania danych osobowych dla Pani D. [REDACTED] z dnia 11.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 5 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 6 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 7 do przetwarzania danych osobowych dla Pana [REDACTED] z dnia 11.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 8 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 9 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 10 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 11 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 11.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 12 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 20.09.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 13 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 20.09.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 14 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 20.09.2021 r.
- W toku kontroli Beneficjent i Partner przedstawili Rejestr czynności przetwarzania danych wraz z Analizą ryzyka. Beneficjent oraz Partner szacują ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.
- Beneficjent zawarł umowy powierzenia oraz przetwarzania danych osobowych z następującymi podmiotami:

- ✓ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego” nr 1/2020 z dnia 29.06.2020 r. zawarta pomiędzy Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek a Szpitalem Lipno Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno;
- ✓ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 06.10.2020 r. zawarta pomiędzy Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku, z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek a Europejskim Centrum Doradztwa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. F. Chopina 41/2, 20-023 Lublin.

- Beneficjent przed każdym podpisaniem umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotem przysyłał do IP pismo, zgodnie z którym informował o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotowi. ZK stwierdził, że Beneficjent dotrzymał warunków Umowy o dofinansowanie, tj. poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że przekazane dokumenty rekrutacyjne uczestnika nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Prawidłowość rozliczeń finansowych

- Beneficjent przekazał ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Zgodnie z oświadczeniem przekazany przez Beneficjenta dokumenty przechowywane są w siedzibie Beneficjenta tj.: w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek. Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0014/19-012-02 za okres od 20.08.2022 r. do 18.11.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **41 331,70 zł (w tym 35 940,61 zł wydatki rzeczywiście poniesione oraz 5 391,09 zł koszty pośrednie).**

Wszystkie dokumenty księgowe z kontrolowanego WoP podlegały wcześniejszej weryfikacji. W związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownej kontroli.

- Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
- W ramach kontroli nie weryfikowano dokumentów księgowych.
- Podczas kontroli Beneficjent oraz Partner przedłożyli ZK, w formie skanów poniższe dokumenty:
Beneficjent:
 - Zarządzenie Nr 126/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 17.12.2019 r. w sprawie polityki rachunkowości w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wraz załącznikiem:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Polityka rachunkowości Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.
 - Zarządzenie Nr 35/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 05.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod nazwą „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w

PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” wraz z załącznikami:

- ✓ Załącznik nr 1 – Szczegółowe procedury rachunkowości oraz obieg dokumentów księgowych dla Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod nazwą „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- ✓ Załącznik nr 2 – Plan kont;
- ✓ Załącznik nr 3 – Szczegółowy plan kont;
- ✓ Załącznik nr 4 – Opis kont księgowych dla Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod nazwą „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
- Wykaz wyodrębnionych kont księgowych do Projektu;
- Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego.

Partner:

- Zarządzenie Nr 16/2009 Prezesa Zarządu Szpital Lipno Sp. z o.o. z dnia 24.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości”;
 - Zarządzenie Nr 26/2022 Prezesa Zarządu Szpital Lipno Sp. z o.o. z dnia 24.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” wraz z załącznikiem:
 - ✓ „Zasady (polityki) rachunkowości” wraz z planem kont.
 - Aneks nr 13 z dnia 31.03.2020 r. do Zarządzenia Nr 16/2019 Prezesa Zarządu „Szpital Lipno” Sp. z o.o. z dnia 04.11.2019 r. w sprawie „Zasad (polityki) rachunkowości”;
 - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.03.00-00-0014/19.
 - W ramach Projektu nie przewidziano wnoszenia wkładu własnego.
 - Wydatki objęte cross-finansowaniem są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności. Na dzień kontroli, tj. 14.08.2023 r. w Projekcie poniesiono wydatki w ramach cross-finansingu na przebudowę budynku dydaktycznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej przez Beneficjenta w wysokości **446 000,11 zł.**
 - Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych, są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku o dofinansowanie tj. 1 030 107,31 zł i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności. Na dzień kontroli, tj. 14.08.2023 r. zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, wartość środków trwałych zakupionych w ramach Projektu wynosi **1 030 107,31 zł.**
 - 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.

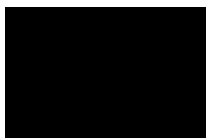
Poprawność udzielania zamówień publicznych

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 6 postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Do kontroli ZK wybrał dwa postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniejszej kontroli a zostały wszczęte w poprzednich latach obrachunkowych 2020/2021, tj.:

- Postępowanie nr G.205.2.2020 na „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej i studentów kierunku pielęgniarstwo oraz pacjentów standaryzowanych” – zamówienie na usługi społeczne - szacunkowa wartość zamówienia: 262 342,53 zł;
- Postępowanie nr G.202.8.2021 na „Dostawę i montaż wyposażenia do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” – szacunkowa wartość zamówienia: 254 002,60 zł. Postępowanie zostało podzielone na 4 części:
 - Część 1: Łóżka, wózki medyczne, sprzęt do pielęgnacji i przemieszczania pacjentów;
 - Część 2: Urządzenia medyczne;
 - Część 3: Drobnny sprzęt medyczny;
 - Część 4: Meble medyczne, biurowe i magazynowe.

Postępowanie nr G.205.2.2020

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 16.10.2020 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 262 342,53 zł zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie otrzymanych ofert, w oparciu o rozeznanie rynku.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: <http://bip.pwsz.wloclawek.pl/992/20201020-ogloszenie-o-zamowieniu-na-usluge-spoleczna-pn-kompleksowa-organizacja-i-przeprowadzenie-szkolen-dla-kadry-dydaktycznej-i-studentow-kierunku-pielęgniarstwo-oraz-pacjentow-standaryzowanych.html> w dniu 20.10.2020 r., z terminem składania ofert do dnia 29.10.2020 r. do godz. 10:30. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 31.10.2021 po uzgodnieniu dokładnych terminów z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 29.10.2020 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:



- W kontrolowanym postępowaniu SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
- 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 15.12.2020 r.
- Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:

:

- Cena (C) – Cena oferty – waga 58%, była obliczana wg. następującego działania matematycznego:

Cena ryczałtowa brutto oferty najtańszej

----- x 58

Cena ryczałtowa brutto badanej oferty

Zamawiający informował, że wartość punktowa badanej oferty za kryterium cena została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Oferta uzyskała w zakresie kryterium ceny maksymalną ilość 58 punktów.

- Doświadczenie osób w prowadzeniu szkoleń – waga 42%:

W ramach kryterium ocenie podlegało doświadczenie osób w prowadzeniu szkoleń wykazanych ponad minimum wymagane w warunkach udziału w postępowaniu.

Wykonawca otrzymał punkty w tym kryterium, jeśli wykazał, że osoby prowadzące szkolenia przeprowadziły szkolenie obejmujące tematykę opisaną w rozdziale V ust. 2 pkt. 3 ppkt. B) Ogłoszenie o zamówienia, według poniższej punktacji:

- 2 szkolenia – 0,00 pkt.;
- 3-5 szkoleń – 5,00 pkt.;
- 6-8 szkoleń – 10,00 pkt.;
- 9 i więcej szkoleń – 14,00 pkt.

Każda z 3 osób była oceniana wg. powyższej punktacji, a następnie punkty zostały zsumowane.

Za kryterium „doświadczenie osoby w prowadzeniu szkoleń” oferta uzyskała maksymalnie 42 punkty.

Wykonawca wskazywał w formularz ofertowym imię i nazwisko osoby, która przeprowadzi szkolenie oraz zaznaczył ilość przeprowadzonych przez niego szkoleń.

Wybór oferty nastąpił w oparciu o najwyższą ilość punktów uzyskaną przez zsumowanie punktów za cenę oferty oraz doświadczenie osób w prowadzeniu szkoleń.

- ZW postępowaniu udział mogli brać Wykonawcy, którzy:
 - Nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
 - Posiadali kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
 - ✓ Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykazał, że posiadał wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
 - Posiadali zdolności technicznej lub zawodowej:
 - ✓ Wykonał w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej 2 usługi realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej realizowanej na rzecz uczelni kształcącej na kierunku Pielęgniarstwo, obejmujące szkolenia z zakresu symulacji medycznej, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każdą;
 - ✓ Dysponował minimum 3 instruktorami/trenerami symulacji medycznej posiadającymi:
 - wykształcenie wyższe na kierunku: lekarskim lub/i pielęgniarstwo lub/i ratownictwo medyczne oraz prawo wykonywania zawodu w danej dziedzinie (lekarz, pielęgniarka/pielęgniarsz, ratownik medyczny),
 - doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu symulacji medycznej - min. 500 godzin doświadczenia w prowadzeniu kursów/szkoleń/zajęć praktycznych z wykorzystaniem symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej lub/i studentów kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne lub lekarskiego na uczelni lub na zlecenie uczelni prowadzącej kształcenie na kierunkach medycznych,
 - doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń (kryterium punktowane) zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem metod symulacji medycznej w centrum symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej lub/i

studentów kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne lub lekarskiego na uczelni lub na zlecenie uczelni prowadzącej kształcenie na kierunkach medycznych, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

w tym, co najmniej 1 (jedna) osoba musiała posiadać:

- co najmniej 6 lat doświadczenia jako wykładowca na kierunku lekarskim i/lub pielęgniarstwie i/lub ratownictwo medyczne na uczelni prowadzącej kształcenie na kierunkach medycznych,
- kursów lub szkoleń z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej lub/i studentów kierunku pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne lub lekarskiego na uczelni lub na zlecenie uczelni prowadzącej kształcenie na kierunkach medycznych, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie jako kierownik szkoleń/kursów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej,
- certyfikat BLS, ACLS/ALS, PALS/EPLS lub równoważny,
- certyfikat EuSim lub równoważny.

- W postępowaniu wzięło udział dwóch Wykonawców:
 - Oferta nr 1 – Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o., ul. F. Chopina 41/2, 20-023 Lublin:
 - Cena – 272 400,00 zł/brutto – 57,42 pkt.;
 - Doświadczenie – 42,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 99,42 pkt.

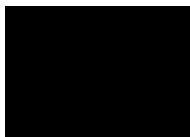
- Oferta nr 2 – Konsorcjum firm: Lider: Simeđu Sp. z o.o., ul. Lubuska 15B, 66-016 Płoty, Partner: Maraga Medics Agata Dąbrowska, ul. Traugutta 35A, 62-00 Sępólno, Partner: RescuePro S.C. Marek Dąbrowski, Andrzej Kołacki, ul. Boisko 31/2, 61-183 Gdynia:
 - Cena – 269 685,00 zł – 58,00pkt.;
 - Doświadczenie - 42,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 2, która uzyskała 100,00 pkt.

Wykonawca odstąpił od podpisania umowy w związku z powyższym Zamawiający wybrał kolejną ofertę tj.: Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o., ul. F. Chopina 41/2, 20-023 Lublin.

- W kontrolowanym postępowaniu wpłynęły dwie oferty i spełniały one kryteria udziału w postępowaniu i nie podlegały odrzuceniu.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Komisja została powołana w dniu 17.12.2019 r. na podstawie Zarządzenia Nr 129/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:



- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29.10.2020 r., do godz. 10:30, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 11:00.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 15.12.2020 r.
- Kontrolowane postępowanie zostało wszczęte przed 01.01.2021 r., w związku z czym nie było wymogu stosowania środków komunikacji elektronicznej.

- W ramach postępowania podpisano następującą umowę:
 - Umowa nr 41/20 zawarta w dniu 07.12.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a Europejskim Centrum Doradztwa Sp. z o.o., ul. F. Chopina 41/2, 20-023 Lublin. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić: 272 400,00 zł brutto.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 24.11.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.
- Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:
 - Protokół odbioru z dnia 21.12.2020 r.; Faktura VAT nr 5/SZK/12/2020 z dnia 21.12.2020 r. (termin płatności do dnia 11.01.2021 r.), wystawiona na kwotę 21 000,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.02.2021 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 14.02.2021 r.; Faktura VAT nr 7/SZK/02/2021 z dnia 15.02.2021 r. (termin płatności do dnia 08.03.2021 r.), wystawiona na kwotę 48 000,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.05.2021 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 01.02.2021 r.; Faktura VAT nr 12/SZK/03/2021 z dnia 08.03.2021 r. (termin płatności do dnia 29.03.2021 r.), wystawiona na kwotę 2 500,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.05.2021 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 08.03.2021 r.; Faktura VAT nr 5/SZK/04/2021 z dnia 30.04.2021 r. (termin płatności do dnia 21.05.2021 r.), wystawiona na kwotę 60 000,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.05.2021 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 30.04.2021 r.; Faktura VAT nr 6/SZK/04/2021 z dnia 30.04.2021 r. (termin płatności do dnia 21.05.2021 r.), wystawiona na kwotę 2 500,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.05.2021 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 28.10.2021 r.; Faktura VAT nr 7/SZK/04/2021 z dnia 30.04.2021 r. (termin płatności do dnia 21.05.2021 r.), wystawiona na kwotę 2 500,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2021 r.; Nota korygująca nr 11/2021 z dnia 05.11.2021 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 26.01.2022 r.; Faktura VAT nr 4/SZK/05/2021 z dnia 16.05.2021 r. (termin płatności do dnia 06.06.2021 r.), wystawiona na kwotę 7 200,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.05.2021 r.; Nota korygująca nr 1/2022 z dnia 15.02.2022 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 28.10.2021 r.; Faktura VAT nr 3/SZK/04/2021 z dnia 19.04.2021 r. (termin płatności do dnia 10.05.2021 r.), wystawiona na kwotę 72 000,00 zł brutto; Opis do faktury; Nota korygująca nr 10/2021 z dnia 05.11.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2021 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 26.01.2022 r.; Faktura VAT nr 8/SZK/09/2021 z dnia 29.09.2021 r. (termin płatności do dnia 20.10.2021 r.), wystawiona na kwotę 49 200,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.02.2022 r.; Nota korygująca nr 2/2022 z dnia 31.01.2022 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 26.01.2022 r.; Faktura VAT nr 9/SZK/09/2021 z dnia 29.09.2021 r. (termin płatności do dnia 20.10.2021 r.), wystawiona na kwotę 2 500,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.02.2022 r.; Nota korygująca nr 3/2022 z dnia 31.01.2022 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 17.12.2021 r.; Faktura VAT nr 1/SZK/01/2022 z dnia 05.01.2022 r. (termin płatności do dnia 26.01.2022 r.), wystawiona na kwotę 5 000,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.01.2022 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że faktury zostały opłacone po terminie:

- Faktura VAT nr 5/SZK/12/2020 z dnia 21.12.2020 r. (termin płatności do dnia 11.01.2021 r.);
- Faktura VAT nr 12/SZK/03/2021 z dnia 08.03.2021 r. (termin płatności do dnia 29.03.2021 r.);

- o Faktura VAT nr 7/SZK/02/2021 z dnia 15.02.2021 r. (termin płatności do dnia 08.03.2021 r.);
- o Faktura VAT nr 3/SZK/04/2021 z dnia 19.04.2021 r. (termin płatności do dnia 10.05.2021 r.);
- o Faktura VAT nr 8/SZK/09/2021 z dnia 29.09.2021 r. (termin płatności do dnia 20.10.2021 r.);
- o Faktura VAT nr 7/SZK/04/2021 z dnia 30.04.2021 r. (termin płatności do dnia 21.05.2021 r.);
- o Faktura VAT nr 4/SZK/05/2021 z dnia 16.05.2021 r. (termin płatności do dnia 06.06.2021 r.);
- o Faktura VAT nr 3/SZK/04/2021 z dnia 19.04.2021 r. (termin płatności do dnia 10.05.2021 r.);
- o Faktura VAT nr 8/SZK/09/2021 z dnia 29.09.2021 r. (termin płatności do dnia 20.10.2021 r.),
Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.02.2022 r.

Dodatkowo ZK zweryfikował, że protokoły odbioru wystawiane były z opóźnieniami.

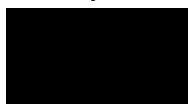
ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienia w zakresie nieterminowych opłat za faktury oraz protokołów wystawianych z opóźnieniem. Beneficjent wyjaśnił ZK, że opóźnienia w płatności faktur oraz wystawianych protokołów wynikają z opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz w przysyłaniu faktur do Beneficjenta. Beneficjent poinformował, że została naliczona kara umowna na Wykonawcę. **ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego.**

Postępowanie nr G.202.08.2021

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 06.09.2021 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 254 002,60 zł zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie otrzymanych ofert, w oparciu o rozeznanie rynku oraz cen produktów ze stron internetowych.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00176845. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 23.09.2021 r. do godz. 09:30. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 23.09.2021 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:



- W kontrolowanym postępowaniu SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
- 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 26.10.2021 r.
- Komisja została powołana w dniu 31.12.2020 r. na podstawie Zarządzenia Nr 158/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:



- Zamawiający określił następujące kryterium oceny ofert:

Dla części 1:

- o Cena (C) – waga 60%, podstawa przyznania punktów w kryterium „cena” była cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Cena oferty była obliczona wg. następującego działania matematycznego:

Cena najniższa brutto

C = ----- x 60 pkt.

Cena oferty ocenianej brutto

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium otrzymała maksymalnie 60 punktów.

- Okres gwarancji jakości (G) – waga 25% - Punkty w kryterium „okres gwarancji” zostały przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu gwarancji zawartego w Formularzu oferty. Komisja dokonała oceny poszczególnych ofert w kryterium okres gwarancji stosując poniższe zasady:
 - ✓ 24 miesiące – 0,00 pkt.;
 - ✓ 36 miesięcy – 15,00 pkt.;
 - ✓ 48 miesięcy – 25,00 pkt.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany był w Formularzu oferty podać oferowany okres gwarancji w miesiącach, nie krótszy niż 24 miesiące.

Przy zaoferowaniu okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy na potrzeby oceny ofert został przyjęty maksymalny okres przyjęty w SWZ, zaś do umowy został wprowadzony okres wynikający z oferty.

W Przypadku niewpisania w Formularzu ofertowym terminu gwarancji Zamawiający uznał, iż Wykonawca oświadczył, że termin gwarancji wynosił 24 miesiące, W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta została odrzucona.

Zamawiający w ramach tego kryterium przyznał maksymalnie 25 punktów.

- Parametry techniczne (P):

Punkty w tym kryterium zostały obliczone wg. zasad określonych w opisie przedmiotu zamówienia/opisie oferowanego towaru w kolumnie „Parametr oferowany”. W przypadku niewpisania w opisie przedmiotu zamówienia/opisie oferowanego towaru „TAK” lub „NIE” przy parametrze stanowiącym kryterium oceny ofert Zamawiający uznał, iż Wykonawca oświadcza, że nie oferuje dodatkowego parametru technicznego i oferta Wykonawcy otrzymała zero punktów za ten parametr.

Zamawiający w ramach tego kryterium przyznał maksymalnie 15 pkt.

Część 2 i 4:

- Cena (C) – waga 60% - Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” była cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Cena oferty była obliczona wg. następującego działania matematycznego:

$$C = \frac{\text{Cena najniższa brutto}}{\text{Cena oferty ocenianej brutto}} \times 60 \text{ pkt.}$$

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium otrzymała maksymalnie 50 punktów

- Okres gwarancji (G) - waga 40% - Punkty w kryterium „okres gwarancji” zostały przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu gwarancji zawartego w Formularzu oferty. Komisja dokonała oceny poszczególnych ofert w kryterium okres gwarancji stosując poniższe zasady:
 - ✓ 24 miesiące – 0,00 pkt.;
 - ✓ 36 miesięcy – 20,00 pkt.;

✓ 48 miesięcy – 40,00 pkt.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany był w Formularzu oferty podać oferowany okres gwarancji w miesiącach, nie krótszy niż 24 miesiące.

Przy zaoferowaniu okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy na potrzeby oceny ofert został przyjęty maksymalny okres przyjęty w SWZ, zaś do umowy został wprowadzony okres wynikający z oferty.

W Przypadku niewpisania w Formularzu ofertowym terminu gwarancji Zamawiający uznał, iż Wykonawca oświadczył, że termin gwarancji wynosił 24 miesiące, W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta została odrzucona.

Zamawiający w ramach tego kryterium przyznał maksymalnie 40 punktów.

Część 3:

- Cena (C) – waga 60% - podstawa przyznania punktów w kryterium „cena” była cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Cena oferty była obliczona wg. następującego działania matematycznego:

$$C = \frac{\text{Cena najniższa brutto}}{\text{Cena oferty ocenianej brutto}} \times 60 \text{ pkt.}$$

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium otrzymała maksymalnie 60 punktów.

- Termin dostawy – waga 40% - na całość zamówienia była rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu dostawy:
 - ✓ 60 dni kalendarzowych – 0,00 pkt.;
 - ✓ 50 dni kalendarzowych – 20,00 pkt.;
 - ✓ 40 dni kalendarzowych – 40,00 pkt.

W przypadku niewpisania na druku oferty dostawy Zamawiający uznał, że Wykonawca deklaruje maksymalny termin dostawy. Przy zaoferowaniu terminu dostawy krótszego niż 40 dni na potrzeby oceny ofert został przyjęty minimalny okres z SWZ, zaś do umowy został wprowadzony okres wynikający z oferty.

Najkorzystniejsza oferta była oferta, która przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

- W postępowaniu udział mogli brać Wykonawcy, którzy:
 - Nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
- W postępowania udział wzięło pięciu Wykonawców:

Część 1:

- Oferta nr 4 – KONKRET Sp. z o.o., Sp.k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno:
 - ✓ Cena – 136 368,51 zł – 60,00 pkt.;
 - ✓ Okres gwarancji – 0,00 pkt.;
 - ✓ Parametr techniczny – 15,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 75,00 pkt.

Część 2:

- Oferta nr 1 – MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group, ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin:
 - ✓ Cena – 10 437,60 zł.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Na część 2 zamówienia składało się pięć urządzeń, tj. pompa infuzyjna objętościowa, ssak elektryczny, plecak ratowniczy z wyposażeniem, defibrylator oraz defibrylator automatyczny AED treningowy. Z opisu przedmiotu zamówienia/opisu oferowanego towaru jasno wynikało jakie urządzenia składają się na część 2. W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający napisał „Oferta musi być jednoznaczna i kompletna, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny oraz winien odpowiadać treści SWZ”. Oferent nie uwzględnił w złożonej ofercie wszystkich wymogów i elementów, jakie postawił Zamawiający w SWZ. Oferent złożył ofertę niekompletną, zawierającą tylko dwa urządzenia (tj. pompę infuzyjną objętościową oraz ssak elektryczny) spośród wymaganych pięciu składających się na część 2 zamówienia. Zamawiający odrzuca ofertę, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnił postępowanie do części nr 2.

- Oferta nr 2 – MediCardia Monika Modlińska, ul. Toskańska 4, 66-003 Zabór:
 - ✓ Cena – 43 638,87 zł.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. W dokumentacji zamówienia Zamawiający zapisał „Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego opisu przedmiotu zamówienia/opisu oferowanego towaru (odpowiednio do części zamówienia) lub brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w uzupełnionym przez Wykonawcę opisie, w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie był poprawiane i skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkiem zamówienia”. Oferent złożył ofertę na część 2 zamówienia wraz z wymagany opisem przedmiotu zamówienia/opisem oferowanego towaru, jednak w opisie przedmiotu zamówienia (dotyczącym plecaka ratowniczego z wyposażeniem) nie potwierdził jednego z wymaganych parametrów, tj. czy plecak posiada miejsce na butle z tlenem czy też nie. Złożony z ofertą opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru służby potwierdzeniu zgodności z wymaganymi parametrami, tym samym Zamawiający nie jest uprawniony do poprawienia złożonej oferty, ani też do wezwania do wyjaśnień oferty.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnił postępowanie do części nr 2.

Beneficjent w dniu 13.10.2021 r. przeprowadził ponownie postępowanie dla części nr 2, w którym został wybrany Wykonawca.

Część 3:

- Oferta nr 3 – Medair Przemysła Fila, ul. Olcha – Niedźwiedzia 8, 66-006 Zielona Góra:
 - ✓ Cena – 45 540,00 zł.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający na część 3 zamówienia wymagał złożenia oferty na drobny sprzęt medycznych do sześciu sal, tj. do Sali SWW, Sali egzaminacyjnej OSCE, Sali ALS, Sali BLS, Sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarstwa, ćwiczeń umiejętności technicznych. Zestawienie wszystkich sal zostało ujęte w tabeli, do której należało wpisać łączną wartość sprzętu w poszczególnych salach. Przy Sali ćwiczeń umiejętności technicznych Wykonawcy nie wpisali nic, ponieważ Zamawiający nie dookreślił zamówienia (brak opisanego sprzętu), a Wykonawcy nie złożyli ofert odpowiadających oczekiwaniom Zamawiającego. Wina Zamawiającego jest niekwestionowana, niemniej jej wystąpienie nie stanowi usprawiedliwienia dla wyboru oferty niespełniającej wymagań Zamawiającego. Zmiana SWZ była możliwa przed terminem składania ofert, a żaden spośród potencjalnych Wykonawców nie zweryfikował należycie dokumentacji postępowania, na podstawie której składał ofertę.

- Oferta nr 5 – Boxmet Medical Sp. z o.o., ul. Piskorzów 51, 58-250 Pleszyce:
- ✓ Cena – 57 764,14 zł.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający na część 3 zamówienia wymagał złożenia oferty na drobny sprzęt medycznych do sześciu sal, tj. do Sali SWW, Sali egzaminacyjnej OSCE, Sali ALS, Sali BLS, Sali ćwiczeń umiejętności pielęgnarskich, ćwiczeń umiejętności technicznych. Zestawienie wszystkich sal zostało ujęte w tabeli, do której należało wpisać łączną wartość sprzętu w poszczególnych salach. Przy Sali ćwiczeń umiejętności technicznych Wykonawcy nie wpisali nic, ponieważ Zamawiający nie dookreślił zamówienia (brak opisanego sprzętu), a Wykonawcy nie złożyli ofert odpowiadających oczekiwaniom Zamawiającego. Wina Zamawiającego jest niekwestionowana, niemniej jej wystąpienie nie stanowi usprawiedliwienia dla wyboru oferty niespełniającej wymagań Zamawiającego. Zmiana SWZ była możliwa przed terminem składania ofert, a żaden spośród potencjalnych Wykonawców nie zweryfikował należycie dokumentacji postępowania, na podstawie której składał ofertę.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający unieważnił postępowanie do części nr 3.

Część 4:

- Oferta nr 4 – KONKRET Sp. z o.o., Sp.k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno:
- ✓ Cena – 99 649,68 zł – 60,00 pkt.;
- ✓ Okres gwarancji – 0,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 60,00 pkt.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty na część 4 wynosi 99 649,68 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 24 826,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając na względzie powyższe, Zamawiający unieważnił postępowanie na ww. podstawie prawnej.

Beneficjent w dniu 13.10.2021 r. przeprowadził ponownie postępowanie dla części nr 4, w którym został wybrany Wykonawca.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

- Część nr 1 – ofertę nr 4, która uzyskała 75,00 pkt.

- W kontrolowanym postępowaniu wpłynęło pięć ofert, z czego trzy oferty podlegały odrzuceniu.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23.09.2021 r., do godz. 09:30, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 10:00.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 26.10.2021 r.
- Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej: <http://bip.pwsz.wloclawek.pl/1066/20210910-przetarg-pn-dostawa-wyposazenia-do-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej.html>.
- W ramach postępowania podpisano następującą umowę:

Dla części nr 1:

- Umowa nr 10/21 zawarta w dniu 15.10.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a KONKRET Sp. z o.o., Sp.k., ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić: 136 368,51 zł brutto.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 20.10.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:

Dla części nr 1:

- Protokół zdawczo odbiorczy, protokół dostawy, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego z dnia 30.11.2021 r.; Faktura VAT nr FA/393/2021/K z dnia 01.12.2021 r. (termin płatności do dnia 02.01.2022 r.), wystawiona na kwotę 136 368,51 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2021 r.; Zestawienie dokumentów zaksięgowanych.

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

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie w oparciu o Zasadę Konkurencyjności. Z uwagi na fakt, że powyższe postępowanie nie podlegało dotychczas kontroli, ZK poddał je weryfikacji.

Postępowanie nr G.231.315.2020

- W dokumentacji z postępowania znajduje się notatka służbowa z rozeznania cenowego rynku w celu oszacowania wartości zamówienia z dnia 23.11.2020 r. Zgodnie z ww. dokumentem, szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone na podstawie rozeznania rynku, tj. zamieszczonego zapytania na stronie internetowej. Ponadto uwzględniono usługi tożsame realizowane ze środków własnych oraz w ramach innych Projektów. Szacunkową wartość zamówienia określono na poziomie 58 666,67 zł netto.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „Usługi” w dniu 16.12.2020 r., numer ogłoszenia 2023-14783-147820 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22786>.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 16.12.2020 r. z terminem składania ofert do dnia 29.12.2020 r.
- Przedmiotem zamówienia było wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w ramach projektu „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego””.
- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła pochodzenia ani znaków towarowych, patentów czy też rodzajów.
- Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Zamawiający określił następujące kryterium, tj.:
 - Cena oferty – Waga 100% (C):

Oferta najkorzystniejszą była oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

- Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunki:
 - Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
 - Posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdził

spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający weryfikował spełnienie ww. warunku przez Wykonawcę na zasadzie „spełniał/nie spełniał” na podstawie złożonego oświadczenia w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr do zapytania ofertowego oświadczenia.

- Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 29.12.2020 r. do godz. 19:00. Termin realizacji umowy Zamawiający wyznaczył, :
 - do 60 dni od podpisania umowy,
 - zakończenia czynności nadzoru autorskiego w terminie do 30.09.2021 r.
- Wraz z ofertą Wykonawca złożył Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
- Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert wariantowych.
- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego 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.
- Zamawiający przewidział zmiany w umowie, tj.:
 - w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień, decyzji, opinii, postanowień w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, Strony mogą przedłużyć odpowiednio termin realizacji umowy po wprowadzeniu stosowanych ustaleń w tym zakresie,
 - wystąpią inne okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.
- W dokumentacji znajduje się protokół, sporządzony w dniu 30.12.2020 r. W odpowiedzi na zapytanie upublicznione wpłynęło siedem ofert złożonych przez:
 - Oferta nr 1 – Vostok Desing Wojciech Gawinowski, ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków – oferta z ceną 130 000,00 zł/brutto;
 - Oferta nr 2 – Apa Sałasińscy – Autorska Pracownia Architektury S.C., ul. Radwańska 4a/3, 90-453 Łódź – oferta z ceną 82 410,00 zł/brutto;
 - Oferta nr 3 - Sound & Space Sp. z o.o., ul. W. Biegańskiego 61A, 60-682 Poznań – oferta z ceną 79 950,00 zł/brutto;
 - Oferta nr 4 – Industria Project Sp. z o.o., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk – oferta z ceną 92 250,00 zł/brutto;
 - Oferta nr 5 – Dagmara Pawlak DAKUZO, ul. Jaśminowa 19/2, 62-052 Komorniki – oferta z ceną 89 175,00 zł brutto;
 - Oferta nr 6 – Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski, ul. Cyganka 7, 87-800 Włocławek – oferta z ceną 63 960,00 zł/brutto;
 - Oferta nr 7 – SM. Architektura Bartosz Smusz, os. Władysława Łokietka 7/83, 61-616 Poznań – oferta z ceną 120 540,00 zł/brutto.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 6.

- W dokumentacji znajduje się oświadczenie z dnia 30.12.2020 r. osoby wykonującej czynności w imieniu Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcą.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- W ramach kontrolowanego postępowania Beneficjent nie przewidział postępowań uzupełniających.

- W dniu 05.01.2021 r. zawarto Umowę nr 1/2021 z wybranym Wykonawcą tj. z Biurem Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski, ul. Cyganka 7, 87-800 Włocławek. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 63 960,00 zł brutto.
- Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22786?sekcja=oferty..>
- Zamówione usługi zostały wykonane zgodnie z Umową. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przekazał:
 - Fakturę Nr F/2/3/2021 z dnia 08.03.2021 r. (termin płatności do dnia 08.04.2021 r.), wystawiona na kwotę 31 980,00 zł; Opis do faktury; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 04.03.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.04.2021 r.;
 - Fakturę Nr F/3/3/2021 z dnia 15.03.2021 r. (termin płatności do dnia 15.04.2021 r.), wystawiona na kwotę 25 584,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.04.2021 r.;
 - Fakturę Nr F/3/11/2021 z dnia 25.11.2021 r. (termin płatności do dnia 26.12.2021 r.), wystawiona na kwotę 6 396,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 13.12.2021 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że Faktura Nr F/2/3/2021 z dnia 08.03.2021 r. (termin płatności do dnia 08.04.2021 r.) została opłacona po terminie.

ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienia w zakresie nieterminowej opłaty za fakturę. Beneficjent wyjaśnił ZK, że ww. opóźnienie spowodowane było tym, że faktura wpłynęła do Beneficjenta dopiero w dniu 15.03.2021 r. Zgodnie z §4 ust. 4 umowy nr 1/2021 z dnia 05.01.2021 r. „Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust.1, zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru”. W związku z powyższym faktura została opłacona w terminie. Opóźnienie w stosunku do pierwotnego terminu z faktur nie skutkowało naliczeniem odsetek przez wystawcę przedmiotowej faktury. **ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze.**

W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że faktury zostały opłacone z opóźnieniem. Beneficjent przedstawił wyjaśnienia dotyczące opóźnienia w płatności za faktury. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego.

Rozeznanie rynku

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 4 postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku. Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie nr G.231.63.2022, które nie podlegały weryfikacji

Postępowanie nr G.231.63.2022 pn. „Dostawa doposażenia w postaci mebli na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”.

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 15.03.2022 r. Do szacowania wartości zamówienia przyjęto oferty ze stron internetowych 12 podmiotów, które oferują meble. Ponadto uwzględniono usługi tożsame realizowane ze środków własnych oraz w ramach innych Projektów.
- Wartość zamówienia została oszacowana w dniu 15.03.2022 r. Szacunkową wartość zamówienia określono:
 - Część 1 – na poziomie 8 557,01 zł netto;
 - Część 2 – na poziomie 9 866,11 zł netto;
 - Część 3 – na poziomie 6 754,02 zł netto;
 - Część 4 – na poziomie 1 604,07 zł netto.

- Beneficjent w dniu 16.03.2022 r. zamieścił Zapytanie ofertowe na platformie zakupowej pod adresem: <http://static-pwswloclawek.skycms.com.pl/1105/20220316-zapytanie-ofertowe-pn-dostawa-doposazenia-w-postaci-mebli-na-potrzeby-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej.html>.
- Do upływu dnia składania ofert tj. do dnia 24.03.2022 r oferty zostały złożone przez dziesięciu Wykonawców:

Część 1:

- Oferta nr 1 – Firma „MEBLAT” Mirosława Maćkowiak, ul. Kreta 4, 62-020 Swarzędz – oferta z ceną 11 970 zł/brutto;
- Oferta nr 2 – Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino – oferta z ceną 17 097,00 zł/ brutto;
- Oferta nr 3 – Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa – oferta z ceną 22 090,80 zł/brutto;
- Oferta nr 4 – Bener Michał Benka, ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk – oferta z ceną 18 081,00 zł/brutto;
- Oferta nr 5 – P.H.U. BMS Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn – oferta z ceną 17 319,00 zł brutto;
- Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe IGLO S.C.G. Brzozowska, B. Brzozowski – oferta z ceną 12 420,00 zł/brutto;
- Oferta nr 7 – Czapla i Spółka S.C. Zbigniew Czapla, Irena Czapla, ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn – Oferta z ceną 10 813,02 zł/brutto;
- Oferta nr 10 – „Drzewiarz-Bis” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno – oferta z ceną 10 765,00 zł/brutto.

Część 2:

- Oferta nr 1 – Firma „MEBLAT” Mirosława Maćkowiak, ul. Kreta 4, 62-020 Swarzędz – oferta z ceną 12 400,00 zł/brutto;
- Oferta nr 2 – Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino – oferta z ceną 22 263,00 zł/brutto;
- Oferta nr 3 – Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa – oferta z ceną 16 359,00 zł/brutto;
- Oferta nr 4 – Bener Michał Benka, ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk – oferta z ceną 12 792,00 zł/brutto;
- Oferta nr 5 – P.H.U. BMS Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn – oferta z ceną 24 493,00 zł/brutto;
- Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe IGLO S.C.G. Brzozowska, B. Brzozowski – oferta z ceną 17 420,00 zł/brutto;
- Oferta nr 7 – Czapla i Spółka S.C. Zbigniew Czapla, Irena Czapla, ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn – Oferta z ceną 13 599,32 zł/brutto;
- Oferta nr 8 – Metalfactor Sp. z o.o., ul. Helikopterowa 4, 62-006 Bogucin – oferta z ceną 22 731,63 zł/brutto;
- Oferta nr 10 – „Drzewiarz-Bis” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno – oferta z ceną 16 147,00 zł/brutto

Część 3:

- Oferta nr 3 – Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa – oferta z ceną 20 172,00 zł/brutto;
- Oferta nr 4 – Bener Michał Benka, ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk – oferta z ceną 8 364,00 zł/brutto;
- Oferta nr 5 – P.H.U. BMS Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn – oferta z ceną 12 630,00 zł/brutto;

- Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe IGLO S.C.G. Brzozowska, B. Brzozowski – oferta z ceną 6 620,00 zł/brutto.
Oferta została odrzucona. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 3 „stół obrotowy” wymagał siedziska o średnicy 400 mm +/- 30 mm oraz podstawę metalową, chromowaną. Wykonawca zaoferował stół „Nowy Styl” nie spełniający wymagań, posiadający podstawę z tworzywa sztucznego oraz średnicę siedziska 360 mm. W związku z powyższym stół obrotowy nie spełnia wymagań Zamawiającego.
- Oferta nr 7 – Czapla i Spółka S.C. Zbigniew Czapla, Irena Czapla, ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn – Oferta z ceną 6 683,20 zł/brutto;
Oferta została odrzucona. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 3 „stół obrotowy” wymagał siedziska o średnicy 400 mm +/- 30 mm oraz podstawę metalową, chromowaną. Wykonawca zaoferował stół „Zeta” nie spełniający wymagań, posiadający średnicę siedziska 360 mm. W związku z powyższym stół obrotowy nie spełnia wymagań Zamawiającego.
- Oferta nr 9 – Nikodemus Sebastian Czuryński, ul. Grudziądzka 18A/18, 62-020 Swarzędz – oferta z ceną 7 060,00 zł/brutto;
- Oferta nr 10 – „Drzewiarz-Bis” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno – oferta z ceną 8 148,00 zł/brutto.
Oferta została odrzucona. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 3 „stół obrotowy” wymagał siedziska o średnicy 400 mm +/- 30 mm oraz podstawę metalową, chromowaną. Wykonawca zaoferował stół „Medifa” nie spełniający wymagań, posiadający średnicę siedziska 340 mm. W związku z powyższym stół obrotowy nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Część 4:

- Oferta nr 3 – Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa – oferta z ceną 7 084,40 zł/brutto;
- Oferta nr 4 – Bener Michał Benka, ul. Wileńska 59b/15, 80-215 Gdańsk – oferta z ceną 6 642,00 zł/brutto;
- Oferta nr 5 – P.H.U. BMS Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn – oferta z ceną 3 720,00 zł/brutto;
- Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe IGLO S.C.G. Brzozowska, B. Brzozowski – oferta z ceną 2 340,00 zł/brutto;
- Oferta nr 7 – Czapla i Spółka S.C. Zbigniew Czapla, Irena Czapla, ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn – Oferta z ceną 2 878,20 zł/brutto;
- Oferta nr 9 – Nikodemus Sebastian Czuryński, ul. Grudziądzka 18A/18, 62-020 Swarzędz – oferta z ceną 1 920,00 zł/brutto;
- Oferta nr 10 – „Drzewiarz-Bis” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno – oferta z ceną 2 280,00 zł/brutto.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wybrał Wykonawcę, tj.:

- Część 1 – „Drzewiarz-Bis” Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno – oferta z ceną 10 765,00 zł/brutto;
- Część 2 - Firma „MEBLAT” Mirosława Maćkowiak, ul. Kreta 4, 62-020 Swarzędz – oferta z ceną 12 400,00 zł/brutto;
- Część 3 - Nikodemus Sebastian Czuryński, ul. Grudziądzka 18A/18, 62-020 Swarzędz – oferta z ceną 7 060,00 zł/brutto;
- Część 4 - Nikodemus Sebastian Czuryński, ul. Grudziądzka 18A/18, 62-020 Swarzędz – oferta z ceną 1 920,00 zł/brutto.

- W ramach postępowania podpisano umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część 1:

- W dniu 01.04.2022 r. zawarto Umowę nr 8/2022 z Wykonawcą Drzewiarz-Bis Sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić: 10 765,00 zł brutto.

Część 2:

- W dniu 01.04.2022 r. zawarto Umowę nr 9/2022 z Wykonawcą Firma „MEBLAT” Mirosława Maćkowiak, ul. Kreta 4, 62-020 Swarzędz. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić: 12 400,00 zł brutto.

Część 3:

- W dniu 01.04.2022 r. zawarto Umowę nr 10/2022 z Wykonawcą Nikodemus Sebastian Czuryński, ul. Grudziądzka 18A/18, 62-020 Swarzędz. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić: 7 060,00 zł brutto.

Część 4:

- W dniu 01.04.2022 r. zawarto Umowę nr 10/2022 z Wykonawcą Nikodemus Sebastian Czuryński, ul. Grudziądzka 18A/18, 62-020 Swarzędz. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić: 1 920,00 zł brutto.

- Na dzień kontroli zamówienie zostało już zrealizowane, co potwierdzono na podstawie dokumentów:

Część 1:

- Faktura nr F/000205/22 z dnia 29.04.2022 r. (termin płatności do dnia 13.05.2022 r.), wystawiona na kwotę 10 7650,00 zł; Opis do faktury; Protokół odbioru dostawy z dnia 29.04.2022 r.; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.05.2022 r.

Część 2:

- Faktura VAT nr 1/5/2022 z dnia 12.05.2022 r. (termin płatności do dnia 26.05.2022 r.), wystawiona na kwotę 12.400,00 zł; Opis do faktury; Protokół odbioru dostawy z dnia 12.05.2022 r.; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.05.2022 r.

Część 3 i 4:

- Faktura VAT 33/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. (termin płatności do dnia 14.06.2022 r.), wystawiona na kwotę 8 980,00 zł; Opis do faktury; Protokół odbioru dostawy z dnia 30.05.2022 r.; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.06.2022 r.

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

Kwalifikowalność personelu Projektu

- Personel Projektu stanowi 25 osób zaangażowanych w realizację Projektu, tj.:
 - Beneficjent:
 - ✓ [REDACTED] – Koordynator Programu Rozwojowego, Praca w zespole ds. opracowania Programu Rozwojowego, Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej, Autor materiałów do podręcznika symulacji medycznej;
 - ✓ [REDACTED] – Praca w zespole ds. opracowania programu rozwojowego;
 - ✓ [REDACTED] – Praca w zespole ds. opracowania programu rozwojowego, Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej, Autor materiałów do podręcznika symulacji medycznej;

	✓ [REDACTED] – Zastępca koordynatora programu rozwojowego, Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej, Autor materiałów do podręcznika symulacji medycznej, Specjalista ds. księgowych; ✓ [REDACTED] - Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej; ✓ [REDACTED] - Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej; ✓ [REDACTED] - Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej; ✓ [REDACTED] - Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej; ✓ [REDACTED] - Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej; ✓ [REDACTED] - Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej; ✓ [REDACTED] - Autor podręcznika symulacji medycznej, Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej; ✓ [REDACTED] – Praca w zespole ds. opracowania programu rozwojowego. • W trakcie kontroli ZK zidentyfikował, że dodatkowo w budżecie w WoD, poz. 1 wskazano jako Personel Projektu – Opracowanie Programu Rozwojowego – wynagrodzenie członków zespołu konsultacyjnego (forma: dodatek zadaniowy/umowa zlecenie; 5 osób x 900 zł b/b/m-c). Beneficjent oświadczył, że 4 osoby otrzymują dodatek do wynagrodzenia, jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie oraz jedna osoba jest na wolontariacie. Z uwagi na fakt, że po zmianie Wytycznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r. (obowiązujących od 22 sierpnia 2017 r.), zmianie uległa również definicja personelu (osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło nie stanowią personelu). Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia Projektu tj. 31.10.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość zapisy w Wod dotyczące Personelu Projektu były zgodne ze stanem faktycznym. ○ <u>Partner:</u> ✓ [REDACTED] Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla kadry dydaktycznej; Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla studentów pielęgniarstwa; ✓ [REDACTED] - Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla kadry dydaktycznej; ✓ [REDACTED] - Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla kadry dydaktycznej; ✓ [REDACTED] Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla kadry dydaktycznej; ✓ [REDACTED] - Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla kadry dydaktycznej; Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla studentów pielęgniarstwa; ✓ [REDACTED] - Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla kadry dydaktycznej; Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla studentów pielęgniarstwa; ✓ [REDACTED] – Powołanie do zespołu ds. Opracowywania Programu Rozwojowego w ramach Projektu, Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla kadry dydaktycznej; Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla studentów pielęgniarstwa; ✓ [REDACTED] - Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla studentów pielęgniarstwa; ✓ [REDACTED] - Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla studentów pielęgniarstwa;
--	--



Wykładowca – prowadzący zajęcia praktyczne dla studentów pielęgniarstwa.

- Na podstawie dokumentów kadrowych personelu wylosowanego do próby, ZK stwierdził, że osobom stanowiącym personel przyznano wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia w oparciu o przepisy:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 120/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 10.12.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wraz z załącznikiem:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Regulamin Wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 - Tabela minimalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych;
 - Załącznik nr 2 – Tabela minimalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 - Załącznik nr 3 – Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszerzowania pracowników administracyjnych i obsługi;
 - Załącznik nr 4 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję kierownicze;
 - Załącznik nr 5 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze;
 - Załącznik nr 6 – Tabela minimalnych miesięcznych stawek wynagradzania pracowników przedszkola;
 - Załącznik nr 7 – Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszerzowania pracowników przedszkola;
 - Załącznik nr 8 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników przedszkola pełniących funkcję kierownicze;
 - Załącznik nr 9 – Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu wynagradzania.
- Zarządzenie Nr 119/22 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 10.12.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku wraz z załącznikiem:
 - ✓ Regulamin wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
- Zarządzenie Nr 10/23 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku z dnia 18.01.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Partner:

- Zarządzenie Nr 12/2020 Prezesa Zarządu Szpital Lipno Sp. z o.o. z dnia 31.03.2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania wraz z załącznikiem:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Regulamin wynagradzania Szpital Lipno Sp. z o.o.
- Zarządzenie Nr 51/2021 Prezesa Zarządu Szpital Lipno Sp. z o.o. z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania wraz z załącznikiem:

	✓ Załącznik nr 1 – Regulamin wynagradzania. ○ Wytoczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. • ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 5 osób spośród 25 osób, stanowiących personel Projektu, co stanowi 20,00%, %: ○ [REDACTED] – [REDACTED] ✓ Umowa o pracę z dnia 22.08.2018 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.10.2018 r., na stanowisku Starszy wykładowca w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w pełnym wymiarze czasu pracy; ✓ Pismo nr OrK.118-196/18 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego w okresie od dnia 01.01.20218 do dnia 31.08.2019 r.; ✓ Pismo nr OrK.118-98/19 z dnia 08.07.2019 r. o zwiększeniu dodatku funkcyjnego w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.; ✓ Pismo nr OrK.118-195/19 z dnia 25.09.2019 r. o powołaniu na funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Zdrowiu oraz o przyznaniu dodatku funkcyjnego w okresie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.; ✓ Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą w dniu 01.04.2020 r., dot. stanowiska pracy – Adiunkt w Instytucie Nauk o Zdrowiu; ✓ Pismo nr BSP.018.3.2020 z dnia 01.09.2020 r. o przyznaniu dodatku funkcyjnego w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2022 r.; ✓ Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą w dniu 09.12.2020 r., dot. zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.10.2020 r.; ✓ Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą w dniu 01.06.2021 r., dot. stanowiska pracy – Profesor uczelni w Instytucie Nauk o Zdrowiu; ✓ Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą w dniu 14.04.2022 r., dot. zwiększenia wynagrodzenia miesięcznego w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.; ✓ Pismo nr BSP.01843.2022 z dnia 19.04.2022 r. o przyznaniu dodatku funkcyjnego w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.; ✓ Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą w dniu 05.07.2022 r., dot. zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.01.2022 r.; ✓ Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą w dniu 01.09.2022 r., dot. zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2024 r.; ✓ Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą w dniu 01.09.2022 r., dot. stanowiska pracy – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz przyznaniu dodatku funkcyjnego w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2024 r.; ✓ Zakres obowiązków i uprawnień; ✓ Wniosek o zaangażowanie pracownika w realizację przedsięwzięcia finansowego ze środków zewnętrznych na stanowisku Członek Zespołu ds. opracowania Programu Rozwojowego w okresie od dnia 18.05.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. oraz o przyznaniu dodatku zadaniowego; ✓ Zakres zadań na stanowisku Członek Zespołu ds. opracowania Programu Rozwojowego; ✓ Protokół odbioru wykonania czynności Personelu Projektu za okres od dnia 18.05.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.;
--	---

	✓ Wniosek o zaangażowanie pracownika w realizację przedsięwzięcia finansowego ze środków zewnętrznych na stanowisku Autor materiałów szkoleniowych do bazy scenariuszy symulacji medycznej w okresie od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. oraz o przyznaniu dodatku projektowego; ✓ Protokół odbioru wykonania czynności Personelu Projektu za okres od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.; ✓ Wniosek o zaangażowanie pracownika w realizację przedsięwzięcia finansowego ze środków zewnętrznych na stanowisku Autor materiałów do podręcznika symulacji medycznej w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. oraz o przyznaniu dodatku projektowego; ✓ Protokół odbioru wykonania czynności Personelu Projektu za okres od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.; ✓ Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym; ✓ Oświadczenie Personelu Projektu. ○ [REDACTED] ✓ Umowa o pracę z dnia 21.08.2017 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.10.2017 r., na stanowisku Wykładowca w Zakładzie Administracji, w pełnym wymiarze czasu pracy; ✓ Zakres obowiązków i uprawnień; ✓ Porozumienie z dnia 01.09.2020 r. zmieniające umowę o pracę, i z dniem 01.09.2020 r. został ustalony rodzaj świadczonej pracy jako adiunkt w Zakładzie Administracji r.; ✓ Wniosek o zaangażowanie pracownika w realizację przedsięwzięcia finansowego ze środków zewnętrznych na stanowisku Autor podręcznika symulacji medycznej w okresie od dnia 10.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku projektowego; ✓ Protokół odbioru wykonania czynności Personelu Projektu za okres od dnia 10.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r.; ✓ Wniosek o zaangażowanie pracownika w realizację przedsięwzięcia finansowego ze środków zewnętrznych na stanowisku Autor bazy scenariuszy symulacji medycznej w okresie od dnia 23.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. oraz o przyznaniu dodatku projektowego; ✓ Protokół odbioru wykonania czynności Personelu Projektu za okres od dnia 23.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.; ✓ Oświadczenie Personelu Projektu; ✓ Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym. ○ [REDACTED] ✓ Umowa o pracę z dnia 01.08.1983 r. zawarta na 11 dniowy okres próbny od dnia 01.08.1983 r. a następnie na czas nieokreślony, na stanowisku Pielęgniarka w oddziale szpitalnym ZOZ Lipno, w pełnym wymiarze czasu pracy; ✓ Pismo z dnia 01.07.2021 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.07.2021 r.; ✓ Zakres czynności na stanowisku Pielęgniarki; ✓ Pismo z dnia 11.06.2021 r. o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia wynikającego z realizacji zadań Projektu w okresie od dnia 11.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r.; ✓ Zakres obowiązków na stanowisku Wykładowca – prowadzenie zajęć praktycznych dla kadry dydaktycznej;
--	--

	✓ Protokół odbioru wykonywania czynności za okres od dnia 25.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r.; ✓ Pismo z dnia 19.09.2021 r. o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia wynikającego z realizacji zadań Projektu w okresie od dnia 20.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 r.; ✓ Zakres obowiązków na stanowisku Wykładowca – prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów pielęgniarstwa; ✓ Protokół odbioru wykonywania czynności za okres od dnia 20.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 r.; ✓ Oświadczenia Personelu Projektu; ✓ Oświadczenia o zaangażowaniu zawodowym.
○	✓ Umowa o pracę z dnia 26.06.2020 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.07.2020 r., na stanowisku Pielęgniarka licencjat - specjalista, w pełnym wymiarze czasu pracy; ✓ Pismo z dnia 01.07.2021 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.07.2021 r.; ✓ Zakres czynności na stanowisku Pielęgniarka oddziałowa/koordynująca; ✓ Pismo z dnia 05.06.2020 r. o przyznaniu jednorazowego dodatku specjalnego do wynagrodzenia w związku z powołaniem do Zespołu ds. Opracowywania Programu Rozwojowego w ramach Projektu; ✓ Zakres czynności na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki; ✓ Protokół odbioru wykonywania czynności za okres od dnia 18.05.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.; ✓ Pismo z dnia 19.09.2021 r. o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia wynikającego z realizacji zadań Projektu w okresie od dnia 20.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 r.; ✓ Zakres obowiązków na stanowisku Wykładowca – prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów pielęgniarstwa; ✓ Protokół odbioru wykonywania czynności za okres od dnia 20.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 r.; ✓ Pismo z dnia 19.09.2021 r. o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia wynikającego z realizacji zadań Projektu, tj. za zaopiniowanie podręcznika pt. „Symulacja medyczna w pielęgniarstwie”; ✓ Zakres obowiązków na stanowisku Opiniowanie Publikacji „Symulacja medyczna w pielęgniarstwie”; ✓ Protokół odbioru wykonywania czynności za okres od dnia 27.01.2022 r. do dnia 02.03.2022 r.; ✓ Oświadczenie Personelu Projektu; ✓ Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym.
○	✓ Umowa o pracę z dnia 01.03.1985 r. zawarta na 14 dniowy okres próbny od dnia 01.03.1983 r. a następnie na czas nieokreślony, na stanowisku Pielęgniarka w oddziale szpitalnym ZOZ Lipno, w pełnym wymiarze czasu pracy; ✓ Pismo z dnia 09.12.2021 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.11.2021 r.; ✓ Zakres czynności na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki;

	✓ Pismo z dnia 10.06.2021 r. o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia wynikającego z realizacji zadań Projektu w okresie od dnia 11.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r.; ✓ Zakres obowiązków na stanowisku Wykładowca – prowadzenie zajęć praktycznych dla kadry dydaktycznej; ✓ Protokół odbioru wykonywania czynności za okres od dnia 23.06.2021 r. do dnia 23.06.2021 r.; ✓ Pismo z dnia 19.09.2021 r. o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia wynikającego z realizacji zadań Projektu w okresie od dnia 20.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 r.; ✓ Zakres obowiązków na stanowisku Wykładowca – prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów pielęgniarstwa; ✓ Protokół odbioru wykonywania czynności za okres od dnia 22.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 r.; ✓ Oświadczenie Personelu Projektu; ✓ Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym. • Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent oraz Partner angażują do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD. • Na podstawie pisemnych oświadczeń Beneficjenta i Partnera, ZK stwierdził, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. • Beneficjent i Partner posiadają dokumentację potwierdzającą odpowiednie wymagania i doświadczenie personelu, a w tym opis stanowiska pracy oraz zakres obowiązków służbowych pracownika. • Pracownik jest zatrudniony/oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją Projektu. • 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. • W ramach Projektu nie wyposażano stanowisk pracy. <i>W trakcie kontroli ZK zidentyfikował, że dodatkowo w budżecie w WoD, poz. 1 wskazano jako Personel Projektu – Opracowanie Programu Rozwojowego – wynagrodzenie członków zespołu konsultacyjnego (forma: dodatek zadaniowy/umowa zlecenie; 5 osób x 900 zł b/b/m-c). Beneficjent oświadczył, że 4 osoby otrzymują dodatek do wynagrodzenia, jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie oraz jedna osoba jest na wolontariacie. Z uwagi na fakt, że po zmianie Wytycznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r. (obowiązujących od 22 sierpnia 2017 r.), zmianie uległa również definicja personelu (osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło nie stanowią personelu).</i> <i>Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia Projektu tj. 31.10.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość zapisy w Wod dotyczącej Personelu Projektu miały stan faktyczny.</i> <u>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</u> • Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie o dofinansowanie (§22 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
--	--

- Beneficjent oraz Partner należycie informują społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:
 - Umieszczenie informacji o Projekcie na stronach internetowych Beneficjenta:
 - ✓ <https://pans.wloclawek.pl/projekt-mcsm/>;
 - ✓ <https://pans.wloclawek.pl/pokaz-mozliwosci-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej/>.
 - Umieszczenie informacji o Projekcie na stronie internetowej Partnera:
 - ✓ <https://www.szpitallipno.pl/>.
 - Umieszczenie informacji o Projekcie na stronach internetowych różnych mediów pod adresem:
 - ✓ <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szef-mein-we-wloclawku-jeszcze-jesienia-miliony-zlotych-dla-szkol-wyzszych-zawodowych-na-kierunki-medyczne/>;
 - ✓ https://ddwloclawek.pl/pl/14_kultura/769_educacja/54087_tainwestycja-kosztowala-ponad-25-miliona-zlotych-studenci-pokazuja-co-potrafi.html;
 - ✓ <https://nwloclawek.pl/artukul/minister-czarnek-odwiedzil/1362352>;
 - ✓ <https://nwloclawek.pl/artukul/nowoczesne-monoprofilowe/934797>;
 - ✓ https://www.radiopik.pl/2,84415_pielegniarstwo-we-wloclawku-sceny-z-zycia-wziete;
 - ✓ <https://nwloclawek.pl/artukul/pielegniarstwo-wazne/936363>.
 - Umieszczenie tablic ogłoszeniowych na Wydziale Nauk Zdrowiu;
 - Poprzez uczelnianą pocztę mailową studentów/pracowników PANS;
 - Kontakt telefoniczny, SMS-owy oraz osobisty w pracownikami Dziekanatu;
 - Umieszczenie informacji o realizacji Projektu na plakatach A3 w miejscu realizacji Projektu w siedzibie Beneficjenta oraz Partnera;
 - Oznakowano dokumentację Projektu (umowy, protokoły odbioru, opisy dokumentów, formularze uczestników).
- Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta i Partnera w trakcie kontroli. Ponadto na stronach internetowych Beneficjent zamieścił aktualny harmonogram udzielanego wsparcia:
 - <https://pans.wloclawek.pl/projekt-mcsm/>;
 - <https://www.szpitallipno.pl/>.

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

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

- Z uwagi na zdalną formę kontroli, ZK nie był w stanie przeprowadzić oględzin w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dokumentacja dotycząca Projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.
- Beneficjent, jak i Partner przechowują dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest:
 - Beneficjent – Rektorat Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek, w szczególności:
 - ✓ Biuro Zarządzania Funduszami – Biuro Projektu – pok. 16 (pozostała dokumentacja projektowa);
 - ✓ Kwestura - pok. 8 (dokumentacja księgową);
 - ✓ Dział Gospodarczy - pok.1 (postępowania);

- ✓ Biuro ds. pracowniczych - pok. 30 (akta osobowe pracowników).
- Partner – Szpital Lipno Sp. z o.o., ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno, w szczególności:
 - ✓ Dział Kadr – pok. 207 / piętro II w części administracyjnej Szpitala;
 - ✓ Dział Księgowości – pok.202 / piętro II w części administracyjnej Szpitala.

Ponadto Beneficjent oraz Partner stosują:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 123/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno – archiwalnych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum zakładowego;
 - Załącznik nr 3 – Instrukcja w sprawie organizacji zakresu działania archiwum zakładowego.

Partner:

- Zarządzenie Nr 8/2020 Prezesa Zarządu Szpital Lipno Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Archiwalnej wraz z załącznikiem:
 - Instrukcja archiwalna.

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

Partnerstwo w Projekcie

- W trakcie kontroli ZK potwierdził, że została zawarta Umowa partnerska, określająca podział obowiązków pomiędzy Liderem i Partnerem Projektu. Podczas kontroli, Beneficjent przekazał Umowę partnerską zawartą w dniu 10.03.2020 r. na rzecz realizacji Projektu pomiędzy Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek a Szpitalem Lipno Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nieszawskiej 6, 87-600 Lipno.
- Umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym:
 - Przedmiot umowy;
 - Definicje;
 - Zakres zadań Stron;
 - Wartość Projektu i źródła finansowania;
 - Komitet Sterujący Projektu;
 - Prawa i obowiązki Stron;
 - Zagadnienia finansowe;
 - Przetwarzanie danych osobowych;
 - Prawa autorskie;
 - Udzielanie zamówień w ramach Projektu;
 - Działania informacyjne;
 - Okres realizacji trwałości Projektu;
 - Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy;
 - Sposób postępowania w przypadkach naruszenia Umowy;
 - Odpowiedzialność Stron;
 - Czas obowiązywania Umowy;
 - Komunikacja Stron;
 - Oświadczenia Stron;
 - Rozwiązanie Umowy;
 - Postanowienia końcowe.

	Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK nie stwierdził, aby pomiędzy Beneficjentem i Partnerem nastąpiło wzajemne niedopuszczalne zlecenie zakupu towarów lub usług. <i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.</i>
13	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości Obszar: <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</u> W trakcie weryfikacji WoD, ZK stwierdził, że Beneficjent po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do 31.10.2023 r. nie zmienił okresu podniesienia jakości kształcenia kadr medycznych. Zgodnie z wydłużonym okresem realizacji Projektu cel głównym powinien brzmieć następująco: „Głównym celem Projektu jest podniesienie w okresie od 01.04.2020 r. do 31.10.2023 r. jakości kształcenia kadr medycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku poprzez wdrożenie w latach 2020-2023 programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo oraz rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”. Z uwagi na krótki termin zakończenia Projektu tj. 31.10.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia w powyższym zakresie. Dodatkowo w toku kontroli stwierdzono, że stworzona platforma spełnia tylko część wymagań WCAG, co zostało potwierdzone przez ZK weryfikatorem on-line, znajdującym się pod adresem: https://validator.utilitia.pl/analysis/650d4b11bd19834bc4000012-. Uzyskany w ramach weryfikacji wynik to 5,5/10. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne. 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 uczestnika. W związku z powyższym, na podstawie weryfikacji ww. dokumentacji, ZK nie mógł potwierdzić, czy uczestnicy Projektu zgłaszali swoje szczegółowe potrzeby. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników. Obszar: <u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:</u> W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.: - Poz. 7 – [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 w pozycji zatrudnienie wpisana jest nazwa pracodawcy, natomiast w kwestionariuszu osobowym uczestnik nie podał nazwy pracodawcy; - Poz. 54 – [REDAKTOWANO] - w systemie SL 2014 wpisano inne nazwisko niż te, które zostało wpisane w kwestionariuszu osobowym.

		Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie. Obszar <u>Kwalifikowalność personelu Projektu</u> W trakcie kontroli ZK zidentyfikował, że dodatkowo w budżecie w WoD, poz. 1 wskazano jako Personel Projektu – Opracowanie Programu Rozwojowego – wynagrodzenie członków zespołu konsultacyjnego (forma: dodatek zadaniowy/umowa zlecenie; 5 osób x 900 zł b/b/m-c). Beneficjent oświadczył, że 4 osoby otrzymują dodatek do wynagrodzenia, jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie oraz jedna osoba jest na wolontariacie. Z uwagi na fakt, że po zmianie Wytycznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r. (obowiązujących od 22 sierpnia 2017 r.), zmianie uległa również definicja personelu (osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło nie stanowią personelu). Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia Projektu tj. 31.10.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość zapisy w Wod dotyczące Personelu Projektu miały stan faktyczny.
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. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono problemów z osiągnięciem założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników. ZK w trakcie weryfikacji WoD stwierdził, że Beneficjent po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do 31.10.2023 r. nie zmienił okresu realizacji Projektu. Zgodnie z wydłużonym okresem realizacji Projektu cel głównym powinien brzmieć następująco: „Głównym celem Projektu jest podniesienie w okresie od 01.04.2020 r. do 31.10.2023 r. jakości kształcenia kadr medycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku poprzez wdrożenie w latach 2020-2023 programu rozwoju kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo oraz rozwój Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”. Z uwagi na krótki termin zakończenia Projektu tj. 31.10.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia w powyższym zakresie. Dodatkowo W toku kontroli stwierdzono, że platforma spełnia tylko część wymagań WCAG. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne. 2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD.

		W trakcie kontroli ZK zidentyfikował, że dodatkowo w budżecie w WoD, poz. 1 wskazano jako Personel Projektu – Opracowanie Programu Rozwojowego – wynagrodzenie członków zespołu konsultacyjnego (forma: dodatek zadaniowy/umowa zlecenie; 5 osób x 900 zł b/b/m-c). Beneficjent oświadczył, że 4 osoby otrzymują dodatek do wynagrodzenia, jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie oraz jedna osoba jest na wolontariacie. Z uwagi na fakt, że po zmianie Wytycznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r. (obowiązujących od 22 sierpnia 2017 r.), zmianie uległa również definicja personelu (osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło nie stanowią personelu). 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników indywidualnych. ZK ustalił jednak, że dokumenty rekrutacyjne uczestnika nie są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnym. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki objęte kontrolą i ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0014/19-012-02 za okres od 20.08.2022 r. do 18.11.2022 r. zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu. Niemniej jednak w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. Dodatkowo w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej, ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent opłacał faktury po terminie. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze 6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent oraz Partner realizują 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. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent i Partner prawidłowo archiwizują dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: Beneficjent i Partner zapewnili dokumenty potwierdzające prawidłową ścieżkę audytu w formie skanów. W oparciu o powyższe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
--	--	--

15	Zalecenia pokontrolne ²	Zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: Obszar: Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: Beneficjent zostaje zobowiązany do poprawienia platformy tak aby spełniała wymagania WCAG. Obszar: Kwalifikowalność uczestników projektu: Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania danych uczestników Projektu w systemie SL2014, tak aby były one spójne z dokumentacją rekrutacyjną. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	11.10.2023 r.

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

Pouczenie:

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

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

Kamila Ignalewska
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska
Data: 2023.10.11 14:44:09 CEST

Daria Urbanowicz
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Daria Katarzyna Urbanowicz
Data: 2023.10.11 14:42:27 CEST

² Jeśli dotyczy

Podpisano elektronicznie

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie