

Informacja pokontrolna nr 97/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.04.00-00-0177/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 19.12.2019 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 97/2022-2023/POWR/P z dnia 12.06.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 97/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 12.06.2023 r., kontrolę przeprowadziły: Kamila Ignalewska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Daria Urbanowicz – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	05.07-03.08.2023 r. (kontrola wydłużona do dnia 11.09.2023 r., ostateczna dokumentacja od Partnera została przekazana w dniu 18.08.2023 r.)
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Partner 1: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Partner 2: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Partner 3: Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Aleksandra Fredry 10, 61-701 Poznań; Partner 1: ul. H. Wieniawskiego 1, 61-172 Poznań; Partner 2: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań; Partner 3: ul. Sołtysowicka 65a, 51-168 Wrocław. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: kontrolę przeprowadzono zdalnie.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków	<u>Nazwa Projektu:</u> „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.04.00-00-0177/19; <u>Numer Działania:</u> 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 4 326 921,46 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.04.00-00-0177/19-013-03 za okres od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 806 498,65 zł.

¹ O ile są różne

	zatwierdzonych do dnia kontroli	
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawidłowość realizacji Projektu partnerskiego; 9) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 10) 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> ZK zweryfikował 31 spośród 191 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP, w badanym okresie, co stanowi 16,23% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 105 420,21 zł. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 34 spośród 170 uczestników zrekrutowanych, do dnia kontroli, w ramach Projektu, <u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partner 1 przeprowadzili 23 postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp, tj.: <u>Beneficjent:</u> 1. Postępowanie nr US-3/20 na „Usługa hotelarska” – szacunkowa wartość zamówienia: 177 778,00 zł (Weryfikowane: NIE); 2. Postępowanie nr DNI/ZO/04/2020 na „Przeprowadzenie zajęć z tematyki: Zasady wykonywania zawodu terapeuty, odpowiedzialność prawna psychoterapeuty” – szacunkowa wartość zamówienia: 148 750,00 zł (Weryfikowane: NIE); 3. Postępowanie nr DNI/ZO/06/2020 na „Przeprowadzenie zajęć: blok szczegółowy - moduł 3 - uniwersalne zjawiska psychiczne” – szacunkowa wartość zamówienia: 148 750,00 zł (Weryfikowane: NIE); 4. Postępowanie nr DNI/ZO/07/2020 na „Przeprowadzenie zajęć: blok szczegółowy - moduł 3 - relacja i przymierze terapeutyczne” – szacunkowa wartość zamówienia: 148 750,00 zł (Weryfikowane: NIE);

		5. Postępowanie nr US-5/19 cz. 1 na „Świadczenie usług cateringowych dla jednostek UMP” – szacunkowa wartość zamówienia: 833 333,33 zł (Weryfikowane: NIE); 6. Postępowanie nr TPb-31/21 na „Wyłonienie kadry dydaktycznej na prowadzenie zajęć seminarium 5, 6, 7, 8” – szacunkowa wartość zamówienia: 147 750,00 zł (Weryfikowane: NIE); 7. Postępowanie nr P/5/9972/DNIN/2021 na „Wyłonienie kadry dydaktycznej-seminarium 5” – szacunkowa wartość zamówienia: 147 750,00 zł (Weryfikowane: NIE); 8. Postępowanie nr TPm-124/21 na „Sukcesywne świadczenie usług cateringowych” – szacunkowa wartość zamówienia: 648 148,15 zł (Weryfikowane: TAK); 9. Postępowanie nr TPb-7/23na „Wyłonienie kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć z superwizji na kursie z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży dla grupy nr 1 i grupy nr 2” – szacunkowa wartość zamówienia: 147 750,00 zł (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 20 części, tj.: • Część 1 – grupa 1 – termin 22.04.2023 r.; • Część 2 – grupa 1 – termin 23.04.2023 r.; • Część 3 – grupa 1 – termin 20.05.2023 r.; • Część 4 – grupa 1 – termin 21.05.2023 r.; • Część 5 – grupa 1 – termin 24.06.2023 r.; • Część 6 – grupa 1 – termin 25.06.2023 r.; • Część 7 – grupa 1 – termin 09.09.2023 r.; • Część 8 – grupa 1 – termin 10.09.2023 r.; • Część 9 – grupa 1 – termin 23.09.2023 r.; • Część 10 – grupa 1 – termin 24.09.2023 r.; • Część 11 – grupa 2 – termin 29.04.2023 r.; • Część 12 – grupa 2 – termin 30.04.2023 r.; • Część 13 – grupa 2 – termin 13.05.2023 r.; • Część 14 – grupa 2 – termin 14.05.2023 r.; • Część 15 – grupa 2 – termin 27.05.2023 r.; • Część 16 – grupa 2 – termin 28.05.2023 r.; • Część 17 – grupa 2 – termin 17.06.2023 r.; • Część 18 – grupa 2 – termin 18.06.2023 r.; • Część 19 – grupa 2 – termin 16.09.2023 r.; • Część 20 – grupa 2 – termin 17.09.2023 r. 10. Postępowanie nr TPm-124/21 na „Sukcesywne świadczenie usług cateringowych” – szacunkowa wartość zamówienia: 648 148,15 zł (Weryfikowane: TAK); 11. Postępowanie nr ZWR-101/22 na „Wyłonienie kadry dydaktycznej w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR.05.04.00-00-0177/19-00. do prowadzenia zajęć ADHD i zaburzenia zachowania na kursie specjalizacyjnym Psychoterapia Dzieci i Młodzieży” POWR” – szacunkowa wartość zamówienia: 36 900,00 zł (Weryfikowane: NIE); 12. Postępowanie nr TPb-150/21 na „Wyłonienie kadry dydaktycznej w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu
--	--	--

		ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR.05.04.00-00-0177/19-00 do prowadzenia psychoterapii grupowej na kursie specjalizacyjnym” – szacunkowa wartość zamówienia: 148 750,00 zł (Weryfikowane: NIE); 13. Postępowanie nr TPb-28/22 na „Wyłonienie kadry dydaktycznej w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR.05.04.00-00-0177/19-00 do prowadzenia treningu interpersonalnego na kursie z Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży” – szacunkowa wartość zamówienia: 147 750,00 zł (Weryfikowane: NIE); 14. Postępowanie nr TPb-128/21 na „Zakup oraz dostawa z instalacją aparatury do wykrywania i analizy, aparatury badawczej i kontrolnej oraz mikroskopu badawczego z podziałem na 9 części przeznaczonych dla Zakładu Immunologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego” – szacunkowa wartość zamówienia: 3 312 310,58 zł (Weryfikowane: NIE); 15. Postępowanie nr TPb-111/21 na „Wyłonienie kadry dydaktycznej do przeprowadzenia genogramu interpersonalnego na kursie specjalizacyjnym z psychoterapii dzieci i młodzieży” – szacunkowa wartość zamówienia: 8 000,00 zł (Weryfikowane: NIE); 16. Postępowanie nr ZWR-98/21 na „Zakup oraz dostawa z instalacją aparatury do wykrywania i analizy, aparatury badawczej i kontrolnej oraz mikroskopu badawczego z podziałem na 9 części przeznaczonych dla Zakładu Immunologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego” – szacunkowa wartość zamówienia: 3 312 310,58 zł (Weryfikowane: TAK); 17. Postępowanie nr TPb-112/21 na „Wyłonienie kadry dydaktycznej do przeprowadzenia genogramu interpersonalnego na kursie specjalizacyjnym z psychoterapii dzieci i młodzieży” – szacunkowa wartość zamówienia: 9 000,00 zł (Weryfikowane: NIE); 18. Postępowanie nr ZWR-47/21 na „Wyłonienie kadry dydaktycznej do prowadzenia kursu z Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży – Seminarium 8” – szacunkowa wartość zamówienia: 147 750,00 zł (Weryfikowane: NIE); 19. Postępowanie nr DZP-113/21 na „Szkolenie "psychoterapia integracyjna zaburzeń ze spektrum autyzmu...”” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 500,00 zł (Weryfikowane: NIE); 20. Postępowanie nr DZP-114/21 na „Szkolenie "psychoterapia integracyjna uzależnień dzieci i młodzieży”” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 500,00 zł (Weryfikowane: NIE); 21. Postępowanie nr US-5/19 cz. 1 na „Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w podziale na II części” – szacunkowa wartość zamówienia: 833 333,33 zł (Weryfikowane: NIE); 22. Postępowanie nr ZWR-45/21 na „Wyłonienie kadry dydaktycznej do prowadzenia kursu z Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży – Seminarium 6” – szacunkowa wartość zamówienia: 147 750,00 zł (Weryfikowane: NIE). <u>Partner 1:</u>
--	--	---

		1. Postępowanie nr ZP/274/U/20 na „Wyłonienie 13 osób do pełnienia funkcji kierowników specjalizacji w dziedzinie psychologii” – szacunkowa wartość zamówienia: 202 500,00 zł (Weryfikowane: TAK). Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie, które nie podlegało wcześniejszej kontroli a zostało przeprowadzone w roku obrachunkowym 2022/2023, tj.: 1. Postępowanie nr TPb-7/23na „Wyłonienie kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć z superwizji na kursie z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży dla grupy nr 1 i grupy nr 2” – szacunkowa wartość zamówienia: 147 750,00 zł (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 20 części: • Część 1 – grupa 1 – termin 22.04.2023 r.; • Część 2 – grupa 1 – termin 23.04.2023 r.; • Część 3 – grupa 1 – termin 20.05.2023 r.; • Część 4 – grupa 1 – termin 21.05.2023 r.; • Część 5 – grupa 1 – termin 24.06.2023 r.; • Część 6 – grupa 1 – termin 25.06.2023 r.; • Część 7 – grupa 1 – termin 09.09.2023 r.; • Część 8 – grupa 1 – termin 10.09.2023 r.; • Część 9 – grupa 1 – termin 23.09.2023 r.; • Część 10 – grupa 1 – termin 24.09.2023 r.; • Część 11 – grupa 2 – termin 29.04.2023 r.; • Część 12 – grupa 2 – termin 30.04.2023 r.; • Część 13 – grupa 2 – termin 13.05.2023 r.; • Część 14 – grupa 2 – termin 14.05.2023 r.; • Część 15 – grupa 2 – termin 27.05.2023 r.; • Część 16 – grupa 2 – termin 28.05.2023 r.; • Część 17 – grupa 2 – termin 17.06.2023 r.; • Część 18 – grupa 2 – termin 18.06.2023 r.; • Część 19 – grupa 2 – termin 16.09.2023 r.; • Część 20 – grupa 2 – termin 17.09.2023 r. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent i Partnerzy przeprowadzili 30 postępowań w oparciu o Zasadę Konkurencyjności, tj.: <u>Beneficjent:</u> 1. Postępowanie nr DRP/ZO/08/2023 „Przeprowadzenie Grupy Balinta na kursie dla lekarzy” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 000,00 zł netto (Weryfikowane: NIE); 2. Postępowanie nr DRP/ZO/01/2023 „Przeprowadzenie Grupy Balinta na kursie dla lekarzy” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 000,00 zł netto (Weryfikowane: NIE); 3. Postępowanie nr DRP/ZO/02/2023 „Przeprowadzenie Grupy Balinta na kursie dla lekarzy” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 000,00 zł netto (Weryfikowane: NIE); 4. Postępowanie nr DRP/ZO/07/2022 „Leczenie i postępowanie terapeutyczne w uzależnieniach” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 500,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
--	--	---

		5. Postępowanie nr DRP/ZO/02/2022 „Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach depresyjnych u dzieci i młodzieży” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 500,00 zł netto (Weryfikowane: NIE). <u>Partner 1:</u> 1. Postępowanie nr ZP/422/U/20 „Usługa hotelarska” – szacunkowa wartość zamówienia: 68 391,00 zł netto (Weryfikowane: TAK); 2. Postępowanie nr ZP/0423/U/20 „Usługa gastronomiczna” – szacunkowa wartość zamówienia: 43 500,00 zł netto (Weryfikowane: TAK); 3. Postępowanie nr ZP/1892/U/21 „Nocleg (wraz ze śniadaniem) dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Zakres usługi w szczególności obejmuje nocleg ze śniadaniem dla uczestników Projektu” – szacunkowa wartość zamówienia: 22 037,00 zł netto (Weryfikowane: NIE). <u>Partner 3:</u> 1. Postępowanie nr 2021-15932-31253 „Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 6) - kurs szkoleniowy „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” – szacunkowa wartość zamówienia: 39 750,00 zł netto (Weryfikowane: TAK); 2. Postępowanie nr 2022-15932-92271 „Świadczenie usługi hotelarskiej w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943” – szacunkowa wartość zamówienia: 250,00 zł netto (Weryfikowane: NIE); 3. Postępowanie nr 2022-15932-93659 „Świadczenie usługi cateringowej (obiad dwudaniowy + napój) w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943” – szacunkowa wartość zamówienia: 55,00 zł netto (Weryfikowane: NIE); 4. Postępowanie nr 2022-15932-97696 „Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 6) - kurs szkoleniowy „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” – szacunkowa wartość zamówienia: 56 750,00 zł netto (Weryfikowane: NIE); 5. Postępowanie nr 2022-15932-103062 „Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 6) - kurs szkoleniowy „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” Seminarium 11: Sytuacje nagłe w opiece środowiskowej i związane z nimi akty prawne. Analiza Kazusów” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 250,00 zł netto (Weryfikowane: NIE); 6. Postępowanie nr 2022-15932-124335 „Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) - „Kurs doszkalający dla lekarzy” – szacunkowa wartość zamówienia: 87 500,00 zł netto (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 8 części: • Część 1 - Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 1: Fazy rozwoju dziecka i cykle życia rodziny;
--	--	---

		• Część 2 - Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 2: Rozwój seksualny dzieci i młodzieży - zachowania normatywne i nienormatywne; diagnostyka i postępowanie terapeutyczne; • Część 3 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 3: Psychopatologia i diagnoza nozologiczna (ICD, DSM) zaburzeń emocji, zachowania i chorób psychicznych okresu rozwojowego oraz zasady ich leczenia; • Część 4 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 4: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach depresyjnych u dzieci i młodzieży; • Część 5 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 5: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach odżywiania w okresie rozwojowym; • Część 6 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 6: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w uzależnieniach okresu adolescencji; • Część 7 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Doświadczenie własne (trening interpersonalny lub grupa Balinta) – Pierwsza z dwóch grup; • Część 8 - Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Doświadczenie własne (trening interpersonalny lub grupa Balinta) – Druga z dwóch grup. Do kontroli ZK wybrał 3 postępowania, które nie podlegały wcześniejszej kontroli, tj.: 1. Postępowanie nr DRP/ZO/01/2023 „Przeprowadzenie Grupy Balinta na kursie dla lekarzy” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 000,00 zł netto; 2. Postępowanie nr ZP/1892/U/21 „Nocleg (wraz ze śniadaniem) dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Zakres usługi w szczególności obejmuje nocleg ze śniadaniem dla uczestników Projektu” –szacunkowa wartość zamówienia: 22 037,00 zł netto; 3. Postępowanie nr 2022-15932-124335 „Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) - „Kurs doszkalający dla lekarzy” – szacunkowa wartość zamówienia: 87 500,00 zł netto (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 8 części: • Część 1 - Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 1: Fazy rozwoju dziecka i cykle życia rodziny; • Część 2 - Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 2: Rozwój seksualny dzieci i młodzieży - zachowania
--	--	---

		normatywne i nienormatywne; diagnostyka i postępowanie terapeutyczne; • Część 3 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 3: Psychopatologia i diagnoza nozologiczna (ICD, DSM) zaburzeń emocji, zachowania i chorób psychicznych okresu rozwojowego oraz zasady ich leczenia; • Część 4 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 4: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach depresyjnych u dzieci i młodzieży; • Część 5 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 5: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach odżywiania w okresie rozwojowym; • Część 6 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 6: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w uzależnieniach okresu adolescencji; • Część 7 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Doświadczenie własne (trening interpersonalny lub grupa Balinta) – Pierwsza z dwóch grup; • Część 8 - Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Doświadczenie własne (trening interpersonalny lub grupa Balinta) – Druga z dwóch grup. <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partner 1 przeprowadzili 4 postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, tj.: <u>Beneficjent:</u> 1. Postępowanie nr DNI/ZO/07/2021 pn. „Cykliczne świadczenie usługi hotelarskiej obejmującej nocleg w pokoju trzyosobowym ewentualnie dwuosobowym wraz ze śniadaniem dla uczestników Projektu” – szacunkowa wartość zamówienia: 45 233,33 zł brutto (Weryfikowane: NIE). <u>Partner 1:</u> 1. Postępowanie nr ZP/204/U/2023 pn. „Organizacja szkolenia podstawowego i zaawansowanego z WISC-5” – szacunkowa wartość zamówienia: 25 760,00 zł brutto (Weryfikowane: NIE); 2. Postępowanie pn. „Zakup materiałów dydaktycznych – testy diagnostyczne” – szacunkowa wartość zamówienia: 23 311,15 zł brutto (Weryfikowane: NIE); 3. Postępowanie pn. „Zakup materiałów dydaktycznych – testy diagnostyczne” – szacunkowa wartość zamówienia: 21 073,92 zł brutto (Weryfikowane: NIE). Do kontroli ZK wybrał dwa postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta i Partnera, które nie podlegały weryfikacji
--	--	--

	<u>Personel:</u> ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 6 osób spośród 26 osób, stanowiących personel Projektu, co stanowi 23,08%.
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 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. - Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2023 r. Wystąpiły problemy z terminową realizacją Projektu, które zostały szczegółowo opisane w IP. - Nadrzędnym celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji 169 pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w systemach opieki zdrowotnej, oświaty oraz pomocy społecznej, a także umiejętności współpracy i koordynacji podejmowanych działań. Na cel nadrzędny składają się cztery cele główne, które są osiąganę przez wyznaczanie celów szczegółowych: - o Głównym celem szkolenia Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży jest podniesienie kwalifikacji 48 pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim: ✓ Na główny cel składają się cele szczegółowe: ▪ Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu bloku podstawowego programu specjalizacji; ▪ Opanowanie wiedzy teoretyczno–warsztatowej, psychoterapia własna oraz supervizja zawarta w bloku szczegółowym; ▪ Nabycie umiejętności praktycznych w bloku podstawowym i w bloku szczegółowym. - o Głównym celem szkolenia Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży jest podniesienie kwalifikacji 25 psychologów i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w systemach opieki zdrowotnej, oświaty oraz pomocy społecznej: ✓ Na główny cel składają się cele szczegółowe: ▪ Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu bloku podstawowego programu specjalizacji w dziedzinie spychologii klinicznej; ▪ Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresy boku szczegółowego: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; ▪ Nabycie umiejętności praktycznych w bloku podstawowym i w bloku szczegółowym: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. - o Głównym celem szkolenia Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży jest podniesienie kwalifikacji 48 pracowników ochrony zdrowia i przygotowanie ich do pracy w środowisku pacjenta i jego rodziny: ✓ Na główny cel składają się cele szczegółowe: ▪ Opanowanie wiedzy teoretycznej z zakresu zagadnień klinicznych okresu rozwojowego;

- Opanowanie podstawowych technik pracy w leczeniu środowiskowym dla dzieci, młodzieży i ich rodzin;
 - Nabycie umiejętności praktycznych w bloku szkolenia.
- Głównym celem szkolenia **Psychiatria dzieci i młodzieży wybrane zagadnienia** jest podniesienie kwalifikacji 48 lekarzy innych niż psychiatria specjalności i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:
 - ✓ Na główny cel składają się cele szczegółowe:
 - Opanowanie wiedzy teoretycznej z podstaw zaburzeń rozwoju, psychopatologii, diagnozy, etiologii oraz postępowania leczniczego w wybranych zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży;
 - Wymiana doświadczeń i refleksji w grupie szkoleniowej w odniesieniu do relacji z pacjentami w różnych okresach rozwojowych i ich rodzin, doświadczenia własne.
- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.04.00-00-0177/19-013-03 za okres od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 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 7 zadań:
 - **Zadanie nr 1:** Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży - UMP;
 - **Zadanie nr 2:** Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży - UMP;
 - **Zadanie nr 3:** Przeprowadzenie kursu dokształcającego dla lekarzy – UMP;
 - **Zadanie nr 4:** Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej dla psychologów – UAM;
 - **Zadanie nr 5:** Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży – WIP;
 - **Zadanie nr 6:** Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży – WIP;
 - **Zadanie nr 7:** Przeprowadzenie kursu dokształcającego dla lekarzy – WIP.
- W ramach Projektu Partner zakupił 2 sztuki sprzętu. W związku z powyższym do kontroli ZK wybrał cały zakupiony sprzęt, tj.:
 - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem (komputer, oprogramowanie, mikrofon, kamera internetowa, statyw, oświetlenie, dodatkowy monitor, mysz) – Faktura VAT nr: FN-321000/2020/05/05163 z dnia 27.05.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.06.2020 r.; Oświadczenie z dnia 27.05.2020 r. o odebraniu zakupionego sprzętu;
 - Rzutnik multimedialny – Faktura VAT nr DE 321350218 z dnia 04.05.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.05.2022 r.; Oświadczenie z dnia 04.05.2022 r. o odbiorze sprzętu.

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

- Beneficjent w WoD nie założył opracowania produktów Projektu.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.04.00-00-0177/19-013-03 za okres od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	42,00	0,00	0,00
2.	Liczba lekarzy, którzy uzyskali nowe kompetencje z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	42,00	0,00	0,00
3.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu psychologii klinicznej	22,00	0,00	0,00
4.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży	42,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży	42,00	0,00	0,00
6.	Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	106,00	0,00	0,00
7.	Liczba psychologów, którzy nabyli nowe kompetencje w ramach programu	22,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	48,00	47,00	97,92
2.	Liczba lekarzy, którzy zostali objęci szkoleniami w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	48,00	0,00	0,00
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu psychologii klinicznej	25,00	25,00	100,00
6.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży	48,00	47,00	97,92
7.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży	48,00	48,00	100,00
8.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
9.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00

10.	Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS zostali objęci wsparciem w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi	121,00	120,00	99,17
11.	Liczba psychologów, którzy zostali objęci wsparciem w ramach programu	25,00	25,00	100,00
Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:				
Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	42,00	0,00	0,00
2.	Liczba lekarzy, którzy uzyskali nowe kompetencje z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	42,00	0,00	0,00
3.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu psychologii klinicznej	22,00	0,00	0,00
4.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży	42,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży	42,00	0,00	0,00
6.	Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	106,00	0,00	0,00
7.	Liczba psychologów, którzy nabyli nowe kompetencje w ramach programu	22,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	48,00	47,00	97,92
2.	Liczba lekarzy, którzy zostali objęci szkoleniami w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	48,00	47,00	97,92
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu psychologii klinicznej	25,00	25,00	100,00
6.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży	48,00	47,00	97,92

7.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży	48,00	48,00	100,00
8.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
9.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS zostali objęci wsparciem w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi	121,00	120,00	99,17
11.	Liczba psychologów, którzy zostali objęci wsparciem w ramach programu	25,00	25,00	100,00

W trakcie weryfikacji wskaźników, ZK zidentyfikował, że wartości wskaźników rezultatu, tj.:

- „Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”;
- „Liczba lekarzy, którzy uzyskali nowe kompetencje z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”;
- „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu psychologii klinicznej”;
- „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży”;
- „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”;
- „Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi”;
- „Liczba psychologów, którzy nabyli nowe kompetencje w ramach programu”;

na dzień kontroli są na poziomie 0,00%.

Zgodnie z WoD, realizacja Projektu zakończy się w dniu 31.10.2023 r. W związku z powyższym, Zespół Kontrolujący poprosił Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień w zakresie osiągnięcia ww. wskaźników. Zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta oświadczeniem, obecnie odbywają się ostatnie zajęcia i szkolenia. Każda grupa w realizowanym zadaniu kończy już cykl zajęć. W związku z powyższym, Beneficjent poinformował, że ww. wskaźniki zostaną w 100,00% osiągnięte na koniec realizacji Projektu, do 31.10.2023 r.

Beneficjent poinformował, że wszystkie działania w Projekcie, z wyjątkiem realizacji staży kierunkowych przez uczestników, przebiegają zgodnie z harmonogramem. W ramach WoD założono, że każdy uczestnik zobowiązany jest do odbycia 16 miesięcy (16x20 godzin) staży w kilkunastu różnych placówkach, co jest ogromnym wyzwaniem organizacyjnym. W ramach ich realizacji Beneficjent mierzył się z następującymi trudnościami, tj.:

- zamknięcie całych placówek dla osób z zewnątrz, w tym stażystów, szczególnie w 2020 i 2021 roku, choć w roku 2022 również takie sytuacje występowały,
- przebywanie w izolacji, na kwarantannie lub zwolnieniu opiekunów stażu w terminie planowanego stażu lub w jego trakcie,
- zachorowanie na covid-19 stażysty w trakcie stażu,
- likwidacja oddziałów lub przekształcanie na oddział covidowy w planowanym terminie stażu lub w jego trakcie,
- znaczna odległość jednostki szkolącej (Poznań) od miejsc zamieszkania uczestników (np. Warszawa, Gdańsk, Zielona Góra) wymuszała realizację przynajmniej części staży w innych jednostkach niż

proponowane przez UAM. Oznaczało to konieczność podpisania umów trójstronnych z innymi placówkami, co sprawiało wiele trudności (modyfikacja umów trójstronnych przez prawników obu stron, wielokrotne kontakty z administracją szpitala, szkolenia BHP, skomplikowane w percepcji administracji szpitali rozliczanie stażu, itp.),

- o powołanie do służby wojskowej rezerwowej opiekuna stażu, co skutkowało odwołaniem umówionego wcześniej stażu,
- o w szpitalach niedaleko miejsc zamieszkania uczestników brakuje specjalistów z psychologii klinicznej lub występują długie kolejki specjalizantów oczekujących na staż pod ich opieką,
- o trudności w pogodzeniu odbywania staży z grafikiem w miejscu pracy, brak możliwości delegowania uczestników na staż przez pracodawcę w placówkach oświatowych,
- o długoterminowe zwolnienie lekarskie uniemożliwiające realizację staży lub choroba uczestnika w trakcie stażu lub urlop macierzyński.

Pomimo włożonego wysiłku ze strony jednostki szkolącej oraz samych uczestników Beneficjent prognozuje, że w związku z ww. trudnościami, istnieje ryzyko niezrealizowania przez całą grupę wszystkich staży w planowanym terminie. Wskutek ww. problemów, Beneficjent podjął następujące działania zaradcze, tj.:

- o na bieżąco informował o problemach Krajowego Konsultanta w dziedzinie Psychologii \Klinicznej i dyskutowano o poszerzeniu list placówek stażowych,
- o podpisywano kolejne umowy z jednostkami stażowymi, podpisano kilkadziesiąt umów zgłoszonych przez uczestników w placówkach spoza puli proponowanej przez Partnera 1,
- o zwiększono zaangażowanie kierowników specjalizacji i wspólne z kierownikiem projektu dyskutowano o możliwości realizacji staży,
- o organizowano wielokrotne spotkania z uczestnikami monitorujące przebieg staży i mobilizujące do ich realizacji,
- o organizowano spotkania w formie online przez MS Teams z całą grupą lub z poszczególnymi uczestnikami (średnio 1-2 razy na dwa miesiące),
- o organizowano spotkania w formie stacjonarnej w trakcie zjazdów,
- o przeprowadzano indywidualne rozmowy telefoniczne,
- o prowadzono zajęcia teoretycznie hybrydowo, w celu umożliwienia uczestnictwa osobom, które nie mogły uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych ze względu na stan zdrowia.

Na dzień kontroli widoczne są efekty wprowadzonych ww. działań zaradczych. Spośród 8 osób z grupy ryzyka, które do lipca 2022 r. odbyły 5 lub mniej miesięcy staży, obecnie ta liczba zmniejszyła się do 2 osób. Na podstawie deklaracji uczestników oraz przedstawionych harmonogramów staży Beneficjent zakłada, że do 31.10.2023 r., 22 osoby spośród 24 osób ukończą realizację wszystkich staży. Jedna z osób, która nie zrealizuje całości wymaganych staży, odbyła 8 miesięcy stażu do lipca 2023 r. Natomiast druga osoba odbyła 5 miesięcy stażu. Obie osoby przebywały na długoterminowym zwolnieniu lekarskim, z czego jedna z nich na urlopie macierzyńskim.

W oparciu o zweryfikowaną dokumentację, działania podjęte przez Beneficjenta (wydłużenie terminu realizacji Projektu) oraz wartości wskaźników osiągniętych na dzień kontroli, ZK nie stwierdził zagrożenia nieterminowego osiągnięcia założonych wskaźników

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

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 169 osób. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:

- 25 osób posiadających tytułu magistra na kierunku psychologa;
- 48 osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim;
- 48 osób pracujących w ochronie zdrowia;
- 48 lekarzy innych niż psychiatra specjalności (KD2-4) zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, systemie oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem umowy o wolontariat, które podpiszą zobowiązanie, że po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pozostaną zatrudnione w wymiarze co najmniej 1/2 etatu lub na kontrakcie w wymiarze godzinowym równoważnym 1/2 etatu w publicznym systemie ochrony zdrowia lub w jednostkach oświatowych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych lub w jednostkach pomocy społecznej przez 1 rok liczony od dnia zakończenia szkolenia;
- Co najmniej 50% grupy stanowić będą osoby zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem opieki zdrowotnej (KD2, KH1);
- Szkolenie adresowane jest do osób pracujących na terenie całej Polski, szczególnie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i opolskiego (KD6, KH2);
- Grupa zostanie utworzona z osób zatrudnionych na terenie co najmniej dwóch województw (KD6).

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 uczestnictwa w Projekcie „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, formularzy zgłoszeniowych Projektu, 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://nauka.ump.edu.pl/projekty-realizowane>.
- strony internetowej Partnerów:
 - ✓ Partner 1 - <https://psychologia.amu.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/specjalizacja-kliniczna-w-ip-uam/>;
 - ✓ Partner 2 – <https://www.skp.ump.edu.pl/en/node/534>;
 - ✓ Partner 3 – <https://wip.wroclaw.pl/aktualnosci>.
- Portalu społecznościowego Facebook:
 - ✓ https://www.facebook.com/WroclawskiInstytutPsychoterapii/?post_id=2074161626131768&referrer=page_recommendations_home_card&locale=ko_KR;
 - ✓ <https://m.facebook.com/UAM.psychologia/posts/3225071070842691>.
- Strony internetowej Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej pod adresem:
 - ✓ <http://psychologia-konsultanci.pl/?p=1397>.

Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Beneficjenta wraz z danymi osoby do kontaktu (z numerem telefonu oraz adresem mailowym). Dodatkowo dla

uczestników zostały załączone dokumenty rekrutacyjne – Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” wraz z załącznikami. Umieszczona na stronie dokumentacja rekrutacyjna jest w wersji pdf, która pozwala każdemu uczestnikowi na jej wydrukowanie i odręczne wypełnienie.

- Beneficjent oświadczył, że uczestnicy na etapie wypełniania formularzy zgłoszeniowy mogli zgłaszać swoje szczegółowe potrzeby.

Niemniej jednak 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 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 formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby uczestników skierowane do wszystkich uczestników lub w innej formie np. przesłania maila do uczestników przed rozpoczęciem wsparcia realizowały wymóg Standardów dostępności.**

- Beneficjent oświadczył, że szkolenia prowadzone są w szpitalach – stacjonarnie oraz on-line. Szkolenia prowadzoną są przez osoby wyznaczone przez Beneficjenta. Materiały szkoleniowe przekazywane są przez trenera na szkoleniu, przed szkoleniem lub po szkoleniu. Materiały przekazywane są w wersji papierowej oraz elektronicznej.
- W ramach Projektu nie zaplanowano produktów architektonicznych.
- W Projekcie nie przewidziano produktów cyfrowych.

W toku kontroli ustalono, że w samym formularzu zgłoszeniowym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację 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 formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby uczestników skierowane do wszystkich uczestników lub w innej formie np. przesłania maila do uczestników przed rozpoczęciem wsparcia realizowały wymóg Standardów dostępności.

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 do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował 170 uczestników. W związku z powyższym do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 34 osób.

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następującej dokumentacji:

- Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. W skład dokumentacji uczestników wchodzi:
 - ✓ Zgłoszenia i Rekrutacja uczestników Zadanie nr 1;
 - ✓ Zgłoszenia i Rekrutacja uczestników Zadanie nr 2;
 - ✓ Zgłoszenia i Rekrutacja uczestników Zadanie nr 3;
 - ✓ Zgłoszenia i Rekrutacja uczestników Zadanie nr 4;

- ✓ Zgłoszenia i Rekrutacja uczestników Zadanie nr 5;
- ✓ Zgłoszenia i Rekrutacja uczestników Zadanie nr 6;
- ✓ Zgłoszenia i Rekrutacja uczestników Zadanie nr 7;
- ✓ Formularz zgłoszeniowy wraz z kwestionariuszem osobowym uczestnika Projektu;
- ✓ Oświadczenie uczestnika Projektu – RODO;
- ✓ Oświadczenie – kryterium kwalifikowalności;
- ✓ Zgoda na wykorzystanie wizerunku;
- ✓ Zobowiązanie uczestnika Projektu;
- ✓ Deklaracja uczestnika Projektu dotycząca korzystania z noclegu;
- ✓ Wzór Umowy uczestnictwa w Projekcie.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	1		
2.	5		
3.	8		
4.	14		
5.	16		
6.	21		
7.	26		
8.	31		
9.	36		
10.	37		
11.	41		
12.	47		
13.	55		
14.	58		
15.	65		
16.	70		
17.	77		
18.	84		
19.	90		
20.	96		
21.	104		
22.	106		
23.	108		
24.	113		
25.	116		
26.	120		
27.	125		
28.	133		
29.	143		

30.	145	
31.	152	
32.	158	
33.	160	
34.	170	

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
- 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. Zgłoszenia i Rekrutacji uczestników Zadanie nr 1; Zgłoszenia i Rekrutacji uczestników Zadanie nr 2; Zgłoszenia i Rekrutacji uczestników Zadanie nr 3; Zgłoszenia i Rekrutacji uczestników Zadanie nr 4; Zgłoszenia i Rekrutacji uczestników Zadanie nr 5; Zgłoszenia i Rekrutacji uczestników Zadanie nr 6; Zgłoszenia i Rekrutacji uczestników Zadanie nr 7; Formularza zgłoszeniowego wraz z kwestionariuszem osobowym uczestnika Projektu; Oświadczenia uczestnika Projektu – RODO; Oświadczenia – kryterium kwalifikowalności; Zgody na wykorzystanie wizerunku; Zobowiązania uczestnika Projektu.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację załączników do Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
 - <https://nauka.ump.edu.pl/projekty-realizowane>.
- 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. 1 [REDAKTOWANE] - w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu i w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 12.09.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
 - Poz. 5 [REDAKTOWANE] - w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu i w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 13.09.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy;
 - Poz. 8 – [REDAKTOWANE] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 03.09.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy;
 - Poz. 14 – [REDAKTOWANE] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu i w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 13.09.2022 r. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy;

- Poz. 16 – [REDACTED] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 13.09.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy;
- Poz. 21 – [REDACTED] - w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 31.08.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy;
- Poz. 26 – [REDACTED] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 22.02.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych nie ma żadnej daty. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy;
- Poz. 36 – [REDACTED] w systemie SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy;
- Poz. 37 – [REDACTED] w systemie SL 2014 nie wskazano adres e-mail, a w formularzu został wskazany adres e-mail. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy;
- Poz. 41 – [REDACTED] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 01.03.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 05.03.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy;
- Poz. 65 – [REDACTED] - w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu i w Projekcie wpisano datę 22.02.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 17.02.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 84 – [REDACTED] - w systemie SL 2014 wprowadzono zatrudniony „inny” oraz wykonywany zawód „inny”, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył, że wykonywany zawód „pracownik poradni psychologiczno - pedagogicznej. Dodatkowo uczestnik nie zaznaczył, gdzie jest zatrudniony;
- Poz. 125 – [REDACTED] w systemie SL 2014 nie wskazano adres e-mail, a w formularzu został wskazany adres e-mail;
- Poz. 133 – [REDACTED] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 29.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 29.02.2022 r.;
- Poz. 143 – [REDACTED] w systemie SL2014 w numerze budynku wprowadzona jest data 04.06.2023, natomiast w formularzu rekrutacyjnymi widnieje numer budynku 4/6. Dodatkowo w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 29.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 29.02.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy;
- Poz. 152 – [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano dane uczestnika z nazwiskiem dwuczłonowym, a w formularzu wskazano z nazwiskiem jednoczłonowym;
- Poz. 170 – Pani [REDACTED] w systemie SL 2014 wprowadzono „osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie”, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył, że „osoba prowadząca działalność na własny rachunek”.

W związku z powyższym konieczna jest poprawa danych uczestników 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 Partnerzy posiadają dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych – Beneficjent oraz Partnerzy udostępnili ZK w formie skanów poniższe dokumenty:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 140/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16.11.2020 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
- Politykę Ochrony Danych Osobowych;
- Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu;
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
- Reje Analizę skutków operacji przetwarzania danych osobowych pod kątem zagrożeń oraz przetwarzania danych osobowych;
- Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych dla pracowników UAM;
- Procedura realizacji praw osób fizycznych, których dane dotyczą;
- Rejestr pomieszczeń;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
 - ✓ Upoważnienie nr 1/P/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 15.01.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 2/P/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 15.01.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 3/P/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 15.01.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 4/P/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] – K. z dnia 15.01.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 5/P/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 15.01.2020 r.;

Partner 1:

- Zarządzenie Nr 216/2017/2018 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24.05.2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych;
- Polityka Ochrony Danych Osobowych;
- Zasady przestrzegania RODO;
- Rejestr pomieszczeń;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
 - ✓ Upoważnienie nr R124/POWR.05.04.00-00-0177/19 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 02.11.2019 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr R121/POWR.05.04.00-00-0177/19 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 02.11.2019 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr R122//POWR.05.04.00-00-0177/19 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 02.11.2019 r.

Partner 2:

- Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanej Polityki Ochrony Danych Osobowych;
- Polityka Ochrony Danych Osobowych;
- Procedura zarządzania ryzykiem w procesie przetwarzania danych osobowych.

Partner 3:

- Polityka Ochrony i Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z załącznikami:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Wykaz zbiorów danych osobowych;
 - ✓ Załącznik nr 2 – Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowych;
 - ✓ Załącznik nr 4 – Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych;
 - ✓ Załącznik nr 6 – Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
 - ✓ Upoważnienie nr 1/MZ/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 01.11.2019 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 2/MZ/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 01.11.2019 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 3/MZ/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 01.02.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 4/MZ/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 01.02.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 5/MZ/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 19.05.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 6/MZ/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 22.11.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 7/MZ/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 07.05.2022 r.

Partner 2 w ramach Projektu nie powierza przetwarzanie danych osobowych.

- W toku kontroli, Beneficjent i Partnerzy przedstawili Rejestr czynności przetwarzania danych wraz z Analizą ryzyka. Beneficjent oraz Partnerzy szacują ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.
- Podczas kontroli, ZK potwierdził, że Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych Partnerom, zgodnie z Umową partnerską na rzecz realizacji Projektu zawartą w dniu 20.11.2019 r. Beneficjent oświadczył, że nie powierzano przetwarzania danych osobowych innym podmiotom niż Partnerom.

W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że przekazane dokumenty rekrutacyjne uczestników 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. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Beneficjenta przy ul. Fredry 10, 61-701 Poznań (Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych). Wniosek o płatność nr POWR.05.04.00-00-0177/19-013-03 za okres od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **451 430,99 zł (w tym**

392 548,69 zł wydatki rzeczywiście poniesione oraz 58 882,30 zł koszty pośrednie). ZK zweryfikował 31 spośród 191 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP, w badanym okresie, co stanowi 16,23% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **105 420,21 zł.**

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie oryginałów dokumentów przekazanych ZK.
- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
 - nazwa Projektu,
 - opis dokumentu,
 - numer Umowy o dofinansowanie,
 - numer umowy/kontraktu z Wykonawcą,
 - forma wyboru Wykonawcy,
 - numer i nazwa zadania, w ramach którego został poniesiony wydatek,
 - kategoria wydatku,
 - kod klasyfikacji budżetowej – wkład UE,
 - kod klasyfikacji budżetowej – wkład krajowy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne w tym VAT,
 - zatwierdzenie merytoryczne, formalne i rachunkowe,
 - oznaczenia konta księgowego.
- W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym Wniosku, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
2	Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć psychoterapii grupowej w okresie 13.01.2022 do 01.07.2022	30 000,00 zł	Faktura nr 42/2022 z dnia 28.07.2022 r.; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 01.09.2022 r.;
11	Udostępnienie sal na potrzeby realizacji zajęć	1 069,20 zł	Nota wewnętrzna nr DKF/136/070001/2022 z dnia 05.10.2022 r.; Opis do noty.
13	Nocleg dla uczestników projektu w dniach 23-24.04.2022	- 1 788,00 zł	Korygująca faktura VAT nr 5/09-2022 z dnia 29.09.2022 r. do Faktury VT nr 171/04-2022 z dnia 25.04.2022 r.; Opis do korygującej faktury; Dekret podstawowy; Faktura VAT nr 171/04/-2022 z dnia 25.04.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zwrotu z dnia 26.10.2022 r.
19	Przeprowadzenie zajęć psychoterapii grupowej w dniach 01-02.10.2022	3 400,00 zł	Faktura numer 1/10/2022 z dnia 03.10.2022 r.; Załącznik do faktury; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.10.2022 r.
22	Noclegi dla uczestników projektu w dniach 17-18.09.2022	1 043,00 zł	Faktura VAT nr 166/09-2022 z dnia 20.09.2022 r.; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.11.2022 r.

24	Wynagrodzenie dla kierowników specjalizacji umowa 15/ DNI/2020 za VI i VII 2022, umowa 17/ DNI/ 2020 za lipiec 2022, umowa 16/ DNI/ 2020 za maj, czerwiec 2022; umowa 18/ DNI/2020 za maj, czerwiec 2022	2 721,45 zł	Lista płac nr: 2208B/3002 z dnia 10.08.2022 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia z dnia 10.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 20.09.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 15.09.2022 r.
27	Wynagrodzenie kierownika merytorycznego umowa 14/DNI/ 2020 za III, IV, V, VI, VII 2022, wynagrodzenie kierownika specjalizacji umowa 18/ DNI/2020 za VII i VIII 2022, umowa 15/ DNI/ 2020 za VIII 2022	17 335,88 zł	Lista płac nr: 2209B/2008 z dnia 20.09.2022 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 20.09.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 20.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 14.10.2022 r.
29	Trzynastka dla pracowników [REDAKTED] [REDAKTED] za rok 2022	5 732,92 zł	Lista płac z osobnego FP nr 2203P/8015 – 13-tka z dnia 28.03.2022 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 20.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 15.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 30.03.2022 r.
30	Wynagrodzenie dla kierownika naukowego [REDAKTED] i kierowników specjalizacji [REDAKTED] [REDAKTED] za 2 mce	7 043,95 zł	Lista płac nr:2208P/6161 z dnia 01.08.2022 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 02.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 20.09.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 15.09.2022 r.
33	Przeprowadzenie zajęć	5 500,00 zł	Faktura nr 10/09/2022 z dnia 30.09.2022 r.; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.10.2022 r.
34	Wynagrodzenie kierowników specjalizacji, [REDAKTED] VIII 2022, 4 h x 180 zł	720,00 zł	Protokół odbioru dzieła z dnia 31.08.2022 r.; Faktura nr 2/8/2022 z dnia 31.08.2022 r.; Opis do faktury; Raport – karty czasu pracy za miesiąc sierpień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.09.2022 r.
38	Wynagrodzenie opiekuna stażu, [REDAKTED] VI-VII 2022, 5 h x 250 zł	1 250,00 zł	Faktura sprzedaży nr FS/13/2022 z dnia 05.08.2022 r.; Opis do faktury; Lista obecności stażu; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 23.09.2022 r.
54	Wynagrodzenie za przeprowadzenie specjalistycznych zajęć, [REDAKTED] IX 2022, 8 h x 300 zł	2 400,00 zł	Faktura nr 40/2022 z dnia 29.09.2022 r.; Opis do faktury; Dziennik zajęć z dnia 25.09.2022 r.; Protokół odbioru zrealizowanych zajęć z dnia 24 i 25.09.2022

				r.; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 21.10.2022 r.
63	Wynagrodzenie kierowników specjalizacji, [REDACTED], IV-IX 2022, 12 h x 180 zł	2 160,00 zł		Faktura nr 70/2022 z dnia 01.10.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru dzieła z dnia 01.10.2022 r.; Raport – karta czasu pracy za miesiąc lipiec, sierpień oraz wrzesień 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 10.11.2022 r.
76	Wynagrodzenie opiekuna stażu, [REDACTED] V-VI 2022, 7,5 h x 250 zł	1 875,00 zł		Nota księgowa nr 12/10/2022/UAM z dnia 19.10.2022 r.; Opis do noty księgowej; Dokumentacja dot. stażu; Wydruk składników listy płac nr 2022/06/07; Wydruk z ZUS z dnia 01.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 22.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 16.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.11.2022 r.
80	Wynagrodzenie kierowników specjalizacji, [REDACTED] X 2022, 4 h x 180 zł	720,00 zł		Protokół odbioru dzieła z dnia 31.10.2022 r.; Faktura nr 1/10/2022 z dnia 31.10.2022 r.; Opis do faktury; Raport – karta czasu pracy za miesiąc październik 2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.11.2022 r.
84	Wynagrodzenie za przeprowadzenie specjalistycznych zajęć, [REDACTED] XI 2022, 4 h x 300 zł	1 200,00 zł		Protokół odbioru zrealizowanych zajęć za okres od dnia 05-06.11.2022 r.; Rachunek nr 1/11/22 z dnia 06.11.2022 r.; Opis do rachunku; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 18.11.2022 r.
89	Koszty cateringu, 2 dni x 22 osoby, 05-06.11.2022	1 531,20 zł		Protokół odbioru z dnia 07.11.2022 r.; Faktura VAT UZ T 5/11/2022 z dnia 07.11.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.11.2022 r.
93	Wynagrodzenie opiekuna stażu, [REDACTED] VI 2022, 5 h x 250 zł	1 250,00 zł		Nota obciążeniowa nr 1/00028/1/2022 z dnia 22.08.2022 r.; Opis do noty; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.09.2022 r.
99	Wynagrodzenie + pochodne, [REDACTED] X 2022, 3 h	829,50 zł		Lista płac nr A000225404 za miesiąc 11/2022 z dnia 27.10.2022 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 30.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do UZ z dnia 30.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 02.11.2022 r.
102	Wynagrodzenie + pochodne, [REDACTED], II 2022, 10 h	4 331,78 zł		Lista płac nr A000178953 za miesiąc 3/2022 z dnia 25.02.2022 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 31.03.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do UZ z dnia 31.03.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 01.03.2022 r.

123	Poz 236 Wynajem Sali - psychoterapia 2 gr 02- 04.09.2022	2 000,00 zł	Nota obciążeniowa nr 01/09/2022 dnia 05.09.2022 r.; Opis do noty obciążeniowej; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.10.2022 r.
125	Poz 227 psychoterapia gr 1 - 30.09-02.10.22	5 000,00 zł	Faktura nr 01/10/2022 z dnia 03.10.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.10.2022 r.; Protokół odbioru realizacji usługi szkolenia z dnia 02.10.2022 r.
140	Poz 233 Usługa cateringowa 11- 13.11.2022	2 622,00 zł	Faktura VAT FV/7/11/2022 z dnia 13.11.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.11.2022 r., Potwierdzenie odbioru usługi z dnia 13.11.2022 r.
144	Poz 236 Wynajem Sali - psychoterapia 3 gr II 07- 09.10.2022	1 000,00 zł	Nota obciążeniowa nr 11/10/2022 z dnia 31.10.2022 r.; Opis do noty; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.11.2022 r.
147	Poz 237 Zakup internetu	90,00 zł	Faktura FV/62/09/2022 z dnia 01.09.2022 r.; Opis do faktury, Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.09.2022 r.
149	Poz 237 dzierżawa platformy Zoom	92,33 zł	Faktura nr INV170975792 z dnia 13.10.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.10.2022 r.
151	Poz 237 Zakup internetu	90,00 zł	Faktura FV/61/11/2022 z dnia 02.11.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.11.2022 r.
162	Poz 286 Usługa cateringowa 07- 09.10.2022	1 980,00 zł	Faktura Vat nr FV/10/10/2022 z dnia 09.10.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.10.2022 r., Potwierdzenie odbioru usługi z dnia 09.10.2022 r.
184	Poz 314 Wynajem sal – wykłady i ćwiczenia 21- 22.10.22	1 400,00 zł	Nota obciążeniowa nr 07/10/2022 z dnia 25.10.2022 r.; Opis do noty;
191	Poz 316 wsparcie informatyka XI 22	800,00 zł	Faktura 18/11/2022 z dnia 27.11.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.11.2022 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że:

- Faktura nr 42/2022 z dnia 28.07.2022 r. (termin płatności do dnia 11.08.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 01.09.2022 r.;
- Faktura VAT nr 166/09-2022 z dnia 20.09.2022 r. (termin płatności do dnia 04.10.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 29.11.2022 r.;
- Faktura nr 10/09/2022 z dnia 30.09.2022 r. (termin płatności do dnia 15.10.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 27.10.2022 r.;
- Faktura nr 2/8/2022 z dnia 31.08.2022 r. (termin płatności do dnia 21.09.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 23.09.2022 r.;

- Faktura FV/62/09/2022 z dnia 01.09.2022 r. (termin płatności do dnia 10.09.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 15.09.2022 r.;
- Faktura FV/61/11/2022 z dnia 02.11.2022 r. (termin płatności do dnia 10.11.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 14.11.2022 r.

ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienie w sprawie opóźnień w płatności. Beneficjent oraz Partnerzy wyjaśnili ZK, że:

Beneficjent:

- Faktura nr 42/2022 z dnia 28.07.2022 r. – Wystawca niepoprawnie wskazał na fakturze termin płatności – 14 dni. Zgodnie z umową „Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od wpływu faktury”. Faktura wpłynęła do Beneficjenta w dniu 03.08.2020 r., a tym samym została opłacona w terminie;
- Faktura VAT nr 166/09-2022 z dnia 20.09.2022 r. – Wystawca dostarcza z dużym opóźnieniem faktury, dodatkowo nieprawidłowo wystawione po kilku monitach od Beneficjenta. Poprawnie wystawiona faktura wpłynęła do Beneficjenta w dniu 04.11.2022 r., zgodnie z umową Beneficjent ma 30 dni na zapłatę od wpływu faktury;
- Faktura nr 10/09/2022 z dnia 30.09.2022 r. – faktura do Beneficjenta wpłynęła w dniu 06.10.2023 r. Zgodnie z zawartą umową z Wystawcą termin płatności to 30 dni, a tym samym faktura została opłacona w terminie.

Opóźnienie w płatności faktury nie skutkowało naliczeniem odsetek przez wystawcę przedmiotowej faktury.

Partner 1:

- Faktura nr 2/8/2022 z dnia 31.08.2022 r. wpłynęła do Biura Projektu w dniu 08.09.2022 r. Podpisana została przez Kierownika Projektu w dniu 13.09.2022 r. a potem została przekazana do Centrum Wsparcia Projektu. 19.09.2022 r. procedowana w Dziale Księgowości. Przelew został zrobiony dopiero w dniu 23.09.2022 r. Partner oświadczył, że opóźnienie w płatności faktury nie skutkowało naliczeniem odsetek przez Wystawcę przedmiotowej faktury.

Partner 3:

- Faktura FV/62/09/2022 z dnia 01.09.2022 r. oraz Faktura FV/61/11/2022 z dnia 02.11.2022 r. – w obu przypadkach zawieruszyły się faktury. Jak tylko Partner zorientował się, że pominięto płatności, natychmiast faktury zostały opłacone. Opóźnienie w płatności faktury nie skutkowało naliczeniem odsetek przez wystawcę przedmiotowej faktury.

Dodatkowo w trakcie weryfikacji zapisów dokumentów ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014 w pozycji „data zapłaty” w zakresie List płac nie zawsze wprowadza wszystkie daty zapłaty poniesione do danego wydatku tj. w jednej pozycji wpisuje daty zapłaty wynagrodzenia oraz zapłaty za ZUS i US a w innej tylko datę zapłaty za ZUS i US. Podczas wprowadzania dokumentów muszą być wprowadzane wszystkie daty zapłaty poniesione z konta Projektowego do danego wydatku.

W związku z powyższym, Beneficjent oświadczył, że podczas wprowadzania dokumentacji do wniosków o płatność będzie starannie wprowadzał dokumentację.

ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta oraz Partnerów w powyższym obszarze, niemniej jednak w ramach zalecenia pokontrolnego zobowiązuje Partnerów do opłacania powstałych w ramach Projektu zobowiązań w terminach określonych w umowach z wykonawcami oraz na fakturach/rachunkach wystawianych przez wykonawców – zalecenie do stosowania na bieżąco podczas realizacji Projektu. Dodatkowo ZK zwraca uwagę, aby w kolejnych składanych Wnioskach o płatność Beneficjent starannie wprowadzał dane związane z dokumentacją finansową.

- Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki objęte kontrolą i rozliczane we Wniosku o płatność są kwalifikowalne. **Niemniej jednak w trakcie weryfikacji postępowania nr 2022-15932-124335, ZK stwierdził, że Partner 3 naruszył Wytyczne kwalifikowalności, w wyniku czego nałożono korektę finansową na następujące umowy:**

Część 1 – Umowa nr 21/Z-7/2022 z dnia 14.09.2022 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł} \times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 2 – Umowa nr 24/Z-7/2022 z dnia 14.09.2022 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł} \times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 3 – Umowa nr 25/Z-7/2022 z dnia 03.11.2022 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł} \times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 4 - Umowa nr 26/Z-7/2022 z dnia 08.12.2022 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł} \times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 5 – Umowa nr 1/Z-7/2022 z dnia 10.01.2023 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł} \times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 6 – Umowa nr 2/Z-7/2023 z dnia 02.02.2023 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł} \times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 7 – Umowa nr 5/Z-7/2023 z dnia 16.03.2023 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 20 000,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $20\,000,00\text{ zł} \times 10\% = 2\,000,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $20\,000,00\text{ zł} \times 15\% = 3\,000,00\text{ zł} \times 10\% = 300,00\text{ zł}$.

Część 8 – Umowa nr 6/Z-7/2023 z dnia 23.03.2023 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 20 000,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $20\,000,00\text{ zł} \times 10\% = 2\,000,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $20\,000,00\text{ zł} \times 15\% = 3\,000,00\text{ zł} \times 10\% = 300,00\text{ zł}$.

300,00 zł.

Razem wysokość korekty: 8 395,00 zł (koszty bezpośrednie: 7 300,00 zł, koszty pośrednie: 1 095,00 zł).

- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.04.00-00-0177/19-013-03 za okres od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.
- Księgi rachunkowe Beneficjenta i Partnerów prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent i Partnerzy posiadają Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta i Partnerów prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.
- Podczas kontroli Beneficjent oraz Partnerzy przedłożyli poniższe dokumenty:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 111/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
- Zasady (Polityki) Rachunkowości Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
- Rejestr kont księgowych do Projektu;
- Plan kont;
- Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.

Partner 1:

- Zarządzenie Nr 163/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont wraz z Komentarzem wraz z załącznikami:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Polityka Rachunkowości;
 - ✓ Załącznik nr 2 – Plan kont.
- Rejestr ksiąg księgowych.

Partner 2:

- Aneks 11 z dnia 01.01.2016 r. do Zarządzenia Nr 9/1999 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31.03.1999 r. w sprawie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
- Aneks 12 z dnia 28.09.2018 r. do Zarządzenia Nr 9 z dnia 31.03.1999 r. w sprawie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
- Aneks 13 z dnia 02.05.2019 r. do Zarządzenia Nr 9/1999 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31.03.1999 r. w sprawie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
- Aneks 14 z dnia 14.04.2021 r. do Zarządzenia Nr 9/1999 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31.03.1999 r. w sprawie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
- Aneks 15 z dnia 15.12.2021 r. do Zarządzenia Nr 9/1999 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia

- 31.03.1999 r. w sprawie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
- Aneks 16 z dnia 27.04.2023 r. do Zarządzenia Nr 9/1999 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31.03.1999 r. w sprawie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
- Aneks 17 z dnia 26.07.2023 r. do Zarządzenia Nr 9/1999 Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31.03.1999 r. w sprawie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont;
- Polityka Rachunkowości Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Partner 3 zgodnie z oświadczeniem rozlicza się w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów.

- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.04.00-00-0177/19.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wkład własny niepieniężny w wysokości **129 807,64 zł** Beneficjent oraz Partnerzy wnoszą w postaci kosztów wykorzystywania sal szkoleniowych. Na dzień kontroli wkład własny został wniesiony w kwocie, tj.:
 - Beneficjent – **16 672,80 zł**;
 - Partner 1 – **4 801,72 zł**;
 - Partner 2 – **10 837,80 zł**;
 - Partner 3 – **49 000,00 zł**.
- Wkład własny jest wnoszony zgodnie z harmonogramem płatności.
- Nie przewidziano wnoszenia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków na zakup środków trwałych.
- 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 kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z określeniem kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości Wykonawcy, co skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10% na umowy do Postępowania nr 2022-15932-124335. Dodatkowo w trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że faktury zostały opłacone z opóźnieniem. Beneficjent oraz Partnerzy przedstawili wyjaśnienia dotyczące opóźnienia w płatności za faktury. ZK przyjął wyjaśnienia, niemniej jednak wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze. Dodatkowo ZK zwraca uwagę, aby w kolejnych składanych Wnioskach o płatność Beneficjent starannie wprowadzał dane związane z dokumentacją finansową.

Poprawność udzielania zamówień publicznych

Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partner 1 przeprowadzili 23 postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie o najwyższej wartości, które nie podlegało wcześniejszej kontroli, a zostało wszczęte w latach obrachunkowych 2022/2023, tj.:

- Postępowanie nr TPb-7/23 na „Wyłonienie kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć z superwizji na kursie z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży dla grupy nr 1 i grupy nr 2” – szacunkowa wartość zamówienia: 147 750,00 zł (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 20 części, tj.:
 - Część 1 – grupa 1 – termin 22.04.2023 r.;
 - Część 2 – grupa 1 – termin 23.04.2023 r.;
 - Część 3 – grupa 1 – termin 20.05.2023 r.;

- Część 4 – grupa 1 – termin 21.05.2023 r.;
- Część 5 – grupa 1 – termin 24.06.2023 r.;
- Część 6 – grupa 1 – termin 25.06.2023 r.;
- Część 7 – grupa 1 – termin 09.09.2023 r.;
- Część 8 – grupa 1 – termin 10.09.2023 r.;
- Część 9 – grupa 1 – termin 23.09.2023 r.;
- Część 10 – grupa 1 – termin 24.09.2023 r.;
- Część 11 – grupa 2 – termin 29.04.2023 r.;
- Część 12 – grupa 2 – termin 30.04.2023 r.;
- Część 13 – grupa 2 – termin 13.05.2023 r.;
- Część 14 – grupa 2 – termin 14.05.2023 r.;
- Część 15 – grupa 2 – termin 27.05.2023 r.;
- Część 16 – grupa 2 – termin 28.05.2023 r.;
- Część 17 – grupa 2 – termin 17.06.2023 r.;
- Część 18 – grupa 2 – termin 18.06.2023 r.;
- Część 19 – grupa 2 – termin 16.09.2023 r.;
- Część 20 – grupa 2 – termin 17.09.2023 r.

Postępowanie nr TPb-7/23

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 09.02.2023 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 147 750,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie podobnych usług realizowanych w ramach Projektu w okresie wrzesień 2022 r. – luty 2023 r.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00133031/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 21.03.2023 r. do godz. 11:00. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w okresie od 22.04.2023 r. do 30.09.2023 r.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu, w dniu 21.03.2023 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy PZP, dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 - [REDAKTOWANE] Przewodnicząca;
 - [REDAKTOWANE] Członek Komisji;
 - [REDAKTOWANE] Członek Komisji.
- 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 04.05.2023 r.
- Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:
- **Cena (C) – waga 100%:**

Lp.	Opis kryterium oceny	Waga	Opis metody przyznawania punktów
1.	Cena (C)	100%	Proporcje matematyczne wg wzoru:

				$C = \frac{C_{min}}{C_o} \times 100 \text{ pkt}$ gdzie: Cmin – cena brutto oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu; Co – cena brutto oferty ocenianej.	
<u>O zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali określone warunki:</u> • Posiadał zdolności techniczne lub zawodowe: ○ Zamawiający uznał warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że dysponował lub wykazał gotowość do dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, i które spełnia niżej wymienione wymagania, tj. posiadali: ✓ certyfikat superwizora lub zaświadczenie o byciu aplikantem superwizorem, ✓ doświadczenie w prowadzeniu superwizji, ✓ doświadczenie w pracy z małoletnimi pacjentami z rozpoznawanymi zaburzeniami emocjonalnymi, psychicznymi i neurorozwojowymi i ich rodzinami, ✓ doświadczenie w dydaktyce, szkoleniach. • W postępowaniu wzięło udział dwóch wykonawców: ○ <u>Część nr 1:</u> ✓ Oferta nr 1 – Małgorzata Ławniczak NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chelmońskiego 1, 63-100 Śrem: ▪ Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.; Liczba uzyskanych punktów: 70,00 pkt. ✓ Oferta nr 2 – Ewa Bujczonek Psychoterapia, ul. Gliwicka 10/10, 41-905 Bytom: ▪ Cena – 2 000,00 zł/brutto. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) PZP – Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca w odpowiedzi na pisma z dnia 29.03.2023 r. oraz 05.04.2023 r nie złożył/uzupełnił dokumentów podmiotowych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszą w zakresie cz. 1,2,7 i 8. ○ <u>Część nr 2:</u> ✓ Oferta nr 2 – Ewa Bujczonek Psychoterapia, ul. Gliwicka 10/10, 41-905 Bytom: ▪ Cena – 2 000,00 zł. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) PZP – Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca w odpowiedzi na pisma z dnia 29.03.2023 r. oraz 05.04.2023 r. nie złożył/uzupełnił dokumentów podmiotowych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszą w zakresie cz. 1,2,7 i 8.					

- ✓ Oferta nr 3 – Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji Anna Filipiak – Siewodnik, ul. Latwisa 3, 60-408 Poznań:

- Cena – 2 400,00 zł – 100,00.;

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

- Część nr 3:

- ✓ Oferta nr 1 – Małgorzata Ławniczak NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

- Część nr 4:

- ✓ Oferta nr 3 – Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji [REDACTED] ul. Latwisa 3, 60-408 Poznań:

- Cena – 2 400,00 zł – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

- Część nr 5:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDACTED] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

- Część nr 6:

- ✓ Oferta nr 3 – Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji [REDACTED] – Siewodnik, ul. Latwisa 3, 60-408 Poznań:

- Cena – 2 400,00 zł – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

- Część nr 7:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDACTED] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

- ✓ Oferta nr 2 – [REDACTED] Psychoterapia, ul. Gliwicka 10/10, 41-905 Bytom:

- Cena – 2 000,00 zł/brutto.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) PZP – Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca w odpowiedzi na pisma z dnia 29.03.2023 r. oraz 05.04.2023 r. nie złożył/uzupełnił dokumentów podmiotowych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszą w zakresie cz. 1,2,7 i 8.

- Część nr 8:

- ✓ Oferta nr 2 – [REDACTED] Psychoterapia, ul. Gliwicka 10/10, 41-905 Bytom:

- Cena – 2 000,00 zł/brutto.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) PZP – Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca w odpowiedzi na pisma z dnia 29.03.2023 r. oraz 05.04.2023 r nie złożył/uzupełnił dokumentów podmiotowych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszą w zakresie cz. 1,2,7 i 8.

- ✓ Oferta nr 3 – Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji [REDAKTED] ul. Latwisa 3, 60-408 Poznań:

- Cena – 2 400,00 zł – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 9:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTED] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 9 000,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 10:

- ✓ Oferta nr 3 – Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji [REDAKTED] ul. Latwisa 3, 60-408 Poznań:

- Cena – 3 000,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 11:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTED] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 12:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTED] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 13:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTED] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 14:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTED] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 15:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTOWANE] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 16:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTOWANE] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 17:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTOWANE] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 18:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTOWANE] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 2 400,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 19:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTOWANE] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 3 000,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

○ Część nr 20:

- ✓ Oferta nr 1 – [REDAKTOWANE] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem:

- Cena – 3 000,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

- Część nr 1 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 2 – ofertę nr 3, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 3 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 4 – ofertę nr 3, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 5 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 6 – ofertę nr 3, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 7 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 8 – ofertę nr 3, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 9 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 10 – ofertę nr 3, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 11 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 12 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 13 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 14 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;

- Część nr 15 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
 - Część nr 16 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
 - Część nr 17 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
 - Część nr 18 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
 - Część nr 19 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
 - Część nr 20 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.
- W kontrolowanym postępowaniu wpłynęły trzy oferty, z czego jedna oferta podlegała 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 09.03.2023 r. na podstawie wniosku. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:
 - [REDACTED] Przewodnicząca;
 - [REDACTED] Członek Komisji;
 - [REDACTED] Członek Komisji.
 - Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.03.2023 r. do godz.10:00, 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 04.05.2023 r.
 - Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej: [https://platformazakupowa.pl/pn/ump/proceedings?pageEnded=6&&limitEnded=10&page=1&pageCancelled=2&pageClosed=1&limit=10&query=&search-in=1,2,3,4&negotiationType=1,2,3,11,12&proceedingType=all&company-divisions=.](https://platformazakupowa.pl/pn/ump/proceedings?pageEnded=6&&limitEnded=10&page=1&pageCancelled=2&pageClosed=1&limit=10&query=&search-in=1,2,3,4&negotiationType=1,2,3,11,12&proceedingType=all&company-divisions=)
 - W ramach postępowania podpisano następujące umowy:
 - Dla części nr 1,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19 i 20:
 - Umowa nr DZP-38/23 zawarta w dniu 17.04.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i Logopedów „Synapsa”, ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić:
 - dla części nr 1 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 3 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 5 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 7 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 9 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 11 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 12 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 13 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 14 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 15 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 16 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 17 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 18 – 2 400,00 zł brutto,
 - dla części nr 19 – 3 000,00 zł brutto,
 - dla części nr 20 – 3 000,00 zł brutto.
 - Dla części nr 2,4,6,8 i 10:
 - Umowa nr DZP-39/23 zawarta w dniu 20.04.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Gabinetem Psychoterapii i Psychoedukacji [REDACTED] ul. Latwisa 3, 60-408 Poznań. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić:

- dla części nr 2 – 2 400,00 zł brutto,
- dla części nr 4 – 2 400,00 zł brutto,
- dla części nr 6 – 2 400,00 zł brutto,
- dla części nr 8 – 2 400,00 zł brutto,
- dla części nr 10 – 2 400,00 zł brutto.

- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 26.04.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Kontrolowane zamówienie na dzień kontroli jest w trakcie realizacji. Niemniej jednak część usługi została dostarczona i odebrana zgodnie z umową zawartą z Wykonawcami ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:

- Część nr 1,2,3,5,6,11,12,13,14,15,16,17 i 18:

- Faktura 0014/2023 z dnia 31.03.2023 r. (termin płatności do dnia 30.04.2023 r.), wystawiona na kwotę 7 200,00 zł brutto; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.04.2023 r.;
- Faktura 0019/2023 z dnia 30.04.2023 r. (termin płatności do dnia 30.05.2023 r.), wystawiona na kwotę 7 200,00 zł brutto; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.06.2023 r.;
- Faktura 0024/2023 z dnia 31.05.2023 r. (termin płatności do dnia 30.06.2023 r.), wystawiona na kwotę 12 000,00 zł brutto; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.06.2023 r.;
- Faktura 32/2023 z dnia 19.04.2023 r. wystawiona na kwotę 2 400,00 zł brutto; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.05.2023 r.;
- Faktura 42/2023 z dnia 30.04.2023 r. wystawiona na kwotę 2 400,00 zł brutto; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.05.2023 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że Faktura 0019/2023 z dnia 30.04.2023 r. (termin płatności do dnia 30.05.2023 r.) oraz Faktura VAT nr FA/107/05/2021 z dnia 19.05.2021 r. (termin płatności do dnia 18.06.2021 r.) zostały opłacone po terminie. ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienia w zakresie nieterminowych opłat za faktury. Partner wyjaśnił ZK, że faktura wpłynęła do Partnera w dniu 13.06.2023 r. zgodnie z umową Partner ma 30 dni na zapłatę od dnia dostarczenia. Wykonawca nie naliczył odsetek karnych. **ZK przyjmuje wyjaśnienia Partnera w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w powyższym zakresie.**

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

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent i Partnerzy przeprowadzili 30 postępowań w oparciu o Zasadę Konkurencyjności. Do kontroli ZK wybrał 3 postępowania, które nie podlegały wcześniejszej kontroli, tj.:

- Postępowanie nr DRP/ZO/01/2023 „Przeprowadzenie Grupy Balinta na kursie dla lekarzy” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 000,00 zł netto;
- Postępowanie nr ZP/1892/U/21 „Nocleg (wraz ze śniadaniem) dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” – szacunkowa wartość zamówienia: 22 037,00 zł netto;
- Postępowanie nr 2022-15932-124335 „Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) - „Kurs doszkalający dla lekarzy” – szacunkowa wartość zamówienia: 87 500,00 zł netto. Zamówienie podzielone było na 8 części:

- Część 1 - Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 1: Fazy rozwoju dziecka i cykle życia rodziny;
- Część 2 - Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 2: Rozwój seksualny dzieci i młodzieży - zachowania normatywne i nienormatywne; diagnostyka i postępowanie terapeutyczne;
- Część 3 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 3: Psychopatologia i diagnoza nozologiczna (ICD, DSM) zaburzeń emocji, zachowania i chorób psychicznych okresu rozwojowego oraz zasady ich leczenia;
- Część 4 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 4: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach depresyjnych u dzieci i młodzieży;
- Część 5 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 5: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach odżywiania w okresie rozwojowym;
- Część 6 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Seminarium 6: Leczenie i postępowanie terapeutyczne w uzależnieniach okresu adolescencji;
- Część 7 – Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Doświadczenie własne (trening interpersonalny lub grupa Balinta) – Pierwsza z dwóch grup;
- Część 8 - Wyłonienie kadry dydaktycznej do realizacji zadań dydaktycznych (zadanie nr 7) – „Kurs doszkalający dla lekarzy” Doświadczenie własne (trening interpersonalny lub grupa Balinta) – Druga z dwóch grup.

Postępowanie nr DRP/ZO/01/2023

- W dokumentacji z postępowania znajduje się notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 19.01.2023 r. Zgodnie z ww. dokumentem, szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone w oparciu o podobne usługi realizowane w ramach Projektu w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2022 r. oraz w oparciu o rozmowy telefoniczne z potencjalnymi Wykonawcami. Szacunkową wartość zamówienia określono na poziomie 5 000,00 zł netto.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „Usługi” w dniu 20.02.2023 r., numer ogłoszenia 2023-14783-147820 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147280>.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 20.02.2023 r., z terminem składania ofert do dnia 27.02.2023 r.
- Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie grupy Balinta na kursie dla lekarzy „Psychiatria dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia kliniczne.
- 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):

W ramach kryterium oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, według wzoru:

$$Co = \frac{Cmin}{Cbad} \times 100$$

gdzie:

Co – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena;

Cmin – cena (brutto) oferty najniższej spośród wszystkich badanych ofert;

Cbad - cena (brutt) oferty badanej.

- Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunki:
 - Wymagania techniczne:
 - ✓ Zajęcia prowadzone były on-line, platforma została udostępniona przez Zamawiającego. Oferent musiał posiadać komputer z kamerą, mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Oferent musiał zapewnić odpowiednie miejsce prowadzenia zajęć, które nie zakłócało przebiegu szkolenia.
 - Posiadali kompetencje lub uprawnienia do przeprowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynikało to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uznał warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą wykazał, że osoba wskazana do prowadzenia zajęć posiada co najmniej:

- Tytuł lekarski lub mgr psychologii;
 - Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, ale również małoletnim pacjentami z rozpoznanymi zaburzeniami emocjonalnymi, psychicznymi i neurorozwojowymi;
 - Kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć własnych – szczególnie grup Balinta dla osób w trakcie szkoleń;
 - Certyfikowany psychoterapeuta;
 - Doświadczenie w dydaktyce, szkoleniach.
- Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.02.2023 r. Termin realizacji umowy Zamawiający wyznaczył od dnia 04.03.2023 r. do dnia 05.03.2023 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 nie przewidział zmian w umowie.
 - W dokumentacji znajduje się Raport z wyboru ofert z dnia 28.02.2023 r. W odpowiedzi na zapytanie upublicznione w sposób określony w pkt. 5.3 wpłynęła jedna oferta złożona przez:
 - Oferta nr 1 – WPE [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 5 000,00 zł/brutto.
- Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**
- W dokumentacji znajduje się oświadczenie z dnia 28.02.2023 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 03.03.2023 r. zawarto umowę nr DRP/3/2023 z wybranym Wykonawcą tj. z WPE [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 5 000,00 zł brutto.

- Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147280?sekcja=oferty>.
- Zamówione usługi zostały dostarczone zgodnie z Umową. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przekazał:
 - Faktura nr 1/03/2023 z dnia 05.03.2023 r. wystawiona na kwotę 5 000,00 zł/brutto; Załącznik do faktury; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 03.04.2023 r.

Postępowanie nr ZP/1892/U/21

- W dokumentacji z postępowania znajduje się notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 06.11.2021 r. Zgodnie z ww. dokumentem, szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone w oparciu o podobne usługi realizowane w ramach Projektu na Bazie Konkurencyjności. Szacunkową wartość zamówienia określono na poziomie 22 037,00 zł netto.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „Usługi” w dniu 15.11.2021 r., numer ogłoszenia 2021-1393-79018 pod adresem:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79018?sekcja=ogloszenie>.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 15.11.2021 r. z terminem składania ofert do dnia 29.11.2021 r. do godz. 10:00.
- Przedmiotem zamówienia był nocleg (wraz ze śniadaniem) dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”.
- 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 (C) – waga 60%:

Punkty przyznawane za kryterium ceny były liczone wg. następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = (C_{\min}/C_{\text{of}}) \times 60\%$$

gdzie:

$C_{\min}$ – Cena najniższa spośród wszystkich ofert

C_{of} – Cena podana w badanej ofercie

Liczba punktów zaokrąglona była do dwóch miejsc po przecinku.

- Czas przejazdu (CP) – waga 30%:
 - ✓ przejazd komunikacją powyżej 30 min – 0 pkt.,
 - ✓ przejazd komunikacją powyżej 20 min. a nie większa niż 30 min – 10 pkt.,
 - ✓ przejazd komunikacją powyżej 10 min. a nie większa niż 20 min. – 20 pkt.,
 - ✓ przejazd komunikacją poniżej 10 min – 30 pkt.
- Klauzula społeczna (KS) – waga 10%:

Punkty za kryterium (KS) zostały przyznane zgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1a.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów P_i obliczona według wzoru:

$$P_i = C + CP + KS$$

- Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujące warunki:
 - Dysponowali odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku oceniano na podstawie Oświadczenia oferenta (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
 - Mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadali uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - Wykonawca oświadczył, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), których przedmiot – każdego zamówienia – obejmował świadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. zapewnił noclegi co najmniej 15 osobowej grupie. Ocena spełnienia warunku nastąpiła na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu głównych usług wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania.

Dodatkowo o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- Nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- Nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
- Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- Wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- Dysponował obiektem hotelarskim spełniającym warunki:
 - ✓ Obiekt był w kategorii co najmniej trzygwiazdkowej (***) zgodnie z art. 37 i 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187),
 - ✓ obiekt był zlokalizowany w mieście Poznań,
 - ✓ budynek zapewniał dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne).
- Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 29.01.2022 r. do godz. 10:00. Termin realizacji umowy Zamawiający wyznaczył od 01.2022 r. do 10.2023 r.
- Wraz z ofertą Wykonawcy złożyli 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 możliwość zmiany umowy, tj.:
 - W zależności od sytuacji pandemicznej Zamawiający mógł zrezygnować z usługi w sytuacji, gdy przyjazd uczestników został odwołany na podstawie decyzji władz uczelni i organizatorów szkolenia;
 - Gdy nastąpiła konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;
 - W przypadku wystąpienia "siły wyższej", uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie. Strony wprowadzą do umowy zmiany w zakresie terminów uwzględniające opóźnienia wynikające z działania siły wyższej;

- W przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
- Zmiany dotyczące miejsca zamieszkania/siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
- Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
- Dopuszczalne były wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
- W dokumentacji znajduje się Protokół procedury o udzielenie zamówienia z dnia 06.12.2021 r. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły cztery oferty złożone przez:
 - Oferta nr 1 – Operator Lechicka Sp. z o.o., ul. Św. Michała 67/71, 61-005 Poznań:
 - ✓ oferta z ceną – 179,00 zł/brutto – 46,92 pkt.,
 - ✓ czas przejazdu – nie określili – 0,00 pkt.,
 - ✓ klauzula społeczna – 0,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 46,92 pkt.

- Oferta nr 2 – Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań:
 - ✓ oferta z ceną – 179,00 zł/brutto – 60,00 pkt.,
 - ✓ czas przejazdu – przejazd komunikacją powyżej 10 min, a nie większa niż 20 min – 20,00 pkt.,
 - ✓ klauzula społeczna – 0,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 80,00 pkt.

- Oferta nr 3 – Up Hotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra:
 - ✓ oferta z ceną – 175,00 zł/brutto – 48,00 pkt.,
 - ✓ czas przejazdu – przejazd komunikacją powyżej 20 min. a nie większa niż 30 min.- 10,00 pkt.,
 - ✓ klauzula społeczna – 0,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 58,00 pkt.

- Oferta nr 4 – M Concept [REDAKTOWANO]
 - ✓ oferta z ceną – 175,00 zł/brutto – 48,55 pkt.,
 - ✓ czas przejazdu – przejazd komunikacją powyżej 10 min a nie większa niż 20 min. – 20,00 pkt.,
 - ✓ klauzula społeczna – 0,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 68,55 pkt.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 2, która uzyskała 80,00 pkt.

- W dokumentacji znajdują się oświadczenia z dnia 06.12.2021 r. osób wykonujących 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 07.01.2022 r. zawarto umowę nr ZP/1892/U/21 z wybranym Wykonawcą tj. z Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 23 800,00 zł brutto.

- Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79018?sekcja=oferty>.
- Zamówione usługi zostały dostarczone zgodnie z Umową. Na potwierdzenie powyższego Partner przekazał:
 - Faktura VAT nr 101/H/2022 z dnia 11.01.2022 r. (termin płatności do dnia 25.01.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 400,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 09.01.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.01.2022 r.;
 - Faktura VAT nr 763/H/2022 z dnia 07.03.2022 r. (termin płatności do dnia 21.03.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 960,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 07.03.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 31.03.2022 r.;
 - Faktura VAT nr 1218/H/2022 z dnia 04.04.2022 r. (termin płatności do dnia 18.04.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 820,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 04.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.04.2022 r.;
 - Faktura VAT nr 1765/H/2022 z dnia 16.05.2022 r. (termin płatności do dnia 30.05.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 820,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 16.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.05.2022 r.;
 - Faktura VAT nr 4263/H/2022 z dnia 26.09.2022 r. (termin płatności do dnia 10.10.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 820,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 26.09.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.10.2022 r.;
 - Faktura VAT nr 5137/H/2022 z dnia 07.11.2022 r. (termin płatności do dnia 21.11.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 540,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 07.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.11.2022 r.;
 - Faktura VAT nr 199/H/2023 z dnia 16.01.2023 r. (termin płatności do dnia 30.01.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 400,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 16.01.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.01.2023 r.;
 - Faktura VAT nr 1061/H/2023 z dnia 06.03.2023 r. (termin płatności do dnia 20.03.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 820,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 06.03.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.03.2023 r.;
 - Faktura VAT nr 1829/H/2023 z dnia 17.04.2023 r. (termin płatności do dnia 01.05.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 540,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 17.04.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.04.2023 r.;
 - Faktura VAT nr 2400/H/2023 z dnia 15.05.2023 r. (termin płatności do dnia 29.05.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 260,00 zł/brutto; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 15.05.2023 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.05.2023 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że:

- Faktura VAT nr 763/H/2022 z dnia 07.03.2022 r. (termin płatności do dnia 21.03.2022 r.);
- Faktura VAT nr 1218/H/2022 z dnia 04.04.2022 r. (termin płatności do dnia 18.04.2022 r.);
- Faktura VAT nr 4263/H/2022 z dnia 26.09.2022 r. (termin płatności do dnia 10.10.2022 r.)

zostały opłacone po terminie.

ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienia w zakresie nieterminowych opłat za faktury. Beneficjent wyjaśnił ZK, że opóźnienia w płatności wynikały z obiegu dokumentów w UAM. Wpływ do Biura Projektu, podpisanie przez kierownika Projektu, potem przekazanie do Centrum Wsparcia Projektu i na końcu przekazane do Działu Księgowości. Opóźnienie w płatności faktury nie skutkowało naliczeniem odsetek przez wystawcę przedmiotowej faktury. **ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze. Niemniej jednak w ramach zalecenia pokontrolnego ZK zobowiązuje Beneficjenta do opłacania powstałych w ramach Projektu zobowiązań w terminach określonych w umowach z wykonawcami oraz na**

fakturach/rachunkach wystawianych przez Wykonawców – zalecenie do stosowania na bieżąco podczas realizacji Projektu.

Postępowanie nr 2022-15932-124335

- W dokumentacji z postępowania znajdują się protokoły z szacowania wartości zamówienia na realizację wykładów i warsztatów z dnia 01.08.2022 r. oraz 15.04.2022 r. Zgodnie z ww. dokumentem, szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone w oparciu o dotychczasowe własne doświadczenia oraz w oparciu o rozpoznanie telefoniczne przeprowadzone na grupie Wykonawców realizujących przedmiotowe szkolenia a także w oparciu o informacje internetowe, umieszczane na konkurencyjnym rynku szkoleniowym. Szacunkową wartość zamówienia określono:
 - Część 1 – 6 - na poziomie 43 500,00 zł netto;
 - Część 7 – 8 – na poziomie 40 000,00 zł netto.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „Usługi” w dniu 30.08.2022 r., numer ogłoszenia 2022-15932-124335 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124335?sekcja=ogloszenie>.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 30.08.2022 r. z terminem składania ofert do dnia 09.09.2022 r. do godz. 19:00.
- Przedmiotem zamówienia było podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
- 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 (C) – waga 70%:

Punkty przyznawane za kryterium ceny były liczone wg. następującego wzoru:

$$C = (C_{min}/C_o) \times 70\%$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie;

C_{min} – najniższa cena spośród ważnych ofert;

C_o – cena badanej oferty.

Punkty przyznane za kryterium cena były przypisane do Wykonawcy.

Wartość „C – liczba punktów przyznana danej ofercie” była przypisana bezpośrednio do Wykonawcy.

- Doświadczenie Wykonawcy – waga 30%:

Przez „doświadczenie Wykonawcy” rozumie się ilość przepracowanych godzin dydaktycznych rocznie. Zamawiający przydzielił punkty za doświadczenie biorąc pod uwagę liczbę godzin dydaktycznych przepracowanych przez Wykonawcę w latach 2019/2020 i 2020/2021. Liczba godzin przepracowanych w poszczególnych latach akademickich nie sumowała się. Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów za doświadczenie.

Punkty przyznane za kryterium „doświadczenie Wykonawcy” były liczone w następujący sposób:

- Ponad 150 godzin dydaktycznych rocznie: 30,00 pkt.;
- 100 – 150 godzin dydaktycznych rocznie: 25,00 pkt.;

W trakcie kontroli ZK stwierdził, że Zamawiający (Partner 3), w kryterium oceny ofert zastosował kryterium odnoszące się do właściwości Wykonawcy tj. „Doświadczenie Wykonawcy”. W związku z powyższym zaistniały przesłanki do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1264), korekty finansowej w wysokości 10% z tytułu określenia kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości Wykonawcy (pozycja 11 Taryfikatora Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień).

Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej:

$OK = C + DW$

gdzie:

OK (ocena końcowa) - suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach wskazanemu Wykonawcy;

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium cena;

D – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Na podstawie przyznanych punktów Zamawiający utworzył listę rankingową Wykonawców. Każdemu Wykonawcy została przypisana liczba punktów w ramach kryterium cena, doświadczenie trenerów. Z listy rankingowej został wyłoniony Wykonawca, który otrzymał największą łączną liczbę punktów.

- Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujące warunki:
 - Posiadali uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładały obowiązek ich posiadania – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie precyzował warunku w sposób szczegółowy. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana została w oparciu o złożone oświadczenie. Oświadczenie zawarte było w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.
 - W zakresie realizacji seminariów nr 1-6 Wykonawca musiał wykazać, że:
 - ✓ Posiadał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, gdy wynikało to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uznał warunek za spełniony, gdy Wykonawca wraz z ofertą wykazał, że osoba wskazana do prowadzenia zajęć posiadała co najmniej:
 - Tytuł magistra psychologii lub tytuł lekarza;
 - Co najmniej 5 letnie doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi, neurorozwojowymi i psychicznymi;
 - Doświadczenie w dydaktyce, szkoleniach – zrealizował co najmniej 100 h dydaktycznych.
 - W zakresie realizacji: **Grupy Balinta** Wykonawca musiał wykazać, że:
 - ✓ Posiadał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, gdy wynikało to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uznał warunek za spełniony, gdy Wykonawca wraz z ofertą wykazał, że osoba wskazana do prowadzenia zajęć posiadała co najmniej:
 - wyższe wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie;
 - certyfikat psychoterapeuty potwierdzający uprawnienia do samodzielnego prowadzenia psychoterapii wydane przez towarzystwa lub stowarzyszenia wydające certyfikat psychoterapeuty;
 - 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii;

	▪ Wykonał co najmniej 100 godzin dydaktycznych treningu interpersonalnego/psychoterapii grupowej lub self-experience. • Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09.09.2022 r. do godz. 19:00. Termin realizacji umowy Zamawiający wyznaczył od dnia 16.09.2022 r. do dnia 24.06.2023 r. • Wraz z ofertą Wykonawcy złożyli Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych. • Zamawiający dopuścił możliwość 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 możliwość zmiany umowy, tj.: ○ Zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; ○ Zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy. zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów; ○ W przypadku gdy nastąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; ○ Konieczność wprowadzenia zmian była następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną; ○ Nastąpiła konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; ○ Nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany było spowodowane obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją; ○ W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy; ○ Wykonawca mógł dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującą nową osobę. Zamawiający żądał od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uznał, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy, przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musiała posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej; ○ W przypadku odstąpienia wybranego Wykonawcy od umowy na realizację szkolenia z przyczyn obiektywnych, Zamawiający zastąpił Wykonawcę innym Wykonawcą, który złożył ofertę na realizację szkolenia i w niniejszej procedurze wyboru Wykonawców uzyskał kolejną notę punktową oceny oferty oraz wyraził zgodę na realizację szkolenia za cenę ofertową nie wyższą od ceny ofertowej pierwotnie wybranego Wykonawcy. (zdarzenie opisane w pkt 6.5.2 wytycznych); ○ Zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych. • W dokumentacji znajdują się Protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 12.09.2022 r. W odpowiedzi na zapytanie upublicznione w sposób określony w pkt. 5.3 wpłynęło pięć ofert złożonych przez: <u>Część 1:</u>
--	---

- Oferta nr 5 – [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 5 500,00 zł/brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część 2:

- Oferta nr 1 – ALTER EGO – [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 5 500,00 zł/brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część 3:

- Oferta nr 4 – Gabinet Psychiatryczny [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 5 500,00 zł/brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część 4:

- Oferta nr 4 – Gabinet Psychiatryczny [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 5 500,00 zł/brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część 5:

- Oferta nr 1 – ALTER EGO – [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 5 500,00 zł/brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część 6:

- Oferta nr 2 – Gabinet Psychologiczny i Psychoterapeutyczny [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 5 500,00 zł/brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część 7:

- Oferta nr 3 – Gabinet Psychoterapii – [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 10 000,00 zł/brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część 8:

- Oferta nr 3 – Gabinet Psychoterapii – [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 10 000,00 zł/brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

- Część nr 1 – ofertę nr 5, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 2 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 3 – ofertę nr 4, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 4 – ofertę nr 4, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 5 – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 6 – ofertę nr 2, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 7 – ofertę nr 3, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 8 – ofertę nr 3, która uzyskała 100,00 pkt.

- W dokumentacji znajdują się oświadczenia z dnia 12.09.2022 r. osób wykonujących 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 ramach postępowania podpisano umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część nr 1:

- W dniu 14.09.2022 r. zawarto umowę nr 21/Z-7/2022 z Wykonawcą [REDAKTOWANO] ul. Koszykarska 60a/37, 54-134 Wrocław. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 5 500,00 zł brutto.

Część nr 2:

- W dniu 14.09.2022 r. zawarto umowę nr 24/Z-7/2022 z Wykonawcą [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 5 500,00 zł brutto.

Część nr 3:

- W dniu 03.11.2022 r. zawarto umowę nr 25/Z-7/2022 z Wykonawcą Gabinet Psychiatryczny [REDAKTOWANO] ul. Sudecka 96/60, 53-129 Wrocław. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 5 500,00 zł brutto.

Część nr 4:

- W dniu 08.12.2022 r. zawarto umowę nr 26/Z-7/2022 z Wykonawcą Gabinet Psychiatryczny [REDAKTOWANO] Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 5 500,00 zł brutto.

Część nr 5:

- W dniu 10.01.2023 r. zawarto umowę nr 1/Z-7/2023 z Wykonawcą [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 5 500,00 zł brutto.

Część nr 6:

- W dniu 02.02.2023 r. zawarto umowę nr 2/Z-7/2023 z Wykonawcą Gabinet Psychologiczny i Psychoterapeutyczny [REDAKTOWANO]. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 5 500,00 zł brutto.

Część nr 7:

- W dniu 16.03.2023 r. zawarto umowę nr 5/Z-7/2023 z Wykonawcą Gabinet Psychoterapii – [REDAKTOWANO] Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 20 000,00 zł brutto.

Część nr 8:

- W dniu 23.03.2023 r. zawarto umowę nr 6/Z-7/2023 z Wykonawcą Gabinet Psychoterapii – [REDAKTOWANO] Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 20 000,00 zł brutto.

- Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124335?sekcja=oferty>.

- Zamówione usługi zostały dostarczone zgodnie z Umową. Na potwierdzenie powyższego Partner przekazał:
 - Faktura nr 18/03/2023 z dnia 13.03.2023 r. (termin płatności do dnia 20.03.2023 r.), wystawiona na kwotę 5 000,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.04.2023 r.; Protokół odbioru realizacji usługi szkolenia z dnia 18.03.2023 r.; Faktura korygująca z dnia 18.03.2023 r. do faktury nr 18/03/2023;
 - Faktura nr 19/03/2023 z dnia 25.03.2023 r. (termin płatności do dnia 01.04.2023 r.), wystawiona na kwotę 5 000,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.04.2023 r.; Protokół odbioru realizacji usługi szkolenia z dnia 25.03.2023 r.;
 - Faktura nr 1/04/2023 z dnia 03.04.2023 r. (termin płatności do dnia 10.04.2023 r.), wystawiona na kwotę 5 000,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.04.2023 r.; Protokół odbioru realizacji usługi szkolenia z dnia 01.04.2023 r.;
 - Faktura nr 29/04/2023 z dnia 29.04.2023 r. (termin płatności do dnia 06.05.2023 r.), wystawiona na kwotę 5 000,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.05.2023 r.; Protokół odbioru realizacji usługi szkolenia z dnia 29.04.2023 r.;
 - Faktura nr 8/05/2023 z dnia 13.05.2023 r. (termin płatności do dnia 20.05.2023 r.), wystawiona na kwotę 5 000,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.05.2023 r.; Protokół odbioru realizacji usługi szkolenia z dnia 13.05.2023 r.;
 - Faktura nr 24/05/2023 z dnia 28.05.2023 r. (termin płatności do dnia 04.06.2023 r.), wystawiona na kwotę 5 000,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.05.2023 r.; Protokół odbioru realizacji usługi szkolenia z dnia 27.05.2023 r.;
 - Faktura nr 3/06/2023 z dnia 10.06.2023 r. (termin płatności do dnia 17.06.2023 r.), wystawiona na kwotę 5 000,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.06.2023 r.; Protokół odbioru realizacji usługi szkolenia z dnia 10.06.2023 r.;
 - Faktura nr 15/06/2023 z dnia 24.06.2023 r. (termin płatności do dnia 01.07.2023 r.), wystawiona na kwotę 5 000,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.06.2023 r.; Protokół odbioru realizacji usługi szkolenia z dnia 24.06.2023 r.

Żadna z powyższych faktur nie została jeszcze przedstawiona do rozliczenia w WoP.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że:

- Faktura nr 18/03/2023 z dnia 13.03.2023 r. (termin płatności do dnia 20.03.2023 r.);
- Faktura nr 19/03/2023 z dnia 25.03.2023 r. (termin płatności do dnia 01.04.2023 r.);
- Faktura nr 29/04/2023 z dnia 29.04.2023 r. (termin płatności do dnia 06.05.2023 r.).

zostały opłacone po terminie.

ZK poprosił Partnera 3 o wyjaśnienia w zakresie nieterminowych opłat za faktury. Beneficjent wyjaśnił ZK, że Faktura nr 19/03/2023 i Faktura nr 29/04/2023 zostały opłacone z opóźnieniem, gdyż Wystawca dostarczył oryginały faktur po terminie płatności wskazanych w fakturach. Natomiast Faktura nr 18/03/2023 została błędnie wystawiona. Zamawiający zwrócił się do Wystawcy o wystawienie korekty faktury. Poprawnie faktura powinna być wystawiona z datą 18.03.2023 r. Opóźnienie w płatności faktury nie skutkowało naliczeniem odsetek przez wystawcę przedmiotowej faktury. **ZK przyjmuje wyjaśnienia Partnera w powyższym obszarze, i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w powyższym zakresie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z zastosowaniem dyskryminujących kryteriów udziału w postępowaniu. Zamawiający (Partner 3), w kryterium oceny ofert zastosował kryterium odnoszące się do właściwości Wykonawcy tj. „Doświadczenie Wykonawcy”. W związku z powyższym zaistniały przesłanki do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków

poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1264), korekty finansowej w wysokości 10% z tytułu określenia kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości Wykonawcy (pozycja 11 Taryfikatora Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień). Dodatkowo w trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że faktury zostały opłacone z opóźnieniem. Beneficjent oraz Partnerzy przedstawili wyjaśnienia dotyczące opóźnienia w płatności za faktury. ZK przyjął wyjaśnienia i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w powyższym zakresie.

Rozeznanie rynku

Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partner 1 przeprowadzili 4 postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku. Do kontroli ZK wybrał dwa postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta i Partnera, które nie podlegały weryfikacji.

Postępowanie nr DNI/ZO/07/2021 pn. „Cykliczne świadczenie usługi hotelarskiej obejmującej nocleg w pokoju trzyosobowym ewentualnie dwuosobowym wraz ze śniadaniem dla uczestników Projektu”.

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 30.08.2021 r. Do szacowania wartości zamówienia przyjęto oferty ze stron internetowych 18 podmiotów, które oferują usługi hotelowe.
- Wartość zamówienia została oszacowana w dniu 30.08.2021 r. na kwotę 45 233,33 zł netto/48 8520,00 zł brutto.
- Beneficjent w dniu 03.09.2021 r. zamieścił Zapytanie ofertowe na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/503793>.
- Do upływu dnia składania ofert tj. do dnia 13.09.2021 r. do godziny 09:00 wpłynęły cztery ważne oferty złożona przez:
 - Operator Lechicka Sp. z o.o., ul. Św. Michała 67/71, 61-005 Poznań – oferta z ceną 149,00 zł/brutto;
 - M Concept [REDACTED] – oferta z ceną 183,99 zł/ brutto;
 - UpHOTEL Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelna Góra – oferta z ceną 179,00 zł/brutto;
 - Baros Group Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 13A/5, 05-120 Legionowo – oferta z ceną 185,00 zł/brutto.
- Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wybrał:
 - Operator Lechicka Sp. z o.o., ul. Św. Michała 67/71, 61-005 Poznań – oferta z ceną 149,00 zł/brutto.
- W dniu 14.09.2021 r. Beneficjent podpisał umowę nr 12/DNI/2021 z Operator Lechicka Sp. z o.o., ul. Św. Michała 67/71, 61-005 Poznań na kwotę 149,00 zł brutto.
- Na dzień kontroli zamówienie zostało już zrealizowane, co potwierdzono na podstawie dokumentów:
 - Faktura VAT nr 148/09-2021 z dnia 23.09.2021 r. (termin płatności do dnia 07.10.2021 r.), wystawiona na kwotę 1 490,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.10.2021 r.;
 - Faktura VAT nr 207/09-2021 z dnia 27.09.2021 r. (termin płatności do dnia 11.10.2021 r.), wystawiona na kwotę 894,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 11.10.2021 r.;

- Faktura VAT nr 54/10-2021 z dnia 11.10.2021 r. (termin płatności do dnia 25.10.2021 r.), wystawiona na kwotę 1 639,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.11.2021 r.;
- Faktura VAT nr 266/10-2021 z dnia 31.10.2021 r. (termin płatności do dnia 15.11.2021 r.), wystawiona na kwotę 1 639,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.12.2021 r.;
- Faktura VAT nr 166/12-2021 z dnia 30.12.2021 r. (termin płatności do dnia 13.01.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 490,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.01.2022 r.;
- Faktura VAT nr 35/01-2022 z dnia 14.01.2022 r. (termin płatności do dnia 28.01.2022 r.), wystawiona na kwotę 596,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.01.2022 r.;
- Faktura VAT nr 43/04-2022 z dnia 07.04.2022 r. (termin płatności do dnia 21.04.2022 r.), wystawiona na kwotę 447,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.07.2022 r.;
- Faktura VAT nr 44/04-2022 z dnia 07.04.2022 r. (termin płatności do dnia 21.04.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 192,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.09.2022 r.; Faktura korygująca VAT nr 1/09-2022 z dnia 07.09.2022 r.; Opis do faktury korygującej; Dekret podstawowy;
- Faktura VAT nr 62/04-2022 z dnia 08.04.2022 r. (termin płatności do dnia 22.04.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 341,00,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.09.2022 r.; Faktura korygująca VAT nr 2/09-2022 z dnia 07.09.2022 r.; Opis do faktury korygującej; Dekret podstawowy;
- Faktura VAT nr 171/04-2022 z dnia 25.04.2022 r. (termin płatności do dnia 09.05.2022 r.), wystawiona na kwotę 2 980,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.10.2022 r.; Faktura korygująca VAT nr 5/09-2022 z dnia 29.09.2022 r.; Opis do korekty faktury; Dekret podstawowy;
- Faktura VAT nr 56/05-2022 z dnia 11.05.2022 r. (termin płatności do dnia 25.05.2022 r.), wystawiona na kwotę 2 086,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.07.2022 r.;
- Faktura VAT nr 94/05-2022 z dnia 16.05.2022 r. (termin płatności do dnia 30.05.2022 r.), wystawiona na kwotę 596,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.07.2022 r.;
- Faktura VAT nr 49/09-2022 z dnia 07.09.2022 r. (termin płatności do dnia 07.09.2022 r.), wystawiona na kwotę 2 980,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.10.2022 r.;
- Faktura VAT nr 50/09-2022 z dnia 07.09.2022 r. (termin płatności do dnia 21.09.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 043,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.10.2022 r.;
- Faktura VAT nr 166/09-2022 z dnia 20.09.2022 r. (termin płatności do dnia 04.10.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 043,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.11.2022 r.;
- Faktura VAT nr 308/09-2022 z dnia 30.09.2022 r. (termin płatności do dnia 07.10.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 043,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.11.2022 r.;
- Faktura VAT nr 28/10-2022 z dnia 05.10.2022 r. (termin płatności do dnia 19.10.2022 r.), wystawiona na kwotę 745,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.10.2022 r.;

- Faktura VAT nr 71/11-2022 z dnia 11.11.2022 r. (termin płatności do dnia 23.12.2022 r.), wystawiona na kwotę 894,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.12.2022 r.;
- Faktura VAT nr 167/11-2022 z dnia 23.11.2022 r. (termin płatności do dnia 14.12.2022 r.), wystawiona na kwotę 894,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.12.2022 r.;
- Faktura VAT nr 216/02-2023 z dnia 06.02.2023 r. (termin płatności do dnia 09.03.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 639,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.03.2023 r.;
- Faktura VAT nr 132/05-2023 z dnia 08.05.2023 r. (termin płatności do dnia 31.05.2023 r.), wystawiona na kwotę 1 043,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.06.2023 r.;
- Faktura VAT nr 133/05-2023 z dnia 15.05.2023 r. (termin płatności do dnia 31.05.2023 r.), wystawiona na kwotę 447,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.06.2023 r.;
- Faktura VAT nr 134/05-2023 z dnia 23.05.2023 r. (termin płatności do dnia 31.05.2023 r.), wystawiona na kwotę 298,00 zł; Opis do faktury; Załącznik do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.06.2023 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że:

- Faktura VAT nr 54/10-2021 z dnia 11.10.2021 r. (termin płatności do dnia 25.10.2021 r.);
- Faktura VAT nr 266/10-2021 z dnia 31.10.2021 r. (termin płatności do dnia 15.11.2021 r.);
- Faktura VAT nr 166/12-2021 z dnia 30.12.2021 r. (termin płatności do dnia 13.01.2022 r.);
- Faktura VAT nr 43/04-2022 z dnia 07.04.2022 r. (termin płatności do dnia 21.04.2022 r.);
- Faktura VAT nr 44/04-2022 z dnia 07.04.2022 r. (termin płatności do dnia 21.04.2022 r.);
- Faktura VAT nr 62/04-2022 z dnia 08.04.2022 r. (termin płatności do dnia 22.04.2022 r.);
- Faktura VAT nr 56/05-2022 z dnia 11.05.2022 r. (termin płatności do dnia 25.05.2022 r.);
- Faktura VAT nr 94/05-2022 z dnia 16.05.2022 r. (termin płatności do dnia 30.05.2022 r.);
- Faktura VAT nr 49/09-2022 z dnia 07.09.2022 r. (termin płatności do dnia 07.09.2022 r.);
- Faktura VAT nr 50/09-2022 z dnia 07.09.2022 r. (termin płatności do dnia 21.09.2022 r.);
- Faktura VAT nr 166/09-2022 z dnia 20.09.2022 r. (termin płatności do dnia 04.10.2022 r.);
- Faktura VAT nr 308/09-2022 z dnia 30.09.2022 r. (termin płatności do dnia 07.10.2022 r.);
- Faktura VAT nr 28/10-2022 z dnia 05.10.2022 r. (termin płatności do dnia 19.10.2022 r.);
- Faktura VAT nr 216/02-2023 z dnia 06.02.2023 r. (termin płatności do dnia 09.03.2023 r.);
- Faktura VAT nr 132/05-2023 z dnia 08.05.2023 r. (termin płatności do dnia 31.05.2023 r.);
- Faktura VAT nr 133/05-2023 z dnia 15.05.2023 r. (termin płatności do dnia 31.05.2023 r.).

zostały opłacone po terminie.

ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienia w zakresie nieterminowych opłat za faktury. Beneficjent wyjaśnił ZK, że Wystawca dostarcza z dużym opóźnieniem faktury, dodatkowo nieprawidłowo wystawione po kilku monitach od Beneficjenta. Zgodnie z umową Beneficjent ma 30 dni na zapłatę od wpływu faktury. Opóźnienie w płatności faktury nie skutkowało naliczeniem odsetek przez wystawcę przedmiotowej faktury. **ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze, i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w powyższym zakresie.**

Postępowanie nr ZP/204/U/2023 pn. „Organizacja szkolenia podstawowego i zaawansowanego z WISC-5”.

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 31.01.2023 r. Do szacowania wartości zamówienia przyjęto ofertę ze strony internetowej podmiotu, który jako jedyny jest wydawcą z prawami autorskimi w Polsce testu WISC-V i oferuję szkolenie zgodnie z przedmiotem zamówienia:
 - Pracownia Testów Psychologicznych - <https://www.practest.com.pl/>.
- Wartość zamówienia została oszacowana w dniu 28.02.2023 r. na kwotę 25 760,00 z/netto.
- Beneficjent w dniu 31.01.2023 r. wysłał Zapytanie ofertowe do potencjalnego Wykonawcy:
 - Pracownia Testów Psychologicznych [REDACTED]
- Zamawiający otrzymał ważną ofertę złożoną przez Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o., ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa – oferta z ceną 19 320,00 zł netto / 23 763,60 zł brutto.
- W dniu 10.02.2023 r. uruchomiono prośbę o zgodę na bezumowne rozliczenie wniosku ZP/204/U/2023 i faktury dla firmy Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o., ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa na realizację zamówienia pn. „Organizacja szkolenia podstawowego i zaawansowanego z WISC-5” na kwotę 19 320,00 zł netto/ 23 763,60 zł brutto.
- Na dzień kontroli zamówienie zostało już zrealizowane, co potwierdzono na podstawie dokumentów:
 - Faktura VAT nr: FS/SZK/2023/03/00079 z dnia 24.02.2023 r. (termin płatności do dnia 16.03.2023 r.), wystawiona na kwotę 11 365,20 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.03.2023 r.;
 - Faktura VAT nr: FS/SZK/2023/03/00142 z dnia 17.03.2023 r. (termin płatności do dnia 18.04.2023 r.), wystawiona na kwotę 12 398,40 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.04.2023 r.

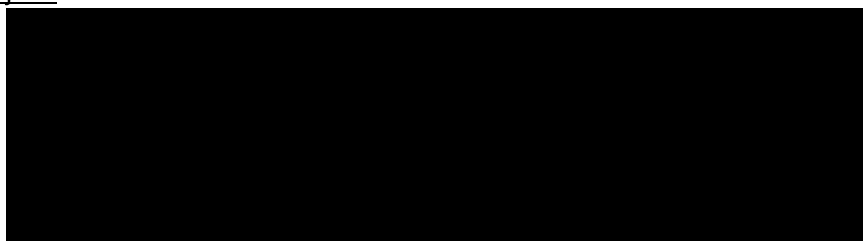
W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że faktury zostały opłacone z opóźnieniem. Beneficjent oraz Partnerzy przedstawili wyjaśnienia dotyczące opóźnienia w płatności za faktury. ZK przyjął wyjaśnienia, niemniej jednak wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Kwalifikowalność personelu Projektu

Personel Projektu stanowi 26 osób zaangażowanych w realizację Projektu, tj.:

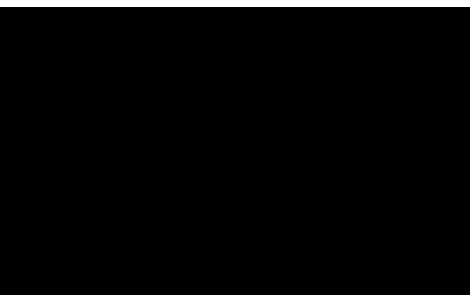
Beneficjent:

-
-
-
-
-
-



Partner 1:

-
-
-
-
-
-
-
-



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Partner 3:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

ZK zweryfikował 6 pracowników spośród 26 osób, co stanowi 23,08%. ZK sprawdził dokumentację:

Beneficjent:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Partner 1:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Partner 3:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

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

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 5/22 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17.01.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 14.01.20219 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zmienionego Zarządzeniem Rektora UMP nr 71/19 z dnia 30.09.2019 r., nr 106/19 z dnia 17.12.2019 r., nr 161/20 z dnia 28.12.2020 r. oraz 32/21 z dnia 22.03.2021 r. wraz z załącznikiem:
 - Załącznik nr 1 – Regulamin Wynagradzania pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z załącznikami:
 - ✓ Załącznik nr 1 - Tabela stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowania i dodatku funkcyjnego pracowników inżyniersko-technicznych, naukowo-technicznych, administracyjnych, działalności wydawniczej, poligraficznej i obsługi;
 - ✓ Załącznik nr 2 – Tabela stanowisk, wymagań kwalifikacyjnych i kategorii zaszeregowania pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej;
 - ✓ Załącznik nr 3 – Regulamin premiowania pracowników UMP;
 - ✓ Załącznik nr 4 – Tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich;

- ✓ Załącznik nr 5 – Tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
- ✓ Załącznik nr 6 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze;
- ✓ Załącznik nr 7 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej pełniących funkcje kierownicze;
- ✓ Załącznik nr 8 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pełniących funkcje kierownicze.

Partner 1:

- Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.03.2022 r. wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo – dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych;
 - Załącznik nr 2 - Tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyplomowych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej;
 - Załącznik nr 3 – Tabela stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej;
 - Załącznik nr 4 - Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych, miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-technicznych;
 - Załącznik nr 5 – Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych, miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych;
 - Załącznik nr 6 – Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych, miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych;
 - Załącznik nr 7 – Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach informatycznych;
 - Załącznik nr 8 – Tabela stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych, miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego pracowników działalności wydawniczej;
 - Załącznik nr 9 – Tabela stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych, miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego muzealników;
 - Załącznik nr 10 – Tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi;
 - Załącznik nr 11 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich;
 - Załącznik nr 12 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników dokumentacji

i informacji naukowej, a także dla pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej niebędących nauczycielami akademickimi;

- Załącznik nr 13 – Tabela miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach informatycznych;
 - Załącznik nr 14 – Zasady podwyższania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich;
 - Załącznik nr 15 – Tabela stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach nadwymiarowych nauczycieli akademickich;
 - Załącznik nr 16 – Zasady przyznawania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych;
 - Załącznik nr 17 – Zasady przyznawania nagród rektora nauczycielom akademickim;
 - Załącznik nr 18 - Zasady przyznawania nagród rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi;
 - Załącznik nr 19 – Wysokość premii projektowej;
 - Załącznik nr 20 – Zasady przyznawania premii pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi;
 - Załącznik nr 21 – Wysokość rocznego wynagrodzenia motywacyjnego.
- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 6 osób spośród 26 osób, stanowiących personel Projektu, co stanowi 23,08%:

- [REDAKTED]
 - Umowa o pracę z dnia 29.01.2014 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 29.01.2014 r., na stanowisku adiunkt, pracownik naukowo - dydaktyczny, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 - Dane personalne Projektu z dnia 10.10.2018 r.
 - Pismo nr DSP-777/009074/2014 z dnia 21.07.2014 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.01.2014 r.;
 - Pismo nr DSP-1390/009074/2015 z dnia 20.07.2015 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.01.2015 r.;
 - Pismo nr DSP-361/009074/2019 z dnia 30.01.2019 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 30.01.2019 r.;
 - Pismo nr DSP-N-2266/2020 z dnia 13.10.2020 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego oraz o przyznaniu stanowiska Profesor od dnia 01.10.2020 r.;
 - Pismo nr DSP-N-89/9074/2021 z dnia 01.02.2021 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.10.2021 r.;
 - Pismo nr DSP-N-132/9074/2022 z dnia 01.02.2022 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.01.2022 r.;
 - Pismo nr DSP-N-1986/9074/2022 z dnia 09.12.2022 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.12.2022 r.;
 - Pismo do Rektora z dnia 01.04.2020 r. dotyczące przyznania dodatku do wynagrodzenia dla [REDAKTED] w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.07.2023 r. w związku z realizacją Projektu;
 - Pismo do Rektora z dnia 05.05.2020 r. dotyczące przyznania dodatku do wynagrodzenia dla [REDAKTED] w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.07.2023 r. w związku z realizacją Projektu;
 - Oświadczenie Personelu Projektu;
 - Karty czasu pracy za okres od lutego 2020 r. do maja 2023 r.

- [REDAKTED]

- Umowa o pracę z dnia 29.06.2020 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.07.2020 r., na stanowisku asystent – pracownik badawczo - dydaktyczny, w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Pismo nr DSP-N-89/11232/2021 z dnia 01.02.2021 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.01.2020 r.;
- Pismo nr DSP-N-1986/11232/2022 z dnia 09.12.2022 r. o przyznaniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.12.2022 r.;
- Pismo do Rektora z dnia 05.05.2020 r. dotyczące przyznania dodatku do wynagrodzenia dla [REDAKTOWANE] w okresie od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.07.2023 r. w związku z realizacją Projektu;
- Pismo do Rektora z dnia 20.06.2020 r. dotyczące przyznania dodatku do wynagrodzenia dla [REDAKTOWANE] w dniu 22.04.2022 r. w związku z realizacją Projektu;
- Oświadczenie Personelu Projektu;
- Dziennik zajęć z dnia 08.04.2022 r., 22.04.2022 r.;
- Karty czasu pracy za okres od lutego 2020 r. do maja 2023 r.

•

- Umowa o pracę z dnia 14.04.2014 r. zawarta na czas określony od dnia 31.08.2014 r. do dnia 31.12.2021 r., na stanowisku Profesor zwyczajny, w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 02.12.2021 r. zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.202 r., na stanowisku Profesor w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych, w wymiarze ½ etatu;
- Umowa o pracę z dnia 11.07.2022 r. zawarta na czas określony od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r., na stanowisku Profesor zwyczajny, w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Pismo z dnia 01.07.2019 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.01.2019 r.;
- Pismo nr SSK-3425-2020/2021 z dnia 04.02.2021 r. o przyznaniu dodatku zadaniowego w okresie od dnia 06.02.2021 r. do dnia 06.02.2021 r.;
- Pismo nr SSK-4660-2021/2022 z dnia 31.03.2022 r. o przyznaniu dodatku zadaniowego w okresie od dnia 02.04.2022 r. do dnia 02.04.2022 r.;
- Wniosek z dnia 05.02.2021 r. o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań;
- Wniosek z dnia 31.03.2022 r. o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań;
- Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego;
- Karta czasu pracy za miesiąc luty 2021 r.;
- Karta czasu pracy za miesiąc kwiecień 2022 r.

•

- Umowa o pracę z dnia 27.07.2012 r. zawarta na czas określony od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.09.2018 r., na stanowisku Adiunkt, w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 27.07.2012 r. Od dnia 01.02.2018 r. obowiązująca umowa o pracę staje się umową na czas nieokreślony;
- Pismo nr Ka 2859-19/20 z dnia 04.02.2020 r. o podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.03.2020 r.;
- Pismo z dnia 04.12.2020 r. o podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.10.2020 r. na stanowisku Profesor uczelni;
- Pismo nr SSK-5692-2021/2022 z dnia 12.05.2022 r. o przyznaniu dodatku zadaniowego w okresie od dnia 14.05.2022 r. do dnia 14.05.2022 r.;
- Pismo z dnia 01.10.2022 r. o ustaleniu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.10.2022 r. na stanowisku Profesor uczelni;

- Wniosek z dnia 10.05.2022 r. o przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań;
- Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego;
- Karta czasu pracy za miesiąc maj 2022 r.

- [REDAKTED]
 - Umowa o pracę na czas określony z dnia 22.11.2021 r. zawarta od dnia 22.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., na stanowisku Specjalista ds. Szkoleń związanych z realizacją szkoleń zdalnych (zadanie nr 6), w wymiarze 1/10 czasu pracy;
 - Umowa o pracę na czas określony z dnia 22.11.2021 r. zawarta od dnia 22.11.2021 r. do dnia 31.01.2022 r., na stanowisku Specjalista ds. Szkoleń związanych z realizacją szkoleń zdalnych (zadanie nr 5), w wymiarze 1/10 czasu pracy;
 - Aneks nr 1 z dnia 01.02.2022 r. zmianie ulega termin zakończenia pracy tj. 28.02.2022 r.;
 - Protokół czasu pracy i zadań Personelu Projektu za okres od listopada 2021 r. do lutego 2022 r.;
 - Oświadczenia Personelu Projektu;
 - Oświadczenia dotyczące zaangażowania zawodowego w realizację Projektu za okres od listopada 2021 r. do lutego 2022 r.;
 - Karty czasu pracy za okres od listopada 2021 r. do lutego 2022 r.

- [REDAKTED]
 - Oświadczenie Personelu Projektu o rozliczaniu się;
 - Wydruk z CEIDG;
 - Oświadczenie Personelu Projektu;
 - Karta czasu pracy za okres od lipca 2020 r. do czerwca 2023 r. na stanowisku kierownik specjalizacja;
 - Karta czasu pracy za okres od lutego 2020 r. do czerwca 2023 r. na stanowisku kierownik naukowy/merytoryczny Projektu.

- Partner 1 oraz Partner 3 aktualnie angażują osoby w wymiarach 0,5 i 1/10 etatu w ramach stanowisk, które zostały prawidłowo ustalone.
- Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent oraz Partnerzy angażują do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD.
- Na podstawie pisemnych oświadczeń Beneficjenta oraz Partnerów, 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.
- Łączne zaangażowanie zawodowe osoby stanowiącej personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł nie przekracza limitu godzin, który określono w Wytocznych kwalifikowalności tj. 276 godzin miesięcznie.
- W oparciu o oświadczenie przekazane podczas kontroli, ZK potwierdził, że Beneficjent oraz Partnerzy nie angażują osób zatrudnionych w IZ lub IP PO WER.
- Na podstawie przedstawionej dokumentacji, ZK nie stwierdził, aby lider Projektu angażował pracowników partnerów i odwrotnie.
- W ramach Projektu nie wyposażano stanowisk pracy.

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

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

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

- Umieszczono informację o Projekcie na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
 - <https://nauka.ump.edu.pl/projekty-realizowane>.
- Umieszczono informację o Projekcie na stronach internetowych Partnerów pod adresem:
 - Partner 1 - <https://psychologia.amu.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/specjalizacja-kliniczna-w-ip-uam/>;
 - Partner 2 - <https://www.skp.ump.edu.pl/en/node/534>;
 - Partner 3 - <https://wip.wroclaw.pl/aktualnosci>.
- Umieszczono informację o Projekcie na portalu społecznościowym Facebook pod adresem:
 - https://www.facebook.com/WroclawskiInstytutPsychoterapii/?post_id=2074161626131768&referrer=page_recommendations_home_card&locale=ko_KR;
 - <https://m.facebook.com/UAM.psychologia/posts/3225071070842691>.
- Umieszczono informację o Projekcie na stronie Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej pod adresem:
 - <http://psychologia-konsultanci.pl/?p=1397>.
- Utworzono i rozdyskrebowano materiały informacyjne dotyczące realizacji Projektu tj. ulotki, plakaty, listowniki, postery;
- Oznakowano dokumentację Projektu (umowy, protokoły odbioru, opisy dokumentów, formularze uczestników);
- Oznakowano miejsca realizacji Projektu i pomieszczeń w siedzibie Beneficjenta.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta w trakcie kontroli.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone przez Zespół kontrolujący na miejscu w trakcie kontroli. Ponadto na stronach internetowych Beneficjenta oraz Partnerów zamieszczono aktualny harmonogram udzielanego wsparcia:

- Beneficjent: <https://nauka.ump.edu.pl/projekty-realizowane>;
- Partner 1: <https://psychologia.amu.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/specjalizacja-kliniczna-w-ip-uam/>;
- Partner 2: <https://www.skp.ump.edu.pl/en/node/534>;
- Partner 3: <https://wip.wroclaw.pl/aktualnosci>.

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

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Beneficjent, jak i Partnerzy 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 - w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Fredry 10, w szczególności w:

- ✓ Dziale realizacji projektów (pok. 144);
- ✓ Dziale zamówień publicznych (pok. 113-114);
- ✓ Dziale księgowości i dziale finansowym (pok. 019-024).
- Partner 1 – w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, Biuro Projektu pok. 114;
- Partner 2 – w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Szpitalnej 27/33, w Dziale Finansowo – Księgowym pok. 7;
- Partner 3 – we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, przy ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław.

Z uwagi na zdalną formę kontroli, ZK nie był w stanie przeprowadzić oględzin w siedzibie Beneficjenta oraz Partnerów. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz Partnerów 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.

Ponadto Beneficjent i Partnerzy stosują:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 103/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27.11.2014 r. w sprawie ustalenia sposobu oraz okresu przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektowej i przetargowej związanej z realizacją projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków europejskich;
- Zarządzenie Nr 24/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16.03.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/14 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie ustalenia sposobu oraz okresu przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektowej i przetargowej związanej z realizacją projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków europejskich;
- Zarządzenie Nr 45/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17.04.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/14 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie ustalenia sposobu oraz okresu przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektowej i przetargowej związanej z realizacją projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków europejskich, zmienionego zarządzeniem nr 24/15 z dnia 16.03.2015 r.;
- Zarządzenie Nr 118/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12.10.2020 r. w sprawie ustalenia „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
- Instrukcja w sprawie organizacji zakresu działania archiwum zakładowego.

Partner 1:

- Zarządzenie Nr 378/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20.11.2019 r. w sprawie procedur przechowywania i archiwizacji dokumentów dla Projektów finansowanych ze środków krajowych, Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

Partner 2:

- Instrukcja Archiwalna Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 2015 r. wraz z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – Spis zdawczo – odbiorczy akt;
 - Załącznik nr 2 – Wykaz spisów zdawczo – odbiorczych;
 - Załącznik nr 3 – Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej z archiwum szpitala;
 - Załącznik nr 4 – Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej;
 - Załącznik nr 5 – Karta udostępniania dokumentacji;
 - Załącznik nr 6 – Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej;

- Załącznik nr 7 – Spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.
- Instrukcja kancelaryjna z dnia 29.08.2022 r. wraz z załącznikiem:
 - Załącznik nr 1 – Spis spraw.
- Rzeczowy wykaz akt Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
- Instrukcja systemu zarządzania jakością QIO-2019 z dnia 01.06.2015 r.

Partner 3:

- Rozporządzenie w sprawie archiwizowania dokumentacji Projektowej z dnia 20.05.2020 r.

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 Partnerami Projektu. Podczas kontroli, Beneficjent przekazał w formie skanu Umowę partnerską zawartą w dniu 20.11.2019 r. na rzecz realizacji Projektu. Umowa została zawarta pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Fredry 10, 61-701 Poznań a:

- Uniwersytetem Medycznym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań;
- Gabinetem Psychiatrycznym [REDAKTOWANO] Wrocławski Instytut Psychoterapii we Wrocławiu z siedzibą przy [REDAKTOWANO]
- Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karol Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szpitalnej 27/33, 60-572 Poznań.

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 i trwałości Projektu;
- Sposób postępowania w przypadku naruszenia umowy;
- Odpowiedzialność Stron;
- Czas obowiązywania umowy;
- Komunikacja Stron;
- Oświadczenie Stron;
- Rozwiązanie Umowy;
- Postanowienia końcowe;
- Załączniki.

	Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej. <i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.</i>	
13	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	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 zawierające pytanie o szczególne potrzeby uczestników skierowanego do wszystkich uczestników lub w innej formie np. przesłania maila do uczestników przed rozpoczęciem wsparcia. 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. 1 – [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu i w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 12.09.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem; • Poz. 5 [REDAKTOWANO] - w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu i w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 13.09.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy; • Poz. 8 – [REDAKTOWANO] - w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 03.09.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy; • Poz. 14 – [REDAKTOWANO] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu i w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 13.09.2022 r. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy; • Poz. 16 – [REDAKTOWANO] - w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach

		rekrutacyjnych widnieje data 13.09.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy; • Poz. 21 – [REDACTED] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 16.09.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 31.08.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy; • Poz. 26 – [REDACTED] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 22.02.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych nie ma żadnej daty. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy; • Poz. 36 – [REDACTED] w systemie SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy; • Poz. 37 – [REDACTED] w systemie SL 2014 nie wskazano adres e-mail, a w formularzu został wskazany adres e-mail. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy; • Poz. 41 – [REDACTED] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 01.03.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 05.03.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy; • Poz. 65 – [REDACTED] w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu i w Projekcie wpisano datę 22.02.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 17.02.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem; • Poz. 84 – [REDACTED] - w systemie SL 2014 wprowadzono zatrudniony „inny” oraz wykonywany zawód „inny”, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył, że wykonywany zawód „pracownik poradni psychologiczno - pedagogicznej. Dodatkowo uczestnik nie zaznaczył, gdzie jest zatrudniony; • Poz. 125 – [REDACTED] w systemie SL 2014 nie wskazano adres e-mail, a w formularzu został wskazany adres e-mail; • Poz. 133 – [REDACTED] - w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 29.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 29.02.2022 r.; • Poz. 143 – [REDACTED] – w systemie SL2014 w numerze budynku wprowadzona jest data 04.06.2023, natomiast w formularzu rekrutacyjnymi widnieje numer budynku 4/6. Dodatkowo w systemie SL 2014 przy dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 29.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 29.02.2022 r. Dokumenty
--	--	---

		rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo w SL 2014 w polu miejsce zatrudnienia wprowadzono nazwę pracodawcy, natomiast w formularzu uczestnik nie podał żadnej nazwy pracodawcy; • Poz. 152 [REDACTED] w systemie SL 2014 wskazano dane uczestnika z nazwiskiem dwuczłonowym a w formularzu wskazano z nazwiskiem jednoczłonowym; • Poz. 170 – [REDACTED] w systemie SL 2014 wprowadzono „osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie”, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył, że „osoba prowadząca działalność na własny rachunek”. Konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie. Obszar <u>Prawidłowość rozliczeń finansowych</u> W trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej ZK zwrócił uwagę, że: • Faktura nr 42/2022 z dnia 28.07.2022 r. (termin płatności do dnia 11.08.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 01.09.2022 r.; • Faktura VAT nr 166/09-2022 z dnia 20.09.2022 r. (termin płatności do dnia 04.10.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 29.11.2022 r.; • Faktura nr 10/09/2022 z dnia 30.09.2022 r. (termin płatności do dnia 15.10.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 27.10.2022 r.; • Faktura nr 2/8/2022 z dnia 31.08.2022 r. (termin płatności do dnia 21.09.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 23.09.2022 r.; • Faktura FV/62/09/2022 z dnia 01.09.2022 r. (termin płatności do dnia 10.09.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 15.09.2022 r.; • Faktura FV/61/11/2022 z dnia 02.11.2022 r. (termin płatności do dnia 10.11.2022 r.), została opłacona po terminie w dniu 14.11.2022 r. ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienie w sprawie opóźnień w płatności. Beneficjent oraz Partnerzy wyjaśnili ZK, że: <u>Beneficjent:</u> • Faktura nr 42/2022 z dnia 28.07.2022 r. – Wystawca niepoprawnie wskazał na fakturze termin płatności – 14 dni. Zgodnie z umową „Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie bezgotówkowej na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od wpływu faktury”. Faktura wpłynęła do Beneficjenta w dniu 03.08.2020 r., a tym samym została opłacona w terminie; • Faktura VAT nr 166/09-2022 z dnia 20.09.2022 r. – Wystawca dostarcza z dużym opóźnieniem faktury, dodatkowo nieprawidłowo wystawione po kilku monitach od Beneficjenta. Poprawnie wystawiona faktura wpłynęła do Beneficjenta w dniu 04.11.2022 r., zgodnie z umową Beneficjent ma 30 dni na zapłatę od wpływu faktury; • Faktura nr 10/09/2022 z dnia 30.09.2022 r. – faktura do Beneficjenta wpłynęła w dniu 06.10.2023 r. Zgodnie z zawartą umową z Wystawcą termin płatności to 30 dni, a tym samym faktura została opłacona w terminie.
--	--	--

		Opóźnienie w płatności faktury nie skutkowało naliczeniem odsetek przez wystawcę przedmiotowej faktury. <u>Partner 1:</u> - Faktura nr 2/8/2022 z dnia 31.08.2022 r. wpłynęła do Biura Projektu w dniu 08.09.2022 r. Podpisana została przez Kierownika Projektu w dniu 13.09.2022 r. a potem została przekazana do Centrum Wsparcia Projektu. 19.09.2022 r. procedowana w Dziale Księgowości. Przelew został zrobiony dopiero w dniu 23.09.2022 r. Partner oświadczył, że opóźnienie w płatności faktury nie skutkowało naliczeniem odsetek przez Wystawcę przedmiotowej faktury. <u>Partner 3:</u> - Faktura FV/62/09/2022 z dnia 01.09.2022 r. oraz Faktura FV/61/11/2022 z dnia 02.11.2022 r. – w obu przypadkach zawieruszyły się faktury. Jak tylko Partner zorientował się, że pominięto płatności, natychmiast faktury zostały opłacone. Opóźnienie w płatności faktury nie skutkowało naliczeniem odsetek przez wystawcę przedmiotowej faktury. Dodatkowo w trakcie weryfikacji zapisów dokumentów ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014 w pozycji „data zapłaty” w zakresie List płac nie zawsze wprowadza wszystkie daty zapłaty poniesione do danego wydatku tj. w jednej pozycji wpisuje daty zapłaty wynagrodzenia oraz zapłaty za ZUS i US a w innej tylko datę zapłaty za ZUS i US. Podczas wprowadzania dokumentów muszą być wprowadzane wszystkie daty zapłaty poniesione z konta Projektowego do danego wydatku. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze. Niemniej jednak w ramach zalecenia pokontrolnego ZK zobowiązuje Partnerów do opłacania powstałych w ramach projektu zobowiązań w terminach określonych w umowach z wykonawcami oraz na fakturach/rachunkach wystawianych przez wykonawców – zalecenie do stosowania na bieżąco podczas realizacji Projektu. Dodatkowo ZK zwraca uwagę, aby w kolejnych składanych Wnioskach o płatność Beneficjent starannie wprowadzał dane związane z dokumentacją finansową. Obszar <u>Zasada konkurencyjności</u> Postępowanie nr 2022-15932-124335 W trakcie kontroli ZK stwierdził, że Zamawiający (Partner 3), w kryterium oceny ofert zastosował kryterium odnoszące się do właściwości Wykonawcy tj. „Doświadczenie Wykonawcy”. W związku z powyższym zaistniały przesłanki do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1264), korekty finansowej w wysokości 10% z tytułu określenia kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości Wykonawcy (pozycja 11 Taryfikatora Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania
--	--	---

wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień).

WYSOKOŚĆ KOREKTY:

Część 1 – Umowa nr 21/Z-7/2022 z dnia 14.09.2022 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł}$ $\times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 2 – Umowa nr 24/Z-7/2022 z dnia 14.09.2022 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł}$ $\times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 3 – Umowa nr 25/Z-7/2022 z dnia 03.11.2022 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł}$ $\times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 4- Umowa nr 26/Z-7/2022 z dnia 08.12.2022 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł}$ $\times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 5 – Umowa nr 1/Z-7/2022 z dnia 10.01.2023 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł}$ $\times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

Część 6 – Umowa nr 2/Z-7/2023 z dnia 02.02.2023 r.:

- Wartość umowy objętej korektą: 5 500,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 10\% = 550,00\text{ zł}$;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $5\,500,00\text{ zł} \times 15\% = 825,00\text{ zł}$ $\times 10\% = 82,50\text{ zł}$.

		<u>Część 7 – Umowa nr 5/Z-7/2023 z dnia 16.03.2023 r.:</u> • Wartość umowy objętej korektą: 20 000,00 zł; • Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $20\,000,00\text{ zł} \times 10\% = 2\,000,00\text{ zł}$; • Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $20\,000,00\text{ zł} \times 15\% = 3\,000,00\text{ zł}$ $\times 10\% = 300,00\text{ zł}$. <u>Część 8 – Umowa nr 6/Z-7/2023 z dnia 23.03.2023 r.:</u> • Wartość umowy objętej korektą: 20 000,00 zł; • Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $20\,000,00\text{ zł} \times 10\% = 2\,000,00\text{ zł}$; • Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $20\,000,00\text{ zł} \times 15\% = 3\,000,00\text{ zł}$ $\times 10\% = 300,00\text{ zł}$. <u>Razem wysokość korekty: 8 395,00 zł (koszty bezpośrednie: 7 300,00 zł, koszty pośrednie: 1 095,00 zł).</u>
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. 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. 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 uczestników 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.05.04.00-00-0177/19-013-03 za okres od 01.09.2022 r. do 30.11.2022 r. zostały uznane za kwalifikowalne. Niemniej jednak w trakcie weryfikacji postępowania nr 2022-15932-124335, ZK stwierdził, że Partner

		3 naruszył Wytyczne kwalifikowalności, w wyniku czego na nałożono korektę finansową na umowy, szczegółowo opisana w pkt. 13 Tabeli. Dodatkowo w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent i Partnerzy opłacali faktury po terminie oraz dokumentacja finansowa wprowadzana jest niestarannie. W związku z powyższym wydaje zalecenie pokontrolne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W ramach kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które opisano w Informacji Pokontrolnej. W efekcie wykrytych błędów, ZK nałożył korektę finansową, której wysokość opisano powyżej, w pkt. 13. 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. Dodatkowo w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent i Partnerzy opłacali faktury po terminie. Biorąc pod uwagę powyższe uchybienia ZK wydaje zalecenia pokontrolne. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent i Partnerzy 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 Partnerzy prawidłowo archiwizują dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: Beneficjent oraz Partnerzy zapewnili dokumenty potwierdzające prawidłową ścieżkę audytu w formie skanów. W oparciu o powyższe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 2 – Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia. Kategoria przyznawana w sytuacji, gdy w pkt 12 (Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości) Informacji pokontrolnej stwierdzone uchybienia mają skutek finansowy (są korektą czy nieprawidłowością) w kwocie nie przekraczającej równowartości w złotych 10 000 EUR.”.
16.	Zalecenia pokontrolne ²	Zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: Obszar: Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci: ZK zobowiązuje Beneficjenta, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby

² Jeśli dotyczy

		uczestników skierowane do wszystkich uczestników lub w innej formie np. przesłania maila do uczestników przed rozpoczęciem wsparcia realizowały wymóg Standardów dostępności. Obszar: Kwalifikowalność uczestników projektu: Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania danych uczestników Projektu w systemie SL2014, tak aby były one spójne z dokumentacją rekrutacyjną. Obszar: Prawidłowość rozliczeń finansowych: ZK zobowiązuje Partnerów do opłacania powstałych w ramach projektu zobowiązań w terminach określonych w umowach z wykonawcami oraz na fakturach/rachunkach wystawianych przez wykonawców – zalecenie do stosowania na bieżąco podczas realizacji Projektu. Dodatkowo ZK zwraca uwagę, aby w kolejnych składanych Wnioskach o płatność Beneficjent starannie wprowadzał dane związane z dokumentacją finansową. Obszar: Zasada konkurencyjności: W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z zastosowaniem dyskryminujących kryteriów udziału w postępowaniu. Zamawiający (Partner 3), w kryterium oceny ofert zastosował kryterium odnoszące się do właściwości Wykonawcy tj. „Doświadczenie Wykonawcy”. W związku z powyższym zaistniały przesłanki do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1264), korekty finansowej w wysokości 10% z tytułu określenia kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości Wykonawcy (pozycja 11 Taryfikatora Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień). W związku z powyższym Beneficjent wezwany zostanie, przez IP, odrębnym pismem do zwrotu środków stanowiących nieprawidłowość 8 395,00 zł (w tym koszty bezpośrednie 7 300,00 zł, koszty pośrednie 1 095,00 zł) oraz odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych. 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.
17.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	11.09.2023 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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska

Data: 2023.09.11 13:48:58 CEST



Daria Urbanowicz

(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Daria Katarzyna Urbanowicz

Data: 2023.09.11 13:46:42 CEST



Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie