

Informacja Pokontrolna nr 22/2023-2024/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.05.00-00-0014/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 05.12.2018 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 22/2023-2024/POWR/P z dnia 03.08.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 22/2023-2024/POWR/P z dnia 03.08.2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Karolina Siedlikowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	07.08-05.09.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki.
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania / Poddziałania, wartość Projektu, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Program Rozwojowy dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Suwałkach”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.05.00-00-0014/18; <u>Numer Działania:</u> 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich; <u>Wartość Projektu:</u> 1 956 032,52 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.05.00-00-0014/18-018-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 1 476 577,83 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu, 2) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci, 3) kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 4) prawidłowość rozliczeń finansowych, 5) poprawność udzielania zamówień publicznych, 6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,

¹ O ile są różne

		7) kwalifikowalność personelu Projektu, 8) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 9) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 10% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> W ramach kontroli został zweryfikowany wniosek o płatność nr POWR.05.05.00-00-0014/18-018-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 134 832,00 zł. ZK zweryfikował 4 spośród 8 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 50,00 % wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 63 200,00 zł. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 76 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 8 uczestników. <u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 4 postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP. Wszystkie postępowania podlegały wcześniejszej weryfikacji przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownej kontroli. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli w Projekcie przeprowadzono 2 postępowania w oparciu o Zasadę Konkurencyjności: 1. Postępowanie nr 1/POWR/05.05/2019 pn. „Usługa zapewnienia miejsc noclegowych, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia studentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Suwałkach” o szacunkowej wartości zamówienia: 12 8552,80 zł – (Weryfikowane: Tak); 2. Postępowanie nr KO-120.3721.14.2023 pn. „Organizacja i przeprowadzenie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarzek w formie kursów specjalistycznych dla 20 Uczestników projektu pn. „Program Rozwojowy dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Suwałkach” nr. POWR.05.05.00-00-0014/18” o szacunkowej wartości zamówienia: 46 526,66 zł – (Weryfikowane: Nie). Do kontroli ZK wybrał jedyne Postępowanie niepodlegające wcześniejszej weryfikacji, tj. postępowanie numer KO-120.3721.14.2023. <u>Rozeznanie rynku</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził żadnego postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku. <u>Personel:</u> W ramach Projektu Personel Projektu stanowią 2 osoby zaangażowane do działań projektowych na podstawie dodatku do wynagrodzenia. ZK zweryfikował dokumenty kadrowe jednego członka personelu Projektu.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych).	
<u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u> 1. Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2023 r. 2. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.5 Rozwój usług pielęgniarstwa i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.5. 3. Projekt realizowany jest przez Państwową Uczelnię Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F.		

Szczepanika (poprzednio: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach) oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji absolwentów pielęgniarstwa w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2023 roku. Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego POWER, Osi V 5.5 Rozwój usług pielęgniarstwa.

4. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.05.00-00-0014/18-018-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
5. W ramach Projektu założono opracowanie Programu Rozwoju Uczelni oraz Programu Rozwoju Absolwenta, będącego integralną częścią PRU. Program Rozwoju Uczelni składa się z następujących elementów:
 - Założenia ogólne:
 - ✓ Cel Projektu;
 - ✓ Formy wsparcia oraz grupy docelowe;
 - ✓ Oddziaływanie PRU na realizację programu kształcenia.
 - Realizacja Programu Rozwoju Uczelni:
 - ✓ Motywacyjny Program Stypendialny;
 - ✓ Dodatkowe zajęcia dotyczące komunikacji z pacjentem;
 - ✓ Wizyty studyjne w podmiotach leczniczych.
 - Program Rozwoju Absolwenta:
 - ✓ Założenia Programu Rozwoju Absolwenta;
 - ✓ Wspomaganie absolwenta w znalezieniu pracy;
 - ✓ Opieka tutora w miejscu zatrudnienia absolwenta;
 - ✓ Kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek;
 - ✓ Zasady i sposób organizacji kształcenia;
 - ✓ Założenia organizacyjno-programowe poszczególnych kursów przewidzianych w ramach kształcenia podyplomowego;
 - ✓ Stypendium szkoleniowe przyznawane na czas uczestnictwa w kształceniu podyplomowym.
 - Ewaluacja Programu Rozwoju Uczelni.
W oparciu o przesłaną w formie skanów dokumentację oraz zapisy zawarte w WoD, ZK potwierdził, że Programy wytworzone w ramach Projektu są odpowiedniej jakości.
6. W ramach Projektu zaplanowano zakup następującego sprzętu:
 - Trener kończyny dolnej i górnej do zakładania szwów - 2 sztuki (Protokół odbioru z dnia 27.10.2020 r.; Faktura nr 142/MAG/10/2020 z dnia 28.10.2020 r. na kwotę 4 329,60 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.10.2020 r.;
 - Laptop 15,6" - 2 sztuki – (Protokół odbioru z dnia 06.11.2020 r.; Faktura nr F/011/13/11/20/MW z dnia 13.11.2020 r. na kwotę 6 061,44 brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.11.2020 r.)
 - Projektor Vivitek DW265- 2 sztuki – (Protokół odbioru z dnia 30.10.2020 r.; Faktura FA/159/03/2020 z dnia 30.10.2020 r. na kwotę 4 975,94 zł; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.10.2020 r.
 - Manualny ekran projekcyjny Hant System - 2 sztuki - (Protokół odbioru z dnia 30.10.2020 r.; Faktura FA/159/03/2020 z dnia 30.10.2020 r. na kwotę 4 975,94 zł; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.10.2020 r.

Z uwagi na zdalny charakter kontroli, ZK potwierdził fakt zakupu oraz fakt wykorzystywania sprzętu zgodnie z założeniami zawartymi w WoD w oparciu o skany przesłanych dokumentów, dokumentację fotograficzną oraz wywiad z Beneficjentem. W Projekcie nie założono wydatków związanych z infrastrukturą ani nie przewidziano zakupu środków trwałych.

7. Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 5 zadań, tj.:
 - Zadanie 1: Opracowanie Programu Rozwoju Uczelni podnoszącego jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo;
 - Zadanie 2: Stypendia;
 - Zadanie 3: Wizyty studyjne;
 - Zadanie 4: Zajęcia dotyczące komunikacji z pacjentem;
 - Zadanie 5: Szkolenia zawodowe z zakresu potrzeb epidemiologiczno - demograficznych kraju.
8. Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.05.00-00-0014/18-018-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. r.,
 Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położne	17,00	20,00	117,65
2.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	19,00	0,00	0,00
3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie absolwentów ww. kierunków	1,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba opracowanych programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków	1,00	0,00	0,00
3.	Liczba osób biorących udział w wizytach studyjnych w podmiotach medycznych	90,00	56,00	62,22
4.	Liczba osób na kierunku Pielęgniarstwo biorących udział w zajęciach z komunikacji z pacjentem	170,00	20,00	1,76
5.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	20,00	20,00	100,00
6.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
7.	Liczba osób otrzymujących stypendium motywacyjne w wysokości 800z	20,00	20,00	100,00
8.	Liczba osób otrzymujących stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń	20,00	20,00	100,00

	zawodowych w wysokości 1000zł			
9.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	20,00	20,00	100,00
10.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
11.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	0,00	0,00	0,00
12.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
13.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych	8,00	4,00	50,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położne	17,00	20,00	117,64
2.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	19,00	19,00	100,00
3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie absolwentów ww. kierunków	1,00	1,00	100,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00

2.	Liczba opracowanych programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków	1,00	1,00	100,00
3.	Liczba osób biorących udział w wizytach studyjnych w podmiotach medycznych	90,00	56,00	44,44
4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo biorących udział w zajęciach z komunikacji z pacjentem	170,00	81,00	47,65
5.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	20,00	20,00	100,00
6.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
7.	Liczba osób otrzymujących stypendium motywacyjne w wysokości 800z	20,00	20,00	100,00
8.	Liczba osób otrzymujących stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych w wysokości 1000zł	20,00	20,00	100,00
9.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	20,00	20,00	100,00
10.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
11.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	0,00	1,00	100,00
12.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
13.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych	8,00	4,00	50%

9. W trakcie kontroli ZK ustalił, że nie zostaną zorganizowane wszystkie wizyty studyjne – do dnia kontroli z 8 zaplanowanych wizyt Beneficjent zorganizował 4 wyjazdy. Beneficjent wyjaśnił, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem COVID-19 oraz podjętymi środkami ostrożności placówki medyczne w całym kraju zawiesiły możliwość realizacji tego typu działań. Zawieszenie wyjazdów obejmowało cały okres trwania ograniczeń tj. od 04.2020 do 01.2023 r. Placówki w tym czasie nie chciały przyjmować osób z zewnątrz. Po zakończeniu okresu zagrożenia epidemicznego część placówek wyraziła zgodę na organizację wizyt na ich terenie, ale ze względu na długi okres zawieszenia,

umowa z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia nie była już możliwa do zrealizowania. W związku z powyższym Beneficjent ogłosił nowe postępowanie na wyłonienie wykonawcy, który miał zrealizować pozostałe wyjazdy. Oferty, które wpłynęły w ramach postępowania znacznie przekraczały kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia. Na wysokie ceny ofert mogła mieć wpływ inflacja będąca efektem pandemii COVID-19 a także rozpoczęcie wojny na Ukrainie. Znaczny wzrost cen widoczny był w zakresie kosztów transportu oraz noclegów. W związku z powyższym Beneficjent unieważnił postępowanie. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 80 200,00 zł brutto a w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert, w tym po dokonaniu oceny punktowej najkorzystniejsza oferta od Wykonawcy Cristal Travelnet Sp. z o.o. opiewała na kwotę 134 400,00 zł. Po dokonaniu analizy finansowej Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

10. Dodatkowo powstałe opóźnienia oraz problemy z rekrutacją mają wpływ na niski poziom wskaźnika pn. „Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo biorących udział w zajęciach z komunikacji z pacjentem”. W trakcie kontroli Beneficjent wyjaśnił, że wskaźnik powyższy nie został osiągnięty na zaplanowanym poziomie 170 osób, ponieważ zainteresowanie ze strony studentów uczestnictwem w szkoleniu było w rzeczywistości niższe niż zakładano. Studenci kierunku Pielęgniarstwo obciążeni są dużą ilością godzin zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, które realizują m.in. w okresie przerwy wakacyjnej. Rekrutacja na szkolenie prowadzona była w trybie ciągłym na poszczególne terminy szkoleń w okresie od 05.2023 r. do 09.2023 r. na wszystkich rocznikach I i II stopnia kierunku Pielęgniarstwo. Finałnie osiągnięto wskaźnik na poziomie 97 osób.
11. W oparciu o przedstawioną w trakcie kontroli dokumentację, wywiad z Beneficjentem oraz przekazany wykaz osiągniętych wskaźników, ZK stwierdził zagrożenie dla osiągnięcia następujących wskaźników produktu:
 - Liczba osób biorących udział w wizytach studyjnych w podmiotach medycznych;
 - Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo biorących udział w zajęciach z komunikacji z pacjentem;
 - Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych.

Z uwagi na fakt, że termin zakończenia realizacji Projektu upłynął w dniu 30.09.2023 r., ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.

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

1. Beneficjent oświadczył, że uczestnicy na etapie wypełniania formularzy mogli zgłaszać swoje szczególne potrzeby. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniona została infrastruktura architektoniczna oraz możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej elektronicznie. Niemniej jednak w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika, który nie jest osobą niepełnosprawną. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, **Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników.**
2. Rekrutacja prowadzona była z wykorzystaniem:
 - Strona internetowa Beneficjenta pod adresem: [https://www.puz.suwalki.pl/projekty-wspolpraca/projekty-realizowane/program-rozwojowy/#:~:text=Celem%20g%C5%82%C3%B3wnym%20projektu%20jest%20poprawa%20jako%C5%9Bci%20ksza%C5%82cenia%20na,pa%C5%BAdziennika%202018%20roku%20do%2030%20kwietnia%202023%20roku](https://www.puz.suwalki.pl/projekty-wspolpraca/projekty-realizowane/program-rozwojowy/#:~:text=Celem%20g%C5%82%C3%B3wnym%20projektu%20jest%20poprawa%20jako%C5%9Bci%20ksza%C5%82cenia%20na,pa%C5%BAdziennika%202018%20roku%20do%2030%20kwietnia%202023%20roku;);
 - Spotkania indywidualne i grupowe z grupą docelową;
 - Dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych.
3. Wszystkie kampanie informacyjno – promocyjne prowadzone w ramach Projektu były prowadzone zgodnie ze standardami informacyjno – promocyjnymi. Powyższe zostało potwierdzone poprzez zdjęcia wysłane drogą mailową przez Beneficjenta. Dodatkowo Beneficjent przesłał opis działań promocyjnych

podejmowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy dla Studentów Pielęgniarstwa PWSZ w Suwałkach” nr POWR.05.05.00-00-0014/18.

4. Każdy z uczestników otrzymał materiały dydaktyczne, dzięki czemu uczestnicy mogli je wykorzystywać do pracy własnej. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta szkolenia odbywały się w pomieszczeniach znajdujących się w budynkach pozbawionych barier architektonicznych. W ramach kontroli ZK nie przeprowadził wizyty monitoringowej, więc nie miał możliwości zweryfikowania miejsca realizacji wsparcia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie związane z brakiem w Formularzu zgłoszeniowym pytania o szczególne potrzeby wszystkich uczestników. Biorąc pod uwagę fakt, że rekrutacja w Projekcie została już zakończona, ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

1. Grupę docelową stanowią:
 - 20 osób (19K; 1M), będących w roku akademickim 2017/2018 studentami pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, którzy po zakończeniu roku akademickiego 2019/2020 będą absolwentami kierunku pielęgniarstwo;
 - 90 osób (88K i 2M) studentów PUZ w Suwałkach I i II stopnia kierunku Pielęgniarstwo kierunku Pielęgniarstwo, które wezmą udział w wizytach studyjnych w placówkach medycznych na terenie kraju;
 - 170 osób (164K i 6M) studentów PUZ w Suwałkach I i II stopnia kierunku Pielęgniarstwo kierunku Pielęgniarstwo, które wezmą udział w szkoleniu z komunikacji z pacjentem.
2. Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 76 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 8 uczestników. Dokumentacja każdego uczestnika składa się z:
 - Formularza rekrutacyjnego;
 - Deklaracji przystąpienia do projektu;
 - Oświadczenia Uczestnika w zakresie obowiązku informacyjnego;
 - Oświadczenie o posiadanym prawie lub braku takiego prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarskiego;
 - Oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu wykształcenia wyższego;
 - Umowy uczestnictwa w projekcie.Weryfikacji poddano dokumenty rekrutacyjne następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	5		
2.	17		
3.	25		
4.	40		
5.	44		
6.	57		
7.	66		
8.	76		

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji w ramach Projektu.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.

3. Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
4. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
5. Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
6. W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014.
7. W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
8. Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
9. ZK zweryfikował następujące dokumenty Beneficjenta, w zakresie ochrony danych osobowych:
 - Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych z dnia 31.07.2018 r.;
 - Zarządzenie zmieniające Nr 27/2022 z dnia 30.03.2022 r. wraz z załącznikiem nr 1 – wykaz zbiorów;
 - Analizę poufności, integralności i rozliczalności systemów informatycznych pod kątem zagrożeń i ryzyka z dnia 25.05.2018 r. wraz z aktualną na dzień kontroli analizą ryzyka;
 - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
 - ✓ Upoważnienie nr 1/POWR.05.05.00-00-0014/18 do przetwarzania danych osobowych dla Pani █████ z dnia 05.12.2018 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 2/POWR.05.05.00-00-0014/18 do przetwarzania danych osobowych dla Pani █████ z dnia 05.12.2018 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 3/POWR.05.05.00-00-0014/18 do przetwarzania danych osobowych dla Pani █████ z dnia 05.12.2018 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 4/POWR.05.05.00-00-0014/18 do przetwarzania danych osobowych dla Pani █████ z dnia 29.06.2023 r.

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

Prawidłowość rozliczeń finansowych

1. Beneficjent przekazał ZK dokumenty księgowe wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. W ramach kontroli został zweryfikowany wniosek o płatność nr POWR.05.05.00-00-0014/18-018-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 134 832,00 zł. ZK zweryfikował 4 spośród 8 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 50,00% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 63 200,00 zł.

Pozycja WNP	Usługi/towary	Dokumenty potwierdzające
2	Wyplata stypendiów szkoleniowych dla 20 Uczestników biorących udział w kursie szczepienia ochronne (20 osób x 1 msc x1000zł brutto) za okres 01-31.10.2022	Polecenie księgowania nr PK-20/10/2022 z dnia 09.11.2022 r., Zestawienie do wypłaty stypendium szkoleniowego, Opis do zestawienia, Potwierdzenia zapłaty z dnia 07.11.2022 r.
3	Wyplata stypendiów szkoleniowych dla 20 Uczestników biorących udział w kursie szczepienia ochronne (20 osób x 1 msc x1000zł brutto) za okres 01-30.11.2022	Polecenie księgowania nr PK-29/11/2022 z dnia 09.12.2022 r., zestawienie do wypłat stypendiów, opis do zestawienia, Potwierdzenia wypłat z dnia 08.12.2022 r.

4	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji opiekuna w placówce medycznej - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] za miesiąc 01-30.11.2022 Dotyczy kontraktu nr RO-140/ 10,11,13 i 14/ 21/ UE oraz RO-140/ 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11/ 2022/ EU	Polecenie księgowania nr PK-31/11/2022 z dnia 19.12.2022 r., Lista płac LZ 147/12/2022 z tytułu umowy zlecenia, Opis do listy płac, Zestawienie przelewów, Potwierdzenie wypłat z dnia 15.12.2022 r.
5	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji opiekuna w placówce medycznej - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] za miesiąc 01-31.10.2022 Dotyczy kontraktu nr RO-140/ 10,11,13 i 14/ 21/ UE oraz RO-140/ 01,02,03,04,05,06,07,08,10/2022/	Polecenie księgowania nr PK-36/10/2022 z dnia 16.11.2022 r., Lista płac z tytułu umowy zlecenia numer LS 137/11/2022, Opis do listy płac, Zestawienie przelewów, Potwierdzenie wypłat z dnia 15.11.2022 r.

2. Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy o rachunkowości, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.
3. Podczas kontroli Beneficjent przedłożył poniższe dokumenty:
 - Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2019 Rektora PWSZ w Suwałkach z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;
 - Załącznik nr 11 do ZPZ nr A/58/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie dyspozycji otwarcia kolejnego rachunku bankowego nr 25 1240 5211 1111 0010 8532 6742.
4. W Projekcie założono wniesienie wkładu własnego w kwocie 58 680,98 zł. Wkład własny w ramach projektu wniesiony został w formie:
 - Finansowej - kosztów pośrednich w latach 2018-2023 w kwocie 50 188,48 zł;
 - Rzeczowej - wkład własny był niesiony w formie rzeczowego wkładu własnego -udostępnienie sal na potrzeby organizacji kursów
5. W Projekcie nie przewidziano wydatków związanych z zakupem środków trwałych i z cross-financingiem.
6. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

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

Poprawność udzielania zamówień publicznych

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 4 postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP. Wszystkie postępowania podlegały wcześniejszej weryfikacji przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownej kontroli.

Zasada Konkurencyjności

Do dnia kontroli w Projekcie przeprowadzono 2 postępowania w oparciu o Zasadę Konkurencyjności:

1. Postępowanie nr 1/POWR/05.05/2019 pn. „Usługa zapewnienia miejsc noclegowych, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia studentów kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Suwałkach” o szacunkowej wartości zamówienia: 12 8552,80 zł – (Weryfikowane: Tak);
2. Postępowanie nr KO-120.3721.14.2023 pn. „Organizacja i przeprowadzenie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek w formie kursów specjalistycznych dla 20 Uczestników projektu pn. „Program Rozwojowy dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Suwałkach” nr. POWR.05.05.00-00-0014/18” o szacunkowej wartości zamówienia: 46 526,66 zł – (Weryfikowane: Nie).

Do kontroli ZK wybrał jedyne Postępowanie nie podlegające wcześniejszej weryfikacji, tj. Postępowanie numer KO-120.3721.14.2023.

1. Beneficjent przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 03.04.2023 r. w oparciu o rozeznanie rynku wśród potencjalnych Wykonawców. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 46 526,66 zł.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „usługi” w dniu 11.04.2023 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 21.04.2023 r. do godziny 10:00. ogłoszenie nr 2023-11646-153634 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/153634>;
3. Opis przedmiotu zamówienia jest kompletny i zawiera wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. Nie odnosi się do nazw własnych oraz znaków towarowych.
4. Beneficjent ustalił następujące warunki udziału w Postępowaniu:
 - O udzielenie zamówienia nie mogli się ubiegać wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
 - Zamawiający wymagał aby wykonawca posiadał status Organizatora kształcenia zgodnie z art. 75 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185) tj. posiadał status uczelni, szkoły prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub podmiotu leczniczego lub był zarejestrowany jako inny podmiot w bazie System Monitorowania Kształcenia jako Organizator kształcenia;
 - W zakresie doświadczenia Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje co najmniej 10 usług, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegających na organizacji i realizacji co najmniej 10 kursów kwalifikacyjnych lub specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych dla grupy min. 10 osobowej.
5. Zamawiający ustalił dwa kryteria oceny ofert:
Cena – 60,00%, dla których określił wzór:
$$\text{Suma punktów (S)} = \text{Cena najniższa w postępowaniu} / \text{cena oferty badanej} \times 60\%;$$

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – 40,00%:
 - Zrealizowane min. 3 szkolenia – 5pkt.;
 - Zrealizowane min. 4 szkolenia – 10 pkt.;
 - Zrealizowane min. 5 szkolenia – 15 pkt.;
 - Zrealizowane min. 6 szkolenia – 20 pkt.;
 - Zrealizowane min. 7 szkolenia – 25 pkt.;
 - Zrealizowane min. 8 szkolenia – 30 pkt.;
 - Zrealizowane min. 9 szkolenia – 35 pkt.;
 - Zrealizowane min. 10 szkolenia – 40 pkt.
6. Punkty w tym kryterium przyznawane były, w przypadku gdy Wykonawca wykazał, że co najmniej 1 trener skierowany do realizacji zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował szkolenia w minimalnych ilościach wskazanych powyżej. Ze względu na specyfikę realizacji kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych Zamawiający przyznawał punkty za doświadczenie w realizacji co najmniej jednego z modułów składających się na dany kurs. Łącznie każdy z Wykonawców mógł otrzymać 100,00 pkt.
7. Realizację zamówienia zaplanowano od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2023 r.
8. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zawarł informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Każdy Wykonawca musiał złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.
9. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewidział w kontrolowanych postępowaniach możliwość powtórzenia zamówienia w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
12. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też źródła jego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
13. W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania nr KO-120.3721.14.2023 z dnia 17.05.2023 r. Protokół jest kompletny i zawiera wszystkie elementy wymagane Wytycznymi kwalifikowalności.
14. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty złożone przez:
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rymanowskiej 3
 - Cena: 53 600,00 zł;
 - Otrzymana liczba punktów: 85,97 pkt. (cena 55,97 pkt., doświadczenie osoby przeznaczonej do realizacji zamówienia 30 pkt.);**ProCogita Szkoła Joanna Rydz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 83/16**
 - Cena: 50 000,00 zł;
 - Otrzymana liczba punktów: 70,00 pkt. (cena 60 pkt., doświadczenie osoby przeznaczonej do realizacji zamówienia 10 pkt.);
15. Z wybranym Wykonawcą (Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.) zawarto w dniu 25.05.2023 r. umowę nr KO-120.3721.14.2023/01.
16. Treść zawartej umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego.
17. Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:
 - ✓ Protokół odbioru z dnia 22.09.2023 r.; Faktura nr FA/147/2023 z dnia 25.09.2023 r. na kwotę 18 810,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.09.2023 r.;
 - ✓ Protokół odbioru z dnia 21.08.2023 r.; Faktura nr FA/135/2023 z dnia 22.08.2023 r. na kwotę 32 110,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 01.09.2023 r.
18. Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.

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

Kwalifikowalność personelu Projektu

1. Personel Projektu stanowiły 2 osoby zaangażowane do działań Projektowych na podstawie dodatku:
 - [REDAKTED]
 - [REDAKTED]
2. ZK zweryfikował dokumenty kadrowe jednego członka personelu Projektu:
 - [REDAKTED]
 - ✓ Aneks do umowy o pracę zawartej w dniu 25.02.2008 r. pomiędzy Państwową Uczelnią Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach a Panią E. F.-W. z dnia 25.01.2019 r. zwiększający zakres obowiązków w Projekcie pn. „Program Rozwojowy dla Studentów Pielęgniarstwa w PWSZ w Suwałkach”;
 - ✓ Załącznik nr 1 Wykaz wykonywanych zadań w kilku Projektach w tym samym czasie;
 - ✓ Zakres obowiązków z dnia 25.01.2019 r.;
 - ✓ Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym z dnia 11.01.2019 r.;
 - ✓ Oświadczenie o braku konfliktu interesów z dnia 11.01.2019 r.;
 - ✓ Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z dnia 11.01.2019 r.;
 - ✓ Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym z dnia 31.01.2019 r.;
 - ✓ Oświadczenie personelu projektu.;
 - ✓ Miesięczna karta czasu pracy za okres 01.01.2019 r. – 31.01.2019 r.;
 - ✓ Miesięczna karta czasu pracy za okres 01.02.2019 r. – 28.02.2019 r.; z dnia 26.02.2019 r.;
 - ✓ Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym z dnia 26.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. W ramach Projektu kwalifikowane są dodatki do wynagrodzeń stanowiących personel.
2. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD.

3. ZK zgodnie z przedstawioną przez Beneficjenta Bazą personelu w SL2014 oraz dokumentacją papierową stwierdził, że Beneficjent prawidłowo wprowadza informacje dotyczące zatrudnionego personelu i są one zgodne z dokumentacją papierową.
4. ZK zweryfikował następujące dokumenty:
- Regulamin Wynagradzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach;
 - Zarządzenie nr 112/2018 Rektora PWSZ w Suwałkach z dnia 30.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w PWSZ w Suwałkach;
 - Regulamin Wynagradzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;
 - Zarządzenie nr 108/2019 Rektora PWSZ w Suwałkach z dnia 30.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w PWSZ w Suwałkach;
 - Regulamin wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;
 - Zarządzenie nr 116/2022 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 08.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach;
 - Zarządzenie nr 22/2023 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 25.04.2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 116/2022 w tym:
 - ✓ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2023 tj. tabela miesięcznych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 - ✓ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2023 tj. tabela podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników naukowo - technicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi.
 - Zarządzenie Nr 39/2023 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach z dnia 16.06.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowania i realizacji projektów.
- Na podstawie weryfikacji ww. regulaminów i tabeli zaszeregowień, stanowiących załączniki do regulaminów, ZK stwierdził, że stawki osób zaangażowanych z Projekcie są zgodne z ww. dokumentami.

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

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

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

- informację na własnej stronie internetowej <https://www.puz.suwalki.pl/projekty-wspolpraca/projekty-realizowane/program-rozwojowy/#:~:text=Celem%20g%C5%82%C3%B3wnym%20projektu%20jest%20poprawa%20jak o%C5%9Bci%20kszta%C5%82cenia%20na,pa%C5%BAdziennika%202018%20roku%20do%2030%20kwietnia%202023%20roku>,
- plakaty promujące projekt w biurze projektu,
- oznakowanie materiałów edukacyjnych,
- oznaczenie dokumentacji projektowej.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy, co zostało potwierdzone w oparciu o przesłaną dokumentację zdjęciową oraz weryfikację strony internetowej oraz udostępnionych elektronicznie materiałów.

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

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja projektu jest przechowywana w biurze projektu pod adresem: ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki w zamkniętym pomieszczeniu, w szafie meblowej zamykanej na klucz, w opisanych i pogrupowanych segregatorach. Powyższe ZK potwierdził w oparciu o zdjęcia przesłane przez Beneficjenta drogą mailową.

Beneficjent podczas kontroli przedstawił dokument:

- Zarządzenie Nr 115/2021 z dnia 29.12.2021 r. Rektora PUZ w Suwałkach w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji archiwalnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt;
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/21 Rektora PUZ w Suwałkach z dnia 29.12.2021 r. tj. Instrukcję kancelaryjną;
- Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 115/21 Rektora PUZ w Suwałkach z dnia 29.12.2021 r. tj. Instrukcję działania w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego;
- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 115/21 Rektora PUZ w Suwałkach z dnia 29.12.2021 r. tj. Jednolity rzeczowy wykaz akt.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu, W oparciu o przedstawioną w trakcie kontroli dokumentację, wywiad z Beneficjentem oraz przekazany wykaz osiągniętych wskaźników, ZK stwierdził zagrożenie dla osiągnięcia 3 wskaźników. Z uwagi na fakt, że termin zakończenia realizacji Projektu upłynął w dniu 30.09.2023 r., ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych. <u>2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci</u> W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie związane z brakiem w Formularzu zgłoszeniowym pytania o szczególne potrzeby wszystkich uczestników.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Niemniej jednak w oparciu o przedstawioną w trakcie kontroli dokumentację, wywiad z Beneficjentem oraz przekazany wykaz osiągniętych wskaźników, ZK stwierdził zagrożenie dla osiągnięcia 3 wskaźników. Z uwagi na fakt, że termin zakończenia realizacji Projektu upłynął w dniu 30.09.2023 r., ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych. 2. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników. 3. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki objęte kontrolą, rozliczane w kontrolowanym Wniosku o płatność nr POWR.05.05.00-00-0014/18-018-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. są kwalifikowalne. 4. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi

		i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): Postępowania przeprowadzone zostały w sposób poprawny. 5. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 6. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 7. Ścieżka audytu: W oparciu o przekazane podczas kontroli dokumenty, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 2 – Projekt jest realizowany, co do zasady w sposób poprawny ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Brak
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	20.10.2023 r.

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

Pouczenie:

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

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

Karolina Siedlikowska
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)

Nieobecna w dniu podpisu

Artur Rusin
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Artur Rusin
Data: 2023.10.20 15:05:11 CEST



Naczelnik Wydziału Kontroli 2
Ernest Bober
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie

² Jeśli dotyczy