



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 30/2023-2024/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 § 17 Umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.04.00-00-0001/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 05.11.2015 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 30/2023-2024/POWR/P z 14 sierpnia 2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Małgorzata Puterman - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Joanna Tąkiel – Leśniewska - członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	23.08 - 25.08.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa projektu
6	Tryb kontroli	W siedzibie Beneficjenta
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103; 01 – 813 Warszawa Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: jw..
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Nazwa Projektu: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” Numer Projektu: POWR.05.04.00-00-0001/15; Numer Działania: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; Wartość Projektu: 98 992 528,27 zł Numer kontrolowanego wniosku o płatność: nr POWR.05.04.00-00-0001/15-038-01 za okres od 2023-01-01 do 2023-03-31; Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 86 126 164,84 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; 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

¹ O ile są różne



		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 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)	<u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzono 38 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano Wniosek o płatność nr POWR.05.04.00-00-0001/15-038-01 za okres od 2023-01-01 do 2023-03-31, który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 5 896 918,04 zł., z czego wydatki bezpośrednie stanowią kwotę w wysokości 5 360 834,58 zł. Dobór próby dokumentów finansowych do kontroli został oparty o statystyczną technikę doboru próby, tj. dobór losowy. W zakresie kosztów bezpośrednich kontroli poddano 30% dokumentów ujętych we wniosku o płatność, uwzględniających poszczególne kategorie wydatków, z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą podczas weryfikacji wniosku o płatność. <u>Uczestnicy projektu:</u> Na dzień kontroli wsparcie w ramach projektu otrzymało 9 193 uczestników. Kontroli poddano dokumentację 30 uczestników projektu. <u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Kontroli poddano postępowanie nr ZP-990/2022/UE „Dostawa symulatorów urologicznych na potrzeby projektu”. <u>Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku:</u> Beneficjent nie realizował postępowań w ramach zasady konkurencyjności. Do kontroli wybrano dwa postępowania w ramach rozeznania rynku: • zakup i dostawa 8 szt. monitorów 24 calowych wraz z uchwytami montażowymi i kablami HDMI stanowiących wyposażenie pracowni mikrochirurgii, do celów dydaktycznych dla lekarzy w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. • zakup i dostawa krzeseł laboratoryjnych stanowiących wyposażenie pracowni mikrochirurgii, do celów dydaktycznych dla lekarzy w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. <u>Personel projektu:</u> Na podstawie otrzymanego zestawienia tabelarycznego w zakresie personelu projektu, Zespół kontrolujący wybrał do kontroli i zweryfikował dokumentację 10 osób.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu: • Projekt realizowany jest na podstawie Umowy nr POWR.05.04.00-00-0001/15-00/3404/2021/60 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w okresie od: 2015-08-01 do: 2023-11-30. • Wartość projektu wynosi: 98 992 528,27 PLN.		

- Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych lekarzy poprzez wsparcie procesu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia epidemiologiczno-demograficznego kraju, tj. specjalizacji w zakresie onkologii, szeroko rozumianej geriatry oraz medycyny rodzinnej. Powyższy cel jest zgodny z następującym celem szczegółowym osi priorytetowej V PO WER - Wsparcie dla obszaru zdrowia: Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.
- Realizacja projektu odbywa się zgodnie ze zmienionym Wnioskiem o dofinansowanie.
- W trakcie kontroli Beneficjent przekazał informację nt. realizacji zadań w projekcie na dzień kontroli:

Zadanie 1 - Organizowanie kursów specjalizacyjnych dla lekarzy

Do dnia 22.08.2023 r. w projekcie zarejestrowano 9 193 lekarzy (PESEL) specjalizujących się w następujących dziedzinach medycyny:

Uczestnicy wg dziedzin	Suma narastająco
1. medycyna ratunkowa	324
2. medycyna rodzinna	2204
3. ortopedia i traumatologia narządu ruchu	1 275
4. patomorfologia	198
5. pediatria	2 475
6. radioterapia onkologiczna	185
7. rehabilitacja medyczna	295
8. chirurgia onkologiczna	526
9. geriatrya	299
10. hematologia	289
11. medycyna paliatywna	216
12. onkologia kliniczna	486
13. reumatologia	421
SUMA	9 193

- zrealizowano 2 398 kursów specjalizacyjnych z 2 515 kursów zaplanowanych do realizacji, co stanowi 95%, dodatkowo planuje się realizację do końca projektu jeszcze 136 kursów.

- przeszkolono 67 174 uczestników z 71 690 uczestników zaplanowanych do przeszkolenia, co stanowi 94% (liczba uczestników kursów w projekcie nie jest taka sama jak liczba uczestników projektu [PESEL] = 9 193 gdyż jeden uczestnik projektu - specjalizujący się lekarz, jest zobowiązany do zrealizowania od kilku do kilkudziesięciu kursów - w zależności od realizowanego programu specjalizacji), dodatkowo planuje się udział w kursach około 4164 uczestników (aktualna liczba zgłoszeń na kursy planowane w okresie VIII-X 2023).

CMKP zapewnia pełną dostępność kursów dla osób z niepełnosprawnościami – w sytuacji, gdyby na kurs w formie stacjonarnej odbywający się w siedzibie przy ul. Kleczewskiej (gdzie istnieje ograniczona dostępność dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi) zgłosiła się osoba z niepełnosprawnością ruchową, to CMKP wdroży procedurę zmiany lokalizacji kursu w innym skrzydle tego samego budynku, z wejściem od ul. Schroegera, przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pozostałych lokalizacjach istnieje pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zadanie 2 - Wsparcie finansowe specjalizujących się lekarzy

- ze wsparcia finansowego w postaci dofinansowania do kosztów dojazdów i noclegów podczas kursów i staży specjalizacyjnych oraz grantów szkoleniowych skorzystało 28 121 lekarzy.

- wypłacono wsparcie na kwotę 25 535 777,08 zł, z tego:
 - wypłacono 25 515 dofinansowań kosztów podróży i noclegu podczas kursów stacjonarnych na kwotę 17 525 620,30 zł
 - dofinansowano 2 138 staże co stanowi 104% na łączną kwotę 6 834 931,54 zł,
 - przyznano 413 grantów szkoleniowych z 585 zaplanowanych do realizacji, co stanowi 71% na łączną kwotę 1 027 381,35 zł,
 - zrefundowano roczny dostęp do Bazy UpToDate dla 55 uczestników, na łączną kwotę 147 843,89 zł.
- sukcesywnie dokonywano analizy potrzeb wsparcia finansowego specjalizujących się lekarzy-uczestników kursów realizowanych w projekcie. Sukcesywna merytoryczna weryfikacja nadsyłanej dokumentacji pod względem zasadności udzielenia wsparcia.

Zadanie 3 - Organizowanie kursów doskonalących dla lekarzy w formie konferencji szkoleniowych - zadanie zrealizowane w 100%.

Zadanie 4 - Wyposażenie dydaktyczne Klinik i Zakładów CMKP

– zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego dla Zakładów i Klinik CMKP, tj.:

- kompleksowo wyposażono Zakład Medycyny Ratunkowej CMKP – 6,5 mln zł;
- kompleksowo wyposażono Zakład Patomorfologii CMKP (skaner patomorfologiczny z serwerem, 35 stanowisk szkoleniowych z mikroskopem i komputerem) – 1 mln zł; wyposażono Katedrę i Klinikę Hematologii i Transfuzjologii CMKP (11 szt. mikroskopów, ekran i projektor multimedialny) – 150,5 tys. zł;
- wyposażono Klinikę Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP – 2 zaawansowane symulatory do nauki artroskopii oraz 2 symulatory do nauki artroskopii barku – 2,6 mln zł;
- wyposażono Klinikę Rehabilitacji CMKP – fotel izokinetyczny, laboratorium chodu, aparat EMG oraz USG – 1,6 mln zł;
- zakupiono nowoczesny symulator zabiegów uro-onkologicznych dla Kliniki Urologii CMKP i II Kliniki Urologii CMKP na łączną kwotę 2,8 mln zł;
- zakupiono dla Kliniki Pediatrii CMKP 4 symulatory do punkcji lędźwiowych niemowląt + videotoskop na łączną kwotę 51,9 tys. zł;
- dalsze wyposażenie dydaktyczne dla Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP – kompleksowe wyposażenie do prowadzenia zajęć z mikrochirurgii w ortopedii – 2,3 mln zł;
- zakupiono 300 szt. modeli kręgosłupa oraz 17 uchwytów do nauki wszczepiania implantów dla Kliniki Chorób Kręgosłupa CMKP - 1,2 mln zł.

Zadanie 5 – Kształcenie specjalizacyjne lekarzy w warunkach epidemii COVID-19

- zakupiono serwer NAS do archiwizacji i udostępniania uczestnikom nagrań ze szkoleń online – utworzenie banku wiedzy
- zakupiono komputery przenośne dla Klinik i Zakładów CMKP na potrzeby kursów online oraz dla personelu merytorycznego,
- realizowano kursy w formie online za pośrednictwem platformy szkoleniowej CMKP.
- Kontroli podlegał wniosek o płatność nr POWR.05.04.00-00-0001/15-038-01 za okres od 2023-01-01 do 2023-03-31. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartej we wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego ze stanem faktycznym.
- Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*.

Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na wymaganym poziomie:

- Realizacja wskaźnika, zgodnie z danymi wykazywanymi w systemie SL, obejmująca lekarzy, którzy zakończyli już kształcenie**

	Definicja wskaźnika	Plan	Realizacja 22.08.2023 r.	do % wykonania
Wskaźnik produktu	Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach	5850	9 091	155%

telefon: +48 22 250 01 46
 adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



	związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi			
Wskaźnik rezultatu	Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	4972	1 841	37%

Zgodnie z wyjaśnieniami beneficjenta złożonymi na potrzeby kontroli, wskaźnik rezultatu „Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi” zostanie osiągnięty na koniec realizacji projektu. Termin realizacji został przedłużony do końca listopada. Aktualnie prowadzone są działania mające na celu wprowadzanie wyników ankiet przesyłanych sukcesywnie przez uczestników.

- Realizacja wskaźnika, zgodnie z danymi z systemu CMKP, obejmująca wszystkich lekarzy, którzy ukończyli minimum 50% wymaganych kursów**

	Definicja wskaźnika	Plan	Realizacja do 15.08.2022 r.	% wykonania
Wskaźnik produktu	Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	5850	9 193	157%
Wskaźnik rezultatu	Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	4972	4 815	97%

- Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, produktem projektu jest Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi: Wartość docelowa: 5850. Do dnia kontroli przeszkolono 9 193 osób.
- Produkty projektu są odpowiedniej jakości - stwierdzono na podstawie badań ewaluacyjnych dotyczących satysfakcji uczestników kursów, których wyniki publikowane są w Sprawozdaniu z działalności organizacyjnej, dydaktycznej, naukowej i leczniczej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w roku akademickim 2022/2023.

Beneficjent zaplanował w ramach Zadania 4 – Wyposażenie Zakładu Patomorfologii i Zakładu Medycyny Ratunkowej CMKP, założono zakup środków trwałych i wyposażenia – Do dnia kontroli zakupiono cały sprzęt i wyposażenie zaplanowane w pozycjach Wniosku o dofinansowanie.

W ramach Zadania 5 – Kształcenie specjalizacyjne lekarzy w warunkach epidemii COVID-19 – do dnia kontroli zakupiono sprzęt (Laptopy) zaplanowany w pozycji 89 Wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, beneficjent przewidział poniesienie wydatków w ramach środków trwałych, w wysokości 17 711 828,75 zł. W kontrolowanym wniosku o płatność, wykazano wydatkowanie środków trwałych w wysokości 2 613 149,65 zł. Łącznie do dnia kontroli wydatkowano, w ramach limitu środków trwałych, kwotę 17 600 368,37, tym samym limit środków trwałych nie został przekroczony. Kwota oszczędności w wysokości 111 460,38 zł, powstałych w toku przeprowadzonych postępowań, będzie mogła być wykorzystana na realizację Zadania 2, przy czym przesunięcie nie przekroczy 10% wartości zadania, na które jest przesuwane

jak i zadania, z którego jest przesuwane, w związku z powyższym, nie wymaga zgody IP.

Kontroli poddano nw. pozycje objęte limitem środków, w tym:

LP.	Nazwa środka trwałego	Dowód księgowy zakupu	Data zakupu	Wartość jednostkowa sprzętu (zł brutto)	OT
4	Model do nauki intubacji noworodków	19064283-RI10370	16.12.2019	2 583,00 zł	F2/04/12/1019
96	Komputer All In One (Dell Inc.) Optiplex 7470	FA/2020/01/16	23.01.2020	4 245,00 zł	F2/40/01/2023
101	Wózek anestezjologiczny ANS typ ANS-04	FV/02/2020	24.01.2020	8 640,00 zł	F2/50/01/2020
102	Wózek anestezjologiczny ANS typ ANS-04	FV/02/2020	24.01.2020	8 640,00 zł	F2/49/01/2020
103	Wózek anestezjologiczny ANS typ ANS-04	FV/02/2020	24.01.2020	8 640,00 zł	F2/48/01/2020
133	Wózek dla osób z niepełnosprawnością	FV/02/2020	24.01.2020	2 592,00 zł	F2/82/01/2020
168	Respirator dyszowy	FV/02/2020	24.01.2020	54 000,00 zł	F2/27/01/2020
222	Laptop Lenovo V17 ITL G2	FA/120/02/2022	23.02.2022	5 193,06 zł	OT/25/03/2022
223	Laptop Lenovo V17 ITL G2	FA/120/02/2022	23.02.2022	5 193,06 zł	OT/24/03/2022
240	Mikroskop szkoleniowy CX23LEDR Nr katalogowy: N5731000	9210000063	27.05.2022	7 063,71 zł	OT/28/05/2022
241	Mikroskop szkoleniowy CX23LEDR Nr katalogowy: N5731000	9210000063	27.05.2022	7 063,71 zł	OT/30/05/2022
242	Mikroskop szkoleniowy CX23LEDR Nr katalogowy:	9210000063	27.05.2022	7 063,71 zł	OT/29/05/2022



	N5731000				
257	Symulator Urologiczny	34/12/2022	20.12.2022	1 399 900,00 zł	OT/59/12/2022
275	Zakup narzędzi chirurgicznych - ostrza proste do arteriotomii	95/M/2023	07.04.2023	13 474,08	OT/108/03/2022
276	Klipsownica do mikrokłipsów	135/M/2023	05.05.2023	1 620,00	OT/4/04/2022

Mając na względzie, że zakupiony sprzęt rozmieszczony jest w różnych lokalizacjach Beneficjenta oceny dokonano na podstawie nw. dokumentacji w tym:

- zdjęć sprzętu,
- zdjęć numerów seryjnych umieszczonych na sprzęcie,
- Dokumentów przyjęcia środka trwałego (OT),
- Umów, protokołów odbioru wraz z załącznikami (karty gwarancyjne, paszporty techniczne, instrukcje obsługi i eksploatacji, certyfikaty i wykaz dostawców części zamiennych), faktur, przelewów bankowych.

ZK stwierdza, że zakupiony sprzęt został dostarczony i jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Na dzień kontroli Beneficjent nie identyfikuje ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.

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

2) Prawdliwość 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.
- Wszystkie zadania w Projekcie są realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy mają równy dostęp do udziału w projekcie.
- Projekt realizowany jest zgodnie z politykami horyzontalnymi w zakresie równości szans i niedyskryminacji i równości płci. Na etapie rekrutacji do kursów, CMKP stosuje kryteria o charakterze nie dyskryminującym, tj. uczestnikiem kursu może być każdy lekarz, który przysłał zgłoszenie do CMKP na wybrany kurs, zgodny z jego programem specjalizacji. Działaniami, w celu wyrównywania ewentualnych nierówności, jest stosowanie jako dodatkowego kryterium rekrutacji na kurs, na który zgłosiło się więcej uczestników niż miejsc preferencyjnego przyjmowania lekarzy z tej grupy wg płci, która w danej dziedzinie jest niedoreprezentowana - np. w chirurgii onkologicznej będą to kobiety (podst. kryterium jest termin zakończenia specjalizacji). Zapis w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWER 1” określa, iż w toku rekrutacji do projektu i na kursy, przy kwalifikacji uwzględnia się m.in. wspieranie płci niedoreprezentowanej w danej dziedzinie medycyny co oznacza, że w sytuacji, gdy kilka osób znajduje się na tym samym poziomie realizacji specjalizacji, uwzględniając pozostałe kryteria rekrutacyjne, kwalifikowane są osoby z grupy wg płci słabiej reprezentowanej.
- CMKP angażuje personel w podziale na obsługę merytoryczną i administracyjną projektu, z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn poprzez taki dobór personelu, aby osoby posiadające takie same doświadczenie i umiejętności niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w projekcie wybierane były z grupy wg płci niedoreprezentowanej (na stanowiskach administracyjnych przeważają kobiety, na stanowiskach zarządczych mężczyźni, stąd wybór kobiet na kierownika projektu i zastępcę wyrównuje nierówności). Personel Projektu został przeszkolony w zakresie prawidłowego stosowania zasad równości szans kobiet i mężczyzn przez kierownika projektu, który posiada ———— znajomość zagadnień w oparciu o udział w szkoleniach z zakresu prawidłowej realizacji projektów EFS.

Ponadto, w dniu 27 czerwca 2023 r., zostało podpisane Zarządzenie nr 75/2023 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, pozwalające między innymi na identyfikację ewentualnych różnic w sytuacji pracowników ze względu na płeć, czy ewentualnych naruszeń równości.

- Informacje o projekcie można uzyskać drogą internetową oraz telefoniczną. Na stronie internetowej CMKP zamieszczono informacje o projekcie, aktualnie obowiązujące regulaminy i stosowane formularze, zgłoszenia na kursy można przysyłać drogą internetową. Informacje o projekcie, formach wsparcia i dostępnych miejscach szkoleniowych udzielane są także telefonicznie. Prowadzony jest cykliczny mailing ws. dostępnych miejsc szkoleniowych. Ponadto, podczas kursów stacjonarnych, asystenci kierownika naukowego zobowiązani są do bezpośredniego informowania uczestników o dostępnych formach wsparcia, zasadach uzyskania dofinansowania etc.
- Na stronie internetowej CMKP w zakładce projektu <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwj-kształcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/o-projekcie-power1>, uczestnicy otrzymywali także cyklicznie drogą e-mailową zaktualizowane dokumenty.
- Odnośnie szczególnych potrzeb, catering - uczestnik ma możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb żywieniowych do osoby zajmującej się obsługą kursu. Na liście kursów zawsze podawane są dane kontaktowe do osoby zajmującej się kursem (nr telefonu, adres e-mail). Uczestnicy najczęściej mailowo zgłaszają potrzebę zapewnienia posiłków wegetariańskich. Na formularzu zamówienia cateringu do kursu podawana jest informacja nt. liczby zamawianych posiłków, które następnie są specjalnie oznakowywane. Ponadto od dnia 24.08.2023 r. uczestnicy otrzymywać będą w treści zawiadomienia o zakwalifikowaniu pytanie o następującej treści: "Szczególne potrzeby uczestników w trakcie realizacji wsparcia prosimy zgłaszać na dane kontaktowe wskazane przy kursie:
 - W zakresie cateringu: możliwe zapewnienie posiłków wegetariańskich.
 - W zakresie dostępności architektonicznej dla osoby z niepełnosprawnością ruchową: zapewniamy dostęp do sal wykładowych i innych pomieszczeń bez barier architektonicznych".
- W zakresie ułatwiania dostępności do projektu i kursów CMKP zapewnia m.in. możliwość przysyłania zgłoszeń elektronicznie. W zakresie dostępności osób z niepełnosprawnościami należy wskazać, iż uczestnikami projektu mogą być wyłącznie lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, których stan zdrowia umożliwia jego wykonywanie (co skutkuje tym, iż osoby z niepełnosprawnością fizyczną zwykle nie wykonują tego zawodu). Gdyby jednak uczestnikami były osoby np. z niepełnosprawnością ruchową to kursy specjalizacyjne realizowane są głównie na terenie szpitali uniwersyteckich czy klinik, które zobligowane są do zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością (obowiązek posiadania windy, podjazdów, łazików). Także budynki administracyjne CMKP są dostosowane pod tym kątem. CMKP zapewnia pełną dostępność kursów dla wszystkich specjalizujących się lekarzy bez względu na płeć, w tym także osób z niepełnosprawnością. W sytuacji, gdyby na kurs odbywający się w siedzibie przy ul. Kleczewskiej (gdzie istnieje ograniczona dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo) zgłosiła się osoba niepełnosprawna ruchowo, to CMKP wdroży procedurę zmiany lokalizacji kursu w innym skrzydle tego samego budynku, z wejściem od ul. Schroegera, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pozostałych lokalizacjach istnieje pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
- Strona internetowa dostosowana jest także do potrzeb osób niedowidzących (wielkość czcionki, kontrast). Materiały szkoleniowe są przekazywane uczestnikom w formie elektronicznej - uczestnik ma możliwość wydrukowania ich treści lub korzystania online w zależności od preferencji.
- Zgodnie z informacją zawartą w Deklaracji dostępności, przygotowaną przez CMKP Deklaracja dostępności (Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-07), Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).
- Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niespełnione wymagania:
 - Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.
 - Część elementów strony nie spełnia wymogów dla kontrastu.
 - Część elementów strony może nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych.
 - Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo.
 - Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie).



- Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
- W zakresie dostępności platformy szkoleniowej do kursów online:
- Pod linkiem znajduje się raport nt. zgodności Moodle'a ze standardami WCAG: <https://docs.moodle.org/402/en/VPAT>.
- Niniejszy raport zgodności dostępności opiera się na audycie platformy Moodle w wersji 4.0. Audyt został zakończony przez firmę Web Key IT w maju 2022 r. W maju 2023 r. Moodle 4.0 otrzymał akredytację WCAG 2.1 poziom AA.

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

3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Na dzień kontroli, wsparcie w ramach projektu otrzymało 9 193 uczestników, co przy założonym wskaźniku 5850 oznacza, że wskaźnik został zrealizowany w 157%. Postęp projektu jest znacznie wyższy niż ten założony we wniosku o dofinansowanie.

Kontroli poddano dokumentację 30 uczestników projektu:

LP.	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
1.			27.01.2017 r.
2.			13.08.2021 r.
3.			18.05.2018 r.
4.			10.07.2017 r.
5.			27.04.2018 r.
6.			17.04.2018 r.
7.			05.02.2019 r.
8.			28.02.2020 r.
9.			04.10.2021 r.
10.			11.01.2020 r.
11.			01.10.2017 r.
12.			21.01.2022 r.
13.			02.08.2021 r.
14.			02.12.2022 r.
15.			28.02.2021 r.
16.			19.02.2018 r.
17.			22.03.2022 r.
18.			24.06.2018 r.
19.			10.08.2018 r.



20.		19.01.2023 r.
21.		19.09.2022 r.
22.		13.02.2019 r.
23.		14.05.2020 r.
24.		24.02.2018 r.
25.		04.02.2019 r.
26.		02.02.2018 r.
27.		16.03.2022 r.
28.		16.05.2017 r.
29.		20.02.2020 r.
30.		10.09.2020 r.

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, na które składają się:

- formularz zgłoszeniowy;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w projekcie.

Ponadto, kontroli poddano: Regulamin rekrutacji do projektu oraz Listy obecności uczestników na zajęciach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, na które składają się:
 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
 - Oświadczenie uczestnika projektu;
 - Dane uczestników projektów (formularz rekrutacyjny);
 - Wydruk z Systemu Monitorowania Kształcenia, w tym systemie każdy uczestnik przed wyborem specjalizacji wpisuje swoje dane.
- Ponadto weryfikacji poddano:
 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 - Listy obecności na kursach w następującym zakresie:
 - zakresie:
 - „Ratownictwo medyczne” nr kursu 01-712/3-41-039-2018;
 - „Ratownictwo medyczne” nr kursu 01-712/3-41-031-2019;
 - „Ratownictwo medyczne Część teoretyczna online” nr kursu 01-712/3-41-071-2020-01;
 - Przetaczanie krwi i jej składników (online) nr kursu 01-760/3-44-016-2020;
 - Przetaczanie krwi i jej składników (online), kurs nr 01-760/3-44-039-2022 „Przetaczanie krwi i jej składników”.
- Na podstawie dokumentacji wykazanej w pkt 2.2 niniejszej listy sprawdzającej stwierdzono, iż dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników projektu zostały złożone przed lub – najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie. Działania realizowane w projekcie skierowane są do zamkniętej grupy odbiorców - lekarzy, którzy realizują program specjalizacji w wybranych dziedzinach medycyny, w trybie tzw. modułowym (system specjalizacji obowiązujący od jesienno naboru 2014 r.).



- Uczestnicy projektu mają uprawnienia do udziału w kursach:
 - specjalizacyjnych - realizowanych zgodnie z programami specjalizacji, zatwierdzonymi przez właściwych konsultantów w danej dziedzinie medycyny, której dotyczy kurs.
- Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia – stwierdzono na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWER. Wobec wszystkich kandydatów stosowane są takie same kryteria.
- Zgłoszenia na kursy przyjmowane są wyłącznie w dwóch formach:
 - poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia, do którego linki znajdują się w przy każdym kursie opublikowanym przez CMKP na stronie internetowej: www.cmkp.edu.pl.
 - osobiście w siedzibie CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103
 - w Warszawie lub za pośrednictwem poczty.
- Rekrutacja uczestników na kursy rozpoczyna się po opublikowaniu kursu na stronie internetowej: www.cmkp.edu.pl.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników projektu. Uczestnikami kursów realizowanych w projekcie mogą być lekarze, którzy spełniają następujące kryteria:
 - złożyli dokumenty wymagane do rejestracji udziału w projekcie,
 - specjalizują się w dziedzinie medycyny, dla której przeznaczony jest kurs.
- W przypadku zgłoszenia się na kurs specjalizacyjny większej liczby chętnych niż liczba dostępnych miejsc szkoleniowych na kursie, przy kwalifikacji uwzględnia się odpowiednio:
 - najwcześniejszy termin zakończenia specjalizacji, weryfikowany na podstawie danych z karty specjalizacji,
 - pozostałą do zrealizowania liczbę kursów specjalizacyjnych, wspieranie płci niedoreprezentowanej w danej dziedziny medycyny co oznacza, że w sytuacji, gdy kilka osób znajduje się na tym samym poziomie realizacji specjalizacji, uwzględniając kryteria w pkt 1 i 2, kwalifikowane są osoby z grupy wg płci słabiej reprezentowanej. Rozpatrywane są również inne dodatkowe, uzasadnione czynniki losowe, jeżeli lekarze o tym poinformują CMKP.
- Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych, zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji uczestników.
- 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 wszystkie wymagane dane o uczestnikach, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.
- Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wszystkie dokumenty są prawidłowe i kompletne.
- Na podstawie przekazanych przez Beneficjenta danych uczestników, ZK potwierdza zgodność z danymi zawartymi w SL 2014.
- Zespół kontrolujący stwierdził, iż do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
- Beneficjent prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w którym wykazano 50 osób.
- Dla każdej osoby sporządzono odrębne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Nie zostały one stworzone na wzorze stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie, ale zawierają wszystkie elementy znajdujące się we wzorze.
- Zespół kontrolujący stwierdził, iż do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania.



- Beneficjent posiada następującą dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, tj.:
 - Zarządzenie nr 99/2018 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego „Polityki Bezpieczeństwa w CMKP”, „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w CMKP”, „Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w CMKP”;
 - Politykę Bezpieczeństwa w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Załącznik nr do Zarządzenia Nr 99/2018 Dyrektora CMKP z dnia 27 lipca 2018 r.);
 - Instrukcję Zarządzania System Informatycznym w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;
 - Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
- Zespół kontrolujący stwierdził, na podstawie oświadczenia z dnia 21 sierpnia 2023 r. Inspektora Ochrony Danych Osobowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, [REDAKTOWANO] że Beneficjent szacuje ryzyko przetwarzania danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku. Na podstawie oświadczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 21 sierpnia 2023 r., Zespół kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent prowadzi Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych.
- Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych 15 podmiotom. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ/IP (pismo w tym zakresie zostało przekazane z datą 12 grudnia 2022 r. oraz 9 marca 2023 r.).
- Ponadto, szczegółowej weryfikacji zespołu kontrolującego podlegała następująca dokumentacja [REDAKTOWANO]
 - Rejestracja udziału w projekcie,
 - Wykaz kursów, w których uczestniczyła [REDAKTOWANO]
 - Lista obecności na kursie UE (rejestr logowania + informacja o zaliczeniu testu końcowego) na kursie nr 01-760/3-44-039-2022 „Przetaczanie krwi i jej składników”, organizowany przez RCKiK w Białymstoku w terminie 05-06.12.2022 r. (kurs online).
 - Uczestniczka ubiegała się dodatkowo w ramach projektu UE o uzyskanie dofinansowania do zrealizowanych:
 - kursów specjalizacyjnych,
 - staży specjalizacyjnych,
 - kursów doskonalących,
 - wydruk z Systemu Monitorowania Kształcenia potwierdzający odbywanie przez uczestnika specjalizacji w trybie rezydenckim.
 - korespondencja mailowa pracowników CMKP z uczestniczką.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

- [REDAKTOWANO] jest zarejestrowana jako uczestniczka projektu POWR.05.04.00-00-0001/15, pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”.
- CMKP nie odmówiło osobie udziału w projekcie. Warunki rekrutacji do projektu zostały przez osobę zainteresowaną spełnione i tym samym została zarejestrowana jako uczestniczka projektu, co potwierdzono na podstawie dokumentacji rejestracyjnej.
- Osoba ta brała udział w jednym kursie specjalizacyjnym, w ramach projektu UE, pt. „Przetaczanie krwi i jej składników” w terminie 05-06.12.2022 r. Kurs miał formę online. Potwierdzeniem udziału i zaliczenia kursu stanowi ewidencja aktywności uczestników na kursie.
- Uczestniczka ubiegała się dodatkowo w ramach projektu UE o uzyskanie dofinansowania do zrealizowanych:

- kursów specjalizacyjnych
 - staży specjalizacyjnych
 - kursów doskonalących.
- Składane przez uczestniczkę dokumenty zawierały błędy oraz braki, prowadzona była regularnie korespondencja w sprawie uchybień w dokumentacji. Uczestniczka dosyłała kolejne dokumenty, w tym w różnych wersjach te same rozliczenia, nie odnosząc się do uwag otrzymywanych od CMKP. Przedstawiane przez CMKP wyjaśnienia/uwagi wynikające z obowiązujących regulaminów nie były przez uczestniczkę uwzględniane.

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

4) Prawdliwość rozliczeń finansowych:

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że Beneficjent przedłożył ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Wniosek o płatność nr POWR.05.04.00-00-0001/15-038-01 za okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 5 896 918,04 zł., z czego wydatki bezpośrednie stanowią kwotę w wysokości 5 360 834,58 zł.

W zakresie kosztów bezpośrednich, kontroli poddano 30% pozycji ujętych w ww. wniosku o płatność, uwzględniających poszczególne kategorie wydatków według następujących rodzajów, z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą podczas weryfikacji wniosku o płatność. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 418 264, 50 PLN, co stanowi 39,41% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanych okresie.

W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym wniosku:

WNP za okres od 2023-01-01 do 2023-03-31. Nr wniosku: POWR.05.04.00-00-0001/15-038-01			
LP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne
4	69/12/2022	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-728/3-01-002-2022 w dn 5-16.12.2022, 130 OS./ DNI - 8% VAT zakup powyżej 20 tys.zł	3510,00
8	107/12/2022	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-712/3-41-029-2022 w dn 16-21.12.2022, 21 OS./ DNI - 23% VAT zakup powyżej 20 tys.zł	594,09
9	FA/14/11/2022/CMKP U	USŁUGA EDUKACYJNA organizacja kursu 01-757/3-15-019-2022- w dn 30.11.2022	4000,00
11	FA/6/12/2022/CMKPU	USŁUGA EDUKACYJNA organizacja kursu 01-744/3-11-022-2022 - w dn 08.12.2022	1430,00
12	37/MK/12/2022	USŁUGA EDUKACYJNA organizacja kursu 01-728/3-13-036-2022 - w dn 7-9.11.2022	10000,00
14	FA/4/12/2022/CMKPU	USŁUGA EDUKACYJNA organizacja kursu 01-730/3-43-062-2022 - w dn 5-7.12.2022	4300,00
15	36/MK/12/2022	USŁUGA EDUKACYJNA organizacja kursu 01-728/3-14-037-2022 - w dn 17-20.10.2022	13300,00
17	FA/11/11/2022/CMKP U	USŁUGA EDUKACYJNA organizacja kursu 01-757/3-11-011-2022 - w dn 29.11.2022	4000,00
23	Lp 2/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-08-063-2022 5-6.12.2022	900,00

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



		██████████ 2 godz. dyd.	
27	Lp 13/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-03-018-2022 21.11-2.12.2022 ██████████ 1 godz. dyd.	450,00
30	Lp 4/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-04-019-2022 22-25.11.2022 ██████████ 4 godz. dyd.	900,00
31	Lp 3/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-04-019-2022 22-25.11.2022 ██████████ 2 godz. dyd.	900,00
42	Lp 3/2304/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - ██████████ - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	1790,08
44	Lp 3/2304/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - ██████████ - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	2512,61
45	Lp 3/2304/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - ██████████ - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	1348,91
56	Lp 12/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-03-016-2022 26.09-07.10.2022 ██████████ 1 godz. dyd.	450,00
58	Lp 9/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-07-041-2022 14-16.12.2022 ██████████ 2 godz. dyd.	900,00
59	Lp 9/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-07-041-2022 14-16.12.2022 ██████████ 6 godz. dyd.	2700,00
61	Lp 14/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-03-015-2022 16-27.05.2022 ██████████ 3 godz. dyd.	1392,00
62	Lp 15/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-03-018-2022 21.11-2.12.2022 ██████████ 3 godz. dyd.	1392,00
63	Lp 15/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-03-018-2022 21.11-2.12.2022 ██████████ 3 godz. dyd.	1350,00
66	2022-12-01	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-08-063-2022 w d. 5-6.12.2022 ██████████ 7 godz dyd.	3150,00
68	FRA/2022/11/0003	USŁUGA EDUKACYJNA organizacja kursu 01-757/3-05-013-2022- w dn 21-24.11.2022	21593,91
70	70/12/2022	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-720/3-16-021-2022 w dn 5-9.12.2022, 180 OS./ DNI - 8% VAT zakup	4860,00



		powyżej 20 tys.zł	
71	70/12/2022	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-720/3-16-021-2022 w dn 5-9.12.2022, 180 OS./ DNI - 23% VAT zakup powyżej 20 tys.zł	5092,20
82	76/2022	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-754/3-05-012-2022 w d. 29.11-1.12.2022 [REDACTED] 1 godz. dyd.	450,00
86	Lp 24/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-723/3-08-061-2022 27-28.06.2022 [REDACTED] 1 godz. dyd.	450,00
88	Lp 18/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-728/3-04-006-2022 14-16.11.2022 [REDACTED] 10 godz. dyd.	4500,00
90	Lp 25/2304/Z	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-720/3-14-018-2022 13-14.06.2022 [REDACTED] 6 godz. dyd.	2786,52
100	Lp 12/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	253,13
103	Lp 12/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)	330,21
104	Lp 12/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)	244,07
105	Lp 12/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	258,42
107	Lp 12/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	301,50
116	Lp 26/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za I kw 2022/2023 - [REDACTED] 152 godz. dyd.	67020,03
117	Lp 26/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za I kw 2022/2023 - [REDACTED] 6 godz. dyd.	2819,60
122	Lp 26/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za I kw 2022/2023 - [REDACTED] 2 godz. dyd.	881,27
135	Lp 19/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)	1852,04
139	Lp 19/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (4,7% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)	605,61



140	Lp 19/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023- [REDACTED] - dodatek specjalny (4,7% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)	682,09
150	Lp 10/2304/P	Zwrot składek ZUS wraz z pochodnymi-korekta w DRA dot. Lp 80/2204/P [REDACTED] - część pracownika	775,82
151	Lp 10/2304/P	Zwrot składek ZUS wraz z pochodnymi-korekta w DRA dot. Lp 122/2204/P [REDACTED] - część pracownika	24,34
152	Lp 10/2304/P	Zwrot składek ZUS wraz z pochodnymi-korekta w DRA dot. Lp 112/2204/P [REDACTED] część pracownika	233,38
157	12/01/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-720/3-06-018-2023 w dn 9-13.01.2023, 40 OS./ DNI - 8% VAT zakup powyżej 20 tys.zł	1080,00
160	13/01/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-720/3-04-013-2023 w dn 9-13.01.2023, 80 OS./ DNI - 8% VAT zakup powyżej 20 tys.zł	2263,20
162	31/01/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-723/3-05-027-2023 w dn 16.01.2023, 38 OS./ DNI - 8% VAT zakup powyżej 20 tys.zł	1075,00
163	IPLAM_2023_01_1	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-712/3-01-001-2023-01 w d. 23-25.01.2023 [REDACTED] 3 godz dyd.	1440,00
171	5/2023	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-712/3-09-019-2022 w d. 5-9.12.2022 [REDACTED] 8 godz dyd.	3600,00
180	Lp 35/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za pełnienie funkcji kierownika naukowego na kursach. [REDACTED]	796,89
181	Lp 35/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za pełnienie funkcji kierownika naukowego na kursach. [REDACTED]	1220,33
185	Lp 36/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za II kw 2021/2022 - [REDACTED] 3 godz. dyd.	547,49
196	3/02/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-720/3-15-044-2023 w dn 2-3.02.2023, 32 OS./ DNI - 8% VAT zakup powyżej 20 tys.zł	864,00
202	Lp 31/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za luty 2023 - [REDACTED] - umowa o pracę 1/2 etatu	3888,37
204	Lp 31/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za luty 2023 - [REDACTED] dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)	2287,52
205	Lp 31/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za luty 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	1899,89
206	Lp 31/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za luty 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	1898,17



211	Lp 31/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za luty 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)	1852,03
212	Lp 31/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za luty 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	1962,10
215	Lp 31/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za luty 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (4,7% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)	605,59
218	41/01/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-720/3-17-041- 2023 w dn 16-27.01.2023, 450 OS./ DNI - 23% VAT zakup powyżej 20 tys. zł	12730,50
219	01 cmkp/2023	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-712/3-09-019-2022 w d.5-9.12.2022 [REDACTED] [REDACTED] 13 godz dyd.	6088,50
222	FV 1/2/2023	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-722/3-03-003-2023 w d.5-9.12.2022 [REDACTED] [REDACTED] 8 godz dyd.	3600,00
224	26/02/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-728/3-02-003- 2023 w dn 13-15.02.2023, 36 OS./ DNI - 23% VAT zakup powyżej 20 tys. zł	1018,44
226	04/23	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-722/3-03-003-2023 w d.5-9.12.2022 [REDACTED] [REDACTED] 8 godz dyd.	3600,00
227	001/01/2023/SZ	Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych - wykładowcy zewnętrzni na kursie CMKP 01-745/3-07-008-2023 - w dn.25-27.01.2023	1944,00
228	002/01/2023/SZ	Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych - wykładowcy zewnętrzni na kursie CMKP 01-760/3-44-003-2023 - w dn.30-31.01.2023	486,00
234	003/02/2023/SZ	Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych - wykładowcy zewnętrzni na kursie CMKP 01-760/3-44-004-2023 - w dn.27-28.02.2023	486,00
239	30/03/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-720/3-06-019- 2023 w dn 6-10.03.2023, 65 OS./ DNI - 8% VAT zakup powyżej 20 tys. zł	1755,00
240	30/03/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-720/3-06-019- 2023 w dn 6-10.03.2023, 65 OS./ DNI - 23% VAT zakup powyżej 20 tys. zł	1838,85
243	54/03/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-722/3-02-002- 2023 w dn 6-17.03.2023, 250 OS./ DNI - 23% VAT zakup powyżej 20 tys. zł	7072,50
247	60/03/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-723/3-05-028- 2023 w dn 13-17.03.2023, 40 OS./ DNI - 8% VAT zakup powyżej 20 tys. zł	1131,60



248	02/03/2023	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-754/3-13-010-2023 w d. 27.02-1.03.2023 [REDACTED] 2 godz dyd.	900,00
249	3/3/2023	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-722/3-06-006-2023 w d. 09.01.2023 [REDACTED] 8 godz dyd.	3600,00
251	37/03/2023	USŁUGA CATERINGOWA na kursie 01-712/3-41-011-2023 w dn 3-9.03.2023, 39 OS./ DNI - 23% VAT zakup powyżej 20 tys.zł	1103,31
256	1/3/2023	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za wykłady na kursie nr 01-722/3-07-007-2023 w d. 01.03.2023 [REDACTED] 8 godz dyd.	3600,00
259	2023/1/1	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 9 OS.	11696,92
260	2023/1/3	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 11 OS.	53208,71
263	2023/1/20	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 16 OS.	50057,72
270	2023/1/12	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 2 OS.	2037,47
271	2023/1/5	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	350,00
272	2023/1/4	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 2 OS.	30000,00
274	Lp 2/2304/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - [REDACTED] dodatek specjalny (20% wynagrodzenia zasadniczego)	1556,35
275	Lp 2/2304/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	2098,96
281	2023/1/18	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 8 OS.	29616,88
283	2023/1/24	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 22 OS.	60050,65
285	2023/1/14	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	521,54
290	Lp 11/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	272,79
291	Lp 11/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	228,43
292	Lp 11/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	287,14
293	Lp 11/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (20% wynagrodzenia zasadniczego)	210,57
296	Lp 20/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	1899,88



297	Lp 20/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	2148,73
299	Lp 20/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (40% wynagrodzenia zasadniczego)	2579,44
302	Lp 20/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDACTED] - dodatek specjalny (20% wynagrodzenia zasadniczego)	1551,35
303	2023/1/23	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 8 OS.	18105,88
304	2023/1/17	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 7 OS.	11680,05
305	2023/1/30	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	700,00
306	2023/1/28	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	1750,00
307	2023/1/22	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 8 OS.	18313,24
310	2023/1/29	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 2 OS.	3003,70
316	2023/1/32	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 4 OS.	10192,68
323	2023/2/43	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 3 OS.	16505,66
326	2023/2/48	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 7 OS.	59474,29
335	2023/2/56	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	262,40
338	2023/2/67	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	350,00
339	2023/2/63	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	3156,30
340	2023/2/66	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	350,00
341	2023/2/65	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	290,00
346	2023/2/62	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	1246,39
347	2023/2/60	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 9 OS.	31098,04
348	2023/2/57A	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 9 OS.	28397,29
349	Lp 32/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za luty 2023 - [REDACTED] - umowa o pracę 1/2 etatu	3888,35
373	2023/3/83	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 7 OS.	17968,53
374	2023/3/88	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 6 OS.	21915,93
378	2023/3/87	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 16 OS.	43666,66
380	2023/3/92	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 8 OS.	22473,45
381	2023/3/91	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	2846,78
384	2023/3/99	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 2 OS.	2652,90
385	2023/3/102	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	350,00
389	2023/3/103	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 1 OS.	3500,00



393	2023/3/96	DOFINANSOWANIE UCZESTNIKÓW KURSÓW 8 OS.	19118,19
404	FKV/6827	Zakup kabla HDMI, uchwytu Vesa, monitora EIZO	11645,04
405	17/01/2023	Model kręgosłupa	972000,00
409	6/U/2023	Zakup nici mikrochirurgicznych	187390,50
415	5904083843	Zakup mikroskopu operacyjnego	82890,00
420	Lp 4/2304/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - [REDAKTOWANE] - dodatek specjalny (36% wynagrodzenia zasadniczego)	1670,39
424	Lp 5/2304/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - [REDAKTOWANE] - dodatek specjalny (36% wynagrodzenia zasadniczego)	1366,75
425	Lp 5/2304/P	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - [REDAKTOWANE] - dodatek specjalny (36% wynagrodzenia zasadniczego)	1602,11
427	Lp 14/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDAKTOWANE] - dodatek specjalny (36% wynagrodzenia zasadniczego)	183,76
436	Lp 22/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za styczeń 2023 - [REDAKTOWANE] - dodatek specjalny (36% wynagrodzenia zasadniczego)	1519,91
440	FV 2023/01/1	Wsparcie techniczne platformy e-learning	1120,00
441	Lp 33/2304/P	Wynagrodzenie netto wraz z pochodnymi za luty 2023 - [REDAKTOWANE] - dodatek specjalny (36% wynagrodzenia zasadniczego)	2228,18
Razem			2 112 765,99

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowe posiadały opis dla projektu:
 - numer umowy o dofinansowanie,
 - tytuł projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
- Na potwierdzenie realizacji przedstawiono dla dokumentów objętych próbą m.in. następującą dokumentację:
 - protokoły odbioru sprzętu,
 - dofinansowanie uczestników kursu - karta rozliczeniowa uczestnika kursu, zgodnie z zał. nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki (faktury za nocleg, wnioski o zwrot kosztów podróży)
 - usługa edukacyjna - lista obecności wykładowców, lista obecności uczestników kursu,
 - usługa cateringowa – raport dotyczący wykonania usługi.
- Wszystkie skontrolowane wydatki zostały poniesione w okresie realizacji projektu, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, Wytłaczonymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,



Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także zostały uwzględnione w budżecie projektu.

- Współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami, co stwierdzono na podstawie weryfikowanej dokumentacji.
- Zgodnie z umową o dofinansowanie koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 536 083,46 zł co stanowi 10% wydatków bezpośrednich (5 360 834,58 zł).
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie beneficjent przewidział poniesienie wydatków w ramach środków trwałych w wysokości 17 711 828,75 zł, w kontrolowanym wniosku o płatność wykazano wydatkowanie środków trwałych w wysokości 2 613 149,65 zł, łącznie do dnia kontroli wydatkowano w ramach limitu środków trwałych kwotę 17 600 368,37, tym samym limit środków trwałych nie został przekroczony. Kwota oszczędności w wysokości 111 460,38 zł, powstałych w toku przeprowadzonego postępowania będzie mogła być przesunięta na realizację Zadania 2, przy czym przesunięcie nie przekroczy 10% wartości zadania, na które jest przesuwane jak i zadania, z którego jest przesuwane. Zatem przesunięcie nie wymaga zgody IP.
- Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostki posiadają, wymagana art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent i partnerzy posiadają Zakładowy plan kont, który stanowi integralną część polityki rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.
- Beneficjent posiada Politykę rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem nr 154/2021 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 15.12.2021 r.
- Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu. Każdy dokument posiada nr ewidencyjny zawierający Identyfikator: CMKP – POWER1, do obsługi księgowo – rachunkowej wykorzystuje program Macrologic ERP moduł Xpertis Finanse i Księgowość wersja 12.51_139.
- Płatności są realizowane z rachunku: 40 1240 1040 1111 0010 6548 6383, PKO S.A.
- Projekt nie przewiduje wkładu własnego.
- Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny, co potwierdzono na podstawie oświadczenia o kwalifikowalności VAT, stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie.

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

5) Poprawność udzielania zamówień publicznych:

Do kontroli wyłoniono dotychczas niekontrolowane postępowanie nr ZP-990/2022/UE „Dostawa symulatorów urologicznych na potrzeby projektu”. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

- Beneficjent stosował zapisy ustawy Pzp.
- Wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.07.2022 r na podstawie rozeznania cen rynkowych przedmiotu zamówienia. Przedstawiono oferty wstępne.
- Beneficjent zastosował tryb przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy PZP.
- Ogłoszenie opublikowane zostało w DUUE pod nr 2022/S 189-532478 z dnia 30/09/2022 r., zmiana ogłoszenia: DUUE nr 2022/S 204-579827 z dnia 21/10.2022 r. (zmiana terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert).
- Zmodyfikowano SWZ w zakresie terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert, projektu umowy, opisu przedmiotu zamówienia.
- Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 1) 34150000-3 Symulatory;



2) 34152000-7 Symulatory szkoleniowe.

Zamawiający wskazał w SWZ: „Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiegokolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy przyjąć, że zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, są uzasadnione specyfiką zamówienia, ze względu na brak możliwości opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W przypadku opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w zdaniu poprzednim w opisie przedmiotu zamówienia każdorazowo wskazano kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały odwołania do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, co oznacza, że należy przyjąć, iż odniesieniom takim każdorazowo towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

- Kryteria oceny ofert: Cena 60%
Parametry techniczne 30%
Okres gwarancji 10%
Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
- Zamawiający nie żądał od wykonawców wniesienia wadium.
- Komisja przetargowa została powołana w dniu 05.08.2022 r. na podstawie zarządzenia Zastępcy Dyrektora ds. Operacyjnych nr 117/2022.
- Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy: OpenMedis Sp. z o.o. Kraków. Cena ofertowa brutto: 2 799 800,00 zł.
- Umowę z wykonawcą zawarto dnia 01.12.2022 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w DUUE n r 2022/S 238-686114 z dnia 09/12/2022 r.
- Ogłoszenie o wykonaniu umowy opublikowano w BZP nr: 2023/BZP 00013808/01 z dnia 2023-01-05.

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

6) Stosowanie Zasady konkurencyjności

Beneficjent, podczas realizacji projektu, nie prowadził postępowań w ramach zasady konkurencyjności.

Rozeznanie rynku:

Do kontroli wybrano dwa postępowania w ramach rozeznania rynku:

1. zakup i dostawa 8 szt. monitorów 24 calowych wraz z uchwytami montażowymi i kablami HDMI stanowiących wyposażenie pracowni mikrochirurgii, do celów dydaktycznych dla lekarzy w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
2. zakup i dostawa krzeseł laboratoryjnych stanowiących wyposażenie pracowni mikrochirurgii, do celów dydaktycznych dla lekarzy w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

W celu potwierdzenia prawidłowości udokumentowania ustalenia ceny rynkowej Beneficjent przedstawił następującą dokumentację w ramach obu rozeznań rynku:

- wniosek zakupowy,
- protokół badania rynku,
- potwierdzenia ze stron internetowych;
- zamówienie,
- faktura.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

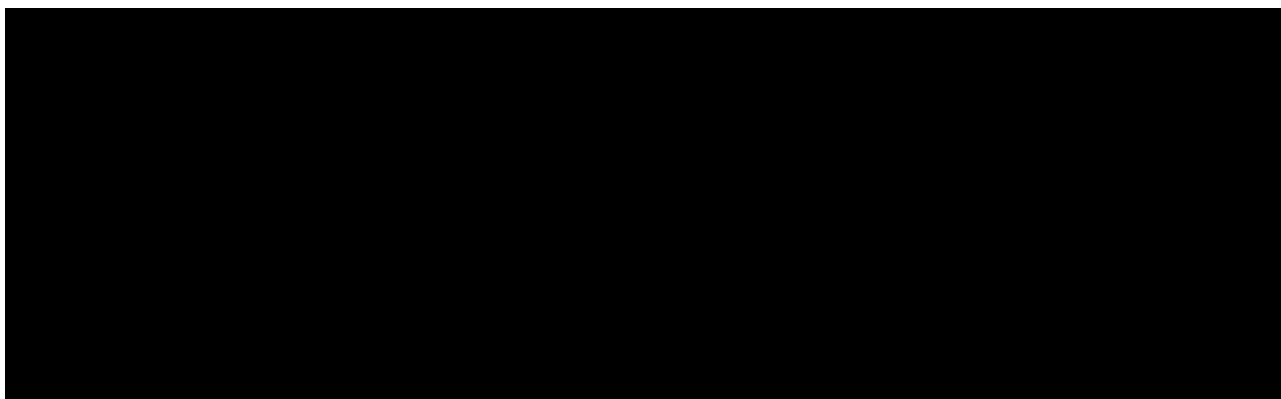


- beneficjent udokumentował ustalenie ceny rynkowej towaru bądź usługi zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących Wytycznych. Załączono protokoły badania rynku oraz wydruki ze stron internetowych.
- Przeprowadzone rozeznanie rynku dowodzi zakupu usługi/towaru po cenie rynkowej (wydruk ze stron internetowych).

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

7) Kwalifikowalność personelu Projektu:

Na podstawie otrzymanego zestawienia tabelarycznego w zakresie personelu projektu, Zespół kontrolujący wybrał do kontroli i zweryfikował dokumentację następujących osób:



W przypadku wszystkich ww. osób zweryfikowano następującą dokumentację:

- Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego;
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień;
- Umowa o pracę na czas nieokreślony;
- Porozumienia zmieniające umowy o pracę;
- Oświadczenie personelu projektu.
- Kartę czasu pracy;
- Zarządzenie nr 52/2023 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego”, stanowiącego załącznik nr 129/2019 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 12 września 2019 r.
- oraz „Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 129/2019 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 12 września 2019 r.

W wyniku kontroli ustalono:

- Beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku.
- Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe – co potwierdza stosowne oświadczenie osoby dysponującej środkami dofinansowania w ramach projektu.
- Weryfikowana dokumentacja dotyczyła zatrudnienia na podstawie dodatków zadaniowych, jedna osoba zatrudniona na ½ etatu, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika.
- Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w IZ lub IP POWER, co potwierdzono na podstawie złożonego oświadczenia.

- ZK na podstawie analizy dokumentów stwierdził, że w projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel, w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł, nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności – stwierdzono na podstawie oświadczeń personelu projektu.
- Informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową - zweryfikowano na podstawie udostępnionych przez Beneficjenta kart czasu pracy oraz danych ujętych w systemie SL, w zakładce „Baza personelu”.
- Wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach, co stwierdzono na podstawie Zarządzenia nr 52/2023 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego”, stanowiącego załącznik nr 129/2019 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 12 września 2019 r.
- dodatki do wynagrodzenia zostały przyznane personelowi projektu zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności.
- W ramach projektu nie wyposażano stanowisk pracy.

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

8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

- Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie (§ 21 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz w 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.
- Strona internetowa dostosowana jest także do potrzeb osób niedowidzących (wielkość czcionki, kontrast). Materiały szkoleniowe są przekazywane uczestnikom w formie elektronicznej - uczestnik ma możliwość wydrukowania ich treści lub korzystania online w zależności od preferencji.
- Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z pismem IP znak KOP.905.17.2022.PB z dnia 20.06.2022 Beneficjent prawidłowo zamieścił informacje na stronie internetowej o dofinansowaniu w zakresie realizacji zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.).

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

1. Korespondencja z Konsultantami Krajowymi w dziedzinach objętych projektem z informacją o projekcie i zaproszeniem do współpracy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych – 11/2015 r.;
2. Ogłoszenie w Gazecie Lekarskiej – wydanie 12/2015-01/2016;
3. Umieszczenie na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej informacji o projekcie – 09/2016 r.;
4. Korespondencja z Wydziałami Zdrowia wszystkich województw z informacją o projekcie – 10/2016 r.;
5. Zamieszczenie komunikatu o projekcie na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 11/2016 r.;
6. Korespondencja z Wydziałami Zdrowia wszystkich województw z informacją o projekcie – 04/2017 r.;
7. Korespondencja z Konsultantami Krajowymi w dziedzinach objętych projektem z informacją o projekcie i zaproszeniem do współpracy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych – 05/2017 r.;



8. Korespondencja z Uniwersytetami Medycznymi z informacją o projekcie i zaproszeniem do współpracy w zakresie realizacji kursów specjalizacyjnych – 06/2017 r.;
9. Udział w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier WUM – 05-06/2017 r.;
10. Ogłoszenie w Gazecie Lekarskiej – wydanie 5-6/2017, 09/2017 i 10/2017;
11. Ogłoszenie w Gazecie Lekarskiej – wydanie 12-1/2017-2018;
12. Publikacja artykułu w sekcji Rzecz o Innowacjach w Pulsie Biznesu – 02/2018 r.;
13. Zamieszczenie materiałów promocyjnych w Magazynie VIP – wydanie 04-06/2018 r.;
14. Udział w Międzynarodowym Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego, dr Alicji Adamczak oraz honorowym udziałem Pana Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju – Uniejów 2018 – 10/2018 r., uzyskanie nagród w dwóch kategoriach;
15. Pakiet medialny: Magazyn VIP – 07-09/2018 r., Magazyn Gospodarczy Fakty – 10-12/2018 r., Rynek Inwestycji – 12/2018 – 01/2019;
16. Spotkanie z Konsultantami Krajowymi w dziedzinach objętych projektem – 03/2019 r.
17. Stała aktualizacja treści na stronie internetowej projektu: <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy>
18. Wstawienie informacji o możliwych formach wsparcia w stopki powiadomień o zakwalifikowaniu na kurs.
19. Cykliczne publikowanie informacji o projekcie na profilu firmowym CMKP na portalu Facebook.
20. Zamieszczanie w Aktualnościach na stronie CMKP materiałów/ informacji o projekcie, w tym opracowanych filmów dotyczących zakupionego nowoczesnego sprzętu dydaktycznego, w celu zachęcenia lekarzy do udziału w kursach specjalizacyjnych wykorzystujących nowoczesny sprzęt dydaktyczny:

Laboratorium chodu oraz fotel izokinetyczny w Otwocku	https://www.youtube.com/watch?v=ilpF5jwidNA
Symulatory artroskopowe	https://www.youtube.com/watch?v=EpUMlr9slVI
Wyposażenie dla Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii	https://www.youtube.com/watch?v=zknFduxMkS4
Wsparcie dla młodych patomorfologów	https://www.youtube.com/watch?v=hulFAvYvVak
Wyposażenie dla Kliniki i Katedry Hematologii i Transfuzjologii CMKP	https://www.youtube.com/watch?v=7A5np6aJU6A

Powyższe filmy były zamieszczone także na Facebook CMKP i MZ oraz na Instagram MZ.

21. Stały mailing do lekarzy w zakresie informacji o wolnych miejscach szkoleniowych, formach wsparcia dla lekarzy, zmianach zasad dofinansowania etc.

- Realizowane działania są adekwatne do zakresu zasięgu oddziaływania projektu.
- Działania skierowane są przede wszystkim do uczestników projektów, tj. lekarzy biorących udział w kursach specjalizacyjnych poprzez:
 - plakaty w siedzibie Beneficjenta;
 - stronę internetową: <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy>. Krótki opis projektu został zamieszczony na stronie internetowej
 - pod adresem: <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/o-projekcie-power1>.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostało stwierdzone uchybienie w ramach weryfikowanego obszaru.

9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Zespół kontrolujący stwierdził, iż beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie beneficjenta, w zamykanych pokojach, w szafach zamykanych na klucz. Dostęp do niej mają tylko upoważnione osoby.

Rodzaj dokumentacji	Jednostka organizacyjna	Nr pokoju
Dokumentacja z kursów realizowanych przez Szkołę Zdrowia Publicznego	Szkoła Zdrowia Publicznego - ul. Kleczewska 61/63, Warszawa	pok. 104, 106, 201
Dokumentacja z kursów realizowanych przez Szkołę Nauk Medycznych	Szkoła Nauk Medycznych, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa	pok. 3, 4, 5, 20, 7, 19
Ankiety uczestników dot. oceny kursów	Zespół ds. Analiz, ul. Schroegera 82, Warszawa	pok. 104
Dokumentacja Finansowo-Księgowa	Dział Księgowości ul. Marymoncka 99/103, Warszawa	pok. 107
Dokumentacja dot. personelu projektu	Dział Spraw Osobowych i Płac, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa	pok. 108, 109, 124
Dokumentacja dot. postępowań przetargowych	Dział Zamówień Publicznych, ul. Marymoncka 99/103, Warszawa	pok. 21 (plus dokumentacja elektroniczna)
Dokumentacja dot. realizacji projektu, wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, rejestr personelu, upoważnień, umowy z wykonawcami, korespondencja dot. działań informacyjno-promocyjnych, kontroli	Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą, ul. Marymoncka 99.103, Warszawa	Budynek D



	projektu			
--	----------	--	--	--

Na podstawie oględzin szaf, Zespół kontrolujący potwierdza, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującym w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

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

	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<u>Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.</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: W wyniku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż podczas realizacji projektu zrealizowane zostały założenia merytoryczne projektu oraz osiągnięte zostały wszystkie założone wskaźniki. 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 we Wniosku. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.04.00-00-0001/15-038-01 zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W toku kontroli zweryfikowano jedno zamówienie realizowane w ramach PZP oraz dwa w formie rozeznania rynku. 6. Działania informacyjne – promocyjne: Beneficjent prawidłowo realizuje działania informacyjno – promocyjne w ramach projektu. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.



		8. Ścieżka audytu: ZK potwierdza, iż w ramach projektu została zachowana prawidłowa ścieżka audytu. Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	<u>Nie wydano Zaleceń pokontrolnych.</u>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	20.09.2023 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 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.

Małgorzata Puterman
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Joanna Tąkiel – Leśniewska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Ernest Bober
(Naczelnik w Wydziale Kontroli 2)

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie

² Jeśli dotyczy

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3497697.12140993.12510614
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.04.00-00-0001_15 skorygowana.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.04.00-00-0001_15 skorygowana
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.184.2023
Data dokumentu	2023-09-22 09:10:40
Skrót dokumentu	C04FA37DB452727DF5BE89E631C2B971370 E31BD
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-09-21
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-09-21
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel - Leśniewska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-09-22
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.116.9.9.
Data wydruku:	2023-09-22 13:12:44
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata