

Informacja pokontrolna nr 28/2023-2024/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.05.04.00-00-0176/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 23.12.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25.04.2023 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Premium Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Premium Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 28/2023-2024/POWR/P z dnia 27.07.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 28/2023-2024/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 27.07.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	27-28.07.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa stacjonarna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; Partner: Centrum CBT EDU Sp. z o.o.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa; Partner: ul. Wołodyjowskiego 44A, 02-724 Warszawa. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa.
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> „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.04.00-00-0176/19; <u>Numer Działania:</u> 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 4 624 531,80 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.04.00-00-0176/19-011-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 3 124 937,63 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;

¹ O ile są różne

		2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawidłowość realizacji Projektu partnerskiego; 9) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 10) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 13 spośród 41 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we WoP, w badanym okresie, co stanowi 31,71 % dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 58 339,98 zł. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 21 spośród 104 uczestników zrekrutowanych w ramach Projektu. <u>Zamówienia publiczne:</u> Projekt realizuje Beneficjent, który podlega przepisom ustawy Pzp oraz Partner, który nie podlega przepisom ustawy. Z uwagi na fakt, że wszystkie pozycje budżetowe przypisane Beneficjentowi realizowane były przez personel, nie miał on obowiązku prowadzić postępowań w oparciu o ustawę Pzp czy Wytoczne kwalifikowalności. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Partner przeprowadził 12 postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności: 1. Postępowanie nr 01/2020/POWR pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”; 2. Postępowanie nr 02/2020/POWR pn. „Usługi hotelarskie”; 3. Postępowanie nr 03/2020/POWR pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”; 4. Postępowanie nr 04/2020/POWR pn. „Usługi hotelarskie”; 5. Postępowanie nr 01/2021/POWR pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”; 6. Postępowanie nr 02/2021/POWR pn. „Usługi hotelarskie”; 7. Postępowanie nr 02/2021/POWR (bis) pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”; 8. Postępowanie nr 04/2021/POWR pn. „Usługi hotelarskie”; 9. Postępowanie nr 02/2022/POWR pn. „Usługi hotelarskie” 10. Postępowanie nr 01/2022/POWR pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”; 11. Postępowanie nr 03/2022/POWR pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”; 12. Postępowanie nr 04/2022/POWR pn. „Usługi hotelarskie”. Postępowania nr 1,2,4,7,8 i 11 podlegały wcześniejszej weryfikacji przez IP, dlatego też ZK wybrał do kontroli 3 postępowania o najwyższej wartości podpisanych umów, tj.: postępowania nr 5, 9 i 12. <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Partner przeprowadził 1 postępowanie w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, tj.: postępowanie na zakup materiałów dydaktycznych – postępowanie było już przedmiotem kontroli ze strony IP, dlatego też ZK odstąpił od jego ponownej weryfikacji.

		<u>Personel:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 11 spośród 46 osób, co stanowi 23,91% całego 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> • Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. • W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 01-02.03.2023 r. ZK stwierdził, że Projekt nie jest realizowany zgodnie z ostatnią wersją WoD i wydał zalecenia dotyczące jego aktualizacji w zakresie zapisów zawartych w pkt. 1.8 oraz form zatrudnienia wykładowców Partnera. Do dnia kontroli Beneficjent nie dokonał zmian w WoD, jednak w dniu kontroli przedstawił przygotowany formularz zmian, który, w trakcie trwania czynności kontrolnych został wysłany do IP. Biorąc pod uwagę powyższe ZK odstępuje od wydania ponownych zaleceń. • Głównym celem Projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym 104 osób (79K, 25M), zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz podniesienie kwalifikacji 88 osób, realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży do 2023 r. Celami szczegółowymi Projektu są: ✓ Objęcie wsparciem szkoleniowym 12 osób w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie psychologii klinicznej: blok podstawowy i szczegółowy, blok specjalistyczny dzieci (2020-2023) i podniesienie kwalifikacji 11 osób (2023); ✓ Objęcie wsparciem szkoleniowym 24 osób w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży (2020-2023) i podniesienie kwalifikacji 20 osób (2023); ✓ Objęcie wsparciem szkoleniowym 48 osób w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży (2020-2021) i podniesienie kwalifikacji 41 osób (2021); ✓ Objęcie wsparciem szkoleniowym 20 osób w celu uzyskania kwalifikacji w obszarze: inne kursy lub szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży i podniesienie kwalifikacji 17 osób (2020); • Zarówno cel główny jak i cele szczegółowe Projektu są zbieżne z celem konkursu jakim jest poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży dzięki rozwojowi kadr realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci. Cel główny Projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem, jakim jest brak wykwalifikowanej kadry, specjalizującej się w opiece nad zdrowiem psychicznym populacji w wieku rozwojowym. Aż 50% osób objętych wsparciem stanowią pracownicy jednostek współpracujących z systemem ochrony zdrowia, a fakt nabycia kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: ✓ ETAP I - Zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który był poddany ocenie; ✓ ETAP II – Zdefiniowanie w Karcie Usługi standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które powinni osiągnąć uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych; ✓ ETAP III - Przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; ✓ ETAP IV - Porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się), po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. • Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.04.00-00-0176/19-011-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym. • Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 96 zadań: ○ Zadanie 1: Psychoterapia dzieci i młodzieży; Przygotowanie kursu;

- Zadanie 2: Psychoterapia dzieci i młodzieży: Moduł 1: Wybrane el. wiedzy med. Psychopatologia, diagnoza nozologiczna i leczenie zaburzeń psychicznych;
- Zadanie 3: Psychoterapia dzieci i młodzieży: Moduł 2: Podstawy psychoterapii;
- Zadanie 4: Psychoterapia dzieci i młodzieży: Moduł 2 a: Prawo medyczne;
- Zadanie 5: Psychoterapia dzieci i młodzieży: Moduł 3: Teoria i praktyka w modelu poznawczo-behawioralnym;
- Zadanie 6: Psychoterapia dzieci i młodzieży: Moduł 4: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych młodzieży, dzieci i osób dorosłych;
- Zadanie 7: Psychoterapia dzieci i młodzieży: Moduł 5: Terapia behawioralno-poznawcza specyficznych problemów wieku rozwojowego;
- Zadanie 8: Psychoterapia dzieci i młodzieży: Moduł 6: Własne doświadczenia psychoterapeutyczne - konceptualizacja i superwizja;
- Zadanie 9: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: przygotowanie kursu;
- Zadanie 10: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: Moduł 1: Rozwój dziecka z perspektywy neurobiologicznej, psychologicznej i relacyjnej;
- Zadanie 11: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: 10.B Trening interpersonalny;
- Zadanie 12: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: Moduł 2: Definicja zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych. Modele ochrony zdrowia psychicznego. Profilaktyka zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego w kontekście rodzinnym i szkolnym;
- Zadanie 13: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: Moduł 3: Rodzina i środowisko wychowawcze;
- Zadanie 14: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: 10.C Szkolenie trenerskie prowadzenia profilaktyki i socjoterapii;
- Zadanie 15: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: Moduł 4. Zaburzenia psychiczne w wieku dziecięcym i wczesnoszkolnym;
- Zadanie 16: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: Moduł 5. Zaburzenia psychiczne wieku dorastania;
- Zadanie 17: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: 10.D Dialog otwarty;
- Zadanie 18: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: Moduł 6. Sytuacja dzieci i młodzieży w rodzinach osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi;
- Zadanie 19: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: Moduł 7. Praca z rodziną i środowiskiem wychowawczym w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
- Zadanie 20: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: 10.E Dialog motywujący;
- Zadanie 21: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: Moduł 8. Postępowanie w nagłych wypadkach;
- Zadanie 22: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: Moduł 9. Aspekty prawne;
- Zadanie 23: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: 10.F Szkolenie z zakresu terapii i technik behawioralnych;
- Zadanie 24: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: Moduł 10. 10 A Międzyresortowy i wielodyscyplinarny model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
- Zadanie 25: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: 10.G Szkolenie treningowe (grupa Balinta lub trening interpersonalny lub praca z genogramem);
- Zadanie 26: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: staż 1 dla 6 osób;
- Zadanie 27: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: staż 2 dla 6 osób;
- Zadanie 28: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: staż 3 dla 6 osób;
- Zadanie 29: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: staż 4 dla 6 osób;
- Zadanie 30: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: staż 5 dla 6 osób;
- Zadanie 31: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: staż 6 dla 6 osób;
- Zadanie 32: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: staż 7 dla 6 osób;
- Zadanie 33: Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży: staż 8 dla 6 osób;
- Zadanie 34: Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży: Moduł 1: przygotowanie kursu;
- Zadanie 35: Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży: Moduł 1: Podstawy terapii poznawczo - behawioralnej: Wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży, zastosowanie technik poznawczo – behawioralnych;
- Zadanie 36: Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży: Moduł 2 Terapia poznawcza nastolatka - plan terapii, modyfikacja technik poznawczych, Terapia poznawcza nastolatka w kontekście rodziny;

- Zadanie 37: Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży: Moduł 3: Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych ADHD, ODD cz. I i cz. II;
- Zadanie 38: Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży: Moduł 4: Całościowe zaburzenia rozwoju. Autyzm i Zespół Aspergera, Tiki, Zespół Tourette'a;
- Zadanie 39: Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży: Moduł 5. Terapia poznawczo - behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży; Terapia poznawczo - behawioralna zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży;
- Zadanie 40: Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży Moduł 6. Zaburzenia psychiczne w wieku dziecięcym i wczesnoszkolnym;
- Zadanie 41: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży: Przygotowanie kursu;
- Zadanie 42: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 1: Podstawy zagadnień medycznych dla psychologów;
- Zadanie 43: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 2: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania;
- Zadanie 44: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 2a: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (staż);
- Zadanie 45: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 3: Kliniczna diagnoza psychologiczna;
- Zadanie 46: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 3a: Kliniczna diagnoza psychologiczna (staż);
- Zadanie 47: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 4: Teorie psychologiczne w kontekście klinicznym;
- Zadanie 48: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 5: Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych - rola psychologa;
- Zadanie 49: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 5a: Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych - rola psychologa (staż);
- Zadanie 50: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 6: Zagadnienia neuropsychologii;
- Zadanie 51: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 6a : Zagadnienia neuropsychologii (staż);
- Zadanie 52: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 7: Prawidłowości rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania;
- Zadanie 53: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 8: Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania;
- Zadanie 54: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Moduł 9: Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży;
- Zadanie 55: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 9a: Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży (staż);
- Zadanie 56: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 10: Podstawy opiniodawstwa w psychologii sądowej;
- Zadanie 57: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 11: Psychologia uzależnień;
- Zadanie 58: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 11a: Psychologia uzależnień (staż);
- Zadanie 59: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 12: Interwencja kryzysowa;
- Zadanie 60: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 12a: Interwencja kryzysowa (staż);
- Zadanie 61: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 13: Etyka zawodowa i aspekty prawne pracy psychologa;
- Zadanie 62: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 14: Profilaktyka i promocja zdrowia;
- Zadanie 63: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 15: Prawo medyczne;
- Zadanie 64: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 16: Zaburzenia psychiczne i zachowania u dzieci i młodzieży;
- Zadanie 65: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 16a: Zaburzenia psychiczne i zachowania u dzieci i młodzieży (staż);
- Zadanie 66: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 16b: Zaburzenia psychiczne i zachowania u dzieci i młodzieży (staż);
- Zadanie 67: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 17: Grupy szczególnego ryzyka zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania;
- Zadanie 68: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 18: Specjalistyczna diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży;

- Zadanie 69: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 19: Podstawowe formy pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin;
- Zadanie 70: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Moduł 20: Kompetencje psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą;
- Zadanie 71: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: przygotowanie kursu;
- Zadanie 72: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Moduł 1: Rozwój dziecka z perspektywy neurobiologicznej, psychologicznej i relacyjnej;
- Zadanie 73: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: 10.B Trening interpersonalny;
- Zadanie 74: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Moduł 2: Definicja zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych. Modele ochrony zdrowia psychicznego. Profilaktyka zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego w kontekście rodzinnym i szkolnym.;
- Zadanie 75: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Moduł 3: Rodzina i środowisko wychowawcze;
- Zadanie 76: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: 10.C Szkolenie trenerskie prowadzenia profilaktyki i socjoterapii;
- Zadanie 77: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Moduł 4. Zaburzenia psychiczne w wieku dziecięcym i wczesnoszkolnym;
- Zadanie 78: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Moduł 5. Zaburzenia psychiczne wieku dorastania;
- Zadanie 79: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: 10.D Dialog otwarty;
- Zadanie 80: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Moduł 6. Sytuacja dzieci i młodzieży w rodzinach osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi;
- Zadanie 81: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Moduł 7. Praca z rodziną i środowiskiem wychowawczym w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
- Zadanie 82: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: 10.E Dialog motywujący;
- Zadanie 83: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Moduł 8. Postępowanie w nagłych wypadkach;
- Zadanie 84: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Moduł 9. Aspekty prawne;
- Zadanie 85: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: 10.F Szkolenie z zakresu terapii i technik behawioralnych;
- Zadanie 86: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Moduł 10. 10 A Międzyresortowy i wielodyscyplinarny model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
- Zadanie 87: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: 10.G Szkolenie treningowe (grupa Balinta lub trening interpersonalny lub praca z genogramem);
- Zadanie 88: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Staż I dla 6 osób;
- Zadanie 89: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Staż II dla 6 osób;
- Zadanie 90: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Staż III dla 6 osób;
- Zadanie 91: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Staż IV dla 6 osób;
- Zadanie 92: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Staż V dla 6 osób;
- Zadanie 93: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Staż VI dla 6 osób;
- Zadanie 94: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Staże V dla 6 osób;
- Zadanie 95: 2 edycja terapeuty środowiskowy dzieci i młodzieży: Staż VI dla 6 osób;
- Zadanie 96: Wydanie skryptu do terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.

- W Projekcie nie przewidziano wydatków na elementy infrastruktury, zakup sprzętu i wyposażenia.
- W ramach Projektu założono opracowanie skryptu z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. W trakcie działań kontrolnych Zespół Kontrolujący zweryfikował opracowany skrypt, pn.: „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży”.
- Produkt Projektu jest odpowiedniej jakości, co zostało potwierdzone przez ZK poprzez weryfikację opracowanego skryptu.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.04.00-00-0176/19-011-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	17,00	20,00	117,65
2.	liczba lekarzy, którzy uzyskali nowe kompetencje z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	17,00	20,00	117,65
3.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w zakresie "Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży"	17,00	20,00	117,65
4.	liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu psychologii klinicznej	5,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży	21,00	0,00	0,00
6.	liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży	46,00	24,00	52,17
7.	Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	89,00	44,00	49,44
8.	Liczba psychologów, którzy nabyli nowe kompetencje w ramach programu	5,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznym	20,00	20,00	100,00
2.	Liczba lekarzy, którzy zostali objęci szkoleniami w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	20,00	20,00	100,00
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba opracowanych skryptów z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży	1,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu psychologii klinicznej	6,00	6,00	100,00
7.	liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży	24,00	24,00	100,00
8.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu Terapii poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży	20,00	20,00	100,00
9.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży	54,00	54,00	100,00
10.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00

11.	liczba pracowników jednostek współpracujących z systemem opieki zdrowotnej która została objęta wsparciem	52,00	59,00	113,46
12.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
13.	Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS zostali objęci wsparciem w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi	104,00	85,00	81,73
14.	Liczba psychologów, którzy zostali objęci wsparciem w ramach programu	6,00	6,00	100,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	17,00	20,00	117,65
2.	liczba lekarzy, którzy uzyskali nowe kompetencje z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	17,00	20,00	117,65
3.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w zakresie "Terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży"	17,00	20,00	117,65
4.	liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu psychologii klinicznej	5,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu psychoterapii dzieci i młodzież	21,00	0,00	0,00
6.	liczba osób, które uzyskały kwalifikacje z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży	46,00	53,00	115,22
7.	Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	89,00	73,00	82,02
8.	Liczba psychologów, którzy nabyli nowe kompetencje w ramach programu	5,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznym	20,00	20,00	100,00
2.	Liczba lekarzy, którzy zostali objęci szkoleniami w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	20,00	20,00	100,00
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba opracowanych skryptów z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży	1,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00

6.	liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu psychologii klinicznej	6,00	6,00	100,00
7.	liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży	24,00	24,00	100,00
8.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu Terapii poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży	20,00	20,00	100,00
9.	Liczba osób, które zostały objęte wsparciem z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży	54,00	54,00	100,00
10.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
11.	liczba pracowników jednostek współpracujących z systemem opieki zdrowotnej która została objęta wsparciem	52,00	59,00	113,46
12.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
13.	Liczba przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS zostali objęci wsparciem w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi	104,00	104,00	100,00
14.	Liczba psychologów, którzy zostali objęci wsparciem w ramach programu	6,00	6,00	100,00

W oparciu o zweryfikowaną dokumentację projektową stwierdzono, że w Projekcie występowały opóźnienia w realizacji części merytorycznej Projektu, które wynikały z sytuacji epidemicznej w kraju. W trakcie pandemii Beneficjent wprowadził zajęcia w formie on-line, a następnie zajęcia metodą hybrydową. Z powodu pandemii, z opóźnieniem rozpoczęto również realizację staży na oddziałach szpitalnych – w okresie pandemii oddziały szpitalne zostały zamknięte dla osób niebędących personelem. Po ponownym otwarciu oddziałów szpitalnych realizacja staży została wznowiona i trwa do chwili obecnej. Na Oddziałach Psychologii Klinicznej, staże zrealizowały 4 osoby, a od sierpnia 2023 r. staż jest realizowany przez kolejne 2 osoby. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono zagrożenia dla osiągnięcia założeń merytorycznych Projektu.

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

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

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*. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:

- Psycholodzy - 12 osób (9 kobiet, 3 mężczyzn);
- Magistrowie /magister inżynier lub równorzędny, kierunku np. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, lekarskim - 24 osoby (19 kobiet, 5 mężczyzn);
- Osoby posiadające wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna z poziomu 6 PRK) z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu (np. pedagogzy, resocjalizatorzy, psycholodzy, pielęgniarstwo) – 48 osób (36 kobiet, 12 mężczyzn);
- Lekarze, psychiatrzy, neurologzy, neurologzy dziecięcy, psychiatrzy DZiM – 20 osób (15 kobiet, 5 mężczyzn).

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji uczestników, zasad rekrutacji do poszczególnych kursów w Projekcie oraz formularzy zgłoszeniowych zweryfikowanych w trakcie kontroli.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta w Projekcie nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne do Projektu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 01-02.03.2023 r. ZK stwierdził, że Projekt nie jest realizowany z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 i wydał zalecenia pokontrolne zobowiązując Beneficjenta i Partnera do umieszczenia na swoich stronach internetowych informacji o rekrutacji do Projektu, regulaminu rekrutacji oraz formularzy rekrutacyjnych (zgodnych ze standardem dostępności), zawierających pytanie o szczególne potrzeby. Dodatkowo Beneficjent został zobowiązany do udokumentowania badania potrzeb uczestników już zakwalifikowanych do Projektu.

W trakcie kontroli w dniach 27-28.07.2023 r. przedstawiono:

Beneficjent:

Link do swojej strony internetowej z Regulaminem rekrutacji oraz formularzem zgłoszeniowym spełniającym Standardy dostępności, zamieszczone pod adresem: www.uckwum.pl/doskonalenie-zawodowe-dla-kadr-pracujacych-z-dziecmi-i-mlodzieza/.

Partner:

Link do swojej strony internetowej z Regulaminem rekrutacji oraz formularzem zgłoszeniowym spełniającym Standardy dostępności, zamieszczonymi pod adresami: www.cbt.pl/szkolenia/doskonalenie-zawodowe-dofinansowane/terapia-srodowiskowa-dzieci-i-mlodziezy/ oraz www.cbt.pl/szkolenia/doskonalenie-zawodowe-dofinansowane/terapia-poznawczo-behawioralna-dzieci-i-mlodziezy/.

Dodatkowo, Beneficjent przedstawił korespondencję z uczestnikami Projektu w zakresie ich dodatkowych potrzeb. Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty oraz w oparciu o weryfikację zamieszczonych na stronach internetowych formularzy, ZK uznaje uprzednio wydane zalecenia pokontrolne za wdrożone.

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 nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Grupę docelową Projektu stanowią mieszkańcy trzech województw (mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego), współpracujących ze służbą ochrony zdrowia:

- Psycholodzy - 12 osób (9 kobiet, 3 mężczyzn);
- Magistrowie /magister inżynier lub równorzędny, kierunku np. psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, lekarskim - 24 osoby (19 kobiet, 5 mężczyzn);
- Osoby posiadające wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna z poziomu 6 PRK) z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu (np. pedagodzy, resocjalizatorzy, psycholodzy, pielęgniarstwo) – 48 osób (36 kobiet, 12 mężczyzn);
- Lekarze, psychiatrzy, neurologi, neurologi dziecięcy, psychiatrzy DZiM – 20 osób (15 kobiet, 5 mężczyzn).

Zgodnie z ostatnim, zatwierdzonym do dnia kontroli, zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 104 osoby. ZK do kontroli wybrał losowo 21 uczestników, co stanowi 20,19 %.

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację formularzy zgłoszeniowych do poszczególnych kursów, które zawierały także klauzule informacyjną. Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr formularza monitorowani a uczestników	Imię	Nazwisko

	w SL 2014.		
1.	4	M.	J.
2.	5	R.	T.
3.	9	M.	S-Z.
4.	10	D.	R.
5.	11	M.	P.
6.	12	M.	O.
7.	14	E.	M.
8.	15	Z.	O.
9.	16	P.	K.
10.	17	A.	K-Ż.
11.	20	M-K	J.
12.	21	A.	G.
13.	22	I.	G.
14.	26	M.	F.
15.	29	J.	C.
16.	30	I-A.	B-B.
17.	56	A.	U.
18.	83	E.	M.
19.	90	J.	K.
20.	92	J.	J.
21.	98	J.	D.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu, zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację formularzy zgłoszeniowych do poszczególnych kursów, które zawierały także klauzule informacyjną.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- W trakcie kontroli w dniach 01-02.03.2023 r. ZK ustalił, że rekrutacja do Projektu głównie opierała się na działaniach Partnera, a dostępne formularze nie były zgodne ze Standardem dostępności. W związku z powyższym zostały wydane zlecenia pokontrolne, zobowiązujące Beneficjenta do włączenia się w proces rekrutacji oraz zobowiązujące Beneficjenta i Partnera do zamieszczenia na swoich stronach internetowych Regulaminu rekrutacji i formularzy zgłoszeniowych, zgodnych ze Standardem dostępności.

W trakcie kontroli w dniach 27-28.07.2023 r. przedstawiono:

Beneficjent:

- Link do swojej strony internetowej z Regulaminem rekrutacji oraz formularzem zgłoszeniowym, spełniającym Standardy dostępności, zamieszczone pod adresem: www.uckwum.pl/doskonalenie-zawodowe-dla-kadr-pracujacych-z-dziecmi-i-mlodzieza/

Partner:

- Link do swojej strony internetowej z Regulaminem rekrutacji oraz formularzem zgłoszeniowym, spełniającym Standardy dostępności, zamieszczonymi pod adresami: www.cbt.pl/szkolenia/doskonalenie-zawodowe-dofinansowane/terapia-srodowiskowa-dzieci-i-mlodziezy/ oraz www.cbt.pl/szkolenia/doskonalenie-zawodowe-dofinansowane/terapia-

poznawczo-behawioralna-dzieci-i-młodzieży/

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Beneficjenta oraz w oparciu o weryfikację zamieszczonych na stronach internetowych formularzy, ZK uznaje uprzednio wydane zalecenia pokontrolne za wdrożone.

- W trakcie kontroli w dniach 01-02.03.2023 r. ZK stwierdził, że systemie SL2014 znajdują się szczegółowe informacje na temat poszczególnych uczestników mimo, że brak jest pytań w tym zakresie w formularzach zgłoszeniowych:
 - Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia;
 - Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 - Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej.

W związku z powyższym ZK wydał zalecenia, zobowiązując Beneficjenta do pozyskania dodatkowych danych od uczestników Projektu. W trakcie kontroli w dniach 27-28.07.2023 r. Beneficjent przedstawił potwierdzenie, że wysłał zapytanie do wszystkich uczestników Projektu, jednak do dnia kontroli nie wszyscy uczestnicy zdążyli przesłać odpowiedzi. Biorąc pod uwagę przedstawione wyjaśnienia oraz fakt, że w dalszym ciągu Beneficjent pozyskuje dane uczestników, **ZK odstępuje od ponownego wydania zaleceń w powyższym zakresie.**

- W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:
 - Poz. 8 **Pani M S-Z** - w systemie SL2014 brak drugiego imienia;
 - Poz. 83 **Pani E.M.** - w systemie SL2014 brak drugiego imienia;
 - Poz. 90 **Pani J.K.** - w systemie SL2014 wprowadzono błędny numer mieszkania.

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

- Zgodnie z oświadczeniami Beneficjenta i Partnera, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i do realizacji Projektu.
- Formularze zgłoszeniowe do poszczególnych kursów, zawierały klauzulę informacyjną uczestnika projektu oraz innej osoby, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu.
- Beneficjent i Partner Projektu posiadają dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W trakcie kontroli ZK zweryfikował następujące dokumenty:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 126/2020 Dyrektora Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 22.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia w ramach Polityki Bezpieczeństwa UCK WUM – Procedury zdalnego dostępu do zasobów informatycznych UCK WUM;
- Politykę Bezpieczeństwa UCK WUM – Procedurę zdalnego dostępu do zasobów informatycznych UCK WUM z dnia 22.06.2020 r.
- Zarządzenie Nr 151/2020 Dyrektora Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyznawania dostępów i nadawania uprawnień do zasobów informatycznych UCK WUM
- Politykę Bezpieczeństwa UCK WUM, Procedurę przyznawania dostępów i nadawania uprawnień do zasobów informatycznych UCK WUM z dnia 28.07.2020 r.
- Politykę Ochrony Danych Osobowych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus z dnia 25.05.2018 r.
- Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych – Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego-w Warszawie z dnia 13.07.2018 r.
- Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania UCK WUM z dnia 30.03.2023 r.
- Arkusze szacowania Ryzyka UCK WUM, prowadzony w wersji elektronicznej, aktualny na dzień 28.04.2023 r.

Partner:

- Politykę Bezpieczeństwa informacji Centrum CBT wersja 1.1 z dnia 02.05.2018 r.;
- Procedurę oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji w CBT EDU Sp. z o.o. z dnia 31.12.2019 r. wraz z tabelą szacowania ryzyka;
- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
- W ramach projektu Partner przedstawił ZK ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych

osobowych w ramach Projektu oraz ważne, imienne upoważnienie do ich przetwarzania:

- Upoważnienie nr 1 do przetwarzania danych osobowych dla Pana A.T. z dnia 28.04.2023 r.;
- Upoważnienie nr 2 do przetwarzania danych osobowych dla Pani A.N. z dnia 05.07.2023 r.;
- Upoważnienie nr 3 do przetwarzania danych osobowych dla Pani M.B. z dnia 05.07.2023 r.;
- Upoważnienie nr 4 do przetwarzania danych osobowych dla Pani M.G. z dnia 05.07.2023 r.;
- Upoważnienie nr 5 do przetwarzania danych osobowych dla Pana M.M. z dnia 05.07.2023 r.

W trakcie kontroli w dniach 01-02.03.2023 r. zobowiązał Beneficjenta do wystawienia upoważnień zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty ZK uznaje uprzednio wydane zalecenia pokontrolne za wdrożone.

- Beneficjent i Partner szacują ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Zespół Kontrolujący zweryfikował następujące dokumenty/rejestry:
 - Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania UCK WUM z dnia 30.03.2023 r.;
 - Procedurę oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji w CBT EDU Sp. z o.o. z dnia 31.12.2019 r. wraz z tabelą szacowania ryzyka.
- W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 01-02.03.2023 r. ZK stwierdził, że Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych osobom trzecim. W przypadku Partnera stwierdzono, że powierzył on przetwarzanie danych osobowych Pani K.K-M, z którą zawarło umowę w dniu 20.05.2019 r. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera informacje na temat zakresu przetwarzania danych osobowych, które nie odnoszą się do kontrolowanego Projektu, a dodatkowo została zawarta przed podpisaniem przez Beneficjenta Umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym, wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące Partnera do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z § 21 Umowy o dofinansowanie. W trakcie kontroli w dniach 27-28.07.2023 r. Partner przedstawił umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w dniu 24.06.2023 r. z Panią K.K-M. Biorąc pod uwagę przedstawioną dokumentację oraz złożone wyjaśnienia, ZK uznaje uprzednio wydane zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie za wdrożone.
- W trakcie kontroli w dniach 01-02.03.2023 r. ZK stwierdził, że Partner Projektu nie dotrzymał warunków Umowy o dofinansowanie, tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. ZK wydał zalecenia pokontrolne. **Biorąc pod uwagę fakt, że wydane zalecenia dotyczą przyszłych działań w Projekcie, ZK odstępuje od ponownego wydania zaleceń pokontrolnych.**

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

Prawidłowość rozliczeń finansowych

Beneficjent przekazał ZK dokumenty księgowe wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. W ramach kontroli został zweryfikowany wniosek o płatność nr POWR.05.04.00-00-0176/19-011-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **148 131,42 zł**. ZK zweryfikował 13 spośród 41 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 31,70% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **58 339,98 zł**.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie oryginałów dokumentów przekazanych ZK.
- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
 - Numer umowy o dofinansowanie;
 - Tytuł Projektu;
 - Numer ewidencyjny dokumentu;
 - Nazwa i numer Projektu;
 - Numer zadania, którego wydatek dotyczy;

- Opis merytoryczny, formalny i rachunkowy;
- Kwoty brutto, kwalifikowalne.

W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym Wniosku, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Dokumenty potwierdzające (skany)
2	Catering, 24 osoby x 44 zł/os, 7-8.03.2022 r.	Faktura nr 89/04/2020 z dnia 30.04.2022 r. na kwotę 28 260,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.05.2022 r.
5	Wynajem Sali, 47h x 75zł/h, 8 - 11.03.2022 r.	Faktura nr 89/04/2020 z dnia 30.04.2022 r. na kwotę 28 260,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.05.2022 r.
13	Wynajem Sali, 53h x 75zł/h, 10 - 13.05.2022 r.	Faktura nr 45/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. na kwotę 29 760,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.06.2022 r.
14	Catering, 24 osoby x 4 dni x 44 zł/os, 10-13.05.2022 r.	Faktura nr 89/04/2020 z dnia 30.04.2022 r. na kwotę 28 260,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.05.2022 r.
17	Wynagrodzenie wykładowcy B. K., kwota brutto-brutto, 8 h czerwiec 2022 r.	Lista Płac POWER lista nr P/06/2022; Opis do listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 23.06.2022 r.
19	Wynagrodzenie wykładowcy S. J., kwota brutto brutto, 8 h maj 2022, 8 h czerwiec 2022 r.	Lista Płac POWER lista nr P/06/2022; Opis do listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 23.06.2022 r.
23	Noclegi, 61 noclegów x 130 zł/os	Faktura nr 89449 z dnia 01.04.2022 r. na kwotę 20 716,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.05.2022 r.
25	Wynajem Sali, 60h x 75zł/h, 15-18.03.2022 r.	Faktura nr 45/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. na kwotę 29 760,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.06.2022 r.
28	Noclegi, 18 osób x 3 noclegi x130 zł/os	Faktura nr 89449 z dnia 01.04.2022 r. na kwotę 20 716,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.05.2022 r.
31	Przerwa kawowa, 30 osób x 4 dni x 2 x 15 zł/os, 17-20.05.2022 r.	Faktura nr 45/05/2022 z dnia 31.05.2022 r. na kwotę 29 760,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.06.2022 r.
33	Wynagrodzenie wykładowcy M. J., kwota brutto brutto, 10 h maj 2022 r.	Lista Płac POWER lista nr P/05/2022; Opis do listy płac; Potwierdzenia zapłaty z dnia 23.06.2022 r.
37	Noclegi, 87 noclegów x 130 zł/os	Faktura nr 92393 z dnia 10.05.2022 r. na kwotę 11 400,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.05.2022 r.
41	Wynagrodzenie opiekuna stażu brutto brutto, G. N.,	Nota Nr 09/05/2022 z dnia 19.05.2022 r. na kwotę 1 000,00 zł.; Opis do dokumentu; Lista płac LPU/CAW ŚWK/2022/05/01 z dnia 31.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 01.06.2022 r.

5h, 22.03.2021 r. - 31.05.2021 r.

- Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że skontrolowane wydatki rozliczane w kontrolowanym Wniosku o płatność są kwalifikowalne.
- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność nr POWR.05.04.00-00-0176/19-011-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.
- Podczas kontroli Beneficjent przedłożył ZK poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 15/2019 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
 - ✓ Załącznik nr 1 do Zarządzania nr 15/2019 Zasady (Polityka) Rachunkowości Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 - ✓ Plan kont – będący załącznikiem do Zasad (polityki) rachunkowości;
 - Zarządzenie Nr 185/2020 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 08.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 - Zarządzenie Nr 224/2020 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 10.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do Zasad (Polityki) rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem nr 15/2019 Dyrektora UCK WUM z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 - Zarządzenie Nr 237/2020 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 3 do Zasad (Polityki) rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem nr 15/2019 Dyrektora UCK WUM z dnia 11.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 - Zarządzenie Nr 126/2023 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 19.04.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 185/2020 z dnia 08.10.2020 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 - Wykaz kont analitycznych do projektu nr POWER.05.04.00-00-0176/19 pn. „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą”;
 - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.
- Podczas kontroli Partner Projektu przedłożył ZK poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - Plan kont - będący załącznikiem do zasad polityki rachunkowości zawierający nr kont wyodrębnionych do kontrolowanego Projektu;
 - Zaświadczenie z banku z dnia 01.03.2023 r. informujące o posiadaniu przez Partnera rachunku bankowego o numerze 59 1090 2590 0000 0001 4449 7701 otwarty w dniu 04.03.2020 r.
- Na potrzeby realizacji Projektu Beneficjent i Partner wyodrębnili ewidencję operacji finansowych, dotyczących realizowanego Projektu w sposób umożliwiający jego identyfikację. Powyższe zostało potwierdzone na podstawie przekazanych na potrzeby kontroli wykazów kont księgowych obsługujących realizację Projektu.
- W ramach Projektu zapewniony jest wymagany wkład własny – wkład własny nie jest wnoszony w postaci wynagrodzeń.

- W Projekcie nie przewidziano, ani wydatków objętych cross-financingiem, ani zakupów środków trwałych.
- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

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

Poprawność udzielania zamówień publicznych

Projekt realizuje Beneficjent, który podlega przepisom ustawy Pzp oraz Partner, który nie podlega przepisom ustawy. Z uwagi na fakt, że wszystkie pozycje budżetowe przypisane Beneficjentowi realizowane były przez personel, nie miał on obowiązku prowadzić postępowań w oparciu o ustawę Pzp czy Wytyczne kwalifikowalności.

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Zgodnie z WoD w budżecie przewidziano następujące kategorie kosztów przypisane Partnerowi:

1. Materiały dydaktyczne – 12 276,00 zł;
2. Catering – 498 968,00 zł;
3. Wynajem sal – 249 700 zł;
4. Noclegi – 580 190,00 zł;
5. Koszt Wykładowcy – 296 000,00 zł - do dnia kontroli Beneficjent nie ogłosił postępowania w powyższym zakresie. ZK stwierdził, że wydatki związane z zatrudnieniem wykładowców rozliczane są w WoD w ramach kosztów personelu, co jest niezgodne z zapisami budżetu.
6. Wykonanie projektu grafiki – 3 000,00 zł;
7. Wynagrodzenie korektora plus skład – 3 100,00 zł;
8. Druk – 5 000,00 zł.

W przypadku materiałów dydaktycznych Partner zastosował procedurę rozeznania rynku. W odniesieniu do kosztów związanych z cateringiem, wynajmem sal i noclegami, Partner zastosował poprawny tryb – Zasadę konkurencyjności.

Do dnia kontroli Partner przeprowadził 12 postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności:

1. Postępowanie nr 01/2020/POWR pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”;
2. Postępowanie nr 02/2020/POWR pn. „Usługi hotelarskie”;
3. Postępowanie nr 03/2020/POWR pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”;
4. Postępowanie nr 04/2020/POWR pn. „Usługi hotelarskie”;
5. Postępowanie nr 01/2021/POWR pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”;
6. Postępowanie nr 02/2021/POWR pn. „Usługi hotelarskie”;
7. Postępowanie nr 02/2021/POWR (bis) pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”;
8. Postępowanie nr 04/2021/POWR pn. „Usługi hotelarskie”;
9. Postępowanie nr 02/2022/POWR pn. „Usługi hotelarskie”;
10. Postępowanie nr 01/2022/POWR pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”;
11. Postępowanie nr 03/2022/POWR pn. „Usługi cateringowe oraz wynajem sal”;
12. Postępowanie nr 04/2022/POWR pn. „Usługi hotelarskie”.

Postępowania nr 1,2,4,7,8 i 11 podlegały wcześniejszej weryfikacji przez IP, dlatego też ZK wybrał do kontroli 3 postępowania o najwyższej wartości podpisanych umów, tj.: postępowania nr 5, 9 i 12.

Postępowanie nr 01/2021/POWR

- Partner nie podlega przepisom ustawy Pzp, a dodatkowo, z uwagi na fakt, że przyjął najbardziej rygorystyczny tryb udzielenia zamówienia (Zasada konkurencyjności), dla szacowania wartości zamówienia mógł przyjąć kwoty zawarte w WoD.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „usługi” w dniu 24.05.2021 r., ogłoszenie nr 2021-2455-50225 pod adresem:
- <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50225?sekcja=ogloszenie>.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 24.05.2021 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 01.06.2021 r. do godz. 9:00.

- Przedmiotem zamówienia było zapewnienie usług cateringowych wraz wynajem sal wykładowo-szkoleniowych.
- W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
 - Cena brutto za realizację zamówienia – 60 pkt;
 - Doświadczenie w zakresie realizacji usług cateringowych – 30 pkt;
 - Klauzula społeczna - zatrudnienie osób na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – 10 pkt;

Ocena ofert dokonywana była, według następujących wzorów:

- w zakresie kryterium cena:
 - $C = \text{najniższa cena ofertowa brutto wśród rozpatrywanych} / \text{cena oferty badanej} \times 60 \text{ pkt}$
- w zakresie kryterium doświadczenie w zakresie usług cateringowych:
 Z tytułu kryterium maksymalna liczba jaką mógł uzyskać Wykonawca wynosiła 30 punktów, które były przyznawane na podstawie informacji przekazanej na załączniku nr 3.
 Za każdą usługę spełniającą minimalne kryteria, tj. zrealizowane zamówienie o minimalnej wartości całkowitej co najmniej 20 000 zł brutto i wykonanie co najmniej 500 zestawów obiadowych (w ramach jednego zamówienia) w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, Wykonawca otrzymywał po 10 pkt. za każdą usługę, max. 30 pkt.
- Klauzula społeczna - zatrudnienie osób na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
 - 3 osób na umowę o pracę – Wykonawca otrzyma 3 pkt;
 - 4 osób na umowę o pracę – Wykonawca otrzyma 6,5 pkt;
 - 5 osób na umowę o pracę – Wykonawca otrzyma 10 pkt.
 Za zadeklarowanie 2 osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca otrzymywał 0 pkt.
 Za najkorzystniejszą mogła zostać uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria łącznie.
- Zamawiający ustalił następujące warunki udziału w postępowaniu.
 - o udzielenie zamówienia nie mogli się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem o przeprowadzeniu procedur wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
 - ✓ uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - ✓ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 - ✓ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - ✓ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Zgodnie z zapisami, zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 01.06.2021 r. do godz. 09:00. Zamówienie było realizowane w okresie 08.06.2021 r. do 03.12.2021 r. Szczegółowy terminarz przedstawiony został w tabelach zawartych w pkt. I.4) Zapytania ofertowego.
- Razem z ofertą Wykonawcy złożyli Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
- Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewidział składania ofert wariantowych.
- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- Zamawiający w ogłoszeniu opublikowanym na bazie konkurencyjności zamieścił informacje, że:
 - Przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają

lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z przepisami i wytycznymi wydanymi przez organy państwa i służby sanitarne.

- W przypadku braku możliwości realizacji szkoleń w formie stacjonarnej z powodu epidemii COVID-19 i powszechnie obowiązujących na dzień realizacji szkoleń przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii, a także odpowiednich przepisów i wytycznych organów państwa i służb sanitarnych, Zamawiający mógł zmienić termin wykonania Zamówienia bądź odstąpić od realizacji umowy.
 - W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania nr 01/2021/POWR z dnia 01.06.2021 r. Protokół jest kompletny i zawiera wszystkie elementy wymagane Wytycznymi kwalifikowalności.
 - W odpowiedzi na zapytanie upublicznione na Bazy Konkurencyjności wpłynęła jedna oferta złożona przez:
 - Stacja Smaku **Agnieszka Sokołowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Kumaka 6:**
Cena ofert: 164,00 zł – 100,00 pkt.
Doświadczenie w zakresie realizacji usług cateringowych: oferta otrzymała 0 pkt. Wykonawca nie wypełnił kolumny dotyczącej wartości usług cateringowych;
Spełnianie klauzuli społecznej: Wykonawca otrzymał 10 pkt.
- Partner dokonał wyboru złożonej oferty i podpisał umowę z Wybranym Wykonawcą.
- W dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku powiązań osób wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.
 - W ramach kontrolowanego postępowania Partner nie przewidział postępowań uzupełniających.
 - W ramach postępowania podpisano umowę z wybranym Wykonawcą (Stacja Smaku **Agnieszka Sokołowska**) w dniu 02.06.2021 r. zawarto umowę nr 01/2021/POWR.
 - Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności.
 - Umowa została zrealizowana a na potwierdzenie przedstawiono dokumenty:
 - Faktura nr 00695/2021 z dnia 31.12.2021 r. na kwotę 38 739,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.01.2022 r.
 - Faktura nr 00512/2021 z dnia 31.10.2021 r. na kwotę 18 432,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.11.2021 r.;
 - Faktura nr 00437/2021 z dnia 30.09.2021 r. na kwotę 40 464,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.10.2021 r.;
 - Faktura nr 00276/2021 z dnia 30.06.2021 r. na kwotę 38 064,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.07.2021 r.

Postępowanie nr 02/2022/POWR

- Partner nie podlega przepisom ustawy Pzp, a dodatkowo z uwagi na fakt, że przyjął najbardziej rygorystyczny tryb udzielenia zamówienia (Zasada konkurencyjności), dla szacowania wartości zamówienia mógł przyjąć kwoty zawarte w WoD.
 - Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „usługi” w dniu 10.09.2022 r., ogłoszenie nr 2022-2455-125810 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125810?sekcja=ogloszenie>.
 - Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 10.09.2022 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 20.09.2022 r. do godz. 10:00.
 - Przedmiotem zamówienia było zapewnienie usług hotelarskich dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu: „Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, w terminach wskazanych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
 - W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
 - Cena brutto za realizację zamówienia – 45 pkt;
 - Jakość świadczonych usług hotelarskich – 40 pkt;
 - Klauzula społeczna - zatrudnienie osób na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – 15 pkt;
- Ocena ofert dokonywana była, według następujących wzorów:
- w zakresie kryterium cena:
 - ✓ $C = \text{najniższa cena ofertowa brutto wśród rozpatrywanych} / \text{cena oferty badanej} \times 45 \text{ pkt}$
 - w zakresie kryterium jakość świadczonych usług hotelarskich:
- Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba jaką mógł uzyskać Wykonawca wynosiła 40 punktów:

- za zapewnienie łazienek we wszystkich pokojach - Wykonawca otrzymywał 15 punktów;
- za zapewnienie w obiekcie możliwości wyżywienia – śniadań, obiadów i kolacji w restauracji hotelowej - Wykonawca otrzymywał 10 punktów;

Niewypełnienie stosownej pozycji w Ofercie powodowało brak przyznania punktów w kryterium oceny ofert, natomiast nie spowoduje odrzucenia oferty.

- za lokalizację obiektu w Warszawie w części, z której dojazd do ul. Wołodyjowskiego 74a w Warszawie zajmie maksymalnie od 10 do 20 minut komunikacją miejską - Wykonawca otrzymywał 15 punktów.

Niewypełnienie punktu 10 Oferty, wpisanie czasu dojazdu powyżej 30 minut lub stwierdzenie przez Zamawiającego podczas oceny ofert oraz wizji lokalnej w obiekcie, że czas dojazdu z podanej przez Wykonawcę lokalizacji przekracza 30 minut spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z Zapytaniem ofertowym. W opinii ZK powyższe kryterium powinno stanowić kryterium dopuszczające a nie kryterium oceny ofert, skutkujące odrzuceniem oferty. Taka konstrukcja stanowi uchybienie formalne i nie skutkuje korektą finansową.

- Klauzula społeczna - Zamawiający wymagał, aby Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej 2 osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1040 ze zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy.
 - ✓ 2 dodatkowej osoby, poza wymaganymi w pkt I.4. Zapytania ofertowego, na umowę o pracę – Wykonawca otrzymywał 5 pkt;
 - ✓ 3 dodatkowych osób, poza wymaganymi w pkt I.4. Zapytania ofertowego, na umowę o pracę – Wykonawca otrzymywał 10 pkt;
 - ✓ 5 i więcej osób, poza wymaganymi w pkt I.4. Zapytania ofertowego, na umowę o pracę – Wykonawca otrzymywał 15 pkt.

Za najkorzystniejszą mogła zostać uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria łącznie.

- Zamawiający ustalił następujące warunki udziału w postępowaniu.
 - o udzielenie zamówienia nie mogli się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem o przeprowadzeniu procedur wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
 - ✓ uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - ✓ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 - ✓ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - ✓ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 20.09.2022 r. do godz. 10:00. Zamówienie było realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.
- Wraz z ofertą Wykonawcy złożyli Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
- Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewidział składania ofert wariantowych.
- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- Zamawiający w ogłoszeniu opublikowanym na bazie konkurencyjności zamieścił informacje, że:
 - Przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z przepisami i wytycznymi wydanymi przez organy państwa i służby sanitarne.
 - W przypadku braku możliwości realizacji szkoleń w formie stacjonarnej z powodu epidemii COVID-19 i powszechnie obowiązujących na dzień realizacji szkoleń przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii, a także odpowiednich

przepisów i wytycznych organów państwa i służb sanitarnych, a w konsekwencji braku potrzeby korzystania z noclegów w hotelu Zamawiający może zmienić termin wykonania zamówienia bądź odstąpić od realizacji umowy.

- W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania nr 02/2022/POWR z dnia 20.09.2022 r. Protokół jest kompletny i zawiera wszystkie elementy wymagane Wytycznymi kwalifikowalności.
 - W odpowiedzi na zapytanie upublicznione na Bazie konkurencyjności wpłynęła i jedna oferta złożona przez:
 - Satoria Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 1A:
Cena 325,00 zł – 100,00 pkt.
Jakość świadczonych usług hotelarskich – 40 pkt.;
Klauzula społeczna – 15 pkt.
- Partner dokonał wyboru złożonej oferty i podpisał umowę z Wybrany Wykonawcą.
- W dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku powiązań osób wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.
 - W ramach kontrolowanego postępowania Partner nie przewidział postępowań uzupełniających.
 - W ramach postępowania podpisano umowę z wybranym Wykonawcą (SATORIA GROUP S.A.), w dniu 26.09.2022 r. zawarto umowę na realizację usług hotelarskich (brak numeru).
 - Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności.
 - Umowa została zrealizowana a na potwierdzenie przedstawiono dokumenty:
 - Faktura nr F042300038 z dnia 09.01.2023 r. na kwotę 4 690,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.01.2023 r.
 - Faktura nr F032208526 z dnia 18.12.2022 r. na kwotę 2 070,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.01.2023 r.;
 - Faktura nr F032208363 z dnia 14.12.2022 r. na kwotę 5 560,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.12.2022 r.;
 - Faktura nr F032207775 z dnia 23.11.2022 r. na kwotę 9 100,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 09.12.2022 r.;
 - Faktura nr F042205920 z dnia 31.10.2022 r. na kwotę 5 760,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.11.2022 r.;
 - Faktura nr F032206832 z dnia 14.10.2022 r. na kwotę 460,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.10.2022 r.;
 - Faktura nr F032206685 z dnia 10.10.2022 r. na kwotę 5 340,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.10.2022 r.;
 - Faktura nr F042205210 z dnia 30.09.2022 r. na kwotę 14 950,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 06.10.2022 r.

Postępowanie nr 04/2022/POWR

- Partner nie podlega przepisom ustawy Pzp a dodatkowo z uwagi na fakt, że przyjął najbardziej rygorystyczny tryb udzielenia zamówienia (Zasada konkurencyjności), dla szacowania wartości zamówienia mógł przyjąć kwoty zawarte w WoD.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „usługi” w dniu 27.12.2022 r., ogłoszenie nr 2022-2455-140480 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140480?sekcja=ogloszenie>.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 27.12.2022 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 04.01.2023 r. do godz. 10:00.
- Przedmiotem zamówienia było zapewnienie usług hotelarskich dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu: „Dokształcanie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” w terminach wskazanych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
- W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
 - Cena brutto za realizację zamówienia – 45 pkt;
 - Jakość świadczonych usług hotelarskich – 40 pkt;
 - Klauzula społeczna - zatrudnienie osób na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – 15 pkt;

Ocena ofert dokonywana była, według następujących wzorów:

- w zakresie kryterium cena:

✓ C= najniższa cena ofertowa brutto wśród rozpatrywanych/ cena oferty badanej x 45 pkt

- o w zakresie kryterium jakość świadczonych usług hotelarskich:

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba jaką mógł uzyskać Wykonawca wynosiła 40 punktów:

- o za zapewnienie łazienek we wszystkich pokojach - Wykonawca otrzymywał 15 punktów;
- o za zapewnienie w obiekcie możliwości wyżywienia – śniadań, obiadów i kolacji w restauracji hotelowej - Wykonawca otrzymywał 10 punktów;

Niewypełnienie stosownej pozycji w Ofercie powodowało brak przyznania punktów w kryterium oceny ofert, natomiast nie spowoduje odrzucenia oferty.

- o za lokalizację obiektu w Warszawie w części, z której dojazd do ul. Wołodyjowskiego 74a w Warszawie zajmie maksymalnie od 10 do 20 minut komunikacją miejską - Wykonawca otrzymywał 15 punktów.

Niewypełnienie punktu 10 Oferty, wpisanie czasu dojazdu powyżej 30 minut lub stwierdzenie przez Zamawiającego podczas oceny ofert oraz wizji lokalnej w obiekcie, że czas dojazdu z podanej przez Wykonawcę lokalizacji przekracza 30 minut spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z Zapytaniem ofertowym. W opinii ZK powyższe kryterium powinno stanowić kryterium dopuszczające a nie kryterium oceny ofert, skutkujące odrzuceniem oferty. Taka konstrukcja stanowi uchybienie formalne i nie skutkuje korektą finansową

Klauzula społeczna - Zamawiający wymagał, aby Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej 2 osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1040 ze zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy.

- o 2 dodatkowej osoby, poza wymaganymi w pkt I.4. Zapytania ofertowego, na umowę o pracę – Wykonawca otrzymywał 5 pkt;
- o 3 dodatkowych osób, poza wymaganymi w pkt I.4. Zapytania ofertowego, na umowę o pracę – Wykonawca otrzymywał 10 pkt;
- o 5 i więcej osób, poza wymaganymi w pkt I.4. Zapytania ofertowego, na umowę o pracę – Wykonawca otrzymywał 15 pkt.

Za najkorzystniejszą mogła zostać uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria łącznie.

- Zamawiający ustalił następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - o o udzielenie zamówienia nie mogli się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem o przeprowadzeniu procedur wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
 - ✓ uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - ✓ posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 - ✓ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - ✓ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 04.01.2023 r. Zamówienie było realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do 31.07.2023 r. szczegółowy terminarz przedstawiony był w Zapytaniu ofertowym.
- Wraz z ofertą Wykonawcy złożyli Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
- Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewidział składania ofert wariantowych.
- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- Zamawiający w ogłoszeniu opublikowanym na bazie konkurencyjności zamieścił informację, że:
 - o Przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z przepisami i wytycznymi wydanymi przez organy państwa i służby sanitarne.

- W przypadku braku możliwości realizacji szkoleń w formie stacjonarnej z powodu epidemii COVID-19 i powszechnie obowiązujących na dzień realizacji szkoleń przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii, a także odpowiednich przepisów i wytycznych organów państwa i służb sanitarnych, a w konsekwencji braku potrzeby korzystania z noclegów w hotelu Zamawiający może zmienić termin wykonania zamówienia bądź odstąpić od realizacji umowy.
- W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania nr 04//2022/POWR z dnia 04.01.2023 r. Protokół jest kompletny i zawiera wszystkie elementy wymagane Wytycznymi kwalifikowalności.
- W odpowiedzi na zapytanie upublicznione na Bazie Konkurencyjności wpłynęły cztery oferty:
 - Satoria Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 1A:
Cena: 430,00 zł;
Jakość świadczonych usług: 40 pkt.;
Klauzula społeczna: 15 pkt.
 - Delta Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 18:
Cena: 490,00 zł;
Jakość świadczonych usług: 40 pkt.;
Klauzula społeczna: 15 pkt.
 - Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Madalińskiego 8 lok. 215:
Cena: 386,00 zł;
Jakość świadczonych usług: 25 pkt.
Klauzula społeczna: 15 pkt.
 - V Hotel Warsaw z siedzibą w Warszawie przy ul. Kosmatki 8:
Cena: 646,00 zł;
Jakość świadczonych usług: 40 pkt.;
Klauzula społeczna: 0 pkt.

Partner dokonał wyboru oferty złożonej przez Satoria Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 1A, ponieważ uzyskała najwyższą liczbę punktów.

- W dokumentacji znajdują się oświadczenia o braku powiązań osób wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.
- W ramach kontrolowanego postępowania Partner nie przewidział postępowań uzupełniających.
- W ramach postępowania podpisano umowę z wybranym Wykonawcą (SATORIA GROUP S.A.), w dniu 05.01.2023 r. zawarto umowę na realizację usług hotelarskich (brak numeru).
- Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności.
- Umowa została zrealizowana a na potwierdzenie przedstawiono dokumenty:
 - Faktura nr F042301842 z dnia 18.04.2023 r. na kwotę 2 750,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.04.2023 r.;
 - Faktura nr F042301573 z dnia 31.03.2023 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 03.04.2023 r.;
 - Faktura nr F042301287 z dnia 20.03.2023 r. na kwotę 8 990,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.03.2023 r.;
 - Faktura nr F042300275 z dnia 22.01.2023 r. na kwotę 500,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.02.2023 r.;
 - Faktura nr F042300233 z dnia 19.01.2023 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.02.2023 r.;
 - Faktura nr F042300155 z dnia 16.01.2023 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.01.2023 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru, niemniej jednak w kontrolowanych postępowaniach nr 02/2022/POWR oraz 04/2022/POWR, ZK stwierdził, że Partner zastosował kryterium oceny ofert skonstruowane w sposób niejednoznaczny, stanowiące uchybienie formalne.

Rozeznanie rynku

Do dnia kontroli Partner przeprowadził 1 postępowanie w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, tj.: postępowanie na zakup materiałów dydaktycznych – postępowanie było już przedmiotem kontroli ze strony IP, dlatego też ZK odstępuje od jego ponownej weryfikacji.

Kwalifikowalność personelu Projektu

W ramach Projektu personel Projektu stanowi łącznie 46 osób zatrudnionych w Projekcie. W ramach próby Zespół Kontrolujący wybrał dokumentację kadrową 11 z 46 osób co stanowi 23,91 % całego personelu Projektu. ZK zweryfikował dokumenty kadrowe następujących osób:

ZK zweryfikował dokumenty kadrowe następujących osób:

1. **Pan K. F.:**

- Umowa o pracę z dnia 13.12.2007 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.01.2008 r. pomiędzy Beneficjentem a **Panem K.F** na stanowisko **Pielęgniarz**;
- Potwierdzenie uczestnictwa w realizacji Projektu POWR.05.04.00-00-0176/19 „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą” od dnia 01.01.2020 r.

2. **Pani M. Ł.:**

- Umowa świadczenie usług zawarta w dniu 01.09.2020 r. pomiędzy CBT-EDU a **Panią M.Ł.** w ramach Projektu POWR.05.04.00-00-0176/19 „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą”.

3. **Pani B.Z.;**

- Umowa o pracę z dnia 01.01.2001 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.01.2001 r. pomiędzy Beneficjentem a **Panią B.Z** na stanowisko młodszy asystent;
- Porozumienie zmieniające z dnia 17.01.2020 r. o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia w formie premii za wykonywanie zadań w projekcie;
- Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym z dnia 10.02.2022 r. wraz ze zobowiązaniem do poinformowania Beneficjenta w przypadku jakichkolwiek zmian.;

4. **Pani M.K.;**

- Potwierdzenie uczestnictwa w realizacji Projektu POWR.05.04.00-00-0176/19 „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą” od dnia 01.01.2020 r.;
- Zakres obowiązków.

5. **Pani Z.K.;**

- Umowa o pracę z dnia 28.02.2023 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 15.03.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a **Panią Z.K.** na stanowisko Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży;
- Potwierdzenie uczestnictwa w realizacji Projektu POWR.05.04.00-00-0176/19 „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą” ;
- Zakres obowiązków.

6. **Pani B C-O.;**

- Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta z dnia 01.09.2020 r. w ramach umowy o pracę;
- Umowa o pracę na stanowisku asystenta zawarta w dniu 15.09.2020 r. pomiędzy Beneficjentem, a **Panią B.C – O.** Pracownik został zatrudniony na czas określony od dani 15.09.2020 r. do dnia 14.10.2020 r. na 0,3 etatu.

7. **Pani A. K-M.;**

- Umowa o pracę z dnia 28.02.2018 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.03.2018 r. pomiędzy Beneficjentem a **Panią A.K.-M.** na stanowisko asystent;
- Porozumienie zmieniające z dnia 17.01.2020 r. o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia w formie premii za wykonywanie zadań w projekcie;
- Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym z dnia 10.02.2022 r. wraz ze zobowiązaniem do poinformowania Beneficjenta w przypadku jakichkolwiek zmian;

8. **Pani A.M.;**

- Umowa o pracę z dnia 21.09.2021 r. zawarta na czas określony od dnia 24.09.2021 r. do 27.09.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a **Panem A.M.** na stanowisko Starszy asystent;
- Zakres obowiązków.

9. **Pan M.L.;**

- Umowa o pracę z dnia 10.06.2021 r. zawarta na czas określony od dnia 11.06.2021 r. do 20.06.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a **Panem M.L.** na stanowisko Starszy asystent;
- Zakres obowiązków.

10. **Pani G.K.;**

- Umowa o pracę z dnia 17.09.2021 r. zawarta na czas określony od 17.09.2021 r. do 19.09.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a **Panią G.K.** na stanowisko Starszy asystent;
- Zakres obowiązków.

11. **Pani E. R.-K.**

- Umowa o pracę z dnia 02.12.2019 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 02.12.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a Panią E. R-K. na stanowisko Starszy asystent;
- Potwierdzenie uczestnictwa w realizacji Projektu POWR.05.04.00-00-0176/19 „Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą” od dnia 01.01.2020 r.
- Zakres obowiązków.

Na podstawie dokumentów kadrowych personelu wylosowanego do próby, ZK stwierdził, że personel Projektu jest oddelegowany w oparciu o umowę o pracę.

W trakcie kontroli ZK zweryfikował:

- Zarządzenie wewnętrzne Nr 19 Dyrektora SPCSK z dnia 20.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego:
 - Regulamin wynagradzania Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego wraz z późniejszymi aneksami.
- Zarządzenie Nr 158/2022 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania obowiązującego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
 - Regulamin Wynagradzania obowiązujący w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na podstawie ww. regulaminów (Tabele zaszerzegowania będące integralną częścią 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 i Partner realizują działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie o dofinansowanie (§22 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych Zespół Kontrolujący ustalił, że:

- Informacja o realizacji Projektu została umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta <https://uckwum.pl/doskonalenie-zawodowe-dla-kadr-pracujacych-z-dziecmi-i-mlodzieza/>;
- Informacja o realizacji Projektu została umieszczona na stronie internetowej Partnera <https://cbt.pl/szkolenie/szkolenia-dofinansowane/>;
- Beneficjent Projektu umieścił w swojej siedzibie plakat A3 zawierający informację o Projekcie;
- Partner Projektu umieścił w swojej siedzibie plakat A3 zawierający informację o Projekcie.

W trakcie działań kontrolnych Partner Projektu poinformował również Zespół Kontrolujący, że publikuje w social media oraz na swojej stronie informacje o Projekcie:

- <https://www.facebook.com/centrum.cbt/photos/a.1161599873881951/5152804774761421/>;
- <https://www.facebook.com/centrum.cbt/photos/a.1161599873881951/4829104027131499/>;
- <https://www.facebook.com/centrum.cbt/photos/a.1161599873881951/4824290687612833/>;
- Szkolenia dofinansowane – zmiana terminów rekrutacji! - Centrum CBT - Centrum CBT;
- <https://cbt.pl/szkolenia/terapia-srodowiskowa-dzieci-i-mlodziezy/>;
- <https://cbt.pl/szkolenia-dofinansowane-zmiana-terminow-rekrutacji/>.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, Zespół Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce realizacji Projektu.

Krótki opis Projektu zamieszczony został na stronie internetowej Beneficjenta (<https://uckwum.pl/doskonalenie-zawodowe-dla-kadr-pracujacych-z-dziecmi-i-mlodzieza/>) oraz Partnera <https://cbt.pl/szkolenie/szkolenia-dofinansowane/>.

Dokumentacja merytoryczna, strona Beneficjenta oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

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

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta i Partnera (kontrola w dniach 01-02.03.2023 r.), stwierdzono, że Beneficjent i Partner, przechowują dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta przy ul. Banacha 1 w Warszawie oraz w siedzibie Partnera przy ul. Wołodyjowskiego 74A w Warszawie. Beneficjent i Partner Projektu stosują następujące procedury:

Beneficjent stosuje:

- Zarządzenie Nr 105/2023 Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Zakładach Leczniczych Uniwersyteckiego centrum Klinicznego Warszawskiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 - Załącznik 1 – Instrukcja Kancelaryjna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;
 - Załącznik 2 – Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;
 - Załącznik 3 Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Partner stosuje:

- Procedurę przechowywania i archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu pod nazwą "Doskonalenie Zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą" nr POWER.05.0400-00-0176/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kadr medycznych (dokument nie zawiera daty od kiedy obowiązuje).

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

Partnerstwo w Projekcie

ZK potwierdził, że w dniu 04.12.2019 r. została zawarta umowa o partnerstwie pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Lider a Centrum CBT EDU Sp. z o.o. - Partner.

Umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym:

- Przedmiot umowy;
- Definicje;
- Zakres zadań i Stron;
- Wartość Projektu i źródła finansowania;
- Komitet Sterujący Projektu;
- Prawa i obowiązki Stron;
- Zagadnienia finansowe;
- Przetwarzanie danych osobowych;
- Prawa autorskie;
- Udzielanie zamówień w ramach Projektu;
- Działania informacyjne;
- Okres realizacji i trwałości Projektu;
- Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy;
- Sposób postępowania w przypadku naruszenia Umowy;
- Odpowiedzialność Stron;
- Czas obowiązywania umowy;

	• Komunikacja Stron; • Oświadczenia Stron; • Rozwiązanie umowy; • Postanowienia końcowe. Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK nie stwierdził, aby pomiędzy Beneficjentem i Partnerem nastąpiło wzajemne niedopuszczalne zlecenie zakupu towarów lub usług. <i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.</i>
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości Obszar Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych: W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK zauważył, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.: - o Poz. 8 Pani M S-Z - w systemie SL2014 brak drugiego imienia; - o Poz. 83 Pani E.M. – w systemie SL2014 brak drugiego imienia; - o Poz. 90 Pani J.K. – w systemie SL2014 wprowadzono błędny numer mieszkania. Konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie. Stosowanie Zasady Konkurencyjności W kontrolowanych postępowaniach nr 02/2022/POWR oraz 04/2022/POWR, ZK stwierdził, że Partner zastosował kryterium oceny ofert skonstruowane w sposób niejednoznaczny,
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów 1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono, aby Beneficjent mógł mieć problemy z osiągnięciem wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie. 2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników indywidualnych. ZK ustalił jednak, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. Konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnym. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zgodnie

		z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki rozliczane w kontrolowanym Wniosku o płatność nr POWR.05.04.00-00-0176/19-011-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r., są kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu. Niemniej jednak w kontrolowanych postępowaniach nr 02/2022/POWR oraz 04/2022/POWR, ZK stwierdził, że Partner zastosował kryterium oceny ofert skonstruowane w sposób niejednoznaczny, 6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: <u>Obszar:</u> Kwalifikowalność uczestników projektu: Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania danych uczestników projektu w systemie SL2014, tak aby były one spójne z dokumentacją rekrutacyjną. Stosowanie Zasady Konkurencyjności: ZK zobowiązuje Partnera do stosowania w przyszłych postępowaniach kryteriów oceny ofert, skonstruowanych w sposób jednoznaczny. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji	25.08.2023 r.

² Jeśli dotyczy

	pokontrolnej	
--	--------------	--

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.

Roman Siedlikowski
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Roman
Siedlikowski
Data: 2023.08.25 14:38:52 CEST

Artur Rusin
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Artur Rusin
Data: 2023.08.25 14:34:53 CEST

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