



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 26/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.03.00-00-0018/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 21.05.2020 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 26/2022-2023/POWR/P z dnia 16.11.2022 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 26/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 16.11.2022 r., kontrolę przeprowadzili: Łucja Moszczyńska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	01-02.12.2022 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Planowa
6	Tryb kontroli	Kontrola w siedzibie Beneficjenta
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Partner: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce; Centrum Symulacji Medycznej - Generała Józefa Bema 1a, 08-110 Siedlce;
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania / Poddziałania, wartość Projektu, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość	<u>Nazwa Projektu:</u> „Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0018/19; <u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 2 587 008,72 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.03.00-00-0018/19-010-01 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06..2022 r. <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 405 147,73 zł

¹ O ile są różne

	wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu, 2) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci, 3) kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 4) prawidłowość rozliczeń finansowych, 5) poprawność udzielania zamówień publicznych, 6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 7) kwalifikowalność personelu Projektu; 8) prawidłowość realizacji projektu partnerskiego; 9) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 10) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 5 z 12 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP, w badanym okresie, co stanowi 41,67% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 22 151,60 zł. Ponadto ZK zweryfikował dokumentację księgową 18 z 87 zakupionych sprzętów, co stanowi 20,69%. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. ZK stwierdził, że Beneficjent Projektu zrekrutował 204 osoby, w tym 20 osób będących członkami kadry uczelni oraz 184 studentów. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób (dokumentację 25 studentów oraz 5 osób spośród kadry uczelni). <u>Zamówienia publiczne:</u> Zgodnie z budżetem zawartym w WoD, Beneficjent zaplanował następujące rodzaje wydatków: 1, Zakup robót budowlanych – 270 000,00 zł – kwota wydatków w WoD przekraczała próg 30 000,00 EUR, dlatego też Beneficjent powinien przeprowadzić postępowanie w oparciu o przepisy ustawy Pzp – przetarg nieograniczony. Tryb zastosowany przez Beneficjenta jest poprawny, 2. Zakup usług szkoleniowych – usługi szkoleniowe to usługi społeczne, dlatego też, w przypadku gdy ich wartość nie przekracza 750 000 EUR (a tak jest w przypadku kontrolowanego Projektu), Zamawiający może zastosować tryb odpowiadający rodzajom poszczególnych szkoleń. ZK zweryfikował wszystkie szkolenia zawarte w WoD i ustalił, że wartość szkoleń, pomiędzy którymi występują trzy tożsamości wynikające z ustawy Pzp, nie przekracza 30 000,00 EUR ale w niektórych przypadkach przekracza kwotę 50 000,00 zł. Dlatego też

		Beneficjent zastosował dla wszystkich szkoleń procedurę zgodną z Zasadą konkurencyjności. Tryb przeprowadzenia postępowań jest poprawny. 3. Opracowanie bazy scenariuszy oraz oprogramowania wspomagającego proces nauczania (poz. 77 i 78 budżetu w WoD) – 47 400,00 zł. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 75 975,61 zł. Łączna wartość wydatków w WoD oraz wydatków tożsamyh w innych projektach realizowanych przez Beneficjenta i w budżecie własnym nie przekroczyła 30 000,00 EUR ale była większa niż 50 000,00 zł. W związku z powyższym Beneficjent powinien zastosować Zasadę konkurencyjności. Tryb zastosowany przez Beneficjenta jest poprawny. 4. Opracowanie ekspertyzy programowej – 16 500,00 zł – nie stwierdzono wydatków tożsamyh w innych projektach realizowanych przez Beneficjenta oraz w budżecie własnym. W związku z powyższym właściwym trybem dla postępowania była procedura Rozeznania rynku. Beneficjent wybrał tryb bardziej rygorystyczny – Zasadę konkurencyjności. 5. Opracowanie podręcznika - kwota wydatków w WoD - 34 000,00 zł. W związku z wydatkami tożsamymi w innych projektach realizowanymi przez Beneficjenta, łączna szacunkowa wartość zamówień tożsamyh wyniosła 141 111,06 netto, Z tego powodu Beneficjent przeprowadził postępowanie w oparciu o przepisy ustawy PZP. Tryb zastosowany przez Beneficjenta jest poprawny. 6. Zakup sprzętu medycznego - łączna wartość wydatków w Projekcie przekraczała 30 000,00 EUR, dlatego też Beneficjent był zobligowany do zastosowania przepisów ustawy Pzp – przetarg nieograniczony. 7. Zakup drobnego sprzętu medycznego został przeprowadzony w oparciu o procedurę Rozeznania rynku lub regulacje wewnętrzne, przy czym część postępowań stanowiło powtórzenie tych części postępowań, które nie zostały rozstrzygnięte: • DZP.291.27.2021 wyposażenie Sali szpitalnej i transportu pacjenta - wartość całego zamówienia to 74.350,96 zł netto (rozeznanie rynku dołączone do postępowania). Zamówienie podzielono na 9 części. Rozstrzygnięto 8 części, 1 została unieważniona. • DZP.291.89.2021 drobny sprzęt medyczny wartość całego zamówienia to 53.009,70 zł. Przedmiot zamówienia został podzielony na 22 części. Przedmiot zamówienia nie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia, o którym mowa w postępowaniu nr DZP.291.27.2021: inny kod CPV oraz przede wszystkim krąg podmiotów, które są w stanie wykonać zamówienie. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 50 000,00 zł netto. • DZP.291.98.2021 drobny sprzęt medyczny. Wartość zamówienia na podstawie rozeznania rynku 11.217,55 netto. Zamówienie podzielone na 21 części. Objęło także te części (9 części), które nie zostały rozstrzygnięte w postępowaniu nr DZP.291.89.2021 (części unieważnione 2,3,4,6,13,14,15,16,21). Zamówienie DZP.291.98.2021 części powtórzone: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21 • DZP.291.23.2022 nazwa postępowania doposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych wartość zamówienia z rozpoznania rynku 15.171,15 zł netto. • Zamówienie podzielone na 8 części: 1)Zestaw profilaktyki przeciwoleżynowej 2)Zgrzewarka do rękawów do sterylizacji 3)Szafka przyłóżkowa szpitalna 4)Stolik zabiegowy szpitalny 5)Stolik do leków (wielofunkcyjny) 6)Wózek do bielizny 7)Parawan szpitalny (dwuskrzydłowy)
--	--	--

		8)Taboret medyczny W tym zakup zgrzewarki powtórzony z zamówień: DZP.291.89.2021 i DZP.291.98.2021. • DZP.291.42.2022 wartość zamówienia 2.416,02 – stanowi ono jedynie powtórzenie części 1 i 3 z zamówienia DZP.291.23.2022 • DZP.291.91.2021 zamówienie dotyczy zakupów dotyczących szerokorozumianej pielęgnacji pacjenta. Wartość zamówienia z rozeznania rynku to łącznie kwota 4.763,31 zł netto. W postępowaniu rozstrzygnięto tylko 1 część zamówienia na kwotę 4,474,74 zł. Pozostałe cztery części zostały powtórzone w zamówieniu DZP.291.93.2021.Rozstrzygnięto 3 części. Część czwarta dotycząca zakupu strzyżarki elektrycznej i suszarki do włosów została unieważniona. • DZP.291.96.2021 zamówienie dotyczy zakupu tekstyliów. Szacunkowa wartość zamówienia to łącznie 1.698.66 zł netto. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części z czego tylko jedna została rozstrzygnięta. • DZP.291.102.2021 zamówienie jest powtórzeniem zamówienia DZP.291.96.2021 zamówienie zostało podzielone na 3 części, gdyż część nr 2 zamówienia nr DZP.291.96.2021 została rozbita na dwie części. • DZP.291.88.2022 Zamówienie dotyczy zakupu kombinezonu geriatrycznego szacunkowa wartość zamówienia to kwota 6.567,25 zł. Przedmiot zamówienia nie powtarzał się w żadnym z pozostałych wniosków przetargowych. Krąg wykonawców jest inny, charakterystyka przedmiotu zamówienia jest na tyle specyficzna, iż nie ma podstaw do agregacji z innymi zakupami. Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził siedem postępowań w oparciu o przepisy ustawy PZP: 1. Postępowanie nr DZP.290.8.2021 dot. dostawy zaawansowanych fantomów medycznych – szacunkowa wartość zamówienia 100 077,50 zł netto (Weryfikowane: Nie); 2. Postępowanie nr DZPZ.283.31.2020 dot. dostawy zaawansowanych symulatorów medycznych pacjenta oraz fantomów medycznych w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 655 944,57 zł netto (Weryfikowane: Nie); 3. Postępowanie nr DZP.283.32.2020 dot. dostawy systemu audio-video do monitorowania i nagrywania sesji symulacyjnych wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 171 323,85 zł netto (Weryfikowane: Nie); 4. Postępowanie nr DZP.290.6.2021 dot. dostawy trenaży medycznych do Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej- szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 84 677,16 zł netto (Weryfikowane: Nie); 5.Postępowanie nr DZP.290.11.2021 dot. dostawy sprzętu klinicznego i pozoracyjnego do Centrum Symulacji Medycznych.- szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 147 937,38 zł netto (Weryfikowane: Nie); 6.Postępowanie nr DZP.283.2020 dot. dostosowania budynków socjalno - technicznego Domu Studenta nr 3 przy ul. Bema 1 w Siedlcach do potrzeb Monoprofilowego Centrum Symulacji medycznej dla pielęgniarek – szacunkowa wartość zamówienia 2 498.485,61 zł. (Weryfikowane: Nie);
--	--	--

		7. Postępowanie DZP.290.11.2021 dot. przygotowania podręcznika symulacji medycznej, szacunkowa wartość zamówienia 35.420,00 zł (szacunkowa wartość zamówień tożsamy 141.111,06 zł.), (Weryfikowane: Nie). Z uwagi na brak postępowań przeprowadzonych w roku obrachunkowym 2022/2023, Zespół Kontrolujący wybrał do weryfikacji dwa postępowania o najwyższej wartości z roku obrachunkowego 2020/2021. ZK wybrał do kontroli następujące postępowania: • Postępowanie nr DZPZ.283.31.2020 dot. dostawy zaawansowanych symulatorów medycznych pacjenta oraz fantomów medycznych w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 655 944,57 zł netto (Weryfikowane: Nie); • Postępowanie nr DZP.283.32.2020 dot. dostawy zaawansowanych symulatorów medycznych pacjenta oraz fantomów medycznych w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 171 323,85 zł netto (Weryfikowane: Nie). <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził osiem postępowań zgodnie z Zasadą Konkurencyjności: 1. Postępowanie DZPZ.291.16.2021 dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia "Technik symulacji medycznej" w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia: 22 999,80 zł netto (Weryfikowane: Nie); 2. Postępowanie DZPZ.291.27.2021 dot. zakupu wyposażenia sali szpitalnej i wyposażenia do transportu pacjenta na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej – zadania nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 – szacunkowa wartość zamówienia: 65 037,61 zł netto (Weryfikowane: Nie); 3. Postępowanie DZP.283.126.2020 dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – zadania od nr 1 do nr 6 szacunkowa wartość zamówienia: 311 457,60 zł netto (Weryfikowane: Nie); 4. Postępowanie DZP.291.89.2021 dot. zakupu wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - drobny sprzęt medyczny, zadania nr , nr 4, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 22 – szacunkowa wartość zamówienia: 39 318,06 zł netto (Weryfikowane: Nie); 5. Postępowanie DZP.283.187.2020 dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia "Praktyczne zastosowanie technik informatycznych w centrum symulacji medycznej" w ramach projektu "Centrum Symulacji medycznej szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia: 14 585,60 zł netto (Weryfikowane: Nie); 6. Postępowanie DZP.291.100.2021 dot. wyłonienia eksperta ds. wydania ekspertyzy programu rozwojowego, scenariuszy i treści nauczanych metodą symulacji w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia: 18 533,30 zł netto (Weryfikowane: Nie); 7. Postępowanie DZP.291.100.2021 dot. opracowania bazy scenariuszy oraz aplikacji wspomagającej proces nauczania – szacunkowa wartość zamówienia: 75 975,61 zł netto (Weryfikowane: Nie); 8. Postępowanie DZP.283.100.2020 dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia "Zarządzenie centrum symulacji medycznej w praktyce" w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości
--	--	---

		kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia: 21 693,33 zł netto (Weryfikowane: Nie); Do kontroli ZK wybrał 2 postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniej kontroli: 1. Postępowanie DZP.283.126.2020 dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – zadania od nr 1 do nr 6 szacunkowa wartość zamówienia: 311 457,60 zł netto (Weryfikowane: Nie); 2. Postępowanie DZP.291.100.2021 dot. opracowania bazy scenariuszy oraz aplikacji wspomagającej proces nauczania – szacunkowa wartość zamówienia: 75 975,61 zł netto (Weryfikowane: Nie). <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli przeprowadzono osiem postępowań w oparciu o procedurę Rozeznania rynku: 1. Postępowanie DZP.291.42.2022 dot. doposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Zadanie nr 1 - Zestaw profilaktyki przeciwoleżynowej; Zadanie nr 2 - Szafka przyłóżkowa szpitalna – szacunkowa wartość zamówienia: 2 416,02 zł netto (Weryfikowane: Nie); 2. Postępowanie nr DZP.291.88.2022 dot. zakupu kombinezonu geriatrycznego rozmiar L – szacunkowa wartość zamówienia: 6 567,25 zł netto (Weryfikowane: Nie); 3. Postępowanie nr DZP.291.23.2022 dot. doposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - Zadania od nr 1 do nr 8 – szacunkowa wartość zamówienia: 15 171,15 zł netto (Weryfikowane: Nie); 4. Postępowanie nr DZP.291.91.2021 dot. zakupu wyposażenia na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – Pielęgnacja – zadanie nr 1 – szacunkowa wartość zamówienia: 3 572,29 zł netto (Weryfikowane: Nie); 5. Postępowanie nr DZP.291.93.2021 dot. zakupu wyposażenia na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – Pielęgnacja - zadanie nr 1, nr 2, nr 3 – szacunkowa wartość zamówienia: 1 114,83 zł netto (Weryfikowane: Nie); 6. Postępowanie nr DZP.291.96.2021 dot. zakupu wyposażenia na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – Tekstylia zadanie nr 3 – szacunkowa wartość zamówienia: 439,23 zł netto (Weryfikowane: Nie); 7. Postępowanie nr DZP.291.102.2021 dot. zakupu wyposażenia na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej - TEKSTYLIA – zadanie nr 2 , zadanie nr 3– szacunkowa wartość zamówienia: 1 068,48 zł netto (Weryfikowane: Nie); 8. Postępowanie nr DZP.291.98.2022 dot. zakupu wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - drobny sprzęt medyczny Zadania nr 1, nr 4,nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 16, nr 19 – szacunkowa wartość zamówienia: 4 927,05 zł netto (Weryfikowane: Nie). Zespół Kontrolujący wybrał do kontroli dwa postępowania o najwyższej wartości, które wcześniej nie podlegały kontroli: • Postępowanie nr DZP.291.23.2022 dot. doposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Zadanie nr 1 – Zadanie nr 8 – szacunkowa wartość zamówienia: 15 171,15 zł netto (Weryfikowane: Nie);
--	--	--

		Postępowanie nr DZP.291.88.2022 dot. zakupu kombinezonu geriatrycznego roz. L – szacunkowa wartość zamówienia: 6 567,25 zł netto (Weryfikowane: Nie). <u>Personel:</u> ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 5 z 20 osób stanowiących personel Projektu, co stanowi 40%.
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>		
- Celem głównym Projektu jest utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz nabycie przez 88 studentów kierunku pielęgniarstwo do końca 2022 roku kwalifikacji niezbędnych na współczesnym rynku pracy. W ramach projektu Uniwersytet (we współpracy z Partnerem) opracuje i wdroży program rozwojowy uczelni dla kierunku pielęgniarstwo, którego podstawowym elementem/narzędziem będzie utworzenie/ rozwój i utrzymanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (dalej MCSM). MCSM będzie służyło wyłącznie kształceniu praktycznemu pielęgniarzek i będzie składało się co najmniej z sal: pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenia kontrolnego sali pielęgniarstwa, sali egzaminacyjnej OSCE, sali symulacji z zakresu ALS, sali symulacji z zakresu BLS, sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarstwa, sali umiejętności technicznych. Program położy nacisk na edukację praktyczną opartą na zajęciach/ćwiczeniach w MCSM oraz praktykach realizowanych w warunkach rzeczywistych placówek leczniczych. Zostanie także skorelowany z potrzebami placówek leczniczych w aspekcie kompetencji i umiejętności zawodowych, jakimi powinna legitymować się przyszła kadra. W ramach programu rozwojowego zostaną opracowane i wdrożone m.in.: scenariusze symulacyjne, podręcznik symulacyjny. Projekt przewiduje także przeszkolenie nauczycieli akademickich, techników i kadry zarządzającej w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć edukacyjnych nowymi metodami symulacji medycznej oraz obsługi MCSM. Metody symulacyjne - dotychczas nie stosowane w uczelni, zostaną wprowadzone i zintegrowane z programami przedmiotów zawodowych. W ramach projektu zostanie stworzony podręcznik symulacji medycznej, baza scenariuszy symulacyjnych, aplikacja wspomagająca nauczanie, opracowane zostaną zasady funkcjonowania Centrum. Planowane jest także przeprowadzenie ekspertyzy dot. treści nauczanych metodą symulacji. Stworzony model kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo (program rozwojowy) będzie miał charakter wzorowy w aspekcie kształcenia studentów. Doświadczona kadra praktyków we współpracy z kadrami akademicką Uczelni stworzy scenariusze zajęć realizowanych w utworzonym MCSM, a następnie studenci będą udoskonalać nabyte umiejętności w warunkach rzeczywistych. Program zrealizuje postulaty podmiotów leczniczych kierowane do Uczelni w aspekcie przygotowania studentów do wykonywania przyszłego zawodu, w tym wyposażania ich w niezbędne kompetencje i umiejętności praktyczne. - Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania: POWR.05.03.00. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. - Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 r. do r. do 31.12.2022 r. - Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0018/19-010-01 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym. - Zgodnie z WoD Projekt obejmuje realizację następujących zadań: ✓ Zadanie nr 1: Adaptacja i remont pomieszczeń na potrzeby MCSM. ✓ Zadanie nr 2: Sala pielęgniarstwa wysokiej wierności. ✓ Zadanie nr 3: Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarstwa. ✓ Zadanie nr 4: Sala Egzaminacyjna OSCE – pielęgniarstwo. ✓ Zadanie nr 5: Sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne). ✓ Zadanie nr 6: Sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne). ✓ Zadanie nr 7: Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarstwa. ✓ Zadanie nr 8: Sala ćwiczeń umiejętności technicznych. ✓ Zadanie nr 9: Opracowanie materiałów niezbędnych do funkcjonowania MCSM. ✓ Zadanie nr 10: Szkolenia kadry uczelni w zakresie umiejętności symulacji medycznych.		

✓ Zadanie nr 11: Wsparcie studentów kierunku pielęgniarstwo.

Na dzień przeprowadzenia kontroli wszystkie zadania zostały zrealizowane.

- 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.

Od początku realizacji Projektu do dnia 30.06.2022 r. zgodnie z wnioskiem o płatność nr POWR.05.03.00-00-0018/19-010-01 osiągnięto następujący poziom wskaźników:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które (w tym nauczycieli, informatyków, techników, kadry zarządzającej, instruktorów), które nabyły umiejętności/ kompetencje w zakresie symulacji medycznych, w tym w zakresie trendów epidemiologiczno-demograficznych	21	20	95,24
2.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej	88	71	80,68
3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1	1	100
WSKAŹNIK PRODUKTU				
1.	Liczba godzin zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM	245	1 289	526,12
2.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1	1	100
3.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	103	184	178,64
4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	163	180	110,43
5.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	2	2	100
6.	Liczba osób, które w ramach szkoleń dla kadry otrzymały wsparcie w ramach projektu z zakresu symulacji medycznej	24	20	83,33
7.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1	1	100
8.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1	1	100
9.	Liczba raportów ewaluacyjnych	1	1	100
10.	Liczba sali symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne)	1	1	100
11.	Liczba studentów, którzy uzyskali wsparcie w ramach zajęć z zakresu symulacji medycznej	163	183	112,27
12.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych	1	1	100
13.	Liczba utworzonych Sal ćwiczeń umiejętności technicznych	1	1	100
14.	Liczba utworzonych sal do ćwiczeń umiejętności pielęgniarstkich	1	1	100
15.	Liczba utworzonych Sal Egzaminacyjnych OSCE - pielęgniarstwo	1	1	100
16.	Liczba utworzonych sal pielęgniarstkich	1	1	100

17.	Liczba utworzonych Sal Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW) dla studentów kierunku pielęgniarstwo	1	1	100
18.	Liczba utworzonych sal symulacji z zakresu ALS (zaawansowane zabiegi resuscytacyjne)	1	1	100

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które (w tym nauczycieli, informatyków, techników, kadry zarządzającej, instruktorów), które nabyły umiejętności/ kompetencje w zakresie symulacji medycznych, w tym w zakresie trendów epidemiologiczno-demograficznych	21	20	95,24
2.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej	88	113	128,41
3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1	1	100
WSKAŹNIK PRODUKTU				
1.	Liczba godzin zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM	245	1 289	526,12
2.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1	1	100
3.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	103	184	178,64
4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	163	182	111,66
5.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	2	2	100
6.	Liczba osób, które w ramach szkoleń dla kadry otrzymały wsparcie w ramach projektu z zakresu symulacji medycznej	24	20	83,33
7.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1	1	100
8.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1	1	100
9.	Liczba raportów ewaluacyjnych	1	1	100
10.	Liczba sali symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne)	1	1	100

11.	Liczba studentów, którzy uzyskali wsparcie w ramach zajęć z zakresu symulacji medycznej	163	183	112,27
12.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych	1	1	100
13.	Liczba utworzonych Sal ćwiczeń umiejętności technicznych	1	1	100
14.	Liczba utworzonych sal do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich	1	1	100
15.	Liczba utworzonych Sal Egzaminacyjnych OSCE - pielęgniarstwo	1	1	100
16.	Liczba utworzonych sal pielęgniarskich	1	1	100
17.	Liczba utworzonych Sal Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW) dla studentów kierunku pielęgniarstwo	1	1	100
18.	Liczba utworzonych sal symulacji z zakresu ALS (zaawansowane zabiegi resuscytacyjne)	1	1	100

Należy podkreślić, że Beneficjent zrealizował zaplanowane zadania oraz osiągnął założenia merytoryczne Projektu. Natomiast ZK stwierdził, że wskaźnik produktu nr 6 *Liczba osób, które w ramach szkoleń dla kadry otrzymały wsparcie w ramach projektu z zakresu symulacji medycznej* oraz wskaźnik rezultatu nr 1 *Liczba osób, które (w tym nauczycieli, informatyków, techników, kadry zarządzającej, instruktorów), które nabyły umiejętności/kompetencje w zakresie symulacji medycznych, w tym w zakresie trendów epidemiologiczno-demograficznych* zostały osiągnięte na poziomie niższym od założonych w WoD. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji oraz wyjaśnień Beneficjenta ustalono, że w odniesieniu do wskaźnika produktu nr 6 i wskaźnika rezultatu nr 1 w Projekcie założono odpowiednio 24 osoby oraz 21 osób, a osiągnięto w obu wskaźnikach poziom 20 osób. W każdym ze szkoleń skierowanym do kadry uczestniczyła zaplanowana w WoD liczba pracowników. Jednakże do uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia zgłosiło się mniej pracowników niż zakładano. W konsekwencji, w kilku przypadkach, w różnych formach szkolenia, wzięły udział tożsame osoby. W związku z powyższym, liczba uczestników poszczególnych szkoleń jest zgodna z WoD, natomiast zgodnie z formularzem SL 2014, danego uczestnika można wykazać jedynie raz. Powyższe zostało również oświadczone pisemnie przez Beneficjenta.

Beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli: przeprowadzono Ekspertyzę programu rozwojowego, scenariuszy i treści nauczania metodą symulacji, przygotowano i wdrożono Program Rozwojowy, bazę scenariuszy oraz aplikację wspomagającą proces nauczania.

W ramach Projektu Beneficjent utworzył Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, tj. przeprowadzono remont i dostosowano pomieszczenia. Zakupiono sprzęt i wyposażono sale/pomieszczenia tworzące MCSM:

- Sala pielęgniarska wysokiej wierności;
- Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarska;
- Sala Egzaminacyjna OSCE – pielęgniarstwo;
- Sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne);
- Sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne);
- Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich;
- Sala ćwiczeń umiejętności technicznych.

Utworzone MCSM, wyposażenie oraz zakupiony sprzęt są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Potwierdzono na podstawie próby zweryfikowanej dokumentacji księgowej 18 z 87 zakupionego sprzętu i wyposażenia (co stanowi 20,69%), pisemnego oświadczenia Beneficjenta oraz oględzin.

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 płci

Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.

Dobór uczestników następuje z pominięciem wszelkich form dyskryminacji. Podczas rekrutacji zachowana jest zasada równości płci oraz preferencje dla osób z niepełnosprawnościami – potwierdzono na podstawie Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu.

Stwierdzono, że Projekt jest realizowany z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. .

Beneficjent poinformował, że na dzień kontroli rekrutacja została zakończona, dlatego też na stronie internetowej Projektu (<https://mcsm.uph.edu.pl>) nie jest zamieszczona dokumentacja rekrutacyjna.

Beneficjent poinformował również, że ogłoszenie o rekrutacji było upublicznione w następujący sposób:

- ✓ Ogłoszenie o rekrutacji było zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - <https://wnmz.uph.edu.pl/?start=32>;
- ✓ Ogłoszenie o rekrutacji było dostępne w biurze Projektu;
- ✓ Podczas zajęć ze studentami Wykładowcy Uczelni informowali ich o realizacji Projektu.

Beneficjent posiada i stosuje Zarządzenie Nr 132/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach z dnia 15.11.2021 roku w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w UPH. Ponadto Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny Projekt „Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia”.

ZK stwierdził, że w dokumentacji rekrutacyjnej uczestników wybranych do próby nie znajdowało się pytania o szczególne potrzeby uczestników. Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia w tym zakresie:

W formularzach zgłoszeniowych nie zamieszczono pytania o dodatkowe szczególne potrzeby uczestników w trakcie udziału w projekcie. Jednak zarówno w trakcie spotkań informacyjno – rekrutacyjnych - potencjalni uczestnicy, a w przypadku prowadzonych zajęć – uczestnicy projektu byli informowani i zachęceni do zgłaszania szczególnych potrzeb umożliwiających lub ułatwiających udział w projekcie. Jednakże, zarówno w trakcie rekrutacji, jak również realizowanych zajęć nie zgłaszano szczególnych potrzeb.

W przypadku uczestników projektu należy zauważyć, iż są to studenci lub pracownicy Uniwersytetu, którzy niezależnie od tego, czy biorą udział w projekcie, czy też nie, na co dzień korzystają z rozwiązań dostępności oferowanych przez Uczelnię, które znacznie wykraczają poza zakres obowiązujących w tym zakresie standardów. Osobom ze specjalnymi potrzebami Uczelnia zapewnia nieodpłatnie m.in. tłumaczy języka migowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, czy fizjoterapeutów. Budynki Uczelni w większości wyposażone są m.in. w automatycznie otwierane drzwi wejściowe, podjazdy, windy, oznaczenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku, nowoczesne komputery, urządzenia multimedialne np. tablice interaktywne, czy pętle indukcyjne. W obiektach znajdują się dodatkowo m.in. pokoje dla matek z dzieckiem (wyposażone w przewijak), strefy relaksu dla studentów, łazienki z sanitariatami dla osób z niepełnosprawnościami, szerokie ciągi komunikacyjne ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową, sale wyposażone w białe dla osób na wózkach, makiety budynków dla osób z niepełnosprawnością wzroku, oznaczenia w języku Braila. Zewnątrz ciągi komunikacyjne pozbawione są progów architektonicznych oraz wyposażone w specjalne linie (maty z listwami prowadzącymi) ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku pomiędzy budynkami Uczelni (element poprawiający bezpieczeństwo i orientację osób niewidomych i niedowidzących); w miejscach przejść dla pieszych, obniżono krawężniki i zastosowano oznaczenia poziome. Na terenie Uczelni znajdują się także wydzielone miejsca parkingowe. Osobom, które mają problemy z poruszaniem się / dotarciem na zajęcia, Uczelnia zapewnia dowóz samochodem przystosowanym do transportu osób z niepełnosprawnościami.

ZK biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz na podstawie wywiadu z personelem Projektu, na etapie rekrutacji nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.

W oparciu o wywiad z Beneficjentem, ZK stwierdził, że żaden z uczestników nie zgłaszał dodatkowych potrzeb; Miejsca realizacji wsparcia, tj. Utworzone w ramach Projektu Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej nie posiada barier architektonicznych, tj. znajdują się w nim przestrzenne ciągi komunikacyjne oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także parkingi dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie kontroli przedstawiciele Beneficjenta poinformowali, że materiały szkoleniowe były przekazywane uczestnikom w formie elektronicznej. ZK zweryfikował przykładowe materiały, które były przekazywane uczestnikom i nie ma do nich zastrzeżeń.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK stwierdził, że Beneficjent posiada i stosuje Zarządzenie Nr 132/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach z dnia 15.11.2021 roku w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w UPH. Ponadto Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny Projekt „Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia” - spełnia standard cyfrowy.

Utworzone w ramach Projektu Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej spełnia standard architektoniczny w zakresie prac jakie zostały wykonane w ramach przewidzianych w WOD:

tj. przeprowadzono remont i dostosowano pomieszczenia. Zakupiono sprzęt i wyposażono sale/pomieszczenia tworzące MCSM:

- Sala pielęgniarska wysokiej wierności;
- Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarska;
- Sala Egzaminacyjna OSCE – pielęgniarstwo.
- Sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne);
- Sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne).
- Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarstwa;
- Sala ćwiczeń umiejętności technicznych.

MCSM nie posiada barier architektonicznych, tj. znajdują się w nim przestrzenne ciągi komunikacyjne oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także parkingi dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie kampanie informacyjno – promocyjne prowadzone w ramach Projektu były i są prowadzone zgodnie ze standardami informacyjno – promocyjnymi.

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

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

- Grupę docelową Projektu stanowią studenci studiujący Pielęgniarstwo - 163 osoby (157 kobiet i 6 mężczyzn). Pośrednią grupę docelową stanowi również kadra uczelni – 24 osoby (15 kobiet i 9 mężczyzn), która została skierowana do udziału w szkoleniach z zakresu symulacji medycznej.
- Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. ZK stwierdził, że Beneficjent Projektu zrekrutował 204 osoby w tym 20 osób, będących członkami kadry uczelni oraz 184 studentów. W związku z powyższym do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób (dokumentację 25 studentów oraz 5 osób spośród kadry uczelni).
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w Projekcie pn. „Centrum Symulacji Medycznej – szansą na podniesienie jakości kształcenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach oraz oddzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWER.05.03.00-00-0018/19-00 oraz następujących załączników:
 - Ankieta/zgłoszenie studenta;
 - Ankieta zgłoszenie pracownika;
 - Zgłoszenie studenta do poszczególnych form wsparcia;
 - Deklaracja udziału w szkoleniu;
 - Oświadczenie związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 - Informacja uczestnika na temat danych osobowych.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących uczestników (kadra uczelni):

Lp.	Imię	Nazwisko
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących uczestników (studentów):

Lp.	Imię	Nazwisko
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

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 dokumentów rekrutacyjnych uczestników oraz Regulamin rekrutacji uczestnictwa w Projekcie pn. „Centrum Symulacji Medycznej – szansą na podniesienie jakości kształcenia” oraz WoD.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.

- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, co zostało potwierdzone w oparciu o listę uczestników wyeksportowaną z systemu SL2014 oraz dokumentację rekrutacyjną uczestników okazanej podczas kontroli;
- W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- W trakcie kontroli ZK zweryfikował poniższe dokumenty:
 1. Zarządzenie Nr 53/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 18.06.2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach;
 2. Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z dnia 18.06.2018 r.
 3. Zarządzenie Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 01.07.2022 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 93/2014 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - Zasady funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 4. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu;
 5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla 6 osób:
 - Upoważnienie Nr 8/2018 z dnia 25.05.2018 r. dla [REDAKTOWANO] z dnia 25.05.2018 r.;
 - Upoważnienie Nr 5c/2018 z dnia 25.05.2018 r. dla [REDAKTOWANO]
 - Upoważnienie nr 1/2018 z dnia 01.10.2018 r. dla [REDAKTOWANO]
 - Upoważnienie nr 4/2018 z dnia 01.10.2018 r. dla [REDAKTOWANO]
 - Upoważnienie nr 4/2019 z dnia 01.10.2019 r. dla [REDAKTOWANO]
 - Upoważnienie nr 2/2021 z dnia 01.04.2021 r. dla [REDAKTOWANO]
 6. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 7. Szacowanie ryzyka.

W trakcie kontroli Beneficjent Projektu przedstawił oświadczenie, w którym zawarł informację, że Partner (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach – Szpital Miejski w Siedlcach), nie miał dostępu i nie przetwarzał danych osobowych uczestników projektu.

W związku z powyższym Uniwersytet zrezygnował z zawarcia odrębnej umowy dotyczącej przetwarzania danych, o której mowa w paragrafie 8 umowy Partnerskiej.

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

Prawidłowość rozliczeń finansowych

Beneficjent przekazał ZK dokumenty księgowe wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Beneficjenta - ul. Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce.

Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0018/19-010-01 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 94 180,40 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 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.
- Podczas kontroli Beneficjent okazał oryginały dokumentów potwierdzające dostarczenie usług/towarów wykazanych w kontrolowanym Wniosku o płatność.
 - 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.05.03.00-00-0018/19-010-01 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. są kwalifikowalne, tj.: poniesione wydatki zostały uwzględnione w budżecie Projektu, są niezbędne do osiągnięcia celów Projektu i zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
 - ZK potwierdził na podstawie zweryfikowanej dokumentacji księgowej, wydruków z systemu finansowo-księgowego oraz dowodów zapłaty, że wydatki objęte cross-finansowaniem i wydatki na zakup środków trwałych są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności.
 - Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.
 - Podczas kontroli Beneficjent przedłożył ZK Zasady (polityki) rachunkowości obowiązujące w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach.
 - Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu.
 - Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych *Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.*

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

Poprawność udzielania zamówień publicznych

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził siedem postępowań w oparciu o przepisy ustawy PZP:

1. Postępowanie nr DZP.290.8.2021 dot. dostawy zaawansowanych fantomów medycznych – szacunkowa wartość zamówienia 100 077,50 zł netto (Weryfikowane: Nie);
2. Postępowanie nr DZP.283.31.2020 dot. dostawy zaawansowanych symulatorów medycznych pacjenta oraz fantomów medycznych w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 655 944,57 zł netto (Weryfikowane: Nie);
3. Postępowanie nr DZP.283.32.2021 dot. dostawy systemu audio-video do monitorowania i nagrywania sesji symulacyjnych wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 171 323,85 zł netto (Weryfikowane: Nie);
4. Postępowanie nr DZP.290.6.2021 dot. dostawy trenaży medycznych do Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej- szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 84 677,16 zł netto (Weryfikowane: Nie);
5. Postępowanie nr DZP.290.11.2021 dot. dostawy sprzętu klinicznego i pozoracyjnego do Centrum Symulacji Medycznych.- szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 147 937,38 zł netto (Weryfikowane: Nie);

6. Postępowanie nr DZP.283.2020 dot. dostosowania budynków socjalno - technicznego Domu Studenta nr 3 przy ul. Bema 1 w Siedlcach do potrzeb Monoprofilowego Centrum Symulacji medycznej dla pielęgniarek – szacunkowa wartość zamówienia 2 498.485,61 zł. (Weryfikowane: Nie);

7. Postępowanie DZP.290.11.2021 dot. przygotowania podręcznika symulacji medycznej, szacunkowa wartość zamówienia 35.420,00 zł (szacunkowa wartość zamówień tożsamych 141.111,06 zł.), (Weryfikowane: Nie).

Z uwagi na brak postępowań przeprowadzonych w roku obrachunkowym 2022/2023, Zespół Kontrolujący wybrał do weryfikacji dwa postępowania o najwyższej wartości z roku obrachunkowego 2020/2021.

ZK wybrał do kontroli następujące postępowania:

- Postępowanie nr DZPZ.283.31.2020 dot. dostawy zaawansowanych symulatorów medycznych pacjenta oraz fantomów medycznych w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 655 944,57 zł netto (Weryfikowane: Nie);
- Postępowanie nr DZP.283.32.2021 dot. dostawy zaawansowanych symulatorów medycznych pacjenta oraz fantomów medycznych w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia 171 323,85 zł netto (Weryfikowane: Nie).

Postępowanie nr DZPZ.283.31.2020

1. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 16.11.2020 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 655 944,57 zł netto.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2020 r. pod numerem 769178.N-2020. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Pierwotnie termin składania ofert wyznaczono na dzień 05.01.2021, godz. 10:00, a następnie zmieniono na 11.01.2021 r. do godzin 10:00.
3. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 11.01.2021 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r., dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W kontrolowanym postępowaniu SIWZ zawierał wszystkie wymagane elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP.
5. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia.
6. Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.03.2021 r
7. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla każdej części przedmiotu zamówienia (zadania):
 - Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – znaczenie 60%;
 - Opcje dodatkowe – znaczenie 30%
 - Okres gwarancji na zaoferowane urządzenia – znaczenie 10%.

Liczba punktów obliczana była w następujący sposób:

1. Dla kryterium "cena za wykonanie przedmiotu zamówienia":

- Oferta Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymywała maksymalną ocenę - 60 punktów;
- Oferty pozostałych Wykonawców otrzymywały liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
$$A_n = (C_{\min} / C_n) \times 60$$

$C_{\min}$ – cena najniższa w złożonych ofertach
 C_n – cena oferty rozpatrywanej
 A_n – ocena punktowa

Uzyskana liczba punktów była zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Dla kryterium "opcje dodatkowe":

W opisie przedmiotu zamówienia – Opisie parametrów oferowanych urządzeń, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, Zamawiający określił dla każdego z urządzeń opcje dodatkowe, których zaoferowanie skutkowało przyznaniem punktów w kryterium „opcje dodatkowe”;

- Każdej z możliwych do zaoferowania opcji dodatkowej przypisana została punktacja („małe punkty”);
- Wypełniając Opis przedmiotu zamówienia – Opis parametrów oferowanych urządzeń dołączony do oferty, Wykonawca wskazywał (poprzez zakreślenie tak lub nie), które opcje dodatkowe oferuje;
- Zamawiający przyzna każdej ze złożonych ofert punktację (liczbę „małych punktów”) z tytułu zaoferowania opcji dodatkowych;
- Oferta Wykonawcy, który zaoferował opcje dodatkowe o najwyższej łącznej punktacji (najwyższej liczbie „małych punktów”), otrzymywała 30 punktów;
- Oferty pozostałych Wykonawców otrzymywały liczbę punktów ustaloną wg następującego wzoru:

$$B_n = (P_n/P_{\max}) \times 30$$

$P_{\max}$ – najwyższa punktacja (liczba „małych punktów”) w złożonych ofertach

C_n – punktacja (liczba „małych punktów”) oferty rozpatrywanej

B_n – ocena punktowa

3. Dla kryterium „okres gwarancji na zaoferowane urządzenia”:

- Zamawiający wymagał, aby wszystkie urządzenia objęte przedmiotem zamówienia objęte były co najmniej 5 – letnim okresem gwarancji;
- oferta Wykonawcy, który zaoferował
5 – letni okres gwarancji na zaoferowane urządzenia mógł otrzymać 0 punktów;
6 – letni okres gwarancji na zaoferowane urządzenia mógł otrzymać 5 punktów;
7 – letni lub dłuższy okres gwarancji na zaoferowane urządzenia mógł otrzymać 10 punktów;

Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą – dla każdej części przedmiotu zamówienia (zadania) odrębnie - z punktu widzenia kryteriów. Za najkorzystniejszą była uznawana oferta, która uzyskiwała najwyższą liczbę punktów.

8. Pierwotnie termin składania ofert wyznaczono na dzień 05.01.2021, godz. 10:00, a następnie zmieniono na 11.01.2021 r. do godziny 10:00. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 11.01.2021 r., na godz. 10:15.
9. W dokumentacji znajdował się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 11.03.2021 r.
10. W ramach postępowania wpłynęły oferty od dwóch Wykonawców:

Zadanie nr 1

- Oferta nr 1 Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach:
 - „cena brutto”: 246 000,00 zł - 60 pkt;
 - „okres gwarancji na zaoferowane urządzenia”: 5 lat– 0 pkt;
 - „zaoferowane opcje dodatkowe” – 30 pkt;Łącznie – 90 pkt.

Zadanie nr 2:

- Oferta nr 2 Simeđu Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach:
 - „cena brutto”: 201 720,00 zł– 60 pkt;
 - „okres gwarancji na zaoferowane urządzenia”: 5 lat – 0 pkt;
 - „zaoferowane opcje dodatkowe” – 30 pkt;Łącznie – 90 pkt.

Zadanie nr 3:

- Oferta nr 1 Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach:
 - „cena brutto”: 135 000,00 zł - 60 pkt;
 - „okres gwarancji na zaoferowane urządzenia”: 5 lat– 0 pkt;

- „zaoferowane opcje dodatkowe” – 30 pkt;
- Łącznie – 90 pkt.

Zadanie nr 4:

- Oferta nr 1 Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach:
 - „cena brutto”: 51 600,00 zł – 60 pkt;
 - „okres gwarancji na zaoferowane urządzenia”: 5 lat – 0 pkt;
 - „zaoferowane opcje dodatkowe” – 30 pkt;

Łącznie – 90 pkt.

Zadanie nr 5:

- Oferta nr 1 Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach:
 - „cena brutto”: 24 600,00 zł – 60 pkt;
 - „okres gwarancji na zaoferowane urządzenia”: 5 lat – 0 pkt;
 - „zaoferowane opcje dodatkowe” – 30 pkt;

Łącznie – 90 pkt.

Zadanie nr 6 – brak ofert;

Zadanie nr 7:

- Oferta nr 1 Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach:
 - „cena brutto”: 22 140,00 zł – 60 pkt;
 - „okres gwarancji na zaoferowane urządzenia”: 5 lat – 0 pkt;
 - „zaoferowane opcje dodatkowe” – 30 pkt;

Łącznie – 90 pkt.

Zadanie nr 8:

- Oferta nr 1 Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach:
 - „cena brutto”: 8 610,00 zł – 60 pkt;
 - „okres gwarancji na zaoferowane urządzenia”: 5 lat – 0 pkt;
 - „zaoferowane opcje dodatkowe” – 30 pkt;

Łącznie – 90 pkt.

Zadanie nr 9:

- Oferta nr 1 Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach:
 - „cena brutto” – 8 610,00 zł - 60 pkt;
 - „okres gwarancji na zaoferowane urządzenia”: 5 lat – 0 pkt;
 - „zaoferowane opcje dodatkowe – 30 pkt;

Łącznie – 90 pkt.

Zadanie nr 10 - Brak ofert;

Zadanie nr 11 - Brak ofert.

W zakresie zadań nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9 oferta Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, została uznana za najkorzystniejszą.

W zakresie zadania nr 2 oferta Simeđu Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra została uznana za najkorzystniejszą.

Części unieważnione (zadania nr 6, nr 10, nr 11 w postępowaniu nr DZP.283.31.2020) zostały powtórzone w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji nr DZP.290.8.2021.

11. W ramach postępowania podpisano następujące umowy:

- Umowa nr DZPZ.292.17.2021 zawarta w dniu 25.02.2021 r. pomiędzy Beneficjentem, a Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice – w zakresie zadań nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9.
 - W dniu 26 lutego zawarto aneks nr 1 do umowy nr DZPZ292.17.2021 r. zawartej w dniu 25.02.2021 r. W aneksie zawarto informacje, że na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP oraz paragrafu 9 ust. 1 umowy DZPZ.292.17.2021, w związku z kontynuowaniem prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach, w których

zlokalizowane miały być urządzania, strony dokonały zmiany terminu wykonania zamówienia z dnia 26.02.2021 r. na 15.04.2021 r. Z uwagi na fakt, że w §9 ust.1 zawarto literalnie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na wystąpienie opóźnień w realizacji prac remontowo-budowlanych, ZK nie wnosi zastrzeżeń w powyższym zakresie – spełniona została przesłanka wynikająca z rt.. 144 ust.1 pkt. ustawy Pzp.

- Umowa nr DZPZ.292.16.2021 zawarta w dniu 25.02.2021 r. pomiędzy Beneficjentem, a Simeđu Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra – w zakresie zadania nr 2.
 - W dniu 26 lutego zawarto aneks nr 1 do umowy nr DZPZ.292.16.2021. zawartej w dniu 25.02.2021 r. W aneksie zawarto informację, że na podstawrt.art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP oraz paragrafu 9 ust. 1 umowy DZPZ.292.16.2021, w związku z kontynuowaniem prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach, w których zlokalizowane miały być urządzania, strony dokonały zmiany terminu wykonania zamówienia z dnia 26.02.2021 r. na 15.04.2021 r. Z uwagi na fakt, że w §9 ust.1 zawarto literalnie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na wystąpienie opóźnień w realizacji prac remontowo-budowlanych, ZK nie wnosi zastrzeżeń w powyższym zakresie – spełniona została przesłanka wynikająca z art. 144 ust.1 pkt. ustawy Pzp.
- 12. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umów z Wykonawcami. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2021 r., pod nr 510422251-N-2021
- 13. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.04.2021 r. do umowy nr DZPZ.292.17.2021. Faktura VAT 96/04/2021 z dnia 14.04.2021 r. (termin płatności do dnia 20.05.2021 r.), wystawiona na kwotę 496 620,00 zł brutto. Opłacona w dniu 19.05.2021 r.
 - Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 15.04.2021 r. do umowy nr DZPZ.292.16.2021. Faktura VAT 92/MAG/04/2021 z dnia 15.04.2021 r. (termin płatności do dnia 06.05.2021 r.), wystawiona na kwotę 201 720,00 zł brutto. Opłacona w dniu 30.04.2021 r.
- 14. W trakcie działań kontrolnych ZK stwierdził, że w systemie SL2014 nie zostało zarejestrowane kontrolowane postępowanie nr DZPZ.283.31.2020, Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL 2014. Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL 2014 informacji o przeprowadzonym postępowaniu nr DZPZ.283.31.2020. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie dotyczące nie zarejestrowania postępowania nr DZPZ.283.31.2020 w systemie SL2014. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Postępowanie nr DZP.283.32.2020

1. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 16.11.2020 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 171.323,85 zł netto.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2020 r. pod numerem 774780-N-2020. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Pierwotnie termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.01.2021, godz. 10:00, a następnie zmieniono na 25.01.2021 r. do godziny 10:00.
3. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 25.01.2021 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r., dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W kontrolowanym postępowaniu SIWZ zawierał wszystkie wymagane elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP.
5. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia.

6. Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 08.03.2021 r
7. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert dla każdej części przedmiotu zamówienia (zadania):
- Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – znaczenie 60%;
 - Dodatkowe elementy systemu – znaczenie 10%
 - Dodatkowe stanowiska komputerowe w pomieszczeniu kontrolnym – 10%;
 - Okres gwarancji na urządzenia wchodzące w skład systemu – znaczenie 10%;
 - Okres gwarancji na roboty instalacyjne – znaczenie 10%.

Liczba punktów obliczana była w następujący sposób:

1. Dla kryterium “cena za wykonanie przedmiotu zamówienia”:

- Oferta Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał maksymalną ocenę 60 punktów,
- Oferty pozostałych Wykonawców otrzymywały liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
$$A_n = (C_{\min} / C_n) \times 60$$

$C_{\min}$ – cena najniższa w złożonych ofertach
 C_n – cena oferty rozpatrywanej
 A_n – ocena punktowa

2. Dla kryterium “dodatkowe elementy systemu”:

- Zamawiający określił w Opisie przedmiotu zamówienia wymagane ilości minimalne elementów systemu, tj. kamer, głośników i mikrofonów;
- Zamawiający przyznawał w ramach kryterium punkty za zaoferowanie większej niż wymagana ilości wskazanych elementów systemu;
- Zamawiający przyznawał następującą liczbę “małych punktów” za każdą 1 szt. zaoferowanych dodatkowych elementów systemu:
 - kamera zrobotyzowana PTZ – 5 pkt/1szt.;
 - kamera szerokokątna – 3 pkt/1szt.;
 - głośnik – 1 pkt/1szt.;
 - mikrofon – 1 pkt/1szt..
- Oferta, która otrzymała największą liczbą “małych punktów” otrzymywała 10 pkt do oceny łącznej;
- Pozostałe oferty otrzymywały do oceny łącznej liczbę punktów wyliczoną wg następującego wzoru:
$$A_n = (B_n / B_{\max}) \times 10$$

$B_{\max}$ – najwyższa przyznana liczba „małych punktów”
 B_n – liczba „małych punktów” przyznana ofercie badanej
 A_n – ocena punktowa
- Elementy systemu zaoferowane jako dodatkowe w ramach kryterium oceny ofert musiały być tożsame z urządzeniami zaoferowanymi jako podstawowe.
- W przypadku zaoferowania dodatkowych elementów systemu, Wykonawca zobowiązany był do wykonania zamówienia w sposób uwzględniający zaoferowaną ilość dodatkowych elementów systemu (z zachowaniem pełnej funkcjonalności i parametrów użytkowych systemu).

3. Dla kryterium “dodatkowe stanowiska komputerowe w pomieszczeniu kontrolnym”:

- Zamawiający określił w Opisie przedmiotu zamówienia wymaganą minimalną ilość stanowisk komputerowych w pomieszczeniu kontrolnym (3 szt.);
- Zamawiający przyznawał w ramach kryterium punkty za zaoferowanie większej niż wymagana ilości stanowisk komputerowych w pomieszczeniu kontrolnym.
- Oferta Wykonawcy, który:
 - nie zaoferował dodatkowego stanowiska komputerowego – otrzymywał 0 pkt;
 - zaoferował jedno (1) dodatkowe stanowisko komputerowe – otrzymywał 5 pkt;
 - zaoferował dwa (2) dodatkowe stanowiska komputerowe – otrzymywał 10 pkt;

- Stanowiska komputerowe zaoferowane jako dodatkowe w ramach kryterium oceny ofert musiały być tożsame z urządzeniami zaoferowanymi jako podstawowe.
- W przypadku zaoferowania dodatkowych stanowisk komputerowych, Wykonawca zobowiązany był do wykonania zamówienia w sposób uwzględniający zaoferowaną ilość dodatkowych stanowisk (z zachowaniem pełnej funkcjonalności i parametrów użytkowych systemu).

4. Dla kryterium „okres gwarancji na urządzenia wchodzące w skład systemu”:

- Zamawiający wymagał, aby następujące urządzenia wchodzące w skład systemu: kamery, mikrofony, głośniki, komputery, monitory i telewizory objęte były co najmniej 2 – letnim okresem gwarancji;
- Oferta Wykonawca, który zaoferował
 - 2 – letni okres gwarancji na zaoferowane urządzenia – mógł otrzymać 0 punktów;
 - 3 – letni okres gwarancji na zaoferowane urządzenia – mógł otrzymać 5 punktów;
 - 4 – letni lub dłuższy okres gwarancji na zaoferowane urządzenia – mógł otrzymać 10 punktów.

5. Dla kryterium „okres gwarancji na roboty instalacyjne”:

- Zamawiający wymagał, aby roboty instalacyjne w zakresie rozmieszczenia elementów systemu i okablowania objęte były co najmniej 5 – letnim okresem gwarancji;
- Oferta Wykonawca, który zaoferował:
 - 5 – letni okres gwarancji na roboty instalacyjne mógł otrzymać 0 punktów;
 - 6 – letni okres gwarancji na roboty instalacyjne mógł otrzymać 5 punktów;
 - 7 – letni lub dłuższy okres gwarancji na roboty instalacyjne mógł otrzymać 10 punktów.

Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą – dla każdej części przedmiotu zamówienia (zadania) odrębnie - z punktu widzenia kryteriów. Za najkorzystniejszą była uznawana oferta, która uzyskiwała najwyższą liczbę punktów

- Pierwotnie termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.01.2021, godz. 10:00, a następnie zmieniono na 25.01.2021 r. do godziny 10:00. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25.01.2021 r., na godz. 10:15.
- W dokumentacji znajdował się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 11.03.2021 r.
- W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta która została uznana za najkorzystniejszą:
 - Oferta nr 1 Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Liczba punktów w poszczególnych kryteriach:
 - „cena brutto”: 189 420,00 zł - 60 pkt;
 - „dodatkowe elementy systemu”: 0 dodatkowych elementów– 0 pkt;
 - „dodatkowe stanowiska komputerowe”: 1 stanowisko – 5 pkt;
 - „gwarancja na urządzenia”: 4 lata – 10 pkt;
 - „gwarancja na roboty instalacyjne” 5 lat– 0 pkt;
 Łącznie – 75 pkt.
- W ramach postępowania podpisano następującą umowę:
 - Umowa nr DZPZ.292.15.2021 zawarta w dniu 22.02.2021 r. pomiędzy Beneficjentem, a Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice
 - W dniu 17 marca zawarto aneks nr 1 do umowy nr DZPZ.292.15.2021 r. zawartej w dniu 22.02.2021 r. W aneksie zawarto informację, że na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP oraz paragrafu 9 ust. 1 umowy DZPZ.292.15.2021, w związku z kontynuowaniem prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach, w których zlokalizowane miały być urządzenia strony dokonały zmiany terminu wykonania zamówienia z dnia 26.03.2021 r. na 15.04.2021 r. Z uwagi na fakt, że w §9 ust.1 zawarto literalnie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na wystąpienie opóźnień w realizacji prac remontowo-budowlanych, ZK nie wnosi zastrzeżeń w powyższym zakresie - spełniona została przesłanka wynikająca z art. 144 ust.1 pkt. ustawy Pzp.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2021 r pod nr 510421401-N-2021.

13. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.04.2021 r. do umowy nr DZPZ.292.15.2021. Faktura VAT 95/04/2021 z dnia 14.04.2021 r. (termin płatności do dnia 20.05.2021 r.), wystawiona na kwotę 189 420,00 zł brutto; Opłacona w dniu 19.05.2021 r.
14. W trakcie działań kontrolnych ZK stwierdził, że w systemie SL2014 nie zostało zarejestrowane kontrolowane postępowanie nr DZPZ.283.32.2020, Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL 2014. Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL 2014 informacji o przeprowadzonym postępowaniu nr DZPZ.283.32.2020. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie dotyczące nie zarejestrowania postępowania nr DZPZ.283.32.2020 w systemie SL2014. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził osiem postępowań zgodnie z Zasadą Konkurencyjności:

1. Postępowanie DZPZ.291.16.2021 dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia "Technik symulacji medycznej" w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia: 22 999,80 zł netto (Weryfikowane: Nie);
2. Postępowanie DZPZ.291.27.2021 dot. zakupu wyposażenia sali szpitalnej i wyposażenia do transportu pacjenta na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej – zadania nr 1, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 – szacunkowa wartość zamówienia: 65 037,61 zł netto (Weryfikowane: Nie);
3. Postępowanie DZP.283.126.2020 dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – zadania od nr 1 do nr 6 szacunkowa wartość zamówienia: 311 457,60 zł netto (Weryfikowane: Nie). Postępowanie na usługi społeczne;
4. Postępowanie DZP.291.89.2021 dot. zakupu wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - drobny sprzęt medyczny, zadania nr , nr 4, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 22 – szacunkowa wartość zamówienia: 39 318,06 zł netto (Weryfikowane: Nie);
5. Postępowanie DZP.283.187.2020 dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia "Praktyczne zastosowanie technik informatycznych w centrum symulacji medycznej" w ramach projektu "Centrum Symulacji medycznej szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia: 14 585,60 zł netto (Weryfikowane: Nie);
6. Postępowanie DZP.291.100.2021 dot. wyłonienia eksperta ds. wydania ekspertyzy programu rozwojowego, scenariuszy i treści nauczanych metodą symulacji w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia: 18 533,30 zł netto (Weryfikowane: Nie);
7. Postępowanie DZP.291.100.2021 dot. opracowania bazy scenariuszy oraz aplikacji wspomagającej proces nauczania – szacunkowa wartość zamówienia: 75 975,61 zł netto (Weryfikowane: Nie);
8. Postępowanie DZP.283.100.2020 dot. organizacji i przeprowadzenia szkolenia "Zarządzenie centrum symulacji medycznej w praktyce" w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – szacunkowa wartość zamówienia: 21 693,33 zł netto (Weryfikowane: Nie);

Do kontroli ZK wybrał 2 postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniej kontroli:

- Postępowanie DZP.283.126.2020 dot. organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej w ramach projektu "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia" – zadania od nr 1 do nr 6 szacunkowa wartość zamówienia: 311 457,60 zł netto (Weryfikowane: Nie). Postępowanie na usługi społeczne;
- Postępowanie DZP.291.100.2021 dot. opracowania bazy scenariuszy oraz aplikacji wspomagającej proces nauczania – szacunkowa wartość zamówienia: 75 975,61 zł netto (Weryfikowane: Nie).

Postępowanie DZP.283.126.2020 - Postępowanie na usługi społeczne;

1. W dokumentacji Projektu znajduje się notatka z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z którą ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 30.07.2020 r. na podstawie rozeznania rynku, tj. pozyskanych ofert cenowych. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 311 457,60 zł netto.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 10.08.2020 r., numer ogłoszenia 1257954 pod adresem: <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257954> Zapytanie zostało również opublikowane w dniu 10.08.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.uph.edu.pl/30091,18152,28971,28975/28975/art30855.html>
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego, a także na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 10.08.2020 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00.
4. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług edukacyjnych, polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej – szansą na podniesienie jakości kształcenia”
5. W postępowaniu Zamawiający wyznaczył jedno kryterium wyboru – cena brutto. Ocena ofert została dokonana – odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia - w oparciu o kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (znaczenie – 100%); Zamawiający udzielił zamówienia – odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia - Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający ustalił następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, określając aby osoby prowadzące szkolenie spełniały następujące wymagania:
 1. Dla zadań nr 1 – 4 oraz nr 6:
 - Wykonawca winien dysponować co najmniej 3 (trzema) instruktorami/szkoleniowcami, spełniającymi następujące wymagania:
 - wykształcenie wyższe medyczne;
 - co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznych;
 - przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 10 szkoleń metodycznych z zakresu prowadzenia symulacji medycznej skierowanych do instruktorów/wykładowców/nauczycieli akademickich, w tym dla nauczycieli kierunku lekarskiego i pielęgnarskiego.
 2. dla Zadania nr 5:
 - Wykonawca powinien zapewnić realizację szkolenia przez osobę posiadającą tytuł mgr psychologii, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem we wspieraniu nauczycieli akademickich realizujących proces kształcenia metodą symulacji medycznej.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany był do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w postaci wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia określającego w szczególności wykształcenie, doświadczenie i kompetencje tych osób.
7. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego, a także na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 10.08.2020 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00.
8. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający nie zawarł informacji o na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Zamawiający jest podmiotem, podlegającym przepisom ustawy Pzp i nie miał obowiązku zawierać takiej informacji.
9. 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.
10. W dokumentacji znajduje się Protokół wyboru Wykonawcy z dnia 02.09.2020 r. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły oferty od 3 Wykonawców:
 - Oferta nr 1: SIMEDU Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra;
 - Zadanie nr 1 - 78 500,00 zł brutto;

- Zadanie nr 2 – 84 700,00 zł brutto
- Zadanie nr 3 – 77 800,00 zł brutto;
- Zadanie nr 4 – 75 400,00 zł brutto;
- Zadanie nr 5 – 11 880,00 zł brutto;
- Zadanie nr 6 – 66 350,00 zł brutto.
- Oferta nr 2: EASYRESCUE – Centrum Symulacji i Edukacji, ul. Koszykowa 13a/8 40-781 Katowice
 - Zadanie nr 1 – 23 580,00 zł brutto;
 - Zadanie nr 2 – 23 580,00 zł brutto;
 - Zadanie nr 3 – 23 568,00 zł brutto;
 - Zadanie nr 4 – 23 568,00 zł brutto;
 - Zadanie nr 5 – 11 400,00 zł brutto;
 - Zadanie nr 6 – 24 068,00 zł brutto;
- Oferta nr 3: Europejskie Centrum Doradztwa SP. z o.o., ul. Chopina 41 lok 2, 20-023 Lublin;
 - Zadanie nr 1 – 39 600,00 zł brutto;
 - Zadanie nr 2 – 58 800,00 zł brutto;
 - Zadanie nr 3 – 48 000,00 zł brutto;
 - Zadanie nr 4 – 40 800,00 zł brutto;
 - Zadanie nr 5 – 10 800,00 zł brutto;
 - Zadanie nr 6 – 18 600,00 zł brutto.

W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, iż Wykonawca „EasyRescue – Centrum Symulacji i Edukacji” złożył, w zakresie Zadań 1-4, ofertę zawierającą cenę niższą o więcej niż 30 % od wartości zamówienia ustalonej przez Zamawiającego i średniej arytmetycznej cen ze złożonych ofert. W związku z powyższym, w celu ustalenia czy złożona przez Wykonawcę oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, w dniu 20.08.2022 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Termin złożenia wyjaśnień za pośrednictwem poczty elektronicznej wyznaczono na dzień 25.08.2022 r. na godz. 13:00. Wykonawca przesłał wyjaśnienia w dniu 25.08.2022 r. o godzinie 14:38 a więc po upływie wyznaczonego terminu. W związku z nieterminowym złożeniem wyjaśnień oferta ta została odrzucona

W związku z powyższym za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Europejskie Centrum Doradztwa SP. z o.o., ul. Chopina 41 lok 2, 20-023 Lublin

11. W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcą z dnia 18.08.2020 r.;

12. W ramach kontrolowanego postępowania zawarto dwie umowy z wybranym Wykonawcą:

- Umowa nr DZP.284.119.2020 zawarta w dniu 4.09.2020 r. pomiędzy Beneficjentem, a Europejskim Centrum Doradztwa Sp. z o.o. zadanie nr 5, zadanie nr 6;
- Umowa nr DZP.284.133.2020 zawarta w dniu 16.09.2020 r. pomiędzy Beneficjentem, a Europejskim Centrum Doradztwa Sp. z o.o. zadania nr 1 -4.

13. Beneficjent nie dokonywał żadnych zmian w umowie, w tym nie zawierano aneksów do umowy.

14. Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: <https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257954> oraz na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.uph.edu.pl/30091,18152,28971,28975/28975/art30855.html>

Zamówione usługi zostały dostarczone zgodnie z zawartymi umowami. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przekazał:

- Protokół odbioru z dnia 22.10.2020 r. Faktura VAT nr 6/SZK/10/2020 wystawiona w dniu 22.10.2020 r. na kwotę brutto 39 600,00 zł. Termin płatności 21.12.2020 r. Opłacona w dniu 06.11.2020 r.;
- Protokół odbioru z dnia 14.01.2021 r. Faktura VAT nr 1/SZK/01/2021 wystawiona w dniu 14.01.2021 r. na kwotę brutto 58 800,00 zł. Termin płatności 15.03.2021 r. Opłacona w dniu 29.01.2021 r.;
- Protokół odbioru z dnia 19.11.2020 r. Faktura VAT nr 3/SZK/11/2020 wystawiona w dniu 19.11.2020 r. na kwotę brutto 48 000,00 zł. Termin płatności 18.01.2021 r. Opłacona w dniu 16.12.2020 r.;
- Protokół odbioru z dnia 14.02.2021 r. Fakturę VAT nr 5/SZK/02/2021 wystawioną dnia 14.02.2021 r. na kwotę brutto 40 800,00 zł. Termin płatności 15.04.2021 r. Opłacona w dniu 23.04.2021 r.;
- Protokół odbioru z dnia 12.09.2020 r. Fakturę VAT nr 9/SZK/09/2020 wystawioną dnia 13.09.2020 r. na kwotę brutto 10 800,00 zł. Termin płatności 12.11.2020 r. Opłacona w dniu 05.10.2020 r.;

- Protokół odbioru z dnia 11.09.2020 r. Faktura VAT nr 6/SZK/09/2020 wystawiona w dniu 11.09.2020 r. na kwotę brutto 18 600,00 zł. Termin płatności 10.11.2020 r. Opłacona w dniu 29.09.2020 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że:

- Faktura VAT nr 5/SZK/02/2021 z dnia 14.02.2021 r. powinna zostać opłacona do dnia 15.04.2021 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 23.04.2021 r.;

ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienia w zakresie nieterminowej opłaty za fakturę. Beneficjent wyjaśnił ZK, że ww. opóźnienie wynikało z faktu, że dokument wpłynął do Uczelni (został zarejestrowany) w dniu 9.04.2021r. (tj. dość późno biorąc pod uwagę datę jego wystawienia - 14 lutego 2021r.), w związku z czym Uczelnia miała zaledwie kilka dni na jego uregulowanie. Prawdopodobnie ze względu na niedołączenie przez Wykonawcę dokumentów wymaganych przez Zamawiającego (dotyczących szkolenia), o których mowa w § 11 ust. 1 umowy z Wykonawcą (DZP.284.133.2020), Uczelnia wstrzymała się z wypłatą wynagrodzenia do dnia ich dostarczenia. Wykonawca nie obciążył Uniwersytetu odsetkami karnymi z tytułu nieterminowej zapłaty.

W ramach powyższego, ZK przyjmuje wyjaśnienia i nie wydaje zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Postępowanie DZP. 291.100.2021:

1. W dokumentacji Projektu znajduje się notatka z szacowania wartości zamówienia, zgodnie z którą ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 09.08.2021 r. na podstawie rozeznania rynku, tj. pozyskanych ofert cenowych. Całkowita szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 75 975,61, zł brutto.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 26.08.2021 r., numer ogłoszenia 2021-1757-66342 pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66342> Zapytanie zostało również opublikowane w dniu 26.08.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego: https://uph-edu.logintrade.net/zapytania_email,55633,e81b242446051beef26f1b77447b7206.html
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego, a także na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 26.08.2021 r. Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 3 września 2021 do godziny 10:00, a następnie zmieniony na 9 września 2021 do godziny 10:00.
4. Przedmiotem zamówienia było opracowanie bazy scenariuszy oraz aplikacji wspomagającej proces nauczania na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – szansą na podniesienie jakości kształcenia”
5. W postępowaniu Zamawiający wyznaczył jedno kryterium wyboru – cena brutto. Ocena ofert została dokonana – odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia - w oparciu o kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (znaczenie – 100%); Zamawiający udzielił zamówienia – odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia - Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający w postępowaniu nie wyznaczył żadnych warunków udziału w postępowaniu.
7. W postępowaniu Zamawiający wyznaczył jedno kryterium wyboru – cena brutto.
8. Ocena ofert została dokonana w oparciu o kryterium „cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia” (znaczenie – 100%). Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego a także na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 26.08.2021 r. Pierwotnie termin składania ofert został wyznaczony do dnia 3 września 2021 do godziny 10:00, a następnie zmieniony na 9 września 2021 r., do godziny 10:00.
10. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający nie zawarł informacji o na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Zamawiający jest podmiotem, podlegającym przepisom ustawy Pzp i nie miał obowiązku zawierać takiej informacji.
11. 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.
12. W dokumentacji znajduje się Protokół wyboru Wykonawcy z dnia 13.09.2021 r. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły oferty od 4 Wykonawców:
 - Oferta nr 1: P20 Sp. z o.o., ul. Targowa 21A, 08-304 Jabłonna Lacka – 47 999,52 zł brutto;

- Oferta nr 2: Konsorcjum Systemy Multimedialne reprezentowane przez: Royal Pictures Hubert Bartz, ul. Małej Syrenki 16/1, 71-790 Szczecin, RMAES Robert Krupiński ul. Cztery Pory Roku 21/1, 71-806 Szczecin – 48 800,00 zł;
- Oferta nr 3: LIVETVSYSTEM Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa -39 360,00;
- Oferta nr 4: PTM SOFT Przemysław Tomecki, ul. Kasztanowa 78 Więckowice 32-082 Bolechowice – 125 460,00 zł

Za najkorzystniejszą została uznana oferta LIVETVSYSTEM Sp. z o.o.

13. W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcą z dnia 13.09.2021 r..

14. W ramach kontrolowanego postępowania zawarto umowę z wybranym Wykonawcą:

- Umowa nr DZPZ.292.150.2021 zawarta w dniu 20.09.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a LIVETVSYSTEM Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa.
 - W dniu 17.12.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy nr DZPZ.292.150.2021 zawartej w dniu 20.09.2021 r. Aneks został zawarty na wniosek Wykonawcy (pismo z dnia 16.12.2021 r.) z powodu epidemii Covid-19 wśród pracowników. Okres realizacji zamówienia wydłużono do dnia 31.03.2022 r.". Z uwagi na fakt, że umowie w §3 zawarto zapis, mówiący o możliwości wydłużenia okresu realizacji zamówienia z uwagi na Covid-19, ZK nie zgłasza uwag do zawartego aneksu.

15. Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66342?sekcja=ogloszenieoraz> na stronie internetowej Zamawiającego: https://uph-edu.logintrade.net/zapytania_email,55633,e81b242446051beef26f1b77447b7206.html

Zamówione usługi zostały dostarczone zgodnie z zawartą umową. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przekazał:

- Protokół odbioru zamówienia. Finalna wersja aplikacji wraz z instrukcją obsługi została przekazana Zamawiającemu elektronicznie 30.03.2022 r.
- Faktura V/6/4/2022 wystawiona w dniu 08.04.2022 r. na kwotę brutto 39 360,00 zł. Termin płatności 08.05.2022 r. Opłaconą w dniu 02.05.2022

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

Poprawność stosowania Rozeznania rynku:

Do dnia kontroli przeprowadzono osiem postępowań w oparciu o procedurę Rozeznania rynku:

1. Postępowanie DZP.291.42.2022 dot. doposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Zadanie nr 1 - Zestaw profilaktyki przeciwdrobnoustrojowej; Zadanie nr 2 - Szafka przyłóżkowa szpitalna – szacunkowa wartość zamówienia: 2 416,02 zł netto (Weryfikowane: Nie);
2. Postępowanie nr DZP.291.88.2022 dot. zakupu kombinezonu geriatrycznego rozmiar L – szacunkowa wartość zamówienia: 6 567,25 zł netto (Weryfikowane: Nie);
3. Postępowanie nr DZP.291.23.2022 dot. doposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - Zadania od nr 1 do nr 8 – szacunkowa wartość zamówienia: 15 171,15 zł netto (Weryfikowane: Nie);
4. Postępowanie nr DZP.291.91.2021 dot. zakupu wyposażenia na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – Pielęgnacja – zadanie nr 1 – szacunkowa wartość zamówienia: 3 572,29 zł netto (Weryfikowane: Nie);
5. Postępowanie nr DZP.291.93.2021 dot. zakupu wyposażenia na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – Pielęgnacja - zadanie nr 1, nr 2, nr 3 – szacunkowa wartość zamówienia: 1 114,83 zł netto (Weryfikowane: Nie);
6. Postępowanie nr DZP.291.96.2021 dot. zakupu wyposażenia na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej – Tekstylia zadanie nr 3 – szacunkowa wartość zamówienia: 439,23 zł netto (Weryfikowane: Nie);
7. Postępowanie nr DZPZ.291.102.2021 dot. zakupu wyposażenia na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej - TEKSTYLIA – zadanie nr 2 , zadanie nr 3– szacunkowa wartość zamówienia: 1 068,48 zł netto (Weryfikowane: Nie);

8. Postępowanie nr DZP.291.98.2022 dot. zakupu wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - drobny sprzęt medyczny Zadania nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 15, nr 16, nr 19 – szacunkowa wartość zamówienia: 4 927,05 zł netto (Weryfikowane: Nie).

Zespół Kontrolujący wybrał do kontroli dwa postępowania o najwyższej wartości, które wcześniej nie podlegały kontroli:

- Postępowanie nr DZP.291.23.2022 dot. doposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Zadanie nr 1 – Zadanie nr 8 – szacunkowa wartość zamówienia: 15 171,15 zł netto (Weryfikowane: Nie);
- Postępowanie nr DZP.291.88.2022 dot. zakupu kombinezonu geriatrycznego roz. L – szacunkowa wartość zamówienia: 6 567,25 zł netto (Weryfikowane: Nie).

Postępowanie nr DZP.291.23.2022

- W dniu 08.03.2022 r. Zamawiający na podstawie analizy rynku w przestrzeni internetowej ustalił szacunkową wartość zamówienia na kwotę 15 171,15 zł netto.
- Łączna wartość zamówień tożsamyh w Projekcie wraz z zamówieniami tożsamymi w innych projektach oraz w budżecie własnym nie przekroczyła 30 000 EUR. W związku z powyższym ZK stwierdził, że procedura zastosowana do przeprowadzenia postępowania jest właściwa.
- Zamawiający Zapytanie ofertowe zamieścił w dniu 15.03.2022 r. na swojej stronie internetowej, wyznaczając termin składania ofert na 24.03.2022 r. do godz. 11:00 https://uph-edu.logintrade.net/zapytania_email,78530,b2e24be544db7d4b0c786348fe6bfc95.html
- Wykonawcy składali oferty drogą elektroniczną za pomocą platformy zakupowej lub tradycyjnie na adres Zamawiającego:
- Zamówienie było podzielone na 8 części (zadań)
 - Zadanie nr 1: Zestaw profilaktyki przeciwoleżynowej;
 - Zadanie nr 2: Zgrzewarka do rękawów do sterylizacji (na rolkach);
 - Zadanie nr 3: Szafka przyłóżkowa szpitalna;
 - Zadanie nr 4: Stolik zabiegowy szpitalny;
 - Zadanie nr 5: Stolik do leków (wielofunkcyjny)
 - Zadanie nr 6: Wózek do bielizny
 - Zadanie nr 7: Parawan szpitalny (dwuskrzydłowy)
 - Zadanie nr 8: Taboret medyczny
- Zamawiający jako kryterium oceny ofert wskazał kryterium cenowe:
 - Ocena ofert została dokonana w oparciu o kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania (znaczenie – 100%);
 - Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę w poszczególnych zadaniach za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 - Zamawiający poinformował również, iż niedopuszczalnym jest złożenie ofert z różną ceną tzn. cena wynikająca z Formularza cenowego oraz cena zaoferowana na platformie zakupowej muszą być tożsame. W przypadku stwierdzenia rozbieżności Zamawiający poinformował, iż wiążącą kwotą będzie wartość wynikająca z Formularza Cenowego.
- W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcą. Dwa oświadczenia zostały sporządzone w dniu 25.03.2022 r. oraz pozostałe dwa oświadczenia w dniu 28.03.2022 r.
- W dniu 24 marca 2022 r. o godzinie 11:15 dokonano otwarcia ofert. Stwierdzono, iż w wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:
 - Zadanie nr 1:
 - Brak ofert;
 - Zadanie nr 2:
 - Simeđu Sp. z o.o, ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa – 12 300,00 zł brutto;
 - Informer Med. Sp. z o.o., ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań – 12 813,99 zł brutto;
 - Zadanie nr 3:
 - Brak ofert;
 - Zadanie nr 4:
 - Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław – 2 268,00 zł brutto;

- Zadanie nr 5:
 - Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław – 1 728,00 zł brutto;
- Zadanie nr 6:
 - Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o., ul. E. Petersona 6A 85-862 Bydgoszcz – 2 115,60 zł brutto;
 - Egerton Spółka z o.o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze – 2 373,90 zł brutto;
- Zadanie nr 7:
 - Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o., ul. E. Petersona 6A 85-862 Bydgoszcz – 3 110,40 zł brutto;
 - Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław – 1 944,00 zł brutto;
- Zadanie nr 8:
 - Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o., ul. E. Petersona 6A 85-862 Bydgoszcz – 1 555,20 zł brutto;
 - Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław – 950,40 zł brutto.

Za najkorzystniejsze oferty w poszczególnych zadaniach zostały uznane

- Zadanie nr 1:
 - Postępowanie w zakresie zadania nr 1 zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zakupy w ramach tergo zadania powtórzono w postępowaniu DZP.291.42.2022 (rozstrzygnięte).
- Zadanie nr 2:
 - Postępowanie w zakresie zadania nr 2 zostało unieważnione z powodu braku środków na realizację zadania. Zamawiający zrezygnował z zakupu, postępowanie w tym zakresie nie było ponawiane.
- Zadanie nr 3:
 - Postępowanie w zakresie zadania nr 3 zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zakupy w ramach tergo zadania powtórzono w postępowaniu DZP.291.42.2022 (rozstrzygnięte).
- Zadanie nr 4:
 - Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław
- Zadanie nr 5:
 - Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław
- Zadanie nr 6:
 - Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o., ul. E. Petersona 6A 85-862 Bydgoszcz
- Zadanie nr 7:
 - Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław;
- Zadanie nr 8:
 - Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław – 950,40 zł brutto.

Zamówione usługi zostały dostarczone zgodnie z zawartymi umowami. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przekazał:

- Zadanie nr 4:
 - Umowa nr DZP.292.24.2022 r. zawarta w dniu 05.04.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław;
 - Protokół zdawczo-odbiorczy(Umowa DZP.292.24.2022 r.) z dnia 27.04.2022 r.;
 - Faktura VAT 20/KK/04/2022 wystawiona w dniu 27.04.2022 r. na kwotę brutto 2 268,00 zł brutto. Termin płatności 18.05.2022 r. Opłaconą w dniu 16.05.2022 r.
- Zadanie nr 5:
 - Umowa nr DZP.292.25.2022 r. zawarta w dniu 05.04.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław;
 - Protokół zdawczo-odbiorczy(Umowa DZP.292.25.2022 r.) z dnia 10.05.2022 r.;
 - Faktura VAT 7/KK/05/2022 wystawiona w dniu 10.05.2022 r. na kwotę brutto 1 728,00 zł brutto. Termin płatności 31.05.2022 r. Opłaconą w dniu 25.05.2022
- Zadanie nr 6:
 - Umowa nr DZP.292.28.2022 zawarta w dniu 05.04.2022 r. pomiędzy Zamawiającym, a Zakład Techniki Medycznej TECH-MED. Sp. z o.o., ul. E. Petersona 6A 85-862 Bydgoszcz;

- Protokół zdawczo-odbiorczy, poświadczenie dostawy i gwarancji z dnia 06.05.2022 r. dot. umowy nr DZP.292.28.2022 r. z dnia 05.04.2022 r. Data dostawy 06.05.2022 r. Faktura VAT nr 2/05/2022/DP wystawiona w dniu 06.05.2022 r. na kwotę brutto 2 115,60 zł. Termin płatności 27.05.2022 r. Opłacona w dniu 27.05.2022 r.
- Zadanie nr 7:
 - Umowa nr DZP.292.26.2022 r. zawarta w dniu 05.04.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław;
 - Protokół zdawczo-odbiorczy(Umowa DZP.292.26.2022 r.) z dnia 10.05.2022 r.;
 - Faktura VAT 8/KK/05/2022 wystawiona w dniu 10.05.2022 r. na kwotę brutto 1 944,00 zł brutto. Termin płatności 31.05.2022 r. Opłacona w dniu 25.05.2022
- Zadanie nr 8:
 - Umowa nr DZP.292.27.2022 r. zawarta w dniu 05.04.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźń 52/1U 53-030 Wrocław;
 - Protokół zdawczo-odbiorczy(Umowa DZP.292.27.2022 r.) z dnia 10.05.2022 r.;
 - Faktura VAT 6/KK/05/2022 wystawiona w dniu 10.05.2022 r. na kwotę brutto 950,40 zł brutto. Termin płatności 31.05.2022 r. Opłacona w dniu 25.05.2022

Postępowanie nr DZP.291.88.2022

- W dniu 27.09.2022 r. Zamawiający na podstawie rozeznania rynku, ustalił szacunkową wartość zamówienia na kwotę 6 567,25 zł netto.
- Łączna wartość zamówień tożsamyh w Projekcie wraz z zamówieniami tożsamyh w innych projektach oraz w budżecie własnym nie przekroczyła 30 000 EUR. W związku z powyższym ZK stwierdził, że procedura zastosowana do przeprowadzenia postępowania jest właściwa.
- Zamawiający Zapytanie ofertowe zamieścił w dniu 30.09.2022 r. na swojej stronie internetowej - https://uph-edu.logintrade.net/zapytania_email,101949,977cc4753d7deb9d0e05575abb4826db.html wyznaczając termin składania ofert na 10.10.2022 r. do godz. 11:00.
- Wykonawcy składali oferty drogą elektroniczną za pomocą platformy zakupowej lub tradycyjnie na adres Zamawiającego:
- Przedmiotem zamówienia był zakup kombinezonu geriatrycznego w rozmiarze L na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej
- Zamawiający jako kryterium oceny ofert wskazał kryterium cenowe:
 - Ocena ofert została dokonana w oparciu o kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcą z dnia 10.10.2022 r.
- W dniu 10.10.2022 r. o godzinie 11:15 dokonano otwarcia ofert. Stwierdzono, iż w wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:
 - Oferta nr 1: [REDAKTOWANE] – 8 892,90 zł brutto;
 - Oferta nr 2: Simeđu Sp .z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra – 9 827,70 zł brutto

Ze względów formalnych, tj. braku informacji odnośnie nazwy i modelu zaproponowanego kombinezonu, braku akceptacji warunków wykonania zamówienia, tj. terminu wykonania zamówienia oraz oświadczeń odnośnie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – Zamawiający odrzucił ofertę Simeđu Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze;

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy [REDAKTOWANE] – 8 892,90 zł brutto;

- Zamówione usługi zostały dostarczone zgodnie z zawartymi umowami. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przekazał:
 - Umowę nr DZP.292.106.2022 zawartą w dniu 12.10.2022 r. pomiędzy Zamawiającym [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] prowadzącym działalność gospodarczą: [REDAKTOWANE]

- Protokół odbioru z dnia 19.10.2022 r. Faktura VAT 21/10/2022 wystawiona w dniu 24.10.2022 r. na kwotę 8 892,90 zł brutto. Termin płatności 11.11.2022 r. Opłacona w dniu 10.11.2022 r.

ZK nie zgłasza uwag do poprawności stosowania Rozeznania rynku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie dotyczące niezarejestrowania postępowań nr DZPZ.283.31.2020 oraz DZPZ.283.32.2020 w systemie SL2014. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Kwalifikowalność personelu Projektu

Zgodnie z założeniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent angażuje personel projektu stanowiący 20 osób.

ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 5 z 20 osób stanowiących personel Projektu, co stanowi 40%.

Personel Lidera:

- [REDACTED]
 - aneks do umowy wraz z przyznanym dodatkiem z dn. 01.03.2021 r., dotyczącym powierzenia obowiązków w ramach projektu na stanowisku członka zespołu ds. przygotowania podręcznika symulacji medycznej;
- [REDACTED]
 - aneks do umowy wraz z przyznanym dodatkiem z dn. 03.08.2020 r., dotyczącym powierzenia obowiązków w ramach projektu na stanowisku członka zespołu ds. opracowania Programu Rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo;
- [REDACTED]
 - aneks do umowy wraz z przyznanym dodatkiem z dn. 03.08.2020 r., dotyczącym powierzenia obowiązków w ramach projektu na stanowisku członka zespołu ds. opracowania Programu Rozwojowego dla kierunku pielęgniarstwo,
 - aneks do umowy wraz z przyznanym dodatkiem z dn. 24.11.2021 r., dotyczącym powierzenia obowiązków w ramach projektu na stanowisku członka zespołu ds. przygotowania podręcznika symulacji medycznej.

Personel Partnera - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach:

- [REDACTED]
 - aneks do umowy wraz z przyznanym dodatkiem z dn. 17.05.2021 r., dotyczącym powierzenia obowiązków w ramach projektu na stanowisku członka Zespołu ds. opracowania Wewnętrznych Zasad MCSM,
 - przyznany dodatek z dn. 01.07.2021 r. dotyczący powierzenia obowiązków w ramach projektu na stanowisku eksperta ds. przygotowania Programu Rozwojowego,
 - przyznany dodatek z dn. 02.07.2021 r. dotyczący powierzenia obowiązków w ramach projektu na stanowisku członek ds. współtworzenia podręcznika symulacji medycznej;
- [REDACTED]
 - aneks do umowy wraz z przyznanym dodatkiem z dn. 29.06.2021 r., dotyczącym powierzenia obowiązków w ramach projektu jako wykładowca.

Zadania są realizowane przez personel na podstawie umów o pracę. Stwierdzono, że w ramach projektu przyznawane są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że liczba personelu na dzień kontroli jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach Projektu.

Beneficjent prawidłowo wprowadza informacje dotyczące zatrudnionego personelu do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową, co potwierdzono w bazie SL2014.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta ZK stwierdził, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

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

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Zarówno Beneficjent jak 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

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

- Umieszczono informacje na temat Projektu na stronie internetowej www.
 - <https://mcsm.uph.edu.pl/> – Lider;
 - https://spzoz-siedlce.pl/o-nas/centrum_symulacji/ – Partner.
- W budynku CSM zawieszono tablicę pamiątkową (z informacją o źródłach finansowania projektu);
- Plakaty informacyjne w miejscu realizacji Projektu;
- Udział w konferencji w Lublinie "Innowacje w praktyce" (20-21.10.2022r.) - gdzie promowano projekt <https://mcsm.uph.edu.pl/aktualnosci>.
- Oznakowano dokumentację Projektu (umowy, protokoły odbioru, opisy dokumentów, formularze uczestników) – dotyczy Lidera i Partnera.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy.

Powyższe zostało potwierdzone w oparciu o oględziny miejsca realizacji Projektu oraz w oparciu o dokumentację przekazaną w trakcie kontroli.

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

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Beneficjent przechowuje 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 – ul. Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce.

W trakcie działań kontrolnych Beneficjent projektu poinformował, że Partner nie przetwarza żadnych danych oraz nie przechowuje żadnej dokumentacji Projektu.

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.

Ponadto Beneficjent stosuje:

- Zarządzenie nr 179/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 14.12.2020 r.:
 - Instrukcje kancelaryjną – stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
 - Jednolity Rzeczowy Wykazu Akt (JRWA) – stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
 - Instrukcje archiwalną – stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
- Zarządzenie Rektora nr 63/2013 z dnia 29.05.2013 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz postępowania z dokumentacją projektową.
 - Załącznik nr 1 - Zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zasady postępowania z dokumentacją projektową w rozdziale szóstym opisany został sposób przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
- Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 13.08.2020 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zasady postępowania z dokumentacją projektową;

- o Załącznik nr 1 - Zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zasady postępowania z dokumentacją projektową w rozdziale szóstym opisany został sposób przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

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

Partnerstwo w Projekcie

ZK potwierdził, że w dniu 02.03.2020 r. została zawarta umowa o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia” nr projektu 05.03.00-00-0018/19 pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2, NIP: 821-001-44-90 a Partnerem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach.

W trakcie kontroli Beneficjent Projektu przedstawił oświadczenie w którym zawarł informację, że Partner (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach – Szpital Miejski w Siedlcach) nie miał dostępu i nie przetwarzał danych osobowych uczestników projektu.

W związku z powyższym Uniwersytet zrezygnował z zawarcia odrębnej umowy dotyczącej przetwarzania danych, o której mowa w paragrafie 8 umowy Partnerskiej.

Umowa o partnerstwie 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:

- 1.Przedmiot umowy;
- 2.Definicje;
- 3.Zakres zadań stron
- 4.Wartość projektu i źródła finansowania;
- 5.Komitety Sterujący Projektu;
- 6.Prawa i obowiązki Stron;
- 7.Zagadnienia finansowe;
- 8.Przetwarzanie danych osobowych;
- 9.Prawa autorskie;
- 10.Udzielanie zamówień w ramach Projektu;
- 11.Działania informacyjne;
- 12.Okres realizacji i trwałości Projektu;
- 13.Sposób postępowania w przypadku naruszenia Umowy;
- 14.Odpowiedzialność stron;
- 15.Czas obowiązywania Umowy;
- 16.Komunikacja Stron;
- 17.Oświadczenia Stron;
- 18.Rozwiązanie Umowy;
- 19.Postanowienia końcowe

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Stwierdzono uchybienie dotyczące nie zarejestrowania postępowań nr DZPZ.283.31.2020 oraz DZPZ.283.32.2020 w systemie SL2014.
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 prowadzony w sposób prawidłowy. Beneficjent zrealizował zaplanowane zadania oraz osiągnął założenia merytoryczne Projektu. 2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci Beneficjent realizuje polityki horyzontalne, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci Projekt w sposób prawidłowy. 3. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. 4. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników. 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. Jednak w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie dotyczące nie zarejestrowania postępowań nr DZPZ.283.31.2020 oraz DZPZ.283.32.2020 w systemie SL2014. 6. 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.05.03.00-00-0018/19-010-01 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. są kwalifikowalne. 7. 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. 8. 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. 9. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 10. Ścieżka audytu: W oparciu o przekazane podczas kontroli dokumenty, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. 11. Partnerstwo projektu. Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej. <u>Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</u>
15	Zalecenia pokontrolne ²	Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL2014 informacji o przeprowadzonych postępowaniach nr DZPZ.283.31.2020 oraz DZPZ.283.32.2020 . Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL2014. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:

² Jeśli dotyczy

		Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	29.12.2022 r.

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

Pouczenie:

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

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

Łucja Moszczyńska
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Artur Rusin
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Artur Rusin
Data: 2022.12.29 12:05:41 CET

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