



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 28/2022-2023/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.05.04.00-00-0012/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 21.06.2016 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 28/2022-2023/POWR/P z dnia 16.11.2022 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 28/2022-2023/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	29-30.11.2022 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Planowa
6	Tryb kontroli	Kontrola w siedzibie Beneficjenta
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Aleja T. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania / Poddziałania, wartość Projektu, numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.04.00-00-0012/15; <u>Numer Działania:</u> 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 1 995 579,60 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.04.00-00-0012/15-024-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 971 933,67 zł
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu,

¹ O ile są różne

		2) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci, 3) kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 4) prawidłowość rozliczeń finansowych, 5) poprawność udzielania zamówień publicznych, 6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 7) kwalifikowalność personelu Projektu, 8) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 9) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował wszystkie pozycje wykazane w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP nr POWR.05.04.00-00-0012/15-024-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., co stanowi 100,00% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 5 992,78 zł. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. ZK stwierdził, że wsparciem objętych zostały 772 osoby. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 uczestników. <u>Zamówienia publiczne:</u> Zgodnie z WoD, Beneficjent przewidział następujące grupy wydatków: 1.Koszty dojazdów – Wartość wydatków związanych z zapewnieniem transportu przekracza kwotę 30 000 EUR. W związku z powyższym Beneficjent powinien zastosować tryb wynikający z ustawy Pzp. Zamawiający postępowania związane z zapewnieniem transportu przeprowadził w oparciu o procedurę Rozeznania rynku. W wyniku kontroli z tego tytułu nałożona została korekta finansowa. 2.Uslugi hotelowe – postępowania na usługi hotelowe prowadzone były w oparciu o art. 138h, z uwzględnieniem art. 138o ustawy Pzp. Wartość usług tożsamy zawartych w Projekcie oraz innych projektach realizowanych przez Beneficjenta i w jego budżecie własnym nie przekraczała kwoty 750 000 EUR a tym samym, Beneficjent mógł zastosować tryb określony w art. 138o ustawy Pzp. Tryb zastosowany przez Beneficjenta jest poprawny. 3.Wynajęcie sal szkoleniowych – wynajęcie sal stanowi usługę, w stosunku do której na podstawie art. 4 pkt.3 lit i) nie stosuje się przepisów ustawy Pzp a tym samym nie mają zastosowania również Wytyczne kwalifikowalności (rozdział 6.5, pkt.7 lit a) Wytycznych), 4.Koszty cateringu – wartość wydatków w ramach Projektu przekraczała kwotę 30 000 EUR, w związku z powyższym Beneficjent miał obowiązek zastosować przepisy ustawy Pzp – przetarg nieograniczony. Tryb wybrany przez Beneficjenta jest zgodny z szacunkową wartością zamówienia oraz ustawą Pzp. 5.Wydrukowanie materiałów dydaktycznych – wartość wydatków w ramach Projektu przekraczała kwotę 30 000 EUR, w związku z powyższym Beneficjent miał obowiązek zastosować przepisy ustawy Pzp – przetarg nieograniczony. Tryb wybrany przez Beneficjenta jest zgodny z szacunkową wartością zamówienia oraz ustawą Pzp. Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadzili 94 postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP. Z uwagi na brak postępowań przeprowadzonych w roku obrachunkowym 2022/2023, Zespół Kontrolujący wybrał do weryfikacji jedno postępowanie o najwyższej wartości z roku obrachunkowego 2021/2022. W okresie obrachunkowym 2021/2022 Beneficjent wszczął pięć postępowań z czego dwa zostały unieważnione z powodu braku ofert.

		ZK wybrał do kontroli postępowanie nr ZP/75/2022/P, dotyczące przeprowadzenia zajęć stażowych (szkolenia praktycznego), na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” – szacunkowa wartość zamówienia 15 855,00 zł netto. Zamówienie podzielone było na dwa pakiety: •Pakiet nr 1: Zajęcia stażowe (szkolenie praktyczne) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków I wypisywanie recept dla pielęgniarek I położnych” (35 uczestników kursu, łącznie 260 godzin dydaktycznych); •Pakiet nr 2: Zajęcia stażowe (szkolenie praktyczne) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków I wypisywanie recept dla pielęgniarek I położnych” (9 uczestników kursu, łącznie 45 godzin dydaktycznych).. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań stosując Zasadę Konkurencyjności. <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli przeprowadzono trzy postępowanie w oparciu o procedurę Rozeznania rynku: 1.Postępowanie nr BDL.240.2.2017 dot. przewozu osób w 2017 r. (Weryfikowane: Tak); 2. Postępowanie nr BDL.240.1.2018 dot. przewozu osób w 2018 r. (Weryfikowane: Tak); 3.Postępowanie nr BDL.240.2.2019 dot. przewozu osób w 2019 r. (Weryfikowane: Tak); Ww. zamówienia były już przedmiotem poprzedniej kontroli, w związku z powyższym ZK odstąpił od ich weryfikacji. <u>Personel:</u> W badanym okresie od dnia 01.10.2021 r. do dnia kontroli zgodnie z oświadczeniem beneficjenta personel projektu stanowiło 6 osób. ZK zweryfikował dokumenty kadrowe wszystkich 6 osób.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych).	
<u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u> • Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Okres realizacji projektu: od 01.03.2016 r. do 30.06.2023 r. • Celem głównym Projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju poprzez przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa. Cel Projektu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, wspomagając jego realizację i odzwierciedla zdiagnozowane w POWER problemy szczególności w obszarze Zdrowie: rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz celu tematycznego nr 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Grupą docelową Projektu są pielęgniarki i położne z całej Polski, w szczególności z 5 województw: łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Są to województwa o podobnych problemach demograficzno-epidemiologicznych. Osoby objęte wsparciem nabędą nowe kwalifikacje i kompetencje ułatwiające funkcjonowanie w sektorze opieki zdrowotnej oraz gwarantujące nową jakość oferowanych usług. • Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.04.00-00-0012/15-024-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.		

- Zgodnie z WoD Projekt obejmuje realizację następujących zadań:
 - ✓ Zadanie nr 1: Organizacja i przeprowadzenie kursu specjalistycznego: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
 - ✓ Zadanie nr 2: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo onkologiczne
 - ✓ Zadanie nr 3: Organizacja i przeprowadzenie kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.
 - ✓ Zadanie nr 4: Organizacja i przeprowadzenie kursu specjalistycznego: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.
 - ✓ Zadanie nr 5: Organizacja i przeprowadzenie kursu specjalistycznego: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.
 - ✓ Zadanie nr 6: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

Na dzień przeprowadzenia kontroli w pełni zostały zrealizowane następujące zadania: 3, 4, 5 i 6.

Natomiast w przypadku zadania nr 1 oraz 2, występują opóźnienia oraz problemy w zrealizowaniu tych zadań zgodnie z założeniami merytorycznymi w przewidzianym terminie zakończenia realizacji projektu, do dnia 31.12.2022 r. Biorąc jednak pod uwagę przekazane pismo numer OIOM2.9030.68.2019.MS(20) z dnia 14 grudnia 2022 r. wyrażające zgodę IP na wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.06.2023 r. oraz aktualizację harmonogramu, odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie.

- 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 31.12.2021 r. zgodnie z wnioskiem o płatność nr POWR.05.04.00-00-0012/15-024-02 osiągnięto następujący poziom wskaźników:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	854,00	772,00	90,40
2.	Liczba uczestników współpracujących z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną objętych wsparciem w ramach projektu	414,00	233,00	56,28
3.	Liczba uczestników, którzy podnieśli kompetencje w wyniku odbycia kursów kwalifikacyjnych	107,00	75,00	70,09
4.	Liczba uczestników, którzy podnieśli kompetencje w wyniku odbycia kursów specjalistycznych	747,00	745,00	99,73
5.	Liczba uczestników, którzy ukończyli kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych	450,00	367,00	81,56
WSKAŹNIK PRODUKTU				
1.	Liczba osób biorących udział w projekcie	1 000,00	772,00	77,2
2.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	1 000,00	772,00	77,2
3.	Liczba przeprowadzonych kursów w ramach projektu	31,00	36,00	116,13
4.	Liczba województw biorących udział w projekcie	5,00	5,00	100,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	854,00	822,00	96,25
2.	Liczba uczestników współpracujących z placówką	414,00	248,00	59,90

	świadczącą podstawową opiekę zdrowotną objętych wsparciem w ramach projektu			
3.	Liczba uczestników, którzy podnieśli kompetencje w wyniku odbycia kursów kwalifikacyjnych	107,00	84,00	78,50
4.	Liczba uczestników, którzy podnieśli kompetencje w wyniku odbycia kursów specjalistycznych	747,00	786,00	105,22
5.	Liczba uczestników, którzy ukończyli kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych	450,00	408,00	90,67
WSKAŹNIK PRODUKTU				
1.	Liczba osób biorących udział w projekcie	1 000,00	822,00	82,20
2.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	1 000,00	822,00	82,20
3.	Liczba przeprowadzonych kursów w ramach projektu	31,00	39,00	125,80
4.	Liczba województw biorących udział w projekcie	5,00	5,00	100,00

Zdaniem ZK, istnieje ryzyko nie zrealizowania zadania nr 1: Organizacja i przeprowadzenie kursu specjalistycznego: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz zadania nr 2: Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego: Pielęgniarstwo onkologiczne, zgodnie z założeniami merytorycznymi w przewidzianym terminie zakończenia realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r. Ponadto, zdaniem ZK istnieje ryzyko nie osiągnięcia zakładanych rezultatów w odniesieniu do następujących wskaźników rezultatu: 2. *Liczba uczestników współpracujących z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną objętych wsparciem w ramach projektu – stopień realizacji na poziomie 59,90%*, 3. *Liczba uczestników, którzy podnieśli kompetencje w wyniku odbycia kursów kwalifikacyjnych – stopień realizacji na poziomie 78,50%*, oraz wskaźników produktu: 1. *Liczba osób biorących udział w projekcie – stopień realizacji na poziomie 82,20 %*, 2. *Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi – stopień realizacji na poziomie 82,20%*.

Zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Beneficjenta podczas kontroli, wprowadzono następujące działania naprawcze:

- ✓ ;
- ✓ Ponowne skierowanie oferty kształcenia do POZ;
- ✓ Prowadzenie rozmów z przedstawicielami POZ oraz otrzymanie informacji z dwóch placówek o deklaracji przyjęcia przez nie uczestników na zajęcia stażowe;
- ✓ Planowane wydłużenie realizacji projektu do 30.06.2023 r.;
- ✓ ;
- ✓ Planowanie zorganizowania w I i II kwartale 2023 r. 4 kursów Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz przeszkolenie kolejnych 80 osób.

Zdaniem ZK podjęte działania naprawcze nie są wystarczające. Projekt kończy się z dniem 31.12.2022 r.

Istnieje wysokie ryzyko niezrealizowania zadania nr 1 i zadania nr 2, zgodnie z założeniami merytorycznymi w przewidzianym terminie oraz istnieje ryzyko nieosiągnięcia zakładanych rezultatów. Ponadto na dzień kontroli beneficjent nie przedstawił wniosku o wydłużenie realizacji Projektu. Natomiast biorąc pod uwagę przekazane ZK pismo numer OIOM2.9030.68.2019.MS(20), z dnia 14 grudnia 2022 r., wyrażające zgodę IP na wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.06.2023 r. oraz aktualizację harmonogramu, odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie.

.

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 nie jest realizowany z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Beneficjent o rekrutacji uczestników do realizacji Projektu informował na swojej stronie internetowej (znajdował się na niej również regulamin rekrutacji), poprzez rozsyłanie za pośrednictwem poczty mailowej informacji o realizacji Projektu do POZ oraz poprzez udzielanie informacji o Projekcie w Biurze Projektu.

Jednakże ZK stwierdził, że rekrutacja dla uczestników nie była realizowana zgodnie ze standardem szkoleniowym, ponieważ formularze zgłoszeniowe nie były dostępne na stronie internetowej. Ponadto w formularzu zgłoszeniowym nie zawarto rubryki, w której uczestnicy mogli wskazywać swoje dodatkowe, szczególne potrzeby związane z udziałem w Projekcie.

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. Zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją dotyczącą uczestników Beneficjent nie uwzględnił szczególnych potrzeb uczestników, tj. nie pytano o szczególne potrzeby, w tym w formularzu zgłoszeniowym nie zawarto rubryki, w której uczestnicy mogli wskazywać swoje dodatkowe, szczególne potrzeby związane z udziałem w Projekcie.

Miejsca realizacji wsparcia, tj. budynki, w których odbywają się szkolenia oraz zajęcia nie posiadają barier architektonicznych, tj. znajdują się w nim przestrzenie 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.

Wszystkie kampanie informacyjno – promocyjne prowadzone w ramach Projektu były i są prowadzone zgodnie ze standardem informacyjno – promocyjnym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia/nieprawidłowości związane z brakiem uwzględnienia Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 przy realizacji projektu w odniesieniu do rekrutacji dla uczestników. Wydano zalecenia pokontrolne w tym zakresie: Należy stosować Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 przy realizacji projektu w odniesieniu do rekrutacji dla uczestników tym Beneficjent zobowiązany jest m.in. do umieszczenia na swojej stronie internetowej formularzy rekrutacyjnych zawierających pytanie o szczególne potrzeby. Ponadto, w odniesieniu do uczestników już biorących udział w projekcie, Beneficjent powinien zwrócić się do każdego uczestnika (np. mailowo) z pytaniem o szczególne potrzeby. Czynność ta powinna zostać udokumentowana na piśmie.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparciem powinno zostać objętych 1 000 osób. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. ZK stwierdził, że wsparciem objętych zostały 772 osoby. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 uczestników.

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

- Regulaminu rekrutacji kursów specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych w ramach Projektu;
- Regulaminów organizacji rekrutacji kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych w ramach Projektu;
- Dokumentacji rekrutacyjnej uczestników, w skład której wchodzi załączniki rekrutacyjne:
 - Formularz zgłoszeniowy (kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne);
 - Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego /kwalifikacyjnego;
 - Dane uczestnika Projektu;
 - Oświadczenie uczestnika Projektu;
 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych symulowanych organizowanych w ramach Projektu.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

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.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		

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 Regulaminy rekrutacji kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych;
- 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 118/2019 z dnia 10.12.2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2018 z dnia 12.07.2018 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Polityki bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego Polityki bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wraz z załącznikami;
 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 - Rejestr zbiorów danych osobowych oraz programów służących do ich przetwarzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 - Instrukcja rejestracji i zgłaszania zbiorów danych osobowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych;
 - Wykaz zbiorów danych osobowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 - Instrukcja udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 - Wykaz obiektów i pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w których przetwarzane są dane osobowe;
 - Wykaz obiektów i pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podlegających szczególnej ochronie;
 - Procedury dotyczące zabezpieczania serwerowni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 - Wykaz głównych punktów redystrybucji sygnału internetowego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 - Procedura weryfikacji autentyczności danych;
 - Podstawowe usługi internetowe udostępniane użytkownikom w sieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 - Lista obiektów z bezprzewodowym dostępem do Internetu;
 - Regulamin przyznawania zdalnego dostępu VPN do zasobów informatycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 - Wykaz systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 - Opis przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi Uniwersytetu medycznego w Łodzi;
 - Opis struktury zbiorów danych, wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
 - Zasady tworzenia i przechowywania haseł głównych do systemów informatycznych i serwerów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 - Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 - Procedury zakładania i blokowania kont poczty elektronicznej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 - Zasady bezpiecznego korzystania ze służbowego konta poczty elektronicznej;
 - Regulamin wydawania certyfikatów podpisów elektronicznych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 - Wykaz zdarzeń naruszających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi;
 2. Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu;
 3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla 5 osób:
 - Upoważnienie Nr 185/2016/RAB1 z dnia 01.03.2016 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - Upoważnienie Nr 181/2016/RAB1 z dnia 01.03.2016 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 - Upoważnienie Nr 184/2016/RAB1 z dnia 01.03.2016 r. dla Pani [REDAKTOWANE]
 - Upoważnienie Nr 183/2016/RAB1 z dnia 01.03.2016 r. dla Pani [REDAKTOWANE]
 - Upoważnienie Nr 396/2016/RAB1 z dnia 01.02.2018 r. dla Pana [REDAKTOWANE]
 4. Rejestr czynności przetwarzania danych - aktualny na dzień 29.11.2022 r.;
 5. Rejestr ryzyka - aktualny na dzień 29.11.2022 r.

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 - al. Tadeusza Kościuszki 4, 90-419 Łódź. Wniosek o płatność nr POWR.05.04.00-00-0012/15-024-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 7 191,34 zł.

ZK zweryfikował wszystkie pozycje wykazane w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP, w badanym okresie, co stanowi 100,00% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 5 992,78 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.05.04.00-00-0012/15-024-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 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.
- 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 bieżąco.
- Podczas kontroli Beneficjent przedłożył w poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie nr 105/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Polityki rachunkowości i uczelnianego planu kont Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 - Wykaz wyodrębnionych kont księgowych do Projektu;
 - Plan kont;
 - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem, nie przewidziano również zakupu środków trwałych.
- Zapewniono wnoszenie wkładu własnego zgodnie z harmonogramem płatności.
- 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 94 postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP. Z uwagi na brak postępowań przeprowadzonych w roku obrachunkowym 2022/2023, Zespół Kontrolujący wybrał do weryfikacji jedno postępowanie o najwyższej wartości z roku obrachunkowego 2021/2022. W okresie obrachunkowym 2021/2022 Beneficjent wszczął pięć postępowań z czego dwa zostały unieważnione z powodu braku ofert. ZK wybrał do kontroli postępowanie nr ZP/75/2022/P, dotyczące przeprowadzenia zajęć stażowych (szkolenia praktycznego), na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne” – szacunkowa wartość zamówienia 15 855,00 zł netto. Zamówienie podzielone było na dwa pakiety:

- Pakiet nr 1: Zajęcia stażowe (szkolenie praktyczne) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” (35 uczestników kursu, łącznie 260 godzin dydaktycznych);
- Pakiet nr 2: Zajęcia stażowe (szkolenie praktyczne) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” (9 uczestników kursu, łącznie 45 godzin dydaktycznych).

1. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 06.05.2022 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 15 855,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie badania rynku. Biorąc pod uwagę wartość zamówień tożsamyh z zamówieniem kontrolowanym, łączna ich szacunkowa wartość przekraczała kwotę 130 000,00 zł, dlatego też Zamawiający był zobligowany do zastosowania trybu podstawowego.
2. W przypadku kontrolowanego postępowania ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 001999397/01. Dodatkowo, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 21.06.2022 r., do godz. 10:00. Termin realizacji zamówienia wyznaczono w okresie maksymalnie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu, w dniu 21.06.2022 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. ustawy PZP dotyczące nie podleganiu 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 06.07.2022 r.
7. Zamawiający określił następujące kryterium oceny ofert dla pakietu nr 1 i 2:
 - Kryterium nr 1 – Cena (C) obliczana była wg wzoru:
$$C = (C_{min}/C_n) \times 100 \times 0,6$$

gdzie:
C_{min} –cena najniższa,
C_n – cena badana.
 - Kryterium nr 2: Zapewnienie przez Wykonawcę środków ochrony osobistej (Z), obliczane było w następujący sposób:
Na potrzeby postępowania Zamawiający określił środki ochrony osobistej, których zapewnienie przez Wykonawcę było punktowane. Są to: fartuch ochronny medyczny, maseczka medyczna, przyłbica ochronna i rękawice medyczne. Wszystkie przedmioty musiały być przeznaczone do stosowania przez personel medyczny. Wykonawca nie mógł ograniczać możliwości zmiany przez uczestnika kursu środków ochrony osobistej w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 1. Wykonawca, który zapewnił każdemu uczestnikowi kursu środki ochrony osobistej, tj. fartuch ochronny medyczny, maseczkę medyczną, przyłbicę ochronną i rękawice medyczne – otrzymywał 40 pkt.
 2. Wykonawca, który nie zapewnił każdemu uczestnikowi kursu środków ochrony osobistej, tj. fartucha ochronnego medycznego, maseczki medycznej, przyłbicy ochronnej i rękawic medycznych – otrzymywała 0 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą mogła być ta która przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach ceny. Zamawiający dla ustalenia liczby zdobytych punktów przyjął, że 1% = 1 pkt.

8. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21.06.2022 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 10:10.
9. W dokumentacji znajdował się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 06.07.2022 r.
10. W odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta, złożona przez:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlinieckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
11. W ramach postępowania podpisano następujące umowy:
 - Pakiet nr 1
Umowa ZP/75/2022/P/Pakiet 1 zawarta pomiędzy Beneficjentem a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. Umowa podpisana elektronicznie w dniu 24.06.2022 r. przez Zamawiającego oraz w dniu 29.06.2022 r. przez Wykonawcę.
 - Pakiet nr 2
Umowa ZP/75/2022/P/Pakiet 2 zawarta pomiędzy Beneficjentem a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. Umowa podpisana elektronicznie w dniu 24.06.2022 r. przez Zamawiającego oraz w dniu 29.06.2022 r. przez Wykonawcę.
Na podstawie weryfikacji ww. umów ZK stwierdził, że zawarte umowy zawierają poszanowania zgodnie z SIWZ oraz są zgodne z ofertą wykonawcy.
12. Nie dokonywano zmian w umowach dot. pakietu nr 1 oraz pakietu nr 2 z Wykonawcą.
13. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą.
14. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:
 - Faktura nr FI/0026/10/22 z dnia 26.10.2022 r. wystawiona na kwotę 13 590,00 zł brutto (Pakiet nr 1 – 11 700,00 zł brutto, Pakiet 2 – 1 890,00 zł). Termin płatności 30.11.2022 r. Opłacona w dniu 30.11.2022 r.
 - Ewidencja godzin czasu pracy personelu – Pan [REDAKTOWANO] od 05.09.2022 r. do 21.10.2022 r. Suma godzin 148;
 - Ewidencja godzin czasu pracy personelu – Pani [REDAKTOWANO] od 05.09.2022 r. do 18.10.2022 r. Suma godzin 148;
15. W trakcie działań kontrolnych ZK stwierdził, że w systemie SL2014 nie zostało zarejestrowane kontrolowane postępowanie nr ZP/75/2022/P, 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 ZP/75/2022/P. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie dotyczące niezarejestrowania postępowania nr ZP/75/2022/P w systemie SL2014. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Kwalifikowalność personelu Projektu

W badanym okresie, od dnia 01.10.2021 r. do dnia kontroli, zgodnie z oświadczeniem beneficjenta personel projektu stanowiło 6 osób.

ZK zweryfikował dokumentację wszystkich osób stanowiących, na dzień kontroli, personel:

1. [REDAKTOWANO]
 - Umowa o pracę z dnia 24.07.2018 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 07.12.2020 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 14.12.2020 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 28.11.2021 r.

- Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 29.11.2021 r.
2. [REDACTED]
- Umowa o pracę z dnia 28.09.2018 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 07.12.2020 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 14.12.2020 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 28.11.2021 r.
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 29.11.2021 r.
3. [REDACTED]
- Umowa o pracę z dnia 24.07.2018 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 07.12.2020 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 14.12.2020 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 28.11.2021 r.
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 29.11.2021 r.
4. [REDACTED]
- Umowa o pracę z dnia 03.01.2014 r. oraz przekształcenie umowy na czas nieokreślony z dnia 13.11.2018 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 07.12.2020 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 14.12.2020 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 28.11.2021 r.
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 29.11.2021 r.
5. [REDACTED]
- Umowa o pracę z dnia 19.09.2019 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 28.11.2021 r.
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 29.11.2021 r.
6. [REDACTED]
- Umowa o pracę z dnia 09.09.2014 r. oraz przekształcenie umowy na czas nieokreślony z dnia 13.11.2018 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 28.06.2021 r.;
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 28.11.2021 r.
 - Wniosek o przyznanie dodatku uzupełniającego w związku z dodatkowym zakresem obowiązków realizowanych na rzecz Projektu z dnia 29.11.2021 r.

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.

Poprawność rozliczania w projekcie stawek jednostkowych

Nie dotyczy.

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

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

- ✓ Informacje dotyczące Projektu umieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: <http://opip-kursy.umed.pl/informacje-o-projekcie/>;
- ✓ Informacja o realizacji Projektu umieszczona na plakatach A3 w miejscu realizacji Projektu oraz w biurze Projektu;
- ✓ Informacja o realizacji Projektu umieszczona na tablicy informacyjnej w miejscu realizacji Projektu;
- ✓ Kontakt bezpośredni i telefoniczny z pracownikami POZ;
- ✓ Mailing z zaproszeniami do wzięcia udziału w Projekcie do POZ;

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 Umowie o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 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. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w następujących lokalizacjach:

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Al. T. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Gabriela Narutowicza 60, 90-419 Łódź;
- Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa – Wydział Nauk Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. S. Jaracza 63, 90-001 Łódź;
- Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. J. Muszyńskiego 2, 90-149 Łódź.

Ponadto Beneficjent stosuje:

- Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 30.12.2015 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 - Załącznik nr 1 - Instrukcja kancelaryjna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 - Załącznik nr 2 – Jednolity rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 - Załącznik nr 3 – Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

• Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 19.11.2018 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia Nr 74/2015 z dnia 30.12.2015 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; • Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 4.02.2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2015 z dnia 30.12.2015 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. • Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.		
13	Stwierdzone uchybienia	1. Stwierdzono uchybienia/ związane z brakiem uwzględnienia Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 przy realizacji projektu w odniesieniu do rekrutacji dla uczestników. 2. Stwierdzono uchybienie dotyczące niezarejestrowania postępowania nr ZP/75/2022/P 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: W realizowanym Projekcie stwierdzono uchybienia związane opóźnieniami w Projekcie, istnieje ryzyko niezrealizowania zadania nr 1 i zadania nr 2 zgodnie z założeniami merytorycznymi oraz nieosiągnięcia zakładanych rezultatów w przewidzianym terminie zakończenia realizacji Projektu do 31.12.2022 r. Natomiast biorąc pod uwagę przekazane ZK po czynnościach kontrolnych pismo IP numer OIOM2.9030.68.2019.MS(20) z dnia 14 grudnia 2022 r. wyrażające zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.06.2023 r. oraz aktualizację harmonogramu, odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie. 2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci Stwierdzono uchybienia/nieprawidłowości związane z brakiem uwzględnienia Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 przy realizacji projektu w odniesieniu do rekrutacji dla uczestników. 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. 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.05.04.00-00-0012/15-024-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 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. Jednak stwierdzono uchybienie dotyczące niezarejestrowania postępowania nr ZP/75/2022/P w systemie SL2014. 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. Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	1. Należy stosować Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 przy realizacji projektu w odniesieniu do rekrutacji dla uczestników, w tym Beneficjent zobowiązany jest m.in. do umieszczenia na swojej stronie internetowej formularzy rekrutacyjnych zawierających pytanie o szczególne potrzeby. Ponadto, w odniesieniu do uczestników już biorących udział w projekcie, Beneficjent powinien zwrócić się do każdego uczestnika (np. mailowo) z pytaniem o szczególne potrzeby. Czynność ta powinna zostać udokumentowana na piśmie. 2. Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL2014 informacji o przeprowadzonym postępowaniu nr ZP/75/2022/P. 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: 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

² Jeśli dotyczy

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 12:43:24 CET

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