



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i
Kontroli
Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 36/2022-2023/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 (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), § 18 umowy o dofinansowaniu projektu nr POWR.05.02.00-00-0008/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 36/2020-2021/POWR/P z dnia 26 października 2022 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk) Iwona Zielińska - członek Zespołu kontrolującego; Joanna Tąkiel-Leśniewska - członek Zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	09-10.11.2022 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Agencja Badań Medycznych,
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Akademia Badań Klinicznych - rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0008/19; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 3 230 423,42 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.02.00-00-0008/19-03-02 za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 1 634 597,08 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;

¹ O ile są różne

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.mz.gov.pl

niepodlega



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



		<ol style="list-style-type: none"> 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	<p>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)</p>	<p><u>Rozliczenia finansowe:</u></p> <p>Do dnia kontroli zatwierdzono 9 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wnioski o płatność nr POWR.05.02.00-00-0008/19-009-02 od 2022-04-01 do 2022-06-30, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 234 659,02 zł, z czego wydatki bezpośrednio (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości 204 051,32 zł.</p> <p>ZK zweryfikował 9 z 55 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 16,36% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano, metodą losową, pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 79 572,76 zł, co stanowi 38% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym wniosku o płatność.</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u></p> <p>Do dnia kontroli, zgodnie z zatwierdzonym formularzem Monitorowania uczestników w systemie SL 2014, wsparcie otrzymały 473 osoby, zgodnie z zapisami RPK 2022/2023 kontroli poddano dokumentację 30 uczestników.</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u></p> <p>Do dnia kontroli w ramach projektu Beneficjent przeprowadził 6 postępowań PZP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "01/POWER/2021 [logistyka]" "Kompleksowa usługa organizacji i obsługi wizyty studyjnej w Gdańsku realizowanej w ramach projektu; 2. "02/POWER/2021 [merytoryka]" Usługa realizacji szkoleń podczas wizyty studyjnej w Gdańsku realizowana w ramach projektu; 3. 03/POWER/2021 Organizacja oraz kompleksowa obsługa logistyczna i merytoryczna konferencji dla prawników realizowanej w ramach projektu; 4. WZ/117/2022/CRBK Organizacja oraz obsługa techniczna i merytoryczna konferencji online (tj. zdalnie) dedykowanej osobom planującym lub rozpoczynającym ścieżkę kariery w badaniach klinicznych realizowanej w ramach projektu; 5. ZP/015/2022/CRBK Realizacja pięciu dwugodzinnych (120 minut +/-10 min) szkoleń, nagranych i wyprodukowanych w postaci podcastów wideo, w ramach projektu; 6. AZP-260-TP-3/22 "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu". <p>Dwa pierwsze postępowania podlegały weryfikacji przez IP, w związku z powyższym, na podstawie zapisów RPK 2022/2023, do weryfikacji podczas kontroli wybrane zostało postępowanie nr ABM-ZP-17/2022, Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00327683/01 na Realizację pięciu dwugodzinnych (120 minut +/-10 min) szkoleń, nagranych i wyprodukowanych w postaci podcastów wideo, w ramach projektu.</p>

Zasada konkurencyjności:

Do dnia kontroli Beneficjent i Partnerzy przeprowadzili odpowiednio następujące liczby postępowań zasady konkurencyjności:

1. Beneficjent ABM – 10 postępowań (z których 1 podlegało weryfikacji podczas kontroli planowej przeprowadzonej w 2021 r.);
2. Partner UM we Wrocławiu – 28 postępowań, (z których 1 podlegało weryfikacji podczas kontroli planowej przeprowadzonej w 2021 r.);

Do weryfikacji podczas kontroli wybrano:

1. 2 postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta na:
 - a) produkcję pięciu (5) około 2 minutowych (+/- 10 sekund), animowanych filmów informacyjno-edukacyjnych z użyciem lektora (teksty i animowane grafiki/infografiki 2D) w formie dedykowanych animacji typu „whiteboard animation”, opracowanych przez grafików i rysowników, w których obraz powstaje na oczach widza wraz z odpowiednią narracją lektora w ramach projektu;
 - b) świadczenie usługi organizacji i kompleksowej obsługi warsztatów z obszaru komunikacji z pacjentem dla przedstawicieli zespołów badawczych uczestniczących w prowadzeniu badań klinicznych w ramach projektu;
2. 1 postępowanie Partnera UM we Wrocławiu na:
 - a) Kursy dla uczestników studiów podyplomowych (umożliwienie udziału w dwóch kursach dla uczestników każdej z 2 edycji studiów): dla 135 uczestników: A. Kurs pisania protokołu w badaniu klinicznym B. Gromadzenie danych w badaniu klinicznym (eCRF) - zakończone wydaniem certyfikatu uczestnictwa.

Rozeznanie rynku:

Do dnia rozpoczęcia kontroli w ramach projektu Beneficjent i Partnerzy przeprowadzili odpowiednio następujące liczby postępowań Rozeznania rynku:

1. Beneficjent ABM – 13 postępowań (z których 2 podlegały weryfikacji podczas kontroli planowej przeprowadzonej w 2021 r.);
2. Partner UM we Wrocławiu – 28 postępowań (z których 25 podlegało weryfikacji podczas kontroli planowej przeprowadzonej w 2021 r.);
3. Partner GCP.pl – 6 postępowań (z których 2 podlegały weryfikacji podczas kontroli planowej przeprowadzonej w 2021 r.)

Do weryfikacji podczas kontroli wybrano:

1. 1 postępowanie Beneficjenta na:
 - a) Zakup 48 szt. publikacji pt. „Badania Kliniczne”;
2. 1 postępowanie Partnera UM we Wrocławiu na:
 - a) Elektroniczną prenumeratę czasopisma "Badania Kliniczne" nr 1-4/2022 dla uczestników II i III edycji studiów.

Personel projektu:

Do dnia kontroli Beneficjent (ABM) i Partner (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) zaangażowali w ramach kosztów bezpośrednich łącznie 49 osób (w tym 12 Beneficjent i 37 Partner).

Zgodnie z zapisami RPK 2022/23 do kontroli wybrane zostały dokumenty następujących osób:

ABM:

1. Pani [redacted] Koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych;
2. Pan [redacted] Wykładowca;

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu:

1. Pani [redacted] - Opiekun uczestników studiów;
2. Pani [redacted] - Członek komisji rekrutacyjnej (III ed.) i Asystent

		kierownika studiów; 3. Pani ██████████ - Opiekun uczestników studiów.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<p>I. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:</p> <p>1. Zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent posiada oryginały dowodów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków., zatwierdzony w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.</p> <p>2. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr Umowy: POWR.05.02.00-00-0008/19-00 z dnia 09.07.2020 r. i został przewidziany do realizacji w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMWr) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) w okresie od: 2020-04-01 do: 2022-12-31. Wartość projektu wynosi: 3 230 423,42 PLN. Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez optymalizację kosztów i poprawę procesów związanych z realizacją badań klinicznych w kraju.</p> <p>Cel ten zostanie zrealizowany poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków zespołów badawczych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które świadczą usługi szpitalne, w organach założycielskich podmiotów leczniczych (uczelnie medyczne) oraz pośród lekarzy pracujących w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres działań w projekcie obejmuje szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, a także wyjazd studyjny. W celu realizacji projektu zostanie opracowany indywidualny program merytoryczny dostosowany do wszystkich uczestników i grup docelowych obejmujący tematykę dotyczącą planowania, metodologii oraz prowadzenia badań klinicznych z unikatowym programem kształcenia podyplomowego z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych. Większość zadań projektu ma charakter działań edukacyjnych, służących poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia kompetencji z zakresu realizacji badań klinicznych w Polsce i skierowana jest do pracowników administracyjnych oraz do lekarzy POZ. Łącznie działaniami edukacyjnymi, objętych zostanie 632 osoby należące do poszczególnych grup docelowych projektu. Jednakże głównym beneficjentem wszystkich realizowanych działań w projekcie jest pacjent.</p> <p>Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów Działania 5.2.PO WER., tj. wdrożenia działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Poszerzenie wiedzy, a tym samym podniesienie kompetencji zespołów badawczych, personelu administracyjnego i zarządzającego badaniami klinicznymi, lekarzy POZ w zakresie organizacji, metodologii i prowadzenia badań klinicznych pozytywnie wpłynie na jakość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, m.in. poprzez zwiększenie liczby realizowanych badań klinicznych w Polsce.</p> <p>Łącznie działaniami edukacyjnymi objęte zostaną 632 osoby, należące do poszczególnych grup docelowych projektu. Jednakże głównym beneficjentem wszystkich realizowanych działań w projekcie jest pacjent.</p> <p>3. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0008/19-09-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.</p> <p>4. Od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia kontroli, zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, zrealizowano następujące działania:</p> <p>Zadanie 1: Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja szkoleń z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych</p> <p><u>Szkolenia prowadzone w ramach Akademii Badań Klinicznych i Szkoły Koordynatorów</u></p> <p>Opracowano dokumentację projektową, przygotowano zapytania ofertowe dotyczące wyłonienia prelegentów, zgodnie z prawem zamówień publicznych. Podpisano z prelegentami umowy</p>		

na przygotowanie materiałów szkoleniowych. Prezentacje prelegentów zostały zweryfikowane przez Lidera projektu pod względem merytorycznym. Przygotowano dokumenty rekrutacyjne dla uczestników. Zgodnie z procedurami PZP, zakupiono pakiety dla uczestników szkoleń oraz zaprojektowano i wydrukowano roll-up projektu. Uruchomiono nabór uczestników na szkolenia z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych. Formularz zgłoszeniowy oraz cała dokumentacja projektowa dla osób zainteresowanych została zamieszczona na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych pod linkiem:

<https://abm.gov.pl/pl/polska-siec-badan-klinicznych/projekt-power/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-1>

Uruchomiono i przeprowadzano rekrutacje na pięć cykli szkoleń, które odbyły się w terminach:

- I. Cykl – 21.11.- 06.12.2020 r.
- II. Cykl – 13. - 28.03.2021 r.
- III. Cykl – 09. - 24.10.2021 r.
- IV. Cykl – 05. - 20.03.2022 r.
- V. Cykl – 14. - 29.05. 2022 r.

Pracownicy zaangażowani w realizację projektu nadzorowali rekrutacją uczestników szkoleń. Rekrutację na szkolenia ogłaszano na stronie internetowej ABM oraz w mediach społecznościowych wraz z informacjami o wszelkich wymaganiach formalnych projektu, harmonogramie i niezbędnych załącznikach do wypełnienia przez kandydata. Wysyłano również bezpośrednio informacje do instytucji potencjalnie zainteresowanych udziałem pracowników w szkoleniach.

Ze względu na trwający stan epidemiologiczny, w październiku 2020 r. nastąpiła konieczność zmiany formy przeprowadzenia szkoleń (z formy stacjonarnej na formę on-line) oraz dostosowanie harmonogramu i budżetu. Wprowadzone zmiany objęły wszystkie cykle szkoleń. Po każdym cyklu szkoleń przesłano do uczestników zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie oraz zostały przeprowadzone działania podsumowujące i ewaluacyjne. W ramach prowadzonych szkoleń wsparciem objęto 240 osób.

Wizyta studyjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku dla uczestników Szkoły Koordynatorów

Lider projektu zorganizował, od 05.09.2021 r. do 10.09.2021 r., wizytę studyjną dla 6 uczestników I i II edycji Szkoleń Koordynatorów w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Ponadto, przeprowadził analizę wyników testu kończącego Szkołę Koordynatorów i przeprowadził rekrutację uczestników z najlepszymi wynikami. W celu organizacji wizyty podpisał porozumienie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Następnie przygotował dokumentację przetargową, składającą się z dwóch części, na organizację logistyczną wyjazdu oraz na organizację merytoryczną wyjazdu. Postępowanie zostało ogłoszone 11.08.2022 r. Stosowne umowy z Wykonawcami zostały podpisane 03.09.2021 r. oraz 06.09.2021 r. Prezentacje prelegentów zostały zweryfikowane przez Lidera projektu pod względem merytorycznym. Wizyta przebiegła zgodnie z harmonogramem, uczestnicy otrzymali możliwość dalszego zwiększenia swoich kompetencji w obszarze badań klinicznych.

Warsztaty z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych dla farmaceutów

Warsztaty z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych dla farmaceutów (2 edycje). Lider projektu nadzorował proces rekrutacji uczestników na warsztaty i weryfikował dokumenty zbierane przez Wykonawców. Łącznie wsparciem zostały objęte 62 osoby. Każdy z uczestników potwierdził swoje kwalifikacje do uczestnictwa w szkoleniach poprzez podanie nr PWZF. Zajęcia podczas warsztatów były prowadzone z następujących obszarów:

1. Produkt leczniczy w niekomercyjnych badaniach klinicznych – droga od produkcji, zamówienia, magazynowania do użycia).
2. Raportowanie zdarzeń niepożądanych w niekomercyjnych badaniach klinicznych, wymogi i aspekty praktyczne).
3. Rozpoczęcie badania i uzyskiwanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego produktu leczniczego w Polsce. Rola URPL i Komisji Bioetycznej. Raportowanie):

Po każdej edycji warsztatów przesłano do uczestników zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie oraz zostały przeprowadzone działania podsumowujące i ewaluacyjne.

Dokumentacja przetargowa na I edycję została przygotowana w III kwartale 2021 r. 06.08.2021 ogłoszono zapytanie na stronie Lidera Projektu. W związku z brakiem ofert, 16.08.2021 r. Lider projektu zamknął postępowanie bez wybrania Wykonawcy. 17.08.2021 r. ponownie ogłoszono postępowanie. Umowa z Wykonawcą została podpisana 07.09.2021 r. Szkolenie zrealizowano 22.10.2021 r. Dokumentacja przetargowa na II edycję została przygotowana w II kwartale 2022 r. 13.04.2022 r. ogłoszono zapytanie na stronie Lidera Projektu. Umowa z Wykonawcą została podpisana 02.06.2022 r. Szkolenie zrealizowano 29.07.2022 r.

Warsztaty z obszaru komunikacji z pacjentem dla przedstawicieli zespołów badawczych uczestniczących w prowadzeniu badań klinicznych

Zadanie w trakcie realizacji. Lider projektu przygotowywał dokumentację zapytania ofertowego w II kwartale 2022 r. 03.06.2022 r. ogłosił zapytanie ofertowe na stronie internetowej. Umowa z Wykonawcą została podpisana 15.07.2022 r. Wykonawca zrealizował 2 edycje warsztatów w terminach: 26.09.2022 r. i 27.10.2022 r. Podczas I edycji wsparciem zostało objętych 38 osób. Lider projektu oczekuje na przekazanie dokumentów podsumowujących realizację II edycji Warsztatów. Podczas II edycji Wsparciem zostało objętych 17 osób.

Warsztaty miały charakter hybrydowy. Uczestnicy mogli poszerzyć swoje kompetencje w następujących obszarach:

1. Podniesienie kompetencji miękkich zespołów badawczych w obszarze komunikacji z pacjentem. Zapoznanie pracowników zespołów badawczych ze specyfiką komunikacji w obszarze badań klinicznych.
2. Omówienie wpływu choroby podstawowej pacjenta oraz historii leczenia na komunikację lekarz-pacjent podczas badania klinicznego. Wypracowanie sposobu utrzymania pacjenta w badaniu klinicznym do jego zakończenia.
3. Omówienie roli Organizacji Pozarządowych w badaniach klinicznych.

Prezentacje zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym przez Lidera projektu.

Konferencja dla prawników

Lider projektu zorganizował konferencję otwartą pt. "Rola prawnika w badaniach klinicznych", która poprzez działania edukacyjne pozwoliła na osiągnięcie najważniejszego celu zakładanego w projekcie – podniesienie kompetencji uczestników projektu. Wysoko wykwalifikowana kadra administracyjna jest nieoceniona i niezbędna do efektywnego zarządzania i czuwania nad formalną stroną projektów prowadzonych w ramach badań klinicznych. Lider projektu nadzorował realizację konferencji przez Wykonawcę oraz zweryfikował pod względem merytorycznym materiały przedstawione podczas wydarzenia. Lider projektu otrzymał od Wykonawcy nagrania ze zrealizowanej konferencji.

Dokumentacja przetargowa na konferencję została przygotowana w III i IV kwartale 2021 r. 04.11.2021r. ogłoszono postępowanie na stronie Lidera Projektu. Umowa z Wykonawcą została podpisana 03.12.2022 r. Konferencję zrealizowano 09.12.2021 r.

15 Animowanych filmów informacyjno-edukacyjnych

Lider projektu zrealizował 15 filmów informacyjno-edukacyjnych z obszaru badań klinicznych. Filmy dostępne są w serwisie YouTube oraz na stronie ABM pod linkiem:

<https://abm.gov.pl/pl/polska-siec-badan-klinicznych/projekt-power/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-1/filmy-edukacyjno-inform/1031,Filmy-edukacyjno-informacyjne.html>

Filmy dedykowane są dla szerokiego grona odbiorców tj. potencjalnych uczestników lub pacjentów badań klinicznych, ogółu społeczeństwa, pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych świadczących usługi medyczne, partnerów Agencji Badań Medycznych, a także mediów. Treści przedstawione w filmach zostały zweryfikowane przez Lider Projektu pod względem merytorycznym. Filmy obejmują następujące zagadnienia:

1. „Badania kliniczne w zarysie, historia badań klinicznych.”
2. „Podstawowa terminologia w badaniach klinicznych.”
3. „Fakty i mity o udziale w badaniach klinicznych.”
4. „Jak powstaje nowy lek?”
5. „Zasady kontaktu między pacjentem a badaczem.”
6. „Jakie są korzyści z udziału w badaniu klinicznym?”
7. „Udział pacjenta w badaniu klinicznym a opieka POZ.”
8. „Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych.”
9. „Jak i gdzie szukać informacji o badaniach klinicznych?”
10. „Podobieństwa i różnice w badaniach komercyjnych i niekomercyjnych”.
11. „Zespół badawczy w badaniach klinicznych”.
12. „Kwalifikacja pacjenta i przebieg badania”.
13. „Rola sponsora w badaniach klinicznych”.
14. „Badania kliniczne pediatryczne”.
15. „Badania kliniczne porejestacyjne”

W II kwartale 2021 roku Lider Projektu przygotował dokumentację na realizację 10 animowanych filmów informacyjno-edukacyjnych. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone 24.06.2021 r. Umowa z wybranym

Wykonawcą została podpisana 08.07.2021 r. Ostateczny protokół odbioru został sporządzony 10.11.2021 r. W I kwartale 2022 roku Lider Projektu przygotował dokumentację na realizację kolejnych 5 animowanych filmów informacyjno-edukacyjnych. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone 14.04.2021 r. Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana 03.06.2022 r. Ostateczny protokół odbioru został sporządzony 29.09.2022 r.

Konferencja online dedykowana osobom planującym lub rozpoczynającym ścieżkę kariery w badaniach klinicznych

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z założeniami Projektu Akademia Badań Klinicznych ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia kompetencji z zakresu realizacji badań klinicznych w Polsce. Konferencja otwarta pt. „Rola zespołu badawczego w badaniach klinicznych” ma na celu podniesienie kompetencji osób pretendujących do grona zespołu badawczego. Lider projektu przygotował dokumentację na realizację konferencji online dedykowanej osobom planującym lub rozpoczynającym ścieżkę kariery w badaniach klinicznych. Zapytanie zostało ogłoszone 26.10.2022 r. Termin składania ofert został wyznaczony na 04.11.2022 r. Zamawiający otrzymał 1 ofertę, która została oceniona. Wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia oferty. Lider projektu oczekuje na odpowiedź od Wykonawcy. Zamawiający planuje realizację konferencji w dniu 06.12.2022 r.

5 Szkoleń, nagranych i wyprodukowanych w postaci podcastów wideo

Zadanie w trakcie realizacji. W II kwartale 2022 roku Lider Projektu przygotował dokumentację na realizację 5 Szkoleń, nagranych i wyprodukowanych w postaci podcastów wideo. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone 30.06.2022 r. Ze względu na błędy formalne, Lider projektu odrzucił wszystkie oferty, z tego powodu 12.08.2022 r., zgodnie z treścią art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, Lider projektu unieważnił postępowanie. Postępowanie zostało ponownie ogłoszone 31.08.2022 r. Lider projektu wybrał najkorzystniejszą ofertę 07.10.2022 r. Umowa z Wykonawcą została podpisana 19.10.2022 r. Wykonawca ma zrealizować przedmiot zamówienia do końca pierwszej połowy grudnia. Szkolenia będą obejmowały następujące obszary tematyczne:

1. Zasady tworzenia protokołu badania klinicznego – planowanie badania klinicznego.
2. Metodologia badań empirycznych w medycynie i zastosowanie statystyki w badaniach biomedycznych.
3. Zakup leku i placebo do badania klinicznego.
4. Kwestia zwolnienia produktu badanego (aktywny składnik lub placebo). Dobra praktyka wytwarzania (GMP). Osoba Wykwalifikowana i jej rola.
5. Quality – wytyczne dotyczące zapewnienia jakości na wszystkich etapach procesu rozwoju i rejestracji leków.

Szkolenia w postaci podcastów wideo zostaną wyprodukowane w polskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy oraz będą zawierały napisy dialogowe. Każde z pięciu nagranych szkoleń będzie składało się z dwóch części. Każda część ma trwać około 60 minut, podczas których prelegenci będą prezentowali treści ze wskazanych obszarów. Gotowy materiał szkoleniowy powinien być dostosowany do całościowej emisji w jakości i standardzie HD wymaganym do zamieszczenia w Internecie.

Komitet Sterujący Projektu

W dniu 06.11.2020 r. odbyło się I posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu, podczas którego został przedstawiony postęp realizacji projektu. Sporządzono protokół z I posiedzenia Komitetu Sterującego.

W dniu 24.11.2021 r. odbyło się II posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu, podczas którego został przedstawiony postęp realizacji projektu. Sporządzono protokół z II posiedzenia Komitetu Sterującego.

Ponadto, w tym okresie, zespół projektowy uczestniczył w regularnych spotkaniach online z Partnerami projektu, podczas których ustalane były najważniejsze kwestie dotyczące realizacji projektu.

Zadanie 2: Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja programu studiów podyplomowych z zakresu metodologii, prowadzenia i komercjalizacji badań klinicznych

Przeprowadzono spotkania online z partnerami projektu w sprawie ustalenia programu kształcenia podyplomowego, harmonogramu studiów, omówienia sylwetek prelegentów, zatwierdzenia nazwy studiów podyplomowych „Studia podyplomowe z zakresu Niekommercyjnych badań klinicznych: projektowanie, realizacja i zarządzanie”. Partner – UMWr, przeprowadził postępowanie w zakresie uruchomienie nowego kierunku studiów podyplomowych oraz procedury zatwierdzenia programów kształcenia z efektami

kształcenia studiów podyplomowych (przez stosowne organy Uczelni). Przygotowano wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Rektora UMW oraz opinii Senatu. Oficjalnie powołano nowy kierunek studiów podyplomowych Zarządzeniem nr 126/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie” na Wydziale Farmaceutycznym. Przeprowadzono prace nad powołaniem i powołano zespół projektowy UMWr. Przygotowano wewnętrzne struktury organizacyjne do uruchomienia studiów podyplomowych. Opracowano dokumenty i formularze niezbędne do realizacji studiów. Przeprowadzono procedury wyłonienia wykładowców studiów podyplomowych. Stworzono i uruchomiono stronę internetową dedykowaną działaniom realizowanym w ramach niniejszego zadania <http://www.studiabadaniakliniczne.umed.wroc.pl/>. Powołano Komisję Rekrutacyjną UMWr na studia podyplomowe. Wybrano i podpisano umowy z wykładowcami oraz opracowano, zakupiono i rozesłano materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników. Prezentacje prelegentów zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym. Przeprowadzono 3 edycje studiów, w trakcie których, łącznie objęto wsparciem 205 uczestników. Realizacja 3 edycji studiów podyplomowych odbyła się zgodnie z założonym harmonogramem. W ramach pojedynczej edycji, przeprowadzono zajęcia z 10 modułów, podczas których zaplanowano 180 h zajęć, w tym 164 h w formie wykładów i seminariów i 16 h warsztatowych. 3 edycje studiów zakończyły się egzaminem końcowym. Egzamin końcowy został zaliczony przez wszystkich uczestników objętych wsparciem. Uczestnikom zostały przekazane dyplomy potwierdzające ukończenie studiów. Wraz z dyplomami uczestnicy otrzymali zakupione ze środków projektowych książki pt. Badania Kliniczne, certyfikaty ukończenia dodatkowych kursów (kurs pisania protokołu w badaniu klinicznym oraz kurs dotyczący Gromadzenia danych w badaniu klinicznym (eCRF)) oraz certyfikaty GCP. Dodatkowo uczestnicy otrzymali roczną prenumeratę do czasopisma online <https://badaniaklinicznepolska.pl>

Zadanie 3: Podniesienie kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym

Od rozpoczęcia realizacji projektu poszukiwano możliwości współpracy przy organizacji konferencji branżowych, dedykowanych dla lekarzy POZ (federacje, zrzeszenia lub organizacje wspierające lekarzy POZ). Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną na świecie oraz wprowadzonymi restrykcjami rządowymi w kraju, wszystkie działania edukacyjne, m.in. konferencje branżowe, w tym dedykowane dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zostały odwołane. Powyższa sytuacja wpłynęła bezpośrednio na możliwość realizacji zadania nr 3 zgodnie z harmonogramem. W związku z powyższym Agencja Badań Medycznych przygotowała zmianę do wniosku o dofinansowania dotyczącą przesunięcia części środków dedykowanych do realizacji zadania 3 o 6 miesięcy. Lider projektu otrzymał pozytywną ocenę zmian wniosku o dofinansowanie. W związku z sytuacją pandemiczną, prowadzone były prace koncepcyjne nad poszukiwaniem nowych inicjatyw oraz możliwości współpracy przy organizacji innych aktywności edukacyjnych niż opisane we wniosku - konferencje branżowe dedykowane lekarzom POZ (federacje, zrzeszenia lub organizacje wspierające lekarzy POZ). Nawiązano w tej sprawie kontakt z NFZ i Global Clinical Research. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju Lider projektu wraz z Partnerem podjęli decyzję o konieczności zmiany charakteru szkoleń – zwiększenia liczby szkoleń przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby uczestników na danym szkoleniu. Odbyły się konsultacje ze Stowarzyszeniem GCPpl, w celu ustalenia możliwości realizacji zadania w trybie stacjonarnym, podjęto decyzję przekazania części zadania podwykonawcy. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem GCPpl przeprowadzono wycenę rynkową potencjalnego podwykonawcy zadania celem aktualizacji budżetu projektu po stronie GCPpl. Przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia oraz przygotowano i ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia podwykonawcy przez Partnera - GCPpl. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy GP4Research Sp. z o.o. W lutym 2021 r. opracowano wzór umowy z podwykonawcą - GP4research Sp. z o.o. oraz prowadzono proces negocjacji zapisów tej umowy. W marcu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą GP4research Sp. z o.o. Przygotowano i zweryfikowano od kątem merytorycznym prezentacje pt. Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych oraz całość materiałów szkoleniowych dedykowanych dla uczestników. Przeprowadzono szereg spotkań z wykonawcą GP4research oraz Partnerem projektu GCPpl, w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji tego zadania oraz rozpoczęcia realizacji szkoleń. Dodatkowo opracowano treść ogłoszenia w celu rekrutacji wymaganej liczby uczestników i zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych oraz na stronie Stowarzyszenia GCPpl. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, podwykonawca

GP4research miał objąć wsparciem 100 lekarzy POZ. W ramach tej współpracy wykonawca zrealizował dwa szkolenia (Toruń i Rajgród). Ze względu na powtarzające się problemy w rekrutacji i brak możliwości zrealizowania szkolenia przez podwykonawcę, stowarzyszenie GCPpl rozwiązało umowę z podwykonawcą i zakończyło współpracę. Ze względu na problemy z rekrutacją, wynikające z sytuacji epidemiologicznej oraz małego zainteresowania szkoleniami przez grupę docelową, Lider projektu wnioskuje do Instytucji Pośredniczącej o możliwość poszerzenia grupy docelowej o wszystkich pracowników POZ oraz przeniesienia szkoleń w tryb on-line. Zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą. Pomimo wprowadzonych zmian, do dnia dzisiejszego wsparciem udało się objąć jedynie 109 osób. Lider projektu wystąpił do Instytucji Zarządzającej o zmianę wartości wskaźnika z 300 Pracowników POZ na 80 Pracowników POZ. Instytucja Zarządzająca wydała pozytywną opinię. Następnie wprowadził stosowne zmiany do WoD. Aktualnie zmiany podlegają ocenie Instytucji Pośredniczącej. Lider projektu, we współpracy z partnerem GCPpl, zorganizował łącznie 8 szkoleń w następujących terminach i lokalizacjach:

1. Rajgród – 24 lipca 2021 r.
2. Wrocław – 7 września 2021 r.
3. Warszawa – 14 września 2021 r.
4. Białystok – 21 września 2021 r.
5. Toruń – 02 października 2021 r.
6. Szkolenie on-line – 11 maja 2022 r.
7. Szkolenie on-line – 7 września 2022 r.
8. Szkolenie on-line – 16 listopada 2022 r.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

W okresie realizacji projektu, Lider projektu prowadził aktywną rekrutację uczestników do zadania nr 3 i podjął szereg działań naprawczych, mających na celu dotarcie i objęcie wsparciem jak największej liczby pracowników POZ:

1. nawiązano współpracę z Porozumieniem Zielonogórskim - prośba o przekazywanie informacji rekrutacyjnych drogą mailową do Członków Organizacji;
2. nawiązano współpracę z Ministerstwem Zdrowia - ogłoszenia o szkoleniu były rozsyłane przez Ministerstwo Zdrowia do potencjalnych uczestników, informacja o szkoleniu była przekazywana przez środki masowego przekazu Ministerstwa oraz informacja była wyświetlana na monitorach informacyjnych Ministerstwa;
3. nawiązano współpracę z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej - prośba o przekazywanie informacji rekrutacyjnych drogą mailową do Członków Organizacji;
4. prowadzono rekrutację we współpracy z Centrami Wsparcia Badań Klinicznych - jednostkami powołanymi przez ABM, które prowadzą badania kliniczne;
5. rozsyłano informacje bezpośrednio do przychodni w oparciu o listę placówek otrzymaną od Ministerstwa Zdrowia, łącznie wysłano prawie 200 maili, po 50-60 odbiorców każdy, docierając do niemalże 10 000 odbiorców;
6. nawiązano współpracę z Kolegium Lekarzy Rodzinnych - prośba o przekazywanie informacji rekrutacyjnych drogą mailową do Członków Organizacji.
7. nawiązano współpracę z Młodymi Lekarzami Rodzinnymi - prośba o przekazywanie informacji rekrutacyjnych drogą mailową do Członków Organizacji;
8. nawiązano współpracę z Akademią NFZ, zrzeszoną w projekcie POZ+ - prośba o przekazywanie informacji rekrutacyjnych drogą mailową do Członków Organizacji;
9. informowano Okręgowe Izby Lekarskie o prowadzonych szkoleniach.

5. Do dnia kontroli Beneficjent wykazał następujący poziom osiągniętych wskaźników projektu:

Wskaźniki produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba osób objętych wsparciem w	os.	632	655	103,64

	projekcie				
2	Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które zostały objęte działaniami projakościowymi w ramach programu	szt..	60	58	96,66
3	Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem w programie	szt.	30	72	240
4	Liczba pracowników podmiotów leczniczych oraz organów założycielskich podmiotów leczniczych objętych wsparciem w ramach studiów podyplomowych z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych	szt.	140	205	146,43
5	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania	os.	192	341	177,60
6	Liczba pracowników podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania	os.	300	109	36,33

Wskaźniki rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stożenie realizacji (%)
1	Liczba osób, które w wyniku realizacji projektu podniosły kompetencje	os.	537	655	121,97
2	Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu	szt.	51	58	113,72
3	Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu	szt.	25	72	288,00
4	Liczba pracowników podmiotów leczniczych oraz organów założycielskich podmiotów leczniczych, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych	os.	119	49	41,18
5	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli	os.	163	341	209,20

6	Liczba pracowników podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli	os.	255	109	41,56
7	Odsetek uczestników pozytywnie oceniających wsparcie	%	80	100	100,00

6. Projekt nie przewiduje zakupu środków trwałych;

7. Do dnia kontroli opracowano następujące produkty projektu:

- Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji do Szkoleń prowadzonych .w ramach Akademii Badań Klinicznych i Szkoły Koordynatorów
- Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji do Wizyty studyjnej w Uniwersyteckim Klinikum w Gdańsku dla uczestników Szkoły Koordynatorów.
- Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji do Warsztatów z obszaru komunikacji pacjentem dla przedstawicieli zespołów. badawczych uczestniczących w prowadzeniu badań klinicznych
- Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji do Konferencji dla prawników
- Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji do Konferencji on-line dedykowanej osobom planującym lub rozpoczynającym ścieżkę kariery w badaniach klinicznych
- Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji do realizacji studiów podyplomowych z zakresu metodologii, prowadzenia i komercjalizacji badań klinicznych.
- Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji do Warsztatów dla uczestników studiów podyplomowych.
- Materiały szkoleniowe w postaci prezentacji do szkoleń prowadzonych dla Lekarzy POZ w zakresie prowadzenia rekrutacji do udziału w badaniu klinicznym
- 15 filmów informacyjno-edukacyjnych z obszaru badań klinicznych. Filmy dostępne są w serwisie YouTube oraz na stronie ABM pod linkiem: <https://abm.gov.pl/pl/polska-siec-badan-klinicznych/projekt-power/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-1/filmy-edukacyjno-inform/1031,Filmy-edukacyjno-informacyjne.html>

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż produkty projektu są odpowiedniej jakości, co stwierdzono na podstawie badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach ankiet ewaluacyjnych

- Ocena ankiet ewaluacyjnych – I termin – Warsztaty z obszaru komunikacji z pacjentem dla przedstawicieli zespołów badawczych uczestniczących w prowadzeniu badań klinicznych
- Ocena ankiet ewaluacyjnych – II edycja, I semestr – Studia podyplomowe „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie”
- Ocena ankiet ewaluacyjnych – II edycja, II semestr – Studia podyplomowe „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie”
- Ocena ankiet ewaluacyjnych – III cykl – Szkolenia prowadzone w ramach Akademii Badań Klinicznych i Szkoły Koordynatorów
- Ocena ankiet ewaluacyjnych – IV cykl – Szkolenia prowadzone w ramach Akademii Badań Klinicznych i Szkoły Koordynatorów.

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

Niemniej jednak przedstawił problemy i trudności występujące w projekcie oraz podejmowane działania zaradcze.

Zadanie 1: Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja szkoleń z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych

- Warsztaty z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych dla farmaceutów

Lider projektu początkowo zakładał realizację wyłącznie jednego terminu szkolenia dla 60 farmaceutów. Ze względu na problemy w rekrutacji wsparciem w pierwszym terminie nie została objęta wystarczająca liczba osób. Z tego względu lider projektu ponownie zamieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej i skutecznie przeprowadził drugą edycję szkolenia. Dzięki temu objął wsparciem zakładaną pierwotnie liczbę uczestników.

- Warsztaty z obszaru komunikacji z pacjentem dla przedstawicieli zespołów badawczych uczestniczących

w prowadzeniu badań klinicznych

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca do dnia kontroli przeprowadził warsztaty w dwóch terminach. W pierwszym terminie 26.09.2022 r. objął wsparciem 38 osób. Wykonawca przekazał dokumentację uczestników z pierwszego terminu. Wykonawca w drugim terminie objął wsparciem 17 osób. Lider projektu oczekuje na przekazanie dokumentacji od Wykonawcy. Łącznie Wykonawca objął wsparciem 55 osób z zakładanych 80 osób. Lider projektu planuje ogłoszenie kolejnego zapytania ofertowego na przeszkolenie pozostałych 25 osób. Warsztaty zostaną zorganizowane w formule on-line

Zadanie 2: Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja programu studiów podyplomowych z zakresu metodologii, prowadzenia i komercjalizacji badań klinicznych

Nie zaobserwowano problemów i trudności w realizacji Zadania nr 2.

Zadanie 3: Podniesienie kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym

W trakcie przebiegu Projektu zaobserwowano problem z realizacją Zadania nr 3. Największe wyzwanie, zaobserwowane podczas realizacji Zadania nr 3, stanowi proces rekrutacji pracowników POZ na szkolenia. Lider projektu podjął szereg działań mających na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców. Kontaktował się ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami zrzeszającymi Lekarzy POZ. Pomimo wielu działań Lekarze POZ nie wykazywali zainteresowania szkoleniami. W związku z tym Lider projektu wystąpił do Instytucji Pośredniczącej z wnioskami o zmiany w WoD w zakresie poszerzenia grupy docelowej o pracowników POZ oraz formatu szkoleń z stacjonarnych na zdalne. Pomimo wprowadzonych zmian pracownicy POZ nie wykazują dostatecznego zainteresowania możliwością podniesienia kompetencji zawodowych w ramach działalności szkoleniowej. Pracownicy POZ podnoszą, iż tematyka szkolenia nie znajduje się w ich obszarze zainteresowań zawodowych. W związku z tym Lider projektu wystąpił do Instytucji Zarządzającej o zmianę wartości wskaźnika w zakresie liczby osób objętych wsparciem 300 uczestników na 80. Lider projektu otrzymał pozytywną opinię. Pomimo zmniejszenia wartości wskaźnika Lider projektu dalej prowadzi szerokie działania promocyjne mające na celu dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników szkoleń oraz stara się objąć wsparciem jak największą liczbę osób. Aktualnie planowane jest szkolenie na 16.11.2022 r. w formie on-line. Lider projektu prowadzi rekrutację na wydarzenie w oparciu o media społecznościowe i własną stronę internetową. Kontaktuje się również bezpośrednio z potencjalnymi uczestnikami lub placówkami POZ.

Jednocześnie, należy zaznaczyć, że Beneficjent planuje przedłużyć realizację projektu do 30.06.2023. r.

W opinii Zespołu kontrolującego powzięte przez Beneficjenta działania zaradcze są adekwatne i powinny skutkować terminową i prawidłową realizacją projektu w całości.

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

II. 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 *Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*

Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta nt. podejmowanych działań w zakresie zapewnienia równości szans i dostępu do projektu dla osób z niepełnosprawnościami, jedną z barier równości płci jest segregacja pozioma rynku pracy, czyli przewaga jednej z płci w określonych zawodach, czy na danych stanowiskach. Jak wynika z danych opublikowanych w raporcie "Samorząd jako pracodawca", ponad 65% stanowisk w administracyjnych jednostkach samorządowych, zajmują kobiety. Analogiczny podział procentowy występuje również w przypadku osób wykonujących zawód lekarza. Z danych opublikowanych w "Biuletynie Statystycznym MZ 2017 r.", wynika, że prawo wykonywania zawodu lekarza posiadało w 2017 r. 144 982 osoby, z czego 84 513 kobiet (ponad 58% ogółu lekarzy). Zależność tę można przenieść na wszystkie zawody medyczne. Przewaga uczestników płci żeńskiej w projekcie nie jest działaniem celowym, może wynikać ze specyfiki kształtowania się rynku pracy w grupie docelowej, do której

dedykowany jest projekt. Lider projektu oraz Partnerzy wzięli pod uwagę możliwość udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych uczestników różnej płci oraz posiadających niepełnosprawność (zwłaszcza dotyczącą narządu ruchu i wzroku). Projekt zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jak również dostępu do działań edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na potrzeby rekrutacji na szkolenia i studia podyplomowe przygotowano i udostępniono elektroniczną platformę zgłoszeniową, aby uprościć i przyspieszyć proces rekrutacji oraz zapewnić większą dostępność dla osób niepełnosprawnych. Przygotowana została również specjalna zakładka z wszelkimi informacjami o projekcie na stronie ABM oraz stronę internetową dedykowaną studiom podyplomowym. Na stronach zamieszczano na bieżąco dokumentację rekrutacyjną i projektową. Tak więc nabór do projektu nie wprowadzał barier dotyczących płci czy niepełnosprawności. Szczegółowe informacje o projekcie i planowanej rekrutacji wraz z zaproszeniem do udziału rozesłano do wszystkich okręgowych izb lekarskich i pielęgniarskich, a także do szpitali klinicznych oraz wyższych uczelni medycznych. Zaproszenie do rekrutacji rozesłano również poprzez newsletter Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl oraz umieszczono w kanałach informacyjno-promocyjnych Agencji oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W formularzu zgłoszeniowym dla kandydatów na szkolenia oraz studia podyplomowe zawarte zostało pytanie o specjalne potrzeby wynikające z ewentualnej niepełnosprawności uczestników.

W przypadku szkoleń, 10 uczestników zgłosiło w systemie naboru swoją niepełnosprawność, uczestnicy spełnili kryteria formalne i zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniach. Na etapie rejestracji na studia niepełnosprawność zadeklarowały 4 osoby, które spełniały kryteria formalne do udziału w projekcie i po przejściu procedur rekrutacji uzyskała kwalifikację do udziału w projekcie. Kandydaci nie zgłosili specjalnych potrzeb w tym zakresie.

W pierwotnej wersji projektu rozpatrywano sytuację działań edukacyjnych w systemie zjazdowym, więc jako sale wykładowe szkoleń i zajęcia na studiach podyplomowych zaplanowano i wybrano pomieszczenia wraz z przestrzenią wspólną wewnątrz obiektów, szatniami, toaletami, które są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, czyli wzięto pod uwagę wymagania dostosowania sal szkoleniowych, noclegu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W związku z silnie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi obostrzeniami, podjęto decyzję o przeprowadzeniu szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych z wykorzystaniem narzędzi do kształcenia na odległość - to rozwiązanie jest przyjazne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Podczas zrealizowanej już konferencji dla prawników, wypowiedzi uczestników tłumaczone są na język migowy przez tłumacza posiadającego certyfikat T2 Polskiego Związku Głuchych oraz posiadającego doświadczenie (min. roczne) w zakresie tłumaczenia na PJM.

Materiały edukacyjne, które otrzymali uczestnicy szkoleń zostały przekazane w formie papierowej i elektronicznej – na nośnikach pendrive, co w przypadku niepełnosprawności wzroku jest krokiem bardzo proaktywnym. Materiały audio-wideo przygotowane w trakcie projektu zawsze opatrzone są napisami dialogowymi ułatwiającymi zapoznanie się z treściami osobom z wadami słuchu.

Jednocześnie należy zauważyć, że strona internetowa projektu jest dostosowana do potrzeb osób niedowidzących (WCAG 2.0).

Wobec zastosowania przez Beneficjenta wyżej opisanych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami Zespół kontrolujący uznaje, że beneficjent realizuje projekt z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

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

III. Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z WoD grupę docelową Projektu stanowią:

- pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne;
- pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych;
- pracownicy POZ.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 632 osoby w ramach następujących form wsparcia:

- szkolenia z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych (Zadanie nr 1) - 192 uczestników tworzących zespoły badawcze (lekarz, koordynator, personel pomocniczy, ekonomista, prawnik, statystyk etc.), zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych.
- studia podyplomowe z zakresu metodologii, prowadzenia i komercjalizacji badań klinicznych (Zadanie nr 2) - 140 uczestników tworzących zespoły badawcze (lekarz, koordynator, personel pomocniczy, ekonomiści, statystycy, prawnicy etc.), zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne oraz pracowników zatrudnionych w organach założycielskich podmiotów leczniczych.
- Szkolenia w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym dla lekarzy POZ – 300 uczestników (zadanie nr 3) – Należy zaznaczyć, że w trakcie trwania kontroli procedowana jest modyfikacja WoD w zakresie zmniejszenia liczby uczestników do 80 osób, na którą Beneficjent otrzymał zgodę Instytucji Zarządzającej.

Do dnia rozpoczęcia kontroli, zgodnie z zatwierdzonym Formularzem monitorowania uczestników w systemie SL 2014, wsparcie otrzymały 473 osoby, w związku z tym do próby wybrano dokumenty 30 osób (w tym 17 uczestników szkoleń oraz 13 uczestników studiów podyplomowych):

lp	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu
1			05.03.2022
2			05.03.2022
3			23.10.2021
4			23.10.2021
5			23.10.2021
6			23.10.2021
7			16.10.2021
8			16.10.2021
9			16.10.2021
10			16.10.2021
11			02.10.2021
12			16.10.2021
13			22.10.2021
14			09.10.2021
15			09.10.2021
16			09.10.2021
17			09.10.2021
18			21.09.2021
19			21.09.2021
20			14.09.2021
21			07.09.2021
22			24.07.2021
23			13.03.2021
24			13.03.2021

25			24.10.2020
26			24.10.2020
27			24.10.2020
28			24.10.2020
29			21.11.2020
30			21.11.2020

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, w tym:

W przypadku szkoleń

- Formularz zgłoszeniowy,
- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu
- zaświadczenie o zatrudnieniu
- Umowa uczestnictwa w Projekcie

W przypadku studiów podyplomowych

- Formularz zgłoszeniowy,
- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Umowa uczestnictwa w Projekcie
- Decyzja Dziekana o przyjęciu na studia podyplomowe

Ponadto ZK zweryfikował nw. dokumentację:

1. Regulamin określający zasady rekrutacji dla działań edukacyjnych w zakresie Zadania nr 1, tj. szkolenia, konferencji, wyjazdu studyjnego, szkoły koordynatorów - Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr POWR.05.02.00-00-0008/19, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
2. Regulamin określający zasady rekrutacji dla działań edukacyjnych w zakresie Zadania nr 2, tj. studiów podyplomowych - Regulamin rekrutacji uczestników studiów podyplomowych „Niekommercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie" realizowanych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr POWR.05.02.00-00-0008/19-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
3. Regulamin określający zasady rekrutacji dla działań edukacyjnych w zakresie Zadania nr 3, tj. szkoleń dedykowanych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, nr POWR.05.02.00-00-0008/19, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ww. dokumentacji ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie;

3. Informacja o naborze uczestników do udziału w projekcie została upubliczniona na stronach internetowych wszystkich Partnerów projektu:
ABM:
<https://abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-1/zalaczniki-dla-kandydat/493,Zalaczniki-dla-kandydatow.html> ,
UMWr:
http://studiabadaniakliniczne.umw.edu.pl/images/reg_rekrutacji_studia_podyplomowe.pdf
GCPpl:
<https://www.gcppl.org.pl/Aktualnosci/Zaproszenie-dla-lekarzy-POZnbspdo-rekrutacji-oraz-uczestnictwa-w-szkoleniu-dotyczacym-badan-klinicznych>
4. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminach rekrutacji uczestników dla każdej formy wsparcia realizowanej w ramach Projektu.
5. Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji uczestników oraz notatek z naboru uczestników szkoleń w ramach zadania nr 1 z dnia z 11.09.2020 r. oraz 25 lutego 2021 r.
6. Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu. Monitorowanie wskaźników odbywa się zgodnie z pomiarem wskaźnika wskazanym we WoD;
7. Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014;
8. 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, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie;
9. Beneficjent prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w którym wykazano 12 osób. Dla każdej osoby sporządzono odrębne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
10. Beneficjent posiada i stosuje zapisy Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wprowadzone Zarządzeniem nr 11 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 22.04.2020 r.;
11. Na podstawie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych stwierdzić należy, że Beneficjent prawidłowo szacuje ryzyko w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
12. Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom, które realizowały warsztaty/szkolenia w ramach projektu:
- SCIENTIA RESEARCH INSTITUTE Sp. z o.o.;
 - Fundacji ██████████
- Partner UMWr powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom, które realizowały zajęcia w ramach studiów podyplomowych:
- Europejskie Centrum Edukacji „LIBRA” ██████████
- W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że ani Beneficjent, ani Partner nie poinformowali Instytucji Pośredniczącej o zamiarze powierzenia wykonawcom przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, a zatem uchybili zapisom § 21 pkt 11 Umowy o dofinansowanie. Wobec powyższej sytuacji Zespół kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. Stwierdzono uchybienie formalne, które nie rzutuje na sposób realizacji projektu.

IV. Prawdliwość rozliczeń finansowych

Do dnia kontroli zatwierdzono 9 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0008/19-009-02 od 2022-04-01 do 2022-06-30, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 234 659,02 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości 204 051,32 zł.

ZK zweryfikował 9 z 55 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 16,36% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 79 572,76 zł, co stanowi 38% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym wniosku o płatność.

W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów oraz dokumenty źródłowe wykazane w przedmiotowym wniosku:

Nr poz WoP	Nr dok.	Nazwa towaru lub usługi	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne	Zweryfikowane dokumenty
4	03/2022/10/2020/ABM/Z	wykłady z 12.03.2022 (moduł I, edycja IV)	Inne - Wynagrodzenie od 5 do 7 osób prowadzących szkolenia dla zespołów badawczych - umowa zlecenie	1 050,00	1. Rachunek 03/2022/10/2020/ABM/Z z dnia 22.03.2022 – wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 15.04.2022 - Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 09.05.2022 - US 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 09.05.2022 - ZUS
11	UZ-P1/2022/03	Przeprowadzenie szkoleń w trybie on-line (umowa zlecenie)	Inne - Wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia dla zespołów badawczych - 2 osoby, umowa zlecenie	600,00	1. LP nr UZ-P1/2022/03 z dnia 22.04.2022 wraz z opisem 2. Rachunek nr 01/2022 do Umowy nr ABM/16/2022/BA 3. Umowa nr ABM/16/2022/BA 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 21.04.2022 - wynagrodzenie
17	FV 25/5/2022	Wydruk, oprawa oraz dostawa skryptów dla uczestników szkoleń z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych	Inne - Skład graficzny i druk skryptów (150 stron*0,84 zł*64 szt.)	418,24	1. Faktura Vat nr FV 25/5/2022 z dnia 17.05.2022 wraz z opisem 2. Protokół odbioru z dnia 26.04.2022 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 31.05.2022
18	E2/2022/06	Wynagrodzenie z VI/2022 (2 osoby - dodatek zadaniowy)	Koszty personelu - Wynagrodzenie Kierownika merytorycznego - 1 osoba, dodatek do wynagrodzenia (śr. 60h w miesiącu)	3 768,67	1. Lista płac nr E2/2022/06 z dnia 27.06.2022 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 27.06.2022 Wynagrodzenie
			Koszty personelu - Koordynator ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych - 1 osoba, dodatek do wynagrodzenia (śr. 60h w miesiącu)	3 469,56	
19	1816/2022	Wynagrodzenie Kierownika studiów podyplomowych, Asystentów kierownika studiów i Opiekunów uczestników studiów za marzec 2022 r.	Koszty personelu - Wynagrodzenie Kierownika studiów podyplomowych - 2 osoba, dodatek zadaniowy	8 129,03	1. Lista płac nr 1816/2022 wraz z opisem 2. Oświadczenia PPK z dnia 06.05.2022 3. Oświadczenie US z dnia 06.05.2022 4. Oświadczenie ZUZ z dnia 06.05.2022 5. Potwierdzenie przelewu z dnia 08.04.2022 Wynagrodzenie 6. Potwierdzenie przelewu z dnia 29.04.2022 - PPK 7. Potwierdzenie przelewu z dnia 29.04.2022 - US
			Koszty personelu - Wynagrodzenie Asystenta Kierownika studiów podyplomowych - 4 osoby, dodatek zadaniowy	14 829,49	
			Koszty personelu - Opiekun uczestników studiów - 5	8 125,64	

			osób, dodatek zadaniowy		8. Potwierdzenie przelewu z dnia 29.04.2022 -ZUS
29	378/04/2022	Zakup 135 kopert na potrzeby dostarczenia uczestnikom studiów materiałów szkoleniowych (II i III edycja).	Inne - Usługa dostarczenia uczestnikom projektu pakietów materiałów szkoleniowych (2 i 3 edycja)	97,97	1. Faktura 378/04/2022 z dnia 15.04.2022 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 10.05.2022
32	2901/2022	Wynagrodzenie Kierowników studiów podyplomowych, Asystentów kierownika studiów i Opiekunów uczestników studiów za maj 2022 r.	Koszty personelu - Wynagrodzenie Kierownika studiów podyplomowych - 2 osoba, dodatek zadaniowy	8 129,03	1. Lista płac nr 2901/2022 wraz z opisem 2. Oświadczenia PPK z dnia 11.07.2022 3. Oświadczenie US z dnia 11.07.2022 4. Oświadczenie ZUZ z dnia 11.07.2022 5. Potwierdzenie przelewu z dnia 09.06.2022 Wynagrodzenie 6. Potwierdzenie przelewu z dnia 30.06.2022 - PPK 7. Potwierdzenie przelewu z dnia 30.06.2022 - US 8. Potwierdzenie przelewu z dnia 30.06.2022 -ZUS
			Koszty personelu - Wynagrodzenie Asystenta Kierownika studiów podyplomowych - 4 osoby, dodatek zadaniowy	14 829,49	
			Koszty personelu - Opiekun uczestników studiów - 5 osób, dodatek zadaniowy	8 125,64	
40	UZ-P3/2022/03	Aktualizacja programu studiów, wynagrodzenie wykładowców (umowa zlecenie)	Inne - Opracowanie merytoryczne programu studiów - 8 osób, umowa o dzieło (25h*100,00 zł*8 osoby) + aktualizacja (40h*100zł*1 osoba) (umowa zlecenie)	4 000,00	1. Lp. nr UZ-P3/2022/ z dnia 22.04.2022 wraz z opisem 2. Rachunek do umowy ABM/28/2020/BA z dnia 11.04.2022 3. Protokół odbioru do umowy z dnia 11.04.2022 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 21.04.2022
			Inne - Wynagrodzenie wykładowców - 4 osoby, umowa zlecenie	1 500,00	
46	02/15/2022/ABM/Z	Wynagrodzenie - kierownik ds. merytorycznych	Koszty personelu - Kierownik ds. merytorycznych - 1 osoba, umowa zlecenie - 42h w miesiącu	2 500,00	1. Rachunek nr 02/15/2022/ABM/Z z dnia 07.03.2022 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 14.03.2022 - Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu US i ZUZ z dnia 15.04.2022
Razem				79 572,76	

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

1. Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
2. Dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają m.in. następujące dane:
 - numer umowy o dofinansowanie,
 - numer umowy/kontraktu
 - tytuł i numer projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
3. Dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
4. Wszystkie wydatki wykazane przez Beneficjenta w skontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0008/19-009 zostały uznane za kwalifikowalne;
5. Zgodnie z umową o dofinansowanie koszty pośrednie wynoszą 15% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 30 607,70 zł co stanowi 15% wydatków bezpośrednich (204 052,32).

6. Kontrola wykazała, iż współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. Potwierdzenie dostarczenia nastąpiło poprzez weryfikację dokumentów źródłowych, w tym protokołów odbioru;
7. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a środki przeznaczone na realizację Projektu nie przyczyniają się do wygenerowania dochodu;
8. Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Beneficjent przedłożył Zk Politykę Rachunkowości stosowaną w Agencji Badań Medycznych, wprowadzoną Zarządzeniem 52/2020 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 15 grudnia 2020 r., zmienioną Zarządzeniem 13/2021 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 29 marca 2021r.;
9. Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu. Na potrzeby projektu wyodrębniono następujące konta analityczne:
Konto 138 – Rachunek bankowy dla projektu POWER
Konto 504 – Koszty projekt POWER
504-01 - koszty bezpośrednie
504-02 – Koszty pośrednie
Konto 704 – Przychody i koszty w związku z ich osiągnięciem – projekt POWER
Konto 804 – Rozliczanie międzyokresowe przychodów
840-5 - projekt POWER
840-6 – Partnerzy realizujący projekt POWR z ABM
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu finansowo-księgowego Comarch ERP Optima;
10. Projekt nie przewiduje ponoszenia przez Beneficjenta wkładu własnego.
11. Podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowalny. Dokumentacja podatkowa jest zgodna z przekazanym oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT.
12. W ramach projektu nie przewidziano wydatków objętych limitem środków trwałych i cross-financingu;
13. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

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

V. Poprawność udzielania zamówień publicznych:

Do dnia kontroli w ramach projektu Beneficjent przeprowadził 6 postępowań PZP:

1. "01/POWER/2021 [logistyka]" "Kompleksowa usługa organizacji i obsługi wizyty studyjnej w Gdańsku realizowanej w ramach projektu;
2. "02/POWER/2021 [merytoryka]" Usługa realizacji szkoleń podczas wizyty studyjnej w Gdańsku realizowana w ramach projektu;
3. 03/POWER/2021 Organizacja oraz kompleksowa obsługa logistyczna i merytoryczna konferencji dla prawników realizowanej w ramach projektu;
4. WZ/117/2022/CRBK Organizacja oraz obsługa techniczna i merytoryczna konferencji online (tj. zdalnie) dedykowanej osobom planującym lub rozpoczynającym ścieżkę kariery w badaniach klinicznych realizowanej w ramach projektu;
5. ZP/015/2022/CRBK Realizacja pięciu dwugodzinnych (120 minut +/-10 min) szkoleń, nagranych i wyprodukowanych w postaci podcastów wideo, w ramach projektu;
6. AZP-260-TP-3/22 "Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu".

Dwa pierwsze postępowania podlegały weryfikacji przez IP, w związku z powyższym, na podstawie zapisów RPK 2022/2023 do weryfikacji podczas kontroli wybrane zostało postępowanie nr ABM-ZP-17/2022, Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00327683/01 na Realizację pięciu dwugodzinnych (120 minut +/-10 min) szkoleń, nagranych i wyprodukowanych w postaci podcastów wideo, w ramach projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia - Szacowanie wartości zamówienia wykonano w oparciu o 3 oferty cenowe, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytania skierowane przez Zamawiającego drogą mailową. Szacunkowa wartość zamówienia została wyliczona jako średnia arytmetyczna tych ofert;
2. Beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja pięciu dwugodzinnych (120 minut +/-10 min) szkoleń, nagranych i wyprodukowanych w postaci podcastów wideo.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących kodów CPV:
- podstawowe: 80500000-9 Usługi szkoleniowe,
- dodatkowe: 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
Powyższe usługi mieszczą się w usługach edukacyjnych i szkoleniowych (80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe do 80660000-8) określonych w załączniku XIV do dyrektywy klasycznej ma podst. art. 7 pkt 34 ustawy Pzp;
3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 31.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00327683/01;
4. Wyznaczono termin składania ofert 9 dni;
5. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP;
7. Zamawiający nie zmieniał ogłoszenia o zamówieniu/SWZ.;
8. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany;
9. Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz są zgodne z prawem;
10. Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
11. Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium;
12. Komisja Przetargowa została powołana Decyzją nr ZP/17/2022 z dnia 25.08.2022 r. wydaną przez Prezesa Agencji Badań Medycznych;
13. Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie;
14. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania;
15. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na postępowanie nie znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
16. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi dla badanego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy Neo-Vinci sp. z o.o., Warszawa z ceną ofertową brutto 159 900,00 zł. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Gmsynergy sp. z o. o. sp. j., Rzgów na podst. art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt. c ustawy Pzp, którego przepis stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.

1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca został wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, a następnie w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie złożył dokumentów;

17. Zapewniono odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne;

18. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawarł umowę w dniu 19.10.2022 r., z Neo-Vinci sp. z o.o. na kwotę 159 900,00 zł brutto;

19. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 20.10.2022 r. nr r 2022/BZP 00401477/01.

Beneficjent wezwany do uzupełnienia ogłoszenia o wykonaniu umowy oświadczył, że umowa jest w trakcie realizacji (zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy, realizacja nastąpi w ciągu 55 dni od dnia zawarcia Umowy; została zawarta 19.10.2022 r. więc termin jej wykonania przypada na 13.12.2022 r.) . Ogłoszenie zostanie wysłane po wykonaniu umowy;

20. Zawartej w wyniku postępowania umowy nie zmieniano;

21. Do dnia kontroli zamówione usługi nie zostały zrealizowane.

Beneficjent wezwany do uzupełnienia raportu, o którym mowa w art. 446 ustawy Pzp lub informację, że nie był zobowiązany do sporządzenia raportu wyjaśnił, że umowa jest w trakcie realizacji. W kontekście powyższego, to czy Zamawiający będzie zobowiązany do sporządzenia raportu zostanie stwierdzone dopiero po wykonaniu umowy (zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy, realizacja nastąpi w ciągu 55 dni od dnia zawarcia Umowy; została zawarta 19.10.2022 r. więc termin jej wykonania przypada na 13.12.2022 r.);

22. Informacje o zamówieniu zostały właściwie zarejestrowane w SL2014.

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

VI. Stosowanie Zasady konkurencyjności/Rozeznanie rynku

A. Zasada Konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent i Partnerzy przeprowadzili odpowiednio następujące liczby postępowań zasady konkurencyjności:

1. Beneficjent ABM – 10 postępowań (z których 1 podlegało weryfikacji podczas kontroli planowej przeprowadzonej w 2021 r.);
2. Partner UM we Wrocławiu – 28 postępowań (z których 1 podlegało weryfikacji podczas kontroli planowej przeprowadzonej w 2021 r.);

Do weryfikacji podczas kontroli wybrano:

1. 2 postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta na:
 - a) produkcję pięciu (5) około 2 minutowych (+/- 10 sekund), animowanych filmów informacyjno-edukacyjnych z użyciem lektora (teksty i animowane grafiki/infografiki 2D) w formie dedykowanych animacji typu „whiteboard animation”, opracowanych przez grafików i rysowników, w których obraz powstaje na oczach widza wraz z odpowiednią narracją lektora w ramach projektu, nr 2022-2548-103839;
 - b) świadczenie usługi organizacji i kompleksowej obsługi warsztatów z obszaru komunikacji z pacjentem dla przedstawicieli zespołów badawczych uczestniczących w prowadzeniu badań klinicznych w ramach projektu, nr 2022-2548-112345;
2. 1 postępowanie Partnera UM we Wrocławiu na:
 - c) Kursy dla uczestników studiów podyplomowych (umożliwienie udziału w dwóch kursach dla uczestników każdej z 2 edycji studiów): dla 135 uczestników: A. Kurs pisania protokołu w badaniu klinicznym B. Gromadzenie danych w badaniu klinicznym (eCRF) - zakończone wydaniem certyfikatu

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Postępowanie nr 2022-2548-103839:

a) Beneficjent prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia:

W kwietniu 2022 r. Beneficjent rozesłał zapytanie o wycenę do 3 potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi otrzymał 3 wyceny, na podstawie których ustalił wartość zamówienia na 48 166,67 zł netto, tj. 59 245,00 zł brutto. W związku z faktem, iż Beneficjent planował przeprowadzić warsztaty w 2022 r. weryfikacji poddano również plan zamówień publicznych ABM na 2022 r., w którym nie znajdują się zamówienia, które mogłyby podlegać zsumowaniu z kontrolowanym postępowaniem.

b) Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na Bazie konkurencyjności pod numerem 2022-2548-103839 w dniu 13.04.2022 r. z terminem składania ofert: 05.05.2022 r. (tj. 22 dni);

c) Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym: Opis przedmiotu zamówienia, Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji (Cena oferty brutto - 95%, Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do realizacji zamówienia - 5%), Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium, Termin składania ofert i termin realizacji umowy, Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia, Informację o braku możliwości składania ofert częściowych i wariantowych;

d) Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła;

e) Beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;

f) Beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W dniu 27.05.2022 r. Beneficjent sporządził protokół wyboru oferty pn. „Wniosek o udzielenie zamówienia”.

W sporządzonym protokole pn. „Wniosek o udzielenie zamówienia” zidentyfikowano błąd polegający na wskazaniu w informacji o ofertach odrzuconych danych oferty wykonawcy, która podlegała ocenie zamiast wykonawcy, którego ofertę faktycznie odrzucono: jest [REDAKTOWANE], powinno być RMBS [REDAKTOWANE]. Powyższy błąd został również powielony w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.05.2022 r., która została zamieszczona również w Bazie konkurencyjności. Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia:

„(...) zgodnie z ustaleniami przesyłam dokumenty dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej we wniosku o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy na produkcję pięciu animowanych filmów informacyjno-edukacyjnych.

Dodatkowo informuję, że sprostowanie zostało zamieszczone również na bazie konkurencyjności, niemniej w ogłoszeniu o rozstrzygnięciu zmiana ta nie jest widoczna.”

Wraz z przedmiotowym wyjaśnieniem Beneficjent przesłał skorygowane dokumenty źródłowe:

1. Sprostowanie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone na stronie www Beneficjenta, w którym skorygowano dane na prawidłowe;
2. Sprostowanie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieszczone na stronie BIP Beneficjenta, w którym skorygowano dane na prawidłowe;
3. Skorygowany wynik postępowania zamieszczony na Bazie konkurencyjności.

Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta i wobec skorygowania dokumentów źródłowych odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego;

g) osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty (Oświadczenia złożyli: Pan [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE];

h) Oferenci, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ogłoszenie, nie znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;

i) Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria.

W odpowiedzi na postępowanie wpłynęły 4 oferty:

1. [REDACTED] która w wyniku weryfikacji ofert uzyskała 95 pkt;
 2. Picture Form – [REDACTED] która w wyniku weryfikacji ofert uzyskała 93,74 pkt;
 3. Agencja filmowo-reklamowa Aimart [REDACTED], oferta odrzucona ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu;
 4. RMBS [REDACTED] oferta odrzucona ze względu na brak uzupełnienia oferty na wezwanie Beneficjenta;
Beneficjent dokonał wyboru oferty [REDACTED] frufilm, która otrzymała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert;
- j) Z wybranym wykonawcą [REDACTED] frufilm zawarta została umowa nr ABM/48/2022/BA z dnia 03.06.2022 r.;
 - k) Treść umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytucznych kwalifikowalności w tym zakresie – Umowy nie zmieniano;
 - l) Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w Bazie konkurencyjności;
 - m) Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą - Co potwierdzają protokoły odbioru (z dnia 06.07.2022 r.; z dnia 27.07.2022 r.; z dnia 31.08.2022 r.; z dnia 29.09.2022 r.);
 - n) Beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo - Co potwierdzają oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych podpisane przez oferentów oraz oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu ze strony Beneficjenta.
2. Postępowanie nr 2022-2548-112345:
 - a) Beneficjent prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia:
W dniu 11.05.2022 r. Beneficjent rozesłał prośbę o wycenę do 16 potencjalnych wykonawców.
W odpowiedzi otrzymano 3 wyceny, na podstawie których oszacowano wartość zamówienia na 87 849,66 zł netto, czyli 108 055,08 zł brutto.
W związku z faktem, iż Beneficjent planował przeprowadzić warsztaty w 2022 r. weryfikacji poddano również plan zamówień publicznych ABM na 2022 r., w którym w poz. 1.3.2 i 1.3.3 ujęto zamówienia, których przedmiot mógłby wskazywać na tożsamość przedmiotową z prowadzonym przez Beneficjenta postępowaniem zasady konkurencyjności, które podlegało weryfikacji podczas kontroli. Analizą objęto założenia do postępowań ujętych w poz. planu zamówień ABM na rok 2022 poz. 1.3.2 (na Kompleksową organizację i obsługa dwudniowego kongresu o wartości 610 000,00 zł) i poz. 1.3.3 (Kompleksową organizację konferencji (postępowanie w częściach) o wartości 375 000,00 zł). W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że przedmiotowe postępowanie zasady konkurencyjności ze względu na rodzaj prowadzonych warsztatów nie powinno być sumowane z ww. poz. planu zamówień ABM na 2022, w których nie występują zajęcia edukacyjne, czy szkoleniowe i tym samym stanowią odrębny przedmiot zamówienia.
 - b) Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na Bazie konkurencyjności pod numerem 2022-2548-112345 w dniu 03.06.2022 r. z terminem składania ofert: 15.06.2022 r. (tj. 12 dni);
 - c) Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym: Opis przedmiotu zamówienia, Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji (Cena 65%; Doświadczenie zawodowe prelegentów 30%; Zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia 5%), Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium, Termin składania ofert i termin realizacji umowy, Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia, Informację o braku możliwości składania ofert częściowych i wariantowych;
 - d) Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła;
 - e) Beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
 - f) Beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.
W dniu 11.07.2022 r. Beneficjent sporządził protokół wyboru oferty pn. „Wniosek o udzielenie zamówienia”;
 - g) Osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty (Oświadczenia złożyli: Pani [REDACTED] i Pani [REDACTED]

h) Oferenci, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ogłoszenie, nie znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;

i) Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria:

W odpowiedzi na postępowanie wpłynęły 2 oferty:

1. Fundacja [REDAKTOWANE], która w wyniku weryfikacji ofert uzyskała 89,76 pkt;

2. Brainstorm Group Sp. z o.o. ul. Perła 10 Dąbrowa Górnicza, która w wyniku weryfikacji ofert uzyskała 80 pkt.

Beneficjent dokonał wyboru oferty Fundacji [REDAKTOWANE] która otrzymała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert;

j) Z wybranym wykonawcą Fundacja [REDAKTOWANE] zawarta została umowa nr ABM/67/2022/BA z dnia 15.07.2022 r.;

k) Treść umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytucznych kwalifikowalności w tym zakresie. Do Umowy nr ABM/67/2022/BA z dnia 15.07.2022 r. sporządzony został Aneks nr1 z dnia 22.09.2022 r., jednakże wprowadzona aneksem zmiana dotyczy zapisów załącznika nr 1 (OPZ) i stanowi zmianę porządkującą, nie wpływającą na sposób realizacji zamówienia;

l) Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w Bazie konkurencyjności;

m) Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą - Co potwierdza protokół odbioru z dnia 18.10.2022 r.;

n) Beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo - Co potwierdzają oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych podpisane przez oferentów oraz oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu ze strony Beneficjenta;

3. Postępowanie nr 2022-5886-107721:

a) Partner prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia:

Wartość szacunkowa zamówienia została określona poprzez wysłanie zapytania o wycenę do 3 potencjalnych wykonawców. Na podstawie otrzymanych wycen Partner oszacował wartość zamówienia na kwotę 104 650,00 zł.

b) Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na Bazie konkurencyjności pod numerem 2022-5886-107721 w dniu 09.05.2022 r. z terminem składania ofert: 17.05.2022 r. do godz. 12:00 (7 dni i 12 godzin);

c) Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym: Opis przedmiotu zamówienia, Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji (Cena 100%), Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium, Termin składania ofert i termin realizacji umowy, Informację o możliwości składania ofert częściowych, Informację o braku możliwości składania ofert wariantowych, W postępowaniu nie przewidziano możliwości zmiany umowy zawartej z wybranym wykonawcą;

d) Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła;

e) Partner prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;

f) Partner posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności.

W dniu 20.05.2022 r. Partner sporządził protokół wyboru oferty;

g) Osoby wykonujące w imieniu Partnera czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty (Oświadczenia złożyli: Pani [REDAKTOWANE] Pani [REDAKTOWANE] Pani [REDAKTOWANE] Pani [REDAKTOWANE]);

h) Oferenci, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ogłoszenie, nie znajdują się na liście podmiotów objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;

i) Partner dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria: W odpowiedzi na postępowanie wpłynęła 1 oferta od Europejskie Centrum Edukacji „LIBRA” [REDAKTOWANE] która uzyskała 100 pkt. W wyniku oceny ofert.

j) Z wybranym wykonawcą Europejskie Centrum Edukacji „LIBRA” [REDAKTOWANE] zawarta została umowa nr 12/05/2022/UCWBK-ABK z dnia 23.06.2022 r.;

k) Treść umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytucznych kwalifikowalności w tym zakresie – Umowy nie zmieniano;

- l) Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona w Bazie konkurencyjności;
- m) Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą - Co potwierdza protokół odbioru z dnia 06.10.2022 r.;
- n) Partner nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo - Co potwierdzają oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych podpisane przez osoby biorące udział w postępowaniu ze strony Partnera.

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

B. Rozeznanie rynku:

Do dnia rozpoczęcia kontroli w ramach projektu Beneficjent i Partnerzy przeprowadzili odpowiednio następujące liczby postępowań Rozeznania rynku:

1. Beneficjent ABM – 13 postępowań (z których 2 podlegały weryfikacji podczas kontroli planowej przeprowadzonej w 2021 r.);
2. Partner UM we Wrocławiu – 28 postępowań (z których 25 podlegało weryfikacji podczas kontroli planowej przeprowadzonej w 2021 r.);
3. Partner GCP.pl – 6 postępowań (z których 2 podlegały weryfikacji podczas kontroli planowej przeprowadzonej w 2021 r.)

Do weryfikacji podczas kontroli wybrano:

1. 1 postępowanie Beneficjenta na:
 - b) Zakup 48 szt. publikacji pt. „Badania Kliniczne”;
2. 1 postępowanie Partnera UM we Wrocławiu na:
 - b) Elektroniczną prenumeratę czasopisma "Badania Kliniczne" nr 1-4/2022 dla uczestników II i III edycji studiów.

W wyniku kontroli ustalono, że:

Ad. A

W celu potwierdzenia prawidłowości udokumentowania ustalenia ceny rynkowej Beneficjent przedstawił następującą dokumentację:

Potwierdzenie wysłania maili z zapytaniem o cenę do 3 potencjalnych Wykonawców dniu 11.03.2022 r. (ksiegarnia@pwm.pl, kontakt@taniaksiążka.pl, hurt@cedewu.pl).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty. W wyniku badania ofert zgodnie z przedstawionym dokumentem pn. „Dokumentacja z wykonanych czynności”, w dniu 15.05.2022 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. księgarni CeDeWu.

Ad. B

Partner (UM Wrocław) uzyskał oświadczenie wykonawcy RD Badania Kliniczne Sp. z o.o. (będącego wydawcą kwartalnika „Badania Kliniczne”), iż jest on jedynym dostawcą usługi polegającej na udzielaniu dostępu do treści pisma w wersji elektronicznej, tym samym Partner udokumentował, że na rynku istnieje tylko jeden wykonawca mogący wykonać przedmiot zamówienia, a więc spełnił przesłanki określone w Wytocznych kwalifikowalności Rozdział 6.5. pkt 7 lit. b) ppkt. ii, zgodnie z którym ”Możliwe jest niestosowanie procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach: b) zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów: ii przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej, tzn. istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega ochronie ustawowej”.

Niemniej jednak zaoferowana przez Wykonawcę stawka za 1 prenumeratę jest niższa od wartości szacunkowej

ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu.

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

VII. Kwalifikowalność personelu Projektu:

Do dnia kontroli Beneficjent (ABM) i Partner (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) zaangażowali w ramach kosztów bezpośrednich łącznie 49 osób (w tym 12 Beneficjent i 37 Partner).

Zgodnie z zapisami RPK 2022/23 do kontroli wybrane zostały dokumenty następujących osób:

ABM:

1. Pani ██████████ - Koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych;
2. Pana **Lukasza Błoch** - Wykładowcy;

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu:

1. Pani ██████████ opiekuna uczestników studiów;
2. Pani ██████████ - Członka komisji rekrutacyjnej (III ed.) i Asystent kierownika studiów;
3. Pani ██████████ - Opiekuna uczestników studiów.

Zweryfikowano następującą dokumentację kadrową

1. Pani ██████████
 - a) Umowa o pracę z dnia 08.09.2020 r., na czas określony od 16.09.2020 do 15.12.2020 r., stanowisko Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych, 1 etat;
 - b) Powierzenie obowiązków z dnia 09.10.2020 r. w projekcie POWR.05.02.00-00-0008/19 koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych zespołu ABM w okresie 01.10-15.12.2020 r.;
 - c) Zakres obowiązków Koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych;
 - d) Przyznanie dodatku zadaniowego wz. z wykonywaniem zadań Koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych ABM w okresie 01.10-15.12.2020 r.;
 - e) Umowa o pracę z dnia 01.12.2020 r., na czas nieokreślony, stanowisko Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych, 1 etat;
 - f) Powierzenie obowiązków z dnia 15.12.2020 r. w projekcie POWR.05.02.00-00-0008/19 koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych zespołu ABM w okresie 16.12.2020 - 30.06.2021 r.;
 - g) Zakres obowiązków Koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych;
 - h) Przyznanie dodatku zadaniowego wz. Z wykonywaniem zadań Koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych w okresie 16.12.2020 - 30.06.2021 r.;
 - i) Porozumienie z dnia 24.05.2021 r. zmieniające do umowy o pracę z dnia 01.12.2020 r. – zmiana stanowiska na Dyrektora Centrum Rozwoju Badań Klinicznych oraz zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - j) Powierzenie obowiązków z dnia 01.07.2021 r. w projekcie POWR.05.02.00-00-0008/19 koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych zespołu ABM w okresie 01.07.2020 - 31.12.2022 r.;
 - k) Zakres obowiązków Koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych;
 - l) Przyznanie dodatku zadaniowego wz. Z wykonywaniem zadań Koordynatora ds. metodologii i prowadzenia badań klinicznych w okresie 01.07.2020 - 31.12.2022 r.;
 - m) Porozumienie z dnia 26.01.2022 r. zmieniające do umowy o pracę z dnia 01.12.2020 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - n) Porozumienie z dnia 20.07.2022 r. zmieniające do umowy o pracę z dnia 01.12.2020 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - o) Oświadczenie personelu projektu;
 - p) Karty czasu pracy;
2. Pana ██████████
 - a) Umowa o pracę z dnia 29.01.2020 r. na czas określony 03.02 – 03.08.2020 r. stanowisko Specjalista ds. projektów naukowych, 1 etat;
 - b) Porozumienie z dnia 03.06.2020 r. zmieniające do umowy o pracę z dnia 29.01.2020 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - c) Umowa o pracę z dnia 24.07.2020 r. na czas określony 04.08.2020 – 31.07.2021 r., stanowisko Starszy Specjalista ds. projektów naukowych, 1 etat – zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - d) Powierzenie obowiązków z dnia 01.03.2021 r. w projekcie POWR.05.02.00-00-0008/19 Wykładowcy w okresie 01-31.03.2021 r.;
 - e) Zakres obowiązków Wykładowcy;

- f) Przyznanie dodatku zadaniowego wz. z wykonywaniem zadań Wykładowcy w okresie 01-31.03.2021 r.;
 - g) Umowa o pracę z dnia 26.07.2021 r. na czas nieokreślony, stanowisko Główny Specjalista ds. projektów naukowych, 1 etat – zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - h) Powierzenie obowiązków z dnia 03.03.2022 r. w projekcie POWR.05.02.00-00-0008/19 Wykładowcy w okresie 05-31.03.2022 r.;
 - i) Zakres obowiązków Wykładowcy;
 - j) Przyznanie dodatku zadaniowego wz. z wykonywaniem zadań Wykładowcy w okresie 05-31.03.2022 r.;
 - k) Porozumienie z dnia 20.07.2022 r. zmieniające do umowy o pracę z dnia 26.07.2021 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - l) Oświadczenie personelu projektu;
 - m) Karty czasu pracy;
3. Pani ██████████
- a) Umowa o pracę nr AP/139/710/99 z dnia 15.12.1999 r., na czas określony 15.12.1999 – 30.09.2002 r. stanowisko Technik, pełen etat;
 - b) Umowa o pracę nr AP/139/219/00 z dnia 01.04.2000 r. na czas nieokreślony, stanowisko Starszy Referent, cały etat;
 - c) Porozumienie zmieniające nr AP/139/2020 z dnia 16.12.2020 r. – zmiana wysokości wynagrodzenia podstawowego;
 - d) Wniosek o przyznanie projektowego dodatku zadaniowego z dnia 11.12.2020 r. (procentowa wysokość wniosku – 49,75% wynagrodzenia podstawowego);
 - e) Wniosek o przyznanie projektowego dodatku zadaniowego z dnia 02.02.2021 r. (procentowa wysokość wniosku – 49,75% wynagrodzenia podstawowego);
 - f) Wniosek o przyznanie projektowego dodatku zadaniowego z dnia 16.11.2021 r. (procentowa wysokość wniosku – 55,61% wynagrodzenia podstawowego);
 - g) Wniosek o przyznanie projektowego dodatku zadaniowego z dnia 25.01.2022 r. (procentowa wysokość wniosku – 55,61% wynagrodzenia podstawowego);
 - h) Miesięczne, projektowe karty czasu pracy Pani ██████████ zawierające oświadczenie personelu projektu.
4. Pani ██████████
- a) Umowa o pracę nr AP/139/888/2017 z dnia 15.05.2017 r. na zastępstwo, cały etat, stanowisko: Specjalista;
 - b) Umowa o pracę nr AP/139/532/2019 z dnia 28.02.2019 r., na czas nieokreślony, cały etat, stanowisko: Specjalista;
 - c) Porozumienie z dnia 29.01.2021 r. zmieniające do umowy o pracę – zwiększenie wynagrodzenia;
 - d) Porozumienie z dnia 01.07.2022 r. zmieniające do umowy o pracę – zwiększenie wynagrodzenia;
 - e) Wniosek o przyznanie projektowego dodatku zadaniowego z dnia 08.11.2021 r. (procentowa wysokość wniosku – 9,06% wynagrodzenia podstawowego);
 - f) Wniosek o przyznanie projektowego dodatku zadaniowego z dnia 05.11.2021 r. (procentowa wysokość wniosku – 50,08% wynagrodzenia podstawowego);
 - g) Wniosek o przyznanie projektowego dodatku zadaniowego z dnia 25.01.2022 r. (procentowa wysokość wniosku – 50,08% wynagrodzenia podstawowego);
 - h) Miesięczne, projektowe karty czasu pracy Pani ██████████ zawierające oświadczenie personelu projektu;
5. Pani ██████████
- a) Umowa o pracę nr AP/139/550/2021 z dnia 15.03.2021 r., na czas określony 16.03.2021 – 15.06.2021 r. stanowisko Samodzielny Referent, pełen etat;
 - b) Umowa o pracę nr AP/139/1083/2021 z dnia 15.06.2021 r. na zastępstwo, cały etat, stanowisko: Samodzielny Referent;
 - c) Umowa o pracę nr AP/139/688/2022 z dnia 27.05.2022 r., na czas określony 01.06.2022 – 31.05.2024 r. stanowisko Specjalista, pełen etat;
 - d) Wniosek o przyznanie projektowego dodatku zadaniowego z dnia 29.10.2021 r. (procentowa wysokość wniosku – 53,15% wynagrodzenia podstawowego);
 - e) Wniosek o przyznanie projektowego dodatku zadaniowego z dnia 20.01.2022 r. (procentowa wysokość wniosku – 53,15% wynagrodzenia podstawowego);
 - a) Miesięczne, projektowe karty czasu pracy Pani ██████████ zawierające oświadczenie personelu projektu.

Ponadto weryfikacji poddano Regulamin Wynagradzania Pracowników Agencji Badań Medycznych oraz Regulamin Wynagradzania Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej podczas kontroli, ZK ustalił, iż:

1. Pracownicy oddelegowani do projektu w ramach dodatków zadaniowych, posiadają wieloletnie i szerokie doświadczenie i kwalifikacje wskazane we Wniosku o dofinansowanie;
2. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu;
3. Zgodnie z oświadczeniem, osoby dysponujące środkami dofinansowania:
 1. ABM:
 - a) Pan dr hab. n. med. [REDACTED] Prezes Agencji Badań Medycznych,
 - b) Pani mgr [REDACTED] – Zastępca Dyrektora Biura Agencji ds. finansowych,
 - c) Pani mgr [REDACTED] – Główny księgowy
 2. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu:
 - a) Pan Prof. Dr hab. [REDACTED] – Rektora UM we Wrocławiu;
 - b) Pan Prof. Dr hab. [REDACTED] Prorektora ds. Nauki;
 3. GCP.pl:
 - a) Pan [REDACTED]
 - b) Pani [REDACTED]

Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

4. Beneficjent (ABM) i Partner (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) posiadają kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego na podstawie umów o pracę (dodatków zadaniowych);
5. Przeprowadzona kontrola wykazała, że przyznane w ramach projektu dodatki zadaniowe nie przekraczają określonego w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Agencji Badań Medycznych limitu 40% wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku Partnera (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) przyznane w ramach projektu dodatki nie przekraczają limitów określonych w Regulaminie Wynagradzania Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (80% i dodatku funkcyjnego);
6. W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytocznych kwalifikowalności;
7. Na podstawie oświadczeń personelu projektu, ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytocznych kwalifikowalności;
8. Na podstawie okazanych dokumentów nie stwierdzono by obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji;
9. Informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją kadrową;
10. Na podstawie Oświadczenia personelu projektu stwierdzono, że Beneficjent oraz Partner nie angażują osób zatrudnionych w IZ lub IP PO WER;
11. Do dnia kontroli Beneficjent i Partner nie wyposażali stanowisk pracy personelu projektu.

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

VIII.Prawidłowość realizacji projektów partnerskich

W dniu 28.05.2020 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Agencją Badań Medycznych (Beneficjentem – Liderem Partnerstwa) a Partnerami:

- Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), z siedzibą w Warszawie
- Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich z siedzibą we Wrocławiu.

Podział obowiązków stanowi Załącznik nr 5 do umowy - Szczegółowy podział zadań i odpowiedzialności w projekcie.

Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP, tj.

- Umowa partnerska została zawarta w dniu 28.05.2020 r., tj. przed rozpoczęciem realizacji projektu (Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 06.07.2020 r.).
- Beneficjent dokonał wyboru partnera Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych opublikowano na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 08.11.2019 r. <https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/71,Ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-spoza-sektora-finansow-publicznych-w-celu.html>.
- Umowa Partnerstwa zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

Na podstawie weryfikowanej dokumentacji projektowej stwierdzono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w ww. umowie partnerskiej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono niedopuszczalnego wzajemne zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

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

IX. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji o dofinansowanie 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.

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

- Przygotowano zakładkę z wszelkimi informacjami o projekcie na stronie ABM oraz stronę internetową dedykowaną studiom podyplomowym. Na stronach zamieszczano na bieżąco dokumentację rekrutacyjną i projektową.
LINK:
<https://abm.gov.pl/pl/polska-siec-badan-klinicznych/projekt-power/zadania-w-ramach-projek/1151,Projekt-POWER.html>
- Szczegółowe informacje o projekcie i planowanej rekrutacji wraz z zaproszeniem do udziału rozesłano do wszystkich okręgowych izb lekarskich i pielęgniarskich, szpitali klinicznych, wyższych uczelni medycznych oraz Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.
- Zaproszenie do rekrutacji rozesłano również poprzez newsletter Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl oraz umieszczono w kanałach informacyjno-promocyjnych ABM oraz własnych UM we Wrocławiu.
- Informację o rekrutacji do Zadania 3 – Szkolenia lekarzy POZ rozesłano do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, instytucji potencjalnie zainteresowanych szkoleniami oraz Porozumienia Zielonogórskiego. Informacja została zamieszczona również w aktualnościach na stronie Ministerstwa Zdrowia i w mediach społecznościowych.
- Podwykonawca – GP4 Research zatrudniony przez Stowarzyszenie GCPpl w okresie obowiązywania umowy zamieścił informację o Projekcie na swojej stronie internetowej.
- Podczas trwania szkoleń – Akademia Badań Klinicznych, realizowanych w ramach Zadania 1, na bieżąco informowano o przebiegu projektu na stronie głównej Agencji Badań Medycznych w zakładce aktualności oraz w mediach społecznościowych ABM (Facebook i LinkedIn).
- W okresie rekrutacji na bieżąco informowano o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach na stronie ABM oraz z mediach społecznościowych ABM.
- Przy realizacji Warsztatów dla farmaceutów, wybrani Wykonawcy SCIENTIA RESEARCH INSTITUTE Sp. z o.o. i 50BIO.COM Sp. z o.o. aktywnie prowadzili działania informacyjne.
- Przy realizacji Warsztatów z obszaru komunikacji z pacjentem dla przedstawicieli zespołów badawczych uczestniczących w prowadzeniu badań klinicznych, wybrany Wykonawca, Fundacja Urszuli Jaworskiej aktywnie prowadzili działania informacyjne.

- W ramach posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Sieci Badań Klinicznych informowano o możliwości udziału w szkoleniach dla zespołów badawczych i lekarzy POZ.
- W ramach Zadania nr 1, powstało 15 filmów informacyjno-edukacyjnych, które są zamieszczone na platformie YouTube. Informacje o opublikowaniu nowego filmu umieszczane są w zakładce aktualności strony ABM oraz w mediach społecznościowych ABM. Dodatkowo filmy są udostępniane na serwisie Pacjent w Badaniach Klinicznych.

LINKI:

<https://abm.gov.pl/pl/polska-siec-badan-klinicznych/projekt-power/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-1/filmy-edukacyjno-inform/1031,Filmy-edukacyjno-informacyjne.html>

- Opracowano graficznie i wydrukowano roll-up Projektu, który jest wykorzystywany m. in na potrzeby działań edukacyjnych.
- Opracowano graficznie plakaty informujące o szkoleniach, które były zamieszczane na stronie Lidera projektu oraz w mediach społecznościowych ABM.

Zk ustalił, że realizowane działania informacyjno-promocyjne są adekwatne do zakresu zasięgu oddziaływania projektu.

W miejscu realizacji projektu, tj. w siedzibie Beneficjenta na drzwiach wejściowych do każdego pokoju, w który realizowany jest Projekt umieszczono tabliczki informujące o realizacji projektu, oraz w holu ustawiono roll-up zawierający m.in.: Tytuł projektu, nr Projektu nr i nazwę Działania.

Dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu, prezentacje wykorzystywane podczas szkoleń, film informacyjno-edukacyjny oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój, co stwierdzono na podstawie oględzin strony oraz dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta.

Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z pismem IP znak KOP.905.17.2022.PB z dnia 20.06.2022 r., Beneficjent oznakował projekt zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.).

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

X. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Zespół kontrolujący ustalił, że dokumentacja dotycząca działań projektowych jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, w następujących pomieszczeniach:

- Dokumentacja merytoryczna projektu jest przechowywana w siedzibie Agencji Badań Medycznych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, piętro XII, pok. 18).
- Dokumentacja finansowa projektu jest przechowywana w siedzibie Agencji Badań Medycznych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, piętro XII, pok. 16).
- Dokumentacja kadrowo-płacowa projektu jest przechowywana w siedzibie Agencji Badań Medycznych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, piętro XII, pok. 15).
- Dokumentacja dotycząca zamówień publicznych projektu jest przechowywana w siedzibie Agencji Badań Medycznych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, piętro X, pok. 10).

Na podstawie oględzin szaf, Zespół kontrolujący potwierdza, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją projektu zamykane są na klucz i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.

Wszystkie wnioskowane przez Zk dokumenty źródłowe, zostały udostępnione kontrolującemu w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienie</p> <p>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:</p> <p>Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom, które realizowały warsztaty/szkolenia w ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SCIENTIA RESEARCH INSTITUTE Sp. z o.o.; • Fundacji ██████████ <p>Partner UMWr powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom, które realizowały zajęcia w ramach studiów podyplomowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Europejskie Centrum Edukacji „LIBRA” ██████████ <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że ani Beneficjent, ani Partner nie poinformowali Instytucji Pośredniczącej o zamiarze powierzenia wykonawcom przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, czym uchybili zapisom § 21 pkt 11 Umowy o dofinansowanie.</p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<p>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt jest realizowany co do zasady zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowaniu projektu. Działania zaradcze podejmowane przez Beneficjenta wskazują na brak zagrożeń do zrealizowania projektu w całości.</p> <p>2. Zarządzanie Projektem i personel projektu:</p> <p>Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone we Wniosku o dofinansowanie.</p> <p>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników.</p> <p>Stwierdzono wystąpienie uchybienia formalnego zapisom § 11 Umowy o dofinansowanie projektu – brak zapytania IP o zgodę na powierzenie wykonawcom przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.</p> <p>4. Rozliczenia finansowe:</p> <p>Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone, w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Umową o dofinansowaniu. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność POWR.05.02.00-00-0008/19-009-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30. zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdzono prawidłowość prowadzonych przez Beneficjenta i Partnerów postępowań PZP, zasady konkurencyjności i rozeznania rynku.</p> <p>6. Działania informacyjno – promocyjne:</p> <p>Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i> oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych</p>

		<p>podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.).</p> <p>7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p>8. Ścieżka audytu: W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</p> <p>Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	<p>W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie opisane w pkt 13 Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący wydaje następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>Obszar: Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:</p> <p>ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania IP informacji zawierającej pełne zestawienie zawartych z wykonawcami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (dot. umów zawartych przez Beneficjenta i Partnerów projektu).</p> <p>Ponadto, w przypadku konieczności powierzenia, kolejnym wykonawcom, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu ZK zobowiązuje Beneficjenta i Partnerów do przestrzegania warunków Umowy o dofinansowanie w tym zakresie, tj. poinformowania Instytucji Pośredniczącej o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych w terminie 7 dni przed planowanym zawarciem z wykonawcą umowy powierzenia danych osobowych.</p> <p>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</p> <p>Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <p>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Zalecenie pokontrolne zostaje wydane do stosowania na bieżąco podczas realizacji projektu. Jednocześnie Beneficjent w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej r. powinien przekazać informacje nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	08.12.2022 r.

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

² Jeśli dotyczy

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.

Marcin Marciński

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Iwona Zielińska

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Joanna Tąkiel-Leśniewska

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3125431.10484035.10502995
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0008-19 KP 2022.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0008-19 KP 2022
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.229.2022
Data dokumentu	2022-12-08
Skrót dokumentu	10FDA3921A6AE3BE5DFD25C85687C52305FE3648
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2022-12-08 13:08:44
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Data podpisu	2022-12-08 13:32:56
Podpisane przez	Iwona Zielińska Główny Specjalista
Data podpisu	2022-12-08 13:37:14
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Data podpisu	2022-12-08 13:46:48
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik

EZD 3.108.62.62.

Data wydruku: 2022-12-08

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)