



Informacja Pokontrolna nr 67/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), § 18 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0004/18 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 67/2022-2023/POWR/P z dnia 31 stycznia 2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Iwona Zielińska - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Joanna Tąkiel-Leśniewska- członek Zespołu kontrolującego, Marcin Marciński - członek Zespołu kontrolującego,
4	Termin kontroli	12.02.2023 r. – 13.02.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Ponadto czynności kontrolne przeprowadzono w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce, gdzie zweryfikowano dostępność sprzętu zakupionego w ramach projektu.
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: „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”;</u> <u>Numer Projektu: POWR.05.03.00-00-0004/18;</u> <u>Numer Działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.;</u> Wartość Projektu: : 13 916 455,30 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność: POWR.05.03.00-00-0004/18-013-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-08-31.;</u> <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 9 109 857,22 zł.</u>
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 0 ile są różne

		<p>2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji, i równość szans płci;</p> <p>3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych;</p> <p>4) Prawidłowość rozliczeń finansowych;</p> <p>5) Poprawność udzielania zamówień publicznych;</p> <p>6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;</p> <p>7) Kwalifikowalność personelu Projektu;</p> <p>8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</p> <p>9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</p>
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 14 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0004/18-013-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-08-31, obejmujący wydatki kwalifikowalne na kwotę 1 958 832,21 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę: 1 780 756,55 zł.</p> <p>ZK zweryfikował 13 z 57 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 22,81% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność.</p> <p>Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 965 608,57 zł, co stanowi 54,22% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u></p> <p>Na dzień kontroli, zgodnie z zatwierdzonym Formularzem monitorowania uczestników w systemie SL 2014, wsparcie otrzymało 411 uczestników projektu. Do kontroli wyłoniono 30 osób.</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u></p> <p>Nie dotyczy: Wszystkie postępowania realizowane na podstawie ustawy pzp podlegały kontroli podczas weryfikacji WoP.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności/Rozeznanie rynku:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań w ramach Zasady konkurencyjności.</p> <p>Do kontroli wybrano jedyne postępowanie rozeznania rynku, przeprowadzone w ramach projektu, tj. postępowanie nr ADP.2302.4.2022 na wybór wykonawców – pacjentów standaryzowanych.</p> <p><u>Personel projektu:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent zaangażował do realizacji zadań w projekcie 27 osób. Kontroli poddano 6 osób (22,22%).</p>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p>	<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. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.</p> <p>Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr POWR.05.03.00-00-0004/18 z dnia 24.04.2019 r. i został przewidziany do realizacji w okresie od 2019-10-01 do 2023-06-30. Wartość</p>

projektu wynosi: 13 916 455,30 PLN.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie programu rozwojowego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK (dalej WLiNoZ) oraz utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (dalej WCSM) na kierunku lekarskim w okresie 01.10.2019 r. - 30.06.2023 r.

2. Do dnia kontroli, zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, stan realizacji zadań przedstawia się następująco:

Zadanie 1 - Opracowanie Programu Rozwojowego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK.

Opracowany został Program Rozwojowy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w zakresie praktycznego kształcenia studentów na kierunku Lekarskim. Program został przyjęty Uchwałą Rady Collegium Medicum UJK i uchwałą Senatu UJK nr 44/2020.

Zadanie 2 - Wyposażenie sali bloku operacyjnego wraz z pomieszczeniem kontrolnym i umywalnią chirurgiczną.

Zadanie zrealizowane w 100% zgodnie z WoD

Zadanie 3 - Wyposażenie sali OIOM 2 wraz z pomieszczeniem kontrolnym.

Zadanie zrealizowane w 90 %, pozostało do zakupu łóżko dziecięce do intensywnej terapii

Zadanie 4 - Wyposażenie sali OIOM 1 wraz z pomieszczeniem kontrolnym.

Zadanie zrealizowane w 100% zgodnie z WoD

Zadanie 5 - Wyposażenie sali SOR wraz z pomieszczeniem kontrolnym.

Zadanie zrealizowane w 100% zgodnie z WoD

Zadanie 6 - Wyposażenie sali karetki wraz z pomieszczeniem kontrolnym

Zadanie zrealizowane w 90 %, pozostał do zakupu zestaw odtwarzający warunki karetki.

Zadanie 7 - Wyposażenie sal nauczania umiejętności klinicznych

Zadanie zrealizowane w 100% zgodnie z WoD

Zadanie 8 - Wyposażenie sal z pacjentem standaryzowanym

Zadanie zrealizowane w 100% zgodnie z WoD

Zadanie 9 - Wyposażenie sal OSCE

Zadanie zrealizowane w 100% zgodnie z WoD

Zadanie 10 - Doposażenie sali ALS.

Zadanie zrealizowane w 100% zgodnie z WoD

Zadanie 11 - Doposażenie sali BLS

Zadanie zrealizowane w 90 %, do zakupu pozostał fantom BLS dorosłego 2 szt.

Zadanie 12 - Doposażenie sali umiejętności technicznych

Zadanie zrealizowane w 100% zgodnie z WoD

Zadanie 13 - Wyposażenie sali nauczania umiejętności chirurgicznych.

Zadanie zrealizowane w 90 %, do zakupu pozostały zestawy do nauki szycia ran.

Zadanie 14 - Wyposażenie sali wirtualnej rzeczywistości.

Zadanie zrealizowane w 90 %, do zakupu pozostał wózek funkcyjny.

Zadanie 15 - Rozwój potencjału dydaktycznego WCSM.

W ramach zadania zatrudnione zostały osoby do organizacji i planowania CSM (2K) oraz 6 techników symulacji (5M/1K). W grudniu 2020 r. jeden z instruktorów symulacji zrezygnował z pracy w Collegium Medicum, 4 instruktorów symulacji zatrudnionych zostało w wymiarze 0,5 etatu. Od początku realizacji projektu, na podstawie dodatku do wynagrodzenia, zatrudniony jest Koordynator WCSM, który zarządza centrum symulacji, jak również współpracuje z MCSM. W ramach zadania zrealizowano następujące szkolenia:

- instruktor symulacji – poziom podstawowy i zaawansowany
- egzaminator OSCE
- w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym
- technik symulacji medycznej

Pozostało do zrealizowania szkolenie zagraniczne dla instruktorów symulacji.

Zadanie - 16 - Opracowanie Bazy Scenariuszy.

Zadanie w trakcie realizacji - przygotowanych zostało 30 scenariuszy, do opracowania pozostało 20 scenariuszy.

Zadanie 17 - Program Pacjentów Standaryzowanych.

Przeprowadzono postępowanie na pacjenta standaryzowanego, przyjęto 6 osób. Powołano, na podstawie dodatku do wynagrodzenia, trenera pacjenta standaryzowanego. W listopadzie 2022 r. rozpoczęły się zajęcia z udziałem pacjenta standaryzowanego.

Zadania 18 - Współpraca pomiędzy uczelniami.

W roku 2021 r. powołano Studenckie Koło Naukowe Symulacji Medycznej UJK, które zrzesza ponad 40 studentów. W sierpniu i wrześniu 2022 r. zrealizowano I i II edycję Uniwersytetu Letniego. W kwietniu 2023 r. planowana jest organizacja konferencji i zawodów symulacyjnych.

3. Informacje przekazywane we wniosku o płatność POWR.05.03.00-00-0004/18-013-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-08-31, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
4. Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.
Podczas kontroli Beneficjent poinformował, że po zrealizowaniu wszystkich dostaw sprzętu, wyposażenia mebli oraz po oficjalnym otwarciu, w dniu 14.04.2023 r., WCSM, wszystkie wskaźniki odnoszące się do wyposażenia sal zostaną w pełni osiągnięte, na założonym poziomie.
Ponadto, zgodnie z informacją Beneficjenta z dnia 08.02 2023 r., wszczęto postępowanie na realizację szkolenia zagranicznego dla instruktorów oraz kontynuowane są prace w zakresie opracowania kolejnych 20 scenariuszy. Działania te powinny pozwolić na zakończenie realizacji Projektu z pełni osiągniętymi wskaźnikami.
5. Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba utworzonych sal symulacyjnych - blok operacyjny z myjnią chirurgiczną i pomieszczeniem kontrolnym	szt.	1	0	0
2	Liczba utworzonych sal symulacyjnych sala OIOM wraz z pomieszczeniem kontrolnym	sztuki	2	0	0
3	Liczba utworzonych sal OSCE	sztuki	2	0	0
4	Liczba utworzonych sal laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych	sztuki	2	0	0
5	Liczba utworzonych sal do ćwiczeń z pacjentem standaryzowanym	sztuki	2	0	0
6	Liczba utworzonych sal rzeczywistości wirtualnej	sztuki	1	0	0
7	Liczba przeszkolonych pacjentów standaryzowanych	sztuki	6	6	100
8	Liczba utworzonych sal symulacyjnych szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z pomieszczeniem kontrolnym	sztuki	1	0	0
9	Liczba utworzonych sal symulacyjnych symulator karetki wraz z pomieszczeniem kontrolnym	sztuki	1	0	0
10	Liczba doposażonych sal symulacji z zakresu ALS	sztuki	1	1	100
11	Liczba doposażonych sal symulacji z zakresu BLS	sztuki	1	1	100
12	Liczba doposażonych sal pracowni nauki umiejętności technicznych	sztuki	1	1	100
13	Liczba utworzonych pracowni nauki umiejętności chirurgicznych	sztuki	1	0	0

14	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	sztuki	1	1	100
15	Liczba utworzonych i wyposażonych Wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (WCSM)	sztuki	1	0	0
16	Liczba zatrudnionych osób w WCSM	osoby	14	16	114,29
17	Liczba opracowanych scenariuszy symulacyjnych	sztuki	50	30	60
18	Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu dla instruktorów symulacji	osoby	40	54	135
20	Liczba osób które wzięły udział w szkoleniu egzaminator OSCE	osoby	40	40	100
21	Liczba osób które wzięły udział w szkoleniu dla techników symulacji	osoby	6	6	100
22	Liczba osób które wzięły udział w szkoleniu w zakresie pracy z pacjentami standaryzowanym	osoby	40	40	100
23	Liczba dodatkowych działań w ramach współpracy pomiędzy uczelniami	sztuki	3	1	33,33
24	Liczba godzin realizowanych w ramach ćwiczeń w WCSM	sztuki	320	193	60,31
25	Liczba osób na kierunku lekarskim objętych dodatkowymi działaniami w ramach WCSM	osoby	10	3	30

Wskaźniki rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	sztuki	1	1	100
2	Liczba osób z kadry dydaktycznej które uzyskały lub podniosły kompetencje w zakresie stosowania symulacji medycznej w kształceniu lekarzy	osoby	46	54	117,39

6. W wyniku weryfikacji nw. sprzętu, paszportów technicznych, numerów seryjnych, protokołów odbioru oraz dokumentów OT, ZK ustalił, że Beneficjent jest w posiadaniu sprzętu, który miał zostać zakupiony zgodnie z założeniami WOD: Kontroli poddano pozycję objętą limitem środków trwałych:

Lp.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	Dokument
1	Symulator laparoskopowy (1 szt.)	Faktura Vat 103/MAG/05/2022 KRZS/019/05/22
2	Przenośny aparat ultrasonograficzny M9 Mindray z głowicą sektorową (1 szt.)	Faktura Vat FVS H/0228/22 KRZS/024/10/22
3	Wózek transportowy (2 kpl)	Faktura Vat 2022/10/FV/01/00678 KRZS/025/10/22
4	Symulator USG wraz z współpracującym manekinem - blok operacyjny (1 szt.)	Faktura Vat 33/11/2022 KRZS/009/11/22
5	Symulator USG wraz z współpracującym manekinem - sala SOR - (1 szt.)	Faktura Vat 33/11/2022 KRZS/009/11/22

7. Do dnia kontroli opracowano i uchwalono Program Rozwojowy (Uchwała nr 44/2020 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Programu Rozwojowego Collegium Medicum w zakresie tworzenia i funkcjonowania Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej).
- W grudniu 2022 r. przyjęto, uchwałą Rady Wydziału Collegium Medicum, zmiany dot. przedmiotów i liczby godzin na poszczególnych rocznikach Wydziału Collegium Medicum.
- Opracowany, w wyniku projektu, Program Rozwojowy, jest na co dzień wykorzystywany podczas realizacji programów nauczania z wykorzystaniem symulacji medycznej.
8. Beneficjent, na dzień kontroli, jak również do końca realizacji projektu, nie przewiduje możliwości nieosiągnięcia założonych we WoD wskaźników oraz nie identyfikuje zagrożeń w realizacji zadań merytorycznych.
- Jednocześnie, ze względu na wygenerowane oszczędności, Beneficjent zamierza wystąpić do IP z prośbą o wydłużenie projektu o 3 miesiące oraz zmiany w budżecie projektu, w celu sfinansowanie dodatkowych szkoleń, m.in. dla techników symulacji oraz zakup modułu do symulatora laparoskopowego.

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

II. Prawdliwość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:

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

Wszystkie zadania w Projekcie realizowane są zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy mają równy dostęp do udziału w projekcie.

- a) Zapewnienie równości szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikacja ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu

W ramach zgłoszenia do projektu zbierane są informacje (kopie zaświadczeń/decyzji o stopniu niepełnosprawności), w celu uwzględnienia w kryteriach punktowych kwalifikacji do projektu, stopnia niepełnosprawności. Zgodnie z Regulaminem Projektu - §6 pkt. 8 osoby z niepełnosprawnością otrzymują dodatkowe punkty - „orzeczenie o niepełnosprawności chorego (zaświadczenie/kopia): 2p” co klasyfikuje ich na wyższych pozycjach rankingowych i zwiększa szanse na udział w projekcie.

W momencie zakwalifikowania do projektu, potrzeby każdej ww. osoby analizowane są przez zespół projektowy, na podstawie danych z orzeczenia o niepełnosprawności. Dodatkowo, w ramach uczelni funkcjonuje Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami pod linkiem <https://cwozn.ujk.edu.pl/>, zapewniające szeroko rozumianą pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.

- b) zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn realizowane są zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

Do udziału we wsparciu zapewniony został równy dostęp dla kobiet i mężczyzn. Kwalifikacja do projektu była i jest niezależna od płci, na podstawie obiektywnych kryteriów punktowych, tożsamy dla kobiet i mężczyzn. Zapewniony jest dostęp osobisty Uczestników Projektu oraz kadry projektu. Natomiast w odniesieniu do personelu projektu, przy doborze kadry do zatrudnienia, ważne były jedynie kwalifikacje pracownika oraz jego umiejętności zawodowe. W zespole zarządzającym pracuje 5 kobiet i 2 mężczyzn. W proces podejmowania decyzji - zaangażowane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Personel projektu wyłoniony został z poszanowaniem zasady równości szans. Zaangażowane zostały osoby kompetentne, z doświadczeniem, posiadające i umiejące stosować wiedzę z zakresu równości szans. Projekt realizowany jest zadaniowo (elastyczny czas pracy), co pozwala na godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

Jednocześnie ZK ustalił, że Beneficjent, co do zasady, realizuje projekt z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, w tym:

- 1) Rekrutacja uczestników projektu jest realizowana zgodnie ze standardem szkoleniowym:
 - Zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji: bezpośrednio na spotkaniach informacyjnych ze studentami oraz za pośrednictwem portali społecznościowych, strony internetowej <https://cm.ujk.edu.pl/index.php/rekrutacja-medicus>
 - Regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne są dostępne dla wszystkich potencjalnych uczestników <https://cm.ujk.edu.pl/index.php/rekrutacja-medicus>
 - Kwestia szczególnych potrzeb uczestników weryfikowana jest w instytutach uczelni, podczas bieżącej realizacji podstawowych zadań beneficjenta. Ewentualne potrzeby są również uwzględniane podczas realizacji projektu.
- 2) Nie stwierdzono przypadków odrzucenia aplikacji uczestnika ze względu na brak możliwości spełnienia szczególnych potrzeb.
- 3) Do dnia kontroli, w ramach specjalnych potrzeb, jeden z uczestników objętych wsparciem w ramach szkoleń dla kadry dydaktycznej, zgłosił potrzebę zapewnienia diety bezglutenowej. W szkoleniu, w którym brał udział ww. uczestnik, dieta została dostosowana do zgłoszonej potrzeby.
- 4) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zobowiązał się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W związku z powyższym, każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Jednocześnie Zespół kontrolujący potwierdza, że na stronie internetowej projektu <https://cm.ujk.edu.pl/index.php/medicus> :

 - zamieszczone linki mają zrozumiałą treść;
 - zamieszczone teksty są czytelne i zrozumiałe;
 - zamieszczone instrukcje i ważne informacje nie opierają się tylko na kolorze;
 - zamieszczone instrukcje tekstowe nie opierają się na położeniu lub formacie.
- 5) Na podstawie informacji otrzymanej od Beneficjenta Zk stwierdził, że budynki Collegium Medicum zapewniają następującą dostępność architektoniczną
Budynki wchodzące w skład Collegium Medicum zapewniają dostępność architektoniczną dla osób z niepełnosprawnością w następujący sposób: Do budynku prowadzą drzwi główne wejściowe dwuskrzydłowe, osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się do budynku bocznym wejściem, które prowadzi bezpośrednio do windy, umożliwiające dostanie się na każde piętro budynku, pokoi biurowych oraz toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami, które dostępne są na każdym piętrze budynku. Podłoga ma nawierzchnię antypoślizgową. W pobliżu wejścia głównego i bocznego znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakami pionowymi. Nie ma przeciwwskazań do wstępu osoby niewidomej z psem asystującym. Wszystkie sale dydaktyczne oraz pomieszczenia biurowe zostały oznakowane tabliczkami w alfabecie Braille'a. 3 osoby z zespołu projektowego w tym specjalista ds. organizacji i planowania ukończyły szkolenie pn. Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami- szkolenie dla kadry administracyjnej w ramach projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

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

III. Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, grupę docelową projektu stanowią studenci/studentki UJK, kierunku lekarskiego w wieku: 18-25 lat, osoby bierne zawodowo, z wykształceniem min. średnim oraz kadra dydaktyczna oraz techniczna Uczelni, tj. osoby zatrudnione na Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu, posiadające wykształcenie minimum średnie kierunkowe. Beneficjent przewidział dla w/w grupy docelowej szkolenia/zajęcia w zakresie symulacji medycznej oraz możliwość uczestnictwa w Uniwersytecie Letnim, konferencjach, a także w zawodach symulacyjnych.

Łącznie, w ramach projektu, Wnioskodawca zamierza objąć wsparciem 419 osób.

Zgodnie z ostatnim, zatwierdzonym formularzem monitorowania uczestników, wsparcie otrzymało 411 osób. W ramach wybranej próby dokumentów zweryfikowano dokumentację 30 osób:

Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014. zatwierdzonego w dniu 16.09.2022 r.	Rodzaj uczestnika	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
36	pracownik			22.10.2021
47	pracownik			01.04.2021
57	pracownik			01.04.2021
75	indywidualny			21.04.2022
109	indywidualny			11.04.2022
118	indywidualny			11.04.2022
126	indywidualny			23.03.2022
138	indywidualny			23.03.2022
153	indywidualny			24.11.2021
166	indywidualny			17.11.2021
167	indywidualny			17.11.2021
194	indywidualny			21.10.2021
204	indywidualny			20.10.2021
215	indywidualny			18.10.2021
220	indywidualny			13.10.2021
227	indywidualny			13.10.2021
251	indywidualny			18.10.2021
274	indywidualny			18.10.2021
275	indywidualny			18.10.2021
276	indywidualny			18.10.2021
283	indywidualny			16.03.2021
299	indywidualny			16.03.2021
305	indywidualny			22.04.2021
308	indywidualny			22.04.2021
324	indywidualny			13.04.2021
337	indywidualny			16.03.2021
338	indywidualny			13.04.2021
357	indywidualny			12.04.2021
362	indywidualny			12.04.2021
382	indywidualny			14.04.2021

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty, dotyczące ww. uczestników:

- Formularz zgłoszeniowy,
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu,

Ponadto, weryfikacji poddano:

- Protokoły z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnych do projektu „MEDICUS – Centrum symulacji medycznej UJK”;
- Listy obecności na zajęciach;
- certyfikaty z ukończonych szkoleń.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ww. dokumentacji ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, w odniesieniu do wszystkich osób, których dokumentacja podlegała weryfikacji;
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie;
3. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności, wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz w Regulaminie projektu „Medicus – centrum symulacji medycznej UJK w Kielcach”;
4. Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych;
5. Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu;
6. Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie informatycznym SL 2014;
7. Beneficjent prowadzi nabór na szkolenia, zgodnie z Regulaminem projektu „Medicus – centrum symulacji medycznej UJK w Kielcach”; który został upubliczniony na stronie internetowej <https://cm.ujk.edu.pl/medicus/>;
8. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie;
9. W ramach Projektu, Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe przetwarzane są 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;
10. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w której wykazano 8 osób. Dla wszystkich osób wydano stosowne upoważnienia.
11. Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych:
 - Polityka Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UJK nr 53/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.);
 - Instrukcja Zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UJK nr 53/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.);
 - Polityka Bezpieczeństwa Informacji UJK w Kielcach.
12. Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych, odpowiadający temu ryzyku - stwierdzono na podstawie Rejestru ryzyka na 2022 r.
13. Beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania - stwierdzono na podstawie przedmiotowego dokumentu, który zawiera wszystkie wymagane Rozporządzeniem informacje.
14. Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu firmie SIMEDU sp. z o.o., w ramach podpisanych umów dotyczących szkoleń. Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IP (informacja została przekazana w SL) oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

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

IV. Prawdliwość rozliczeń finansowych:

Do kontroli wybrano Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0004/18-013-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-08-31.

Kontroli podlegały nw. pozycje wraz z dokumentami źródłowymi weryfikowanego WoP:

Nr poz. WoP	Nr dok.	Nazwa towaru lub usługi	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne	Weryfikowane dokumenty
3	38/07/22	Wyposażenie stanowiska sterowania	Inne - 39 - Wyposażenie stanowiska sterowania	47 362,00	1. Faktura Vat 38/07/2022 z dnia 14.07.2022 r. wraz z opisem 2. Protokół odbioru z dnia 30.06.2022 r.
			Inne - 39 -	72 600,00	

			Wyposażenie stanowiska sterowania		3. Korespondencja z dostawcą sprzętu w sprawie przedłużenia terminu dostaw ze względu na siłę wyższą (przerwy łańcuch dostaw) spowodowaną wybuchem wojny Federacji rosyjskiej a Ukrainą 4. Dowód przyjęcia środka trwałego (System do debryfingu - Sala OIOM) 5. Dowód przyjęcia środka trwałego (Zestaw komputerowy) 6. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.08.2022 r.
10	F/13/07/22	Zestaw narzędzi chirurgicznych	Inne - Zestaw narzędzi chirurgicznych	17 053,39	1. Faktura nr F/13/07/22 z dnia 11.07.2022 r. wraz z opisem 2. Protokół odbioru z dnia 29.06.2022 r. 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 10.08.2022 r.
11	103/MAG/05/2022	Dostawa symulatora laparoskopowego	Inne - 161 - Symulator laparoskopowy	752 145,00	1. Faktura Vat 103/MAG/05/2022 z dnia 25.05.2022 wraz z opisem 2. Protokół odbioru z dnia 25.05.2022 r. 3. Dowód przyjęcia środka trwałego - Symulator laparoskopowy) 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 23.06.2022 r.
13	LP2207/N01, LP2207/N02	Wynagrodzenie um. o pracę (brutto/brutto) [redacted] a 07.2022 r.	Koszty personelu - Nauczyciel dydaktyczny-instruktor symulacji- 6 osób (umowa o pracę-cały etat)	3 582,11	1. LP2207/N01, LP2207/N02 za lipiec 2022 r. wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 01.07.2022 r.- Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 16.08.2022 r.- ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.08.2022 r.- US
15	LP2207/N01,LP2207/N02	Wynagrodzenie um. o pracę (brutto/brutto) [redacted] a 07.2022 r.	Koszty personelu - Nauczyciel dydaktyczny-instruktor symulacji- 6 osób (umowa o pracę-cały etat)	4 197,50	1. LP2207/N01, LP2207/N02 za lipiec 2022 r. wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 01.07.2022 r. - Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 16.08.2022 r.- ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.08.2022 r. - US
17	LP2207/A	Wynagrodzenie um. o pracę (brutto/brutto) [redacted] za 07.2022	Koszty personelu - Technik symulacji - 6 os.(umowa o pracę-cały etat)	6 417,99	1. LP2207/A za lipiec 2022 r. wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 28.07.2022 r.- Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 16.08.2022 r.- ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.08.2022 r.- US
26	LP2206/N08	Wynagrodzenie dodatek (brutto/brutto) [redacted] za 06.2022 r.	Koszty personelu - Koordynator WCSM- 1 os. (dodatek do wynagrodzenia)	3 106,03	1. LP2206/N08 za czerwiec 2022 r. wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 28.06.2022 r.- Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 15.07.2022 r.- ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia

					20.07.2022 r.- US
29	LP2206/N01, LP2206/N02	Wynagrodzenie um. o pracę (brutto/brutto) [REDACTED] za 06.2022 r.	Koszty personelu - Nauczyciel dydaktyczny-instruktor symulacji- 6 osób (umowa o pracę-cały etat)	4 197,50	1. LP2206/N01, LP2206/N02 za czerwiec 2022 r. wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 01.06.2022 r. 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 15.07.2022 r.- ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 20.07.2022 r. - US
32	LP2206/A	Wynagrodzenie um. o pracę (brutto/brutto) [REDACTED] za 06.2022 r.	Koszty personelu - Specjalista ds. planowania i organizacji WCSM- 2 osoby (umowa o pracę-cały etat)	4 285,39	1. LP2206/A za czerwiec 2022 r. wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 28.06.2022 r.- Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 15.07.2022 r. - ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 20.07.2022 r.- US
41	LP2205/A	Wynagrodzenie um. o pracę (brutto/brutto) [REDACTED] za 05.2022 r.	Koszty personelu - Technik symulacji - 6 os.(umowa o pracę-cały etat)	5 441,51	1. LP2205/A za maj 2022 r. wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 27.05.2022 r.- Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 15.06.2022 r.- ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 20.06.2022 r.- US 5. Potwierdzenie przelewu z dnia 31.05.2022 r.- PPK
49	LP2205/N14	Wynagrodzenie um. o pracę (brutto/brutto) [REDACTED] za 04.2022 r. i 05.2022 r.	Koszty personelu - Nauczyciel dydaktyczny-instruktor symulacji- 6 osób (umowa o pracę-cały etat)	7 047,39	1. LP2205/N14 za maj 2022 r. wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 25.05.2022 r.- Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 15.06.2022 r.- ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 20.06.2022 r.- US
50	LP2205/N01, LP2205/N02	Wynagrodzenie um. o pracę (brutto/brutto) [REDACTED] za 05.2022 r.	Koszty personelu - Nauczyciel dydaktyczny-instruktor symulacji- 6 osób (umowa o pracę-cały etat)	2 072,76	1. LP2205/N101 za maj 2022 r. wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 02.05.2022 r. - Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 15.06.2022 r.- ZUS 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 20.06.2022 r.- US
55	123/MAG/06/2022	Szkolenie instruktor symulacji poziom zaawansowany II edycja	Inne - Szkolenie-kurs zaawansowany dla instruktorów symulacji (2 ed. x 20 os. x 3 dni x 10 h)	36 100,00	1. Faktura Vat 123/MAG/06/2022 z dnia 20.06.2022 wraz z opisem 2. Protokół odbioru z dnia 03.06.2022 r. 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 19.07.2022 r.
				965 608,57	

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

1. Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
2. Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowe posiadały
 - opis dla projektu:
 - numer/umowy o dofinansowanie,
 - tytuł i numer projektu,
 - numer postępowania przetargowego
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
3. Dane wykazane we wniosku o płatność, co do zasady, są zgodne z dokumentami księgowymi.
4. Zweryfikowane wydatki, ujęte we wniosku o płatność POWR.05.03.00-00-0004/18-013-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-08-31, zostały uznane za kwalifikowalne.
5. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
6. Zgodnie z umową o dofinansowanie, koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność, beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 178 075,66 zł, co stanowi 15% kosztów rzeczywiście poniesionych (1 780 756,55zł).
7. Beneficjent, w ramach projektu, nie przewidział wydatków objętych limitem cross-finansingu
8. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, beneficjent przewidział poniesienie wydatków w ramach środków trwałych, w wysokości 8 104 427 029 zł. W kontrolowanym wniosku o płatność, wykazano 1 526 049,21 zł w zakresie wydatkowania środków trwałych. Do dnia kontroli, w zatwierdzonych WoP, beneficjent rozliczył wydatki, w ramach limitu środków trwałych, w wysokości 7 321 006,55 zł. Tym samym limit środków trwałych nie został przekroczony.
9. Projekt nie przewiduje wkładu własnego.
10. Rozliczenia finansowe prowadzone przez beneficjenta są zgodnie z ustawą o rachunkowości. Beneficjent posiada następujące regulacje odnośnie do zasad (polityki) rachunkowości: Zarządzenie nr 163/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
11. Na podstawie przedstawionego przez Beneficjenta wykazu wyodrębnionych kont księgowych do Projektu, Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu.
12. Beneficjent prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu 82 1140 2020 0000 3550 9900 1015 (mBank).
13. Podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowalny.
14. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.02.2023 r., Zk stwierdza, że faktury ujęte we Wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT w kwocie podatku naliczonego. Dla projektu, UJK nie stosuje odliczenia podatku VAT, jest on w całości kwalifikowalny.
15. 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:

Nie dotyczy - Wszystkie postępowania realizowane na podstawie ustawy pzp podlegały kontroli podczas weryfikacji WoP.

VI. Stosowanie Zasady konkurencyjności/Rozeznanie rynku

A. Zasada konkurencyjności

Nie dotyczy - Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań w ramach Zasady konkurencyjności.

B. Rozeznanie rynku:

Do kontroli wybrano postępowanie nr ADP.2302.4.2022 na wybór wykonawców – pacjentów standaryzowanych.

1. Całkowita wartość wydatków zaplanowanych do poniesienia w ramach projektu w poz. 187 budżetu szczegółowego projektu wynosi 30 000,00 zł brutto. Wartość szacunkowa zamówienia została oszacowana w dniu 02.03.2022 r., na kwotę 21 000,00 zł brutto, na podstawie danych z postępowania ADP.2301.1.2022 na tożsame usługi, realizowane w ramach działalności podstawowej Beneficjenta. Wartość zamówienia prowadzonego poza projektem została określona na kwotę 45 000,00 zł brutto. Łączna wartość obydwu postępowań przekracza co prawda wartość określoną dla rozeznania rynku, jednakże w związku z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 „Zamówienia udzielane w ramach projektów”: „Jeśli stwierdzisz, że oszacowana zgodnie z Pzp wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro netto sumujesz zamówienie na poziomie projektu w celu weryfikacji, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy rozeznaniu rynku. Jeśli na przykład dane zamówienie na poziomie zamawiającego ma wartość około 20 tys. euro netto (czyli nie mają do niego zastosowania tryby z Pzp), może się okazać, że nie ma do niego zastosowania także zasada konkurencyjności (jeśli wartość zamówienia w ramach jednego projektu wynosi do 50 tys. zł). Dzieje się tak, nawet jeśli podobne zamówienia realizowane jest jednocześnie w różnych projektach, gdyż sumowanie na potrzeby zasady konkurencyjności odbywa się na poziomie projektu.” Uznać należy, że Beneficjent właściwie, a nawet „na wyrost” zastosował tryb rozeznania rynku.
2. Beneficjent zamieścił treść zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej <https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ogloszenia.php> w dniu 06.04.2022 r. Kryteria oceny ofert zostały ustalone w następujący sposób: Cena 60%, Wykształcanie medyczne: 20%, Szkolenie/kurs aktorski: 10%, Klauzule społeczne: 10%. (zgodnie z Klauzulą dotyczącą zatrudnienia osób z art. 29 ust. 4 pkt 1-4 PZP).
3. Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół z dnia 20.04.2022 r., w którym wybrana została oferta Pani ██████████, która jako jedyna złożyła ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i zaoferowała stawkę 22,00 zł brutto za godzinę pracy. Ponadto, jako załącznik do Protokołu, sporządzone zostało oświadczenie z dnia 20.04.2022 r., w którym wskazano, iż: „W wyniku ww. zapytania ofertowego została złożona jedna oferta, wskazana w punkcie 4 Protokołu, z ceną za jedną godzinę lekcyjną w wysokości 22 zł. Biorąc pod uwagę szacowaną wartość zamówienia (35 zł) i wcześniejsze postępowanie, stwierdza się, że oferowana cena jest ceną rynkową. Dodatkowo na fakt, że złożona oferta zawiera cenę niższą od szacowanej wpływa to, że osoba składająca ofertę jest studentką i nie będzie ponosić kosztu składki ZUS.”
4. Z wybranym wykonawcą zawarta została umowa nr ADP.2302.13.2022 z dnia 09.05.2022 r.

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

VII. Kwalifikowalność personelu Projektu

Od początku realizacji projektu do dnia kontroli, Beneficjent zaangażował 27 osób w ramach personelu projektu.

Do kontroli wybrano dokumentację kadrową 6 osób:

- 1) ██████████
 - Umowa o pracę znak RK.110-106/2016 z dnia 20.07.2016 r., zawarta na czas określony do 30.09.2018 r., stanowisko Asystent, pełny etat;
 - Umowa o pracę znak RK.110.132.2018 z dnia 01.10.2018 r., zawarta na czas nieokreślony, stanowisko Asystent, pełny etat;
 - Porozumienie z dnia 14.12.2018 r. dot. zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego;
 - Przyznanie dodatku zadaniowego z dnia 15.10.2019 r., stanowisko Koordynator WCSM;
 - Zakres obowiązków Koordynatora WCSM;
 - Porozumienie z dnia 07.12.2020 r. dot. zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego;
 - Oświadczenie personelu projektu;

- Karty czasu pracy personelu projektu.
- 2) [REDACTED]
- Umowa o pracę znak ROK.1103a.55.2020 z dnia 01.09.2020 r., zawarta na czas określony do 30.11.2020 r., stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Infrastruktury Medycznej, Funkcja w projekcie – specjalista ds. planowania i organizacji WCSM, pełny etat;
 - Zakres obowiązków w projekcie;
 - Umowa o pracę znak ROK.1103a.74.2020 z dnia 30.11.2020 r., zawarta na czas nieokreślony, stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Dziale Infrastruktury Medycznej, funkcja w projekcie – specjalista ds. planowania i organizacji WCSM, pełny etat;
 - Zakres obowiązków w projekcie;
 - Porozumienie zmieniające Umowę o pracę z dnia 10.02.2021 r., zmiana wynagrodzenia zasadniczego;
 - Porozumienie zmieniające Umowę o pracę z dnia 31.12.2021 r., zmiana wynagrodzenia zasadniczego;
 - Porozumienie z dnia 22.03.2022 r. przeniesienie z Działu Infrastruktury Medycznej do Centrum Symulacji Medycznej;
 - Porozumienie zmieniające Umowę o pracę z dnia 16.12.2022 r., zmiana wynagrodzenia zasadniczego;
 - Porozumienie zmieniające Umowę o pracę z dnia 18.01.2023 r., zmiana wynagrodzenia zasadniczego;
 - Oświadczenie personelu projektu;
 - Karty czasu pracy personelu projektu.
- 3) [REDACTED]
- Umowa o pracę znak ROK.110.40.2021 z dnia 25.03.2021 r., zawarta na czas określony do 09.04.2022 r., stanowisko asystent (Instruktor symulacji w ramach projektu), cały etat;
 - Zakres obowiązków w projekcie;
 - Umowa o pracę znak ROK.110.47.2022 z dnia 30.03.2022 r., zawarta na czas określony do 30.06.2023 r., stanowisko asystent (Instruktor symulacji w ramach projektu), cały etat;
 - Zakres obowiązków w projekcie;
 - Przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększonego zakresu obowiązków (za opracowanie scenariuszy symulacyjnych – poz. 186 budżetu projektu oraz pełnienie obowiązków Opiekuna Koła Naukowego WCSM poz. 195 budżetu projektu) z dnia 25.10.2022 r.;
 - Przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększonego zakresu obowiązków (za pełnienie obowiązków Opiekuna Koła Naukowego WCSM poz. 195 budżetu projektu) z dnia 24.01.2023 r.;
 - Oświadczenie personelu projektu;
 - Karty czasu pracy personelu projektu.
- 4) [REDACTED]
- Umowa o pracę znak ROK.1103b.32.2020 z dnia 10.09.2020 r., na czas określony do 09.12.2020 r., stanowisko Specjalista Inżynieryjno-Techniczny w Dziale Infrastruktury Medycznej (Funkcja w projekcie Technik Symulacji Medycznej), cały etat;
 - Zakres obowiązków projektowych;
 - Umowa o pracę znak ROK.1103b.52.2020 z dnia 09.12.2020 r. na czas określony do 30.06.2023 r. stanowisko Specjalista Inżynieryjno-Techniczny w Dziale Infrastruktury Medycznej (Funkcja w projekcie Technik Symulacji Medycznej), cały etat;
 - Zakres obowiązków projektowych;
 - Porozumienie zwiększające wynagrodzenie z dnia 19.04.2021 r.;
 - Oświadczenie personelu projektu;
 - Karty czasu pracy personelu projektu.
- 5) [REDACTED]
- Umowa o pracę znak ROK.110.41.2021 z dnia 25.03.2021 r., na czas określony do 09.04.2022 r., stanowisko Asystent, pełny etat;
 - Projektowy zakres obowiązków;
 - Umowa o pracę znak ROK.110.48.2022 z dnia 30.08.2022 r., na okres do 30.06.2023 r., stanowisko Asystent, pełny etat (wzrost wynagrodzenia względem wcześniejszej umowy);
 - Projektowy zakres obowiązków;
 - Porozumienie zmieniające umowę o pracę znak ROK.111.268.2022 z dnia 17.10.2022 r. zmiana stanowiska – Adiunkt oraz wzrost wynagrodzenia;
 - Oświadczenie personelu projekt;
 - Karty czasu pracy.
- 6) [REDACTED]

- Umowa o pracę znak ROK.110.34.2022 z dnia 15.03.2022 r. na okres do 09.03.2023 r., stanowisko Instruktor, ½ etatu;
- Projektowy zakres obowiązków;
- Przyznanie dodatku zadaniowego z tytułu zwiększonego zakresu obowiązków (za opracowanie scenariuszy symulacyjnych – poz. 186 budżetu projektu) z dnia 15.12.2022 r.;
- Oświadczenie personelu projektu;
- Karty czasu pracy.

Ponadto, weryfikacji poddano Zarządzenie nr 160/2020 z dnia 11.08.2020 r. ws. Nadania Regulaminu wynagradzania pracowników UJK w Kielcach

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

1. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
2. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent angażuje do projektu personel posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie.
3. Beneficjent posiada kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego do projektu.
4. Pracownicy zaangażowani do projektu są zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z jego realizacją.
5. W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.
6. Wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub stawkom rynkowym:
 - W przypadku personelu niebędącego nauczycielami akademickimi, wysokość wynagrodzeń została określona zgodnie z poddano Zarządzeniem nr 160/2020 z dnia 11.08.2020 r. ws. Nadania Regulaminu wynagradzania pracowników UJK w Kielcach.
 - W przypadku wynagrodzeń personelu projektu będącego nauczycielami akademickimi wysokość wynagrodzeń została ustalona zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
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 Wytycznych kwalifikowalności.
8. Nie stwierdzono, aby obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach, wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji.
9. Na podstawie oświadczenia beneficjenta stwierdzono, że osoba dysponująca środkami dofinansowania nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
10. Zgodnie z przedstawioną przez beneficjenta Bazą personelu w SL2014 oraz dokumentacją papierową ZK stwierdził, że beneficjent prawidłowo wprowadza informacje dotyczące zatrudnionego personelu i są one zgodne z dokumentacją papierową.
11. Beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Proporcja wynagrodzenia otrzymywanego przez R D, jedyne go pracownika zatrudnionego w wymiarze ½ etatu, wprost odpowiada części etatu, na którą ww. osoba została zaangażowana.
12. Na podstawie Oświadczeń podpisanych przez personel projektu, ZK nie stwierdza, aby beneficjent angażował do projektu osoby zatrudnione w IZ lub IP PO WER.

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

VIII. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie (§ 22 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

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

- dokumenty związane z realizacją projektu, tj. dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, wzory umów, dokumenty kadrowe, są oznakowane zgodnie z obowiązkami informacyjnymi Beneficjenta,
- w celu promocji WCSM, wśród studentów założone zostało konto na portalu społecznościowym,
- sprzęt zakupiony w ramach projektu został oznakowany prawidłowymi logotypami.
- Opis projektu został zamieszczony na stronie internetowej: <https://cm.ujk.edu.pl/medicus/>

W budynku WCSM, zamieszczona została tablica informująca o realizacji projektu, która znajduje się przy głównym wejściu do budynku. Ponadto, w miejscu realizacji projektu oraz w salach symulacyjnych WCSM, umieszczone zostały plakaty informacyjne.

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

IX. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w następujących lokalizacjach:

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pokój 210, pokój 02 oraz w archiwum Działu Kadr;
- Collegium Medicum UJK, ul. IX Wieków Kielc 19 a, 25-516 Kielce, pokój D 2/21, B 3.30

Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/2015 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie zasad realizacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją projektu, zamykane są na klucz i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.

Wszystkie dokumenty 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 uchybień/ nieprawidłowości	Brak
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt jest realizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie projektu.

		<p>Beneficjent nie przewiduje możliwości nieosiągnięcia w pełni założonych we WoD wskaźników produktu i rezultatu projektu, a także założeń merytorycznych projektu.</p> <p>2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny.</p> <p>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Rozliczenia finansowe: Zweryfikowane wydatki, ujęte we wniosku o płatność POWR.05.03.00-0004/18-013-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-08-31, zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu.</p> <p>6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</i></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 – jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	Brak
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	07.03.2023 r.

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.

Iwona Zielińska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

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

Marcin Marciński
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

² Jeśli dotyczy

Podpisano elektronicznie

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Rafał Główczyński

Z-ca Dyrektora

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie

.....
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3250488.11022711.11162117
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.25.2023
Data dokumentu	2023-03-07
Skrót dokumentu	B8706E87081040C296CFF2EFB5BAB306FB4882AB
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-03-07 08:33:30
Podpisane przez	Iwona Zielińska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-03-07 08:46:57
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-03-07 09:05:46
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-03-07 10:57:30
Podpisane przez	Rafał Głowczyński Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-03-07

Autor wydruku: Zielińska Iwona (Główny Specjalista)