



Informacja pokontrolna nr 112/2022-2023/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę 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. 2020 poz. 818, z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0074/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu (obecna nazwa: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu).
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 112/2022-2023/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 05.07.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Michał Matyszczak – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Eliza Tatarczak – członek Zk.
4	Termin kontroli	12-13.07.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (dawniej: Państwowa Szkoła Wyższa w Nowym Sączu)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (dawniej: Państwowa Szkoła Wyższa w Nowym Sączu), ul. Stanisława Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
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> „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”; <u>Numer projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0074/17; <u>Numer Działania:</u> 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu:</u> 2 412 303,06 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana, zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu;

¹ O ile są różne

		3. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	Kontrola swym zakresem obejmuje weryfikację czy: <ol style="list-style-type: none"> 1. trwałość rezultatu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. utworzone w ramach projektu Centrum Symulacji Medycznej jest prowadzone i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem; 4. po zakończeniu realizacji projektu utrzymano zatrudnienie; 5. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył, iż zapewni w okresie trwałości (5 lat od zakończenia projektu) funkcjonowanie CSM ze środków własnych, w tym pokrycie kosztów eksploatacji wyposażenia, kosztów osobowych (wynagrodzenie kadry zarządzającej - kierownik i zastępca kierownika, techników symulacji, instruktorów symulacji), utrzymania czystości. W cyklu kształcenia zgodnie z przyjętym Programem Rozwojowym studenci pielęgniarstwa będą realizować co najmniej 5% zajęć dydaktycznych.)”
2. Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 31.08.2027 r.
3. W trakcie przeprowadzonej, w dniach 12-13.07.2023 r., kontroli trwałości, Beneficjent zapewnił obecność przedstawiciela Beneficjenta, który udzielał wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
4. Podczas przeprowadzonej w dniach 12-13.07.2023 r. kontroli trwałości, Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, niżej wymieniony sprzęt (11 z 80 pozycji) zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (dawniej: Państwowa Szkoła Wyższa w Nowym Sączu), przy ul. Stanisława Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz.
5. Weryfikacji poddano następujące środki trwałe zakupione w ramach projektu:

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	DOWÓD KSIEGOWY ZAKUPU	DATA ZAKUPU	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA SPRZĘTU (ZŁ BRUTTO)
1.	Autoklaw	PWSZ/Z/IV/7/302	2021/09/20	8.100,00
2.	Lodówka medyczna	PWSZ/Z/IV/7/301	2021/09/20	8.979,00
3.	Monitor parametrów życiowych	PWSZ/Z/IV/7/262	2019/08/30	7.900,00

4.	Spirometr Spirolab	PWSZ/Z/IV/7/258	2019/08/30	6.955,00
5.	Trenażer – nauka zabezpieczenia dróg oddechowych dorosłych	PWSZ/Z/IV/7/272	2019/11/06	7.380,00
6.	Wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator dziecka	PWSZ/011/8/581	2019/12/13	142.116,66
7.	Wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator niemowlęcia	PWSZ/011/8/582	2019/12/13	166.465,74
8.	Wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator pacjenta dorosłego	PWSZ/011/8/580	2019/12/13	182.987,10
9.	Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej	PWSZ/011/8/578	2019/12/13	46.023,65
10.	Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia	PWSZ/Z/IV/7/298	2019/12/13	9.313,92
11.	Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego	PWSZ/011/8/573	2019/09/03	46.635,45

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

Beneficjent jest w posiadaniu ww. sprzętu, który jest wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć praktycznych w CSM przy ul. Kościuszki 2G, na Wydziale Nauk o Zdrowiu;

Podczas przeprowadzonych w dniach 12-13.07.2023 r. czynności kontrolnych weryfikacji poddano również:

1. Harmonogramy zajęć w CSM w roku akademickiego 2022/23 – potwierdzające prowadzenie co najmniej 5% zajęć dydaktycznych ze studentami w CSM również po zakończeniu okresu realizacji projektu, zgodnie z programem rozwoju uczelni);
2. Umowy o pracę kierownika projektu i zastępcy kierownika, techników symulacji oraz instruktorów symulacji potwierdzające dochowanie obowiązku utrzymania trwałości rezultatów poprzez utrzymanie etatów. Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości rezultatów projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu.
6. Beneficjent dotrzymał zobowiązań, określonych w umowie o dofinansowanie projektu, w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projektu przechowywana jest w szafach zamykanych na klucz:
W CSM przy ul. Kościuszki 2G, w sekretariacie Wydziału Nauk o Zdrowiu, w pokoju nr 5. (dokumenty związane z uczestnikami projektu);
W siedzibie Beneficjenta zlokalizowanej przy ul. Stanisława Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz (dokumentacja finansowo-księgowo – pokój 29, kadrowa - 27, dokumentacja dotycząca Pzp – 04.
Jednocześnie Beneficjent przedstawił Zarządzenie Rektora Nr 66/2019 z dnia 27 września 2019 r., dotyczące m.in. archiwizacji dokumentacji projektowej.
7. Zespół kontrolujący ustalił, że w ramach projektu zapewniono dostępność trwałych produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku, gdzie zlokalizowano CSM znajdują się podjazdy, winda, automatycznie otwierane drzwi, odrębne WC dla os. z niepełnosprawnościami i korytarze zapewniające obustronny ruch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto sam CSM został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (np.

otwory drzwiowe umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, brak progów)..		
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	21.07.2023 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. 2020 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.

Michał Matyszczak

Starszy Specjalista Michał Matyszczak
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Eliza Tatarczak
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Emilian Rostkowski
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3451317.11816490.12107693
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna POWR.05.03-00-00-0074-17.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna POWR.05.03-00-00-0074-17
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.163.2023
Data dokumentu	2023-07-21
Skrót dokumentu	892C181EB36503EE096596B742D4D6584DA70ECB
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-07-21 13:42:21
Podpisane przez	Michał Matyszczak Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-07-21 14:00:09
Podpisane przez	Eliza Tatańczak Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-07-21 14:35:52
Podpisane przez	Emilian Rostkowski Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.42.42.

Data wydruku: 2023-07-25

Autor wydruku: Matyszczak Michał (Starszy Specjalista)