



# Ministerstwo Zdrowia

Departament  
Nadzoru i Kontroli

## Informacja Pokontrolna nr 83/2022-2023/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. 2020 poz. 818 z późn. zm.) oraz § 18 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0012/19 pn. „ <i>Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW</i> ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER), zawartej w dniu 12 lutego 2019 r., pomiędzy Ministrem Zdrowia a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 83/2022-2023/POWR/P z dnia 27 marca 2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Iwona Zielińska – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk); Małgorzata Puterman - członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	12-14 kwietnia 2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w siedzibie Beneficjenta.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	<u>Adres jednostki kontrolowanej i miejsce realizacji kontroli:</u> ul. Dewajtis 5, 01-815 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> „ <i>Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW</i> ”; <u>Numer projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0012/19; <u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych <u>Wartość projektu:</u> 2 599 993,87 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.03.00-00-0012/19-009-02 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 320 821,85 zł.

<sup>1</sup> O ile są różne

telefon: +48 22 250 01 46  
adres email: [kancelaria@mz.gov.pl](mailto:kancelaria@mz.gov.pl)  
[www.gov.pl/zdrowie](http://www.gov.pl/zdrowie)

ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	<p>Kontrola obejmowała następujący zakres:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;</li> <li>2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci;</li> <li>3) Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych;</li> <li>4) Prawidłowość rozliczeń finansowych;</li> <li>5) Poprawność udzielania zamówień publicznych;</li> <li>6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;</li> <li>7) Kwalifikowalność personelu projektu;</li> <li>8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</li> <li>9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> </ol>
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>Do dnia kontroli zatwierdzonych zostało 9 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0012/19-009-02 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31, który obejmuje wydatki kwalifikowalne na kwotę 292 095,63 PLN, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę: 253 996,20 PLN.</p> <p>W zakresie kosztów bezpośrednich kontroli poddano 6 z 30 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 20% 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 70 005,60 zł, co stanowi 27,56 % kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u>  Nie dotyczy – Ze względu na fakt, że do dnia kontroli nie został zatwierdzony formularz Monitorowania uczestników w systemie SL 2014, ZK odstępuje od kontroli przedmiotowego obszaru.</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u>  W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 2 postępowania na podstawie przepisów ustawy pzp. Do kontroli wybrano 1 postępowanie dotychczas niekontrolowane, na „Dostawę wyposażenia i sprzętu na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach realizacji projektu pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności</u>  Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności na „Przeprowadzenie szkolenia dla instruktorów/nauczycieli planujących wykorzystanie symulacji medycznej wysokiej wierności oraz niskiej wierności na zajęciach prowadzonych ze studentami oraz szkolenia dla kadry zarządzającej MCSM w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”, które nie było wcześniej weryfikowane i zostało poddane weryfikacji podczas kontroli.</p>

		<p><u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził w projekcie postępowań rozeznania rynku. tj. o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p><u>Personel projektu:</u> Nie dotyczy – do dnia kontroli Beneficjent nie angażował personelu projektu.</p>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych):</p> <p><b>1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</b></p>	<p>W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr POWR.05.03.00-00-0012/19 z dnia 12 lutego 2019 r. Wartość projektu wynosi: 2 599 993,87 PLN. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo na UKSW w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2023 r. W wyniku realizacji projektu powstanie na UKSW program rozwojowy oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej na kierunku pielęgniarstwo. Realizacja celu wpisuje się w realizację celów PO WER, w tym celu szczegółowego Osi V "Poprawa jakości kształcenia na kierunkach medycznych", w szczególności celu tematycznego 10.</li> <li>Kontrolowany projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań znajdującymi się w Załączniku nr 3 do SzOOP oraz kryteriami dostępu weryfikowanymi na etapie oceny formalnej.</li> <li>Realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi. W trakcie kontroli Beneficjent przekazał informację nt. realizacji zadań w projekcie na dzień kontroli:</li> </ol> <p><b>Zadanie 1 Utworzenie i utrzymanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM)</b> Wszystkie prace związane z dostosowaniem pomieszczeń MCSM do potrzeb oraz standardów projektu i ich wyposażeniem zostały wykonane i odebrane do końca 2022 roku.</p> <p><b>Zadanie 2 Szkolenia kadry Uczelni</b> Beneficjent w pierwszym kwartale 2023 roku przeprowadził postępowanie szacowania rynku oraz postępowanie w bazie konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawców szkoleń dla kadry. Wykonawcy zostali wyłonieni i zgodnie z podpisanymi umowami zrealizowali szkolenia dla kadry w możliwie jak najkrótszym terminie. Szkolenia dla kadry zostały zrealizowane w terminach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Szkolenie dla kadry zarządzającej MCSM – 23.02.2023 r., 20.03.2023 r., 23.03.2023 r.;</li> <li>• Szkolenie dla instruktorów (nauczycieli) planujących wykorzystanie symulacji medycznej wysokiej wierności oraz niskiej wierności na zajęciach prowadzonych ze studentami – 07-10.03.2023 r. oraz 13-16.03.2023 r.;</li> <li>• Szkolenie/kurs instruktorski dla techników planujących wykorzystanie symulacji medycznej NW i WW na zajęciach prowadzonych ze studentami 14-16.03.2023 r.</li> </ul> <p><b>Zadanie 3 Zajęcia dodatkowe – pielęgniarstwo</b> Dzięki zrealizowanym szkoleniom dla kadry w I kw. 2023 r. Beneficjent mógł przystąpić do opracowania scenariuszy symulacyjnych. Beneficjent w II kw. 2023 r. rozpoczął wsparcie skierowane do studentów i studentek. Beneficjent planuje zakończyć realizację projektu zgodnie z WoD w dniu 30.09.2023 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0012/19-009-02 od 2022-10-01 do 2022-12-31, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym, zastanym przez Zespół kontrolujący w miejscu realizacji projektu.</li> <li>Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.</li> </ol>

Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na wymaganym poziomie:

Wskaźniki produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba dokumentów potwierdzających podniesienie poziomu jakości świadczonego kształcenia w ramach realizowanego projektu	szt.	2	0	0
2	Liczba godzin zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM	szt.	1680	32	1,9
3	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	1	1	100
4	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	os.	56	8	14,28
5	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	os.	56	8	14,28
6	Liczba osób z kadry Uczelni objętych wsparciem w ramach programu	os.	12	14	116,66
7	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	szt.	1	0	0
8	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek	szt.	1	1	100
9	Liczba utworzonych pomieszczeń w Sali Symulacji Niskiej Wierności w ramach MCSM	szt.	4	4	100
10	Liczba utworzonych pomieszczeń w Sali Symulacji Wysokiej Wierności w ramach MCSM	szt.	3	3	100
11	Liczba utworzonych sal w ramach MCSM	szt.	2	2	100

**Wskaźniki rezultatu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba osób z kadry uczelni, które dzięki wsparciu programu podniosły swoje kompetencje i uzyskały certyfikaty ze szkoleń dot. MCSM	os.	11	14	127,27
2	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej	os.	48	0	0
	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	szt.	1	0	0

6. Na podstawie oględzin nw. sprzętu znajdującego się w MCSM oraz dokumentacji związanej z zakupem sprzętu przekazanej przez Beneficjenta, w tym:

- Numerów seryjnych,
- Faktur
- Protokołów odbioru,

ZK stwierdza, że zakupiony sprzęt został dostarczony oraz jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem:

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	DOWÓD KSIĘGOWY ZAKUPU	DATA ZAKUPU	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA SPRZĘTU (ZŁ BRUTTO)
1	Łóżko na stanowisko intensywnej terapii	Faktura nr FV/30/2022	30.09.2022	19 391,40
2	Łóżko na stanowisko intensywnej terapii	Faktura nr FV/30/2022	30.09.2022	19 391,40
3	Defibrylator Lifepack	Faktura nr FV/30/2022	30.09.2022	10 260,00
4	Respirator	Faktura nr FV/30/2022	30.09.2022	38 880,00
5	Defibrylator manualny AED	Faktura nr FV/30/2022	30.09.2022	38 880,00
6	Inkubator otwarty	Faktura nr FV/30/2022	30.09.2022	26 244,00
7	Wózek transportowy	Faktura nr FV/31/2022	30.09.2022	13 370,40
8	Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy	Faktura nr FV/31/2022	30.09.2022	16 200,00
9	Panel nadłóżkowy dwustanowiskowy	Faktura nr FV/31/2022	30.09.2022	16 200,00

10	Zestaw do pielęgnacji i higieny pacjenta	Faktura nr FV/33/2022	30.09.2022	18 252,00
11	Symulator niemowlęcia	Faktura nr 03/12/2022	22.12.2022	217 464,00
12	Symulator dziecka	Faktura nr 03/12/2022	22.12.2022	229 764,00
13	Symulator pacjenta dorosłego	Faktura nr 03/12/2022	22.12.2022	233 946,00

7. Beneficjent posiada produkty, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli:
- Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wykorzystywane podczas realizacji zajęć projektowych oraz zajęć podstawowych prowadzonych na uczelni.
- W wyniku oględzin MCSN ustalono, że produkty projektu są odpowiedniej jakości i są wykorzystywane w trakcie realizacji projektu oraz działalności statutowej.
8. Na dzień kontroli Beneficjent identyfikuje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników, na które wpływ mają nw. wskazane przez Beneficjenta problemy i trudności związane z realizacją projektu.
- „W realizacji projektu wystąpiło opóźnienie, które spowodowane było okolicznościami niemożliwymi do przewidzenia w procesie wnioskowania o realizację przedmiotowego projektu, a które miały wpływ na bieżącą pracę uczelni, realizację programu szkolnictwa wyższego oraz realizację działań projektowych. Po pierwsze taką sytuacją był trudny dla wszystkich uczelni i systemu szkolnictwa wyższego okres pandemii COVID-19, który rozpoczął się od lutego 2020 r. Należy podkreślić, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie, były z mocy rozporządzenia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia. Dodatkowo:*
- a) Wystąpiły znaczne ograniczenia w dyspozycyjności nauczycieli akademickich, którzy brali aktywny udział w zwalczaniu epidemii COVID-19 lub sami zachorowali.*
  - b) W tym okresie na COVID-19 chorowali również studenci, nie mogąc brać udziału w niektórych zajęciach.*
  - c) Najwięcej trudności wynikało z drastycznej zmiany cen elementów zaplanowanych do zakupu w projekcie oraz znaczne wydłużenie terminów dostaw przez co nastąpiła konieczność powtarzania postępowań przetargowych.*
- W związku z zawieszeniem/wstrzymaniem szkoleń w okresie pandemii ich realizacja pomimo harmonogramów przesuwana była w czasie, gdyż szkolenia z zakresu symulacji muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie uczestników.*
- Konieczność zmiany systemu pracy administracji Uczelni - praca hybrydowa oraz zachorowania na COVID-19 wśród pracowników w znaczny sposób wpłynęły na możliwości szybkiego i efektywnego reagowania na różne sytuacje podczas realizacji projektu. Jednocześnie sytuacja była na bieżąco monitorowana przez kierownictwo projektu.*
- O wszelkich trudnościach w realizacji projektu informowano każdorazowo Ministerstwo Zdrowia. Opóźnienie w realizacji zakupów przełożyło się na opóźnienie realizacji kolejnych zadań. Beneficjent napotkał trudności w kontekście zaplanowania szkoleń dla kadry. Termin szkoleń zaproponowany przez Wykonawcę był dla niektórych pracowników nieodpowiedni. Kadra Wydziału Medycznego Collegium Medicum jest obciążona nie tylko pracą dydaktyczną na uczelni, ale również pełni dyżury w szpitalach, dlatego też konieczne było przesunięcie terminu szkoleń, aby większość kadry mogła z*

nich skorzystać. Na etapie trwania postępowania, osoby administracyjne przeprowadzające postępowanie nie miały wiedzy odnośnie dyspozycyjności potencjalnych uczestników, gdyż dyspozycyjność grupy około 15 specjalistów z różnych dziedzin medycznych jest wysoce zmienna.”.

Biorąc pod uwagę opóźnienia w realizacji projektu, które znacznie skróciły czas przeznaczony na prowadzenie zajęć dla studentów, Beneficjent w dniu 03.02.2023 r. poprzez system SL2014 zawnioskował o wyrażenie zgody na zmniejszenie wskaźnika liczby godzin zajęć praktycznych zrealizowanych w MSCM z 1680 godzin do 840.

Mając na względzie fakt, że sprawa jest w trakcie procedowania przez IP, Zk odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie.

*W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.*

## **2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci**

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

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

- Szkolenia zostały przygotowane w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (OzN). Sale, w których odbywały się szkolenia zostały przystosowane dla OzN ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach.
- Rekrutacja uczestników projektu została przeprowadzona zgodnie z zasadą wyrównywania szans kobiet i mężczyzn.
- W ramach realizacji projektu zapewniono wszystkim osobom (bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, światopogląd, orientację seksualną) sprawiedliwie, pełne uczestnictwo w oferowanym wsparciu.

Jednocześnie ZK ustalił, że Beneficjent realizuje projekt z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020:

1. Uczestnikami projektu są studenci UKSW i kadra dydaktyczna uczelni. Rekrutacja uczestników projektów została przeprowadzona w oparciu o jasne i przejrzyste zasady, z zapewnieniem dostępności dla uczestników
  - Rekrutacja do projektu prowadzona była bezpośrednio na spotkaniach informacyjnych ze studentami, za pośrednictwem portali społecznościowych, strony internetowej <https://wmcm.uksw.edu.pl/wydzial/projekty/projekt-mcsm-dla-kierunku-pielegniarstwo/>
  - Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej <https://wmcm.uksw.edu.pl/wydzial/projekty/projekt-mcsm-dla-kierunku-pielegniarstwo/>
2. Kwestia szczególnych potrzeb uczestników weryfikowana jest w indywidualnie podczas bieżącej realizacji podstawowych zadań beneficjenta. Ewentualne potrzeby są również uwzględniane podczas realizacji projektu.

Do dnia kontroli jedna osoba zgłosiła potrzebę dostosowania terminów i formy prowadzenia egzaminów do sytuacji zdrowotnej w jakiej się znajdowała, co zostało uwzględnione przez Beneficjenta.
3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 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.

Jednocześnie Zespół kontrolujący potwierdza, że strona internetowa projektu <https://wmcm.uksw.edu.pl/wydzial/projekty/projekt-mcsm-dla-kierunku-pielegniarstwo/> jest

częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada nw. udogodnienia:

- obsługa za pomocą klawiatury i przy użyciu myszki;
- zamieszczone linki mają zrozumiałą treść;
- zamieszczone teksty są czytelne i zrozumiałe.

4. Projekt nie zakładał wydatków związanych z zakupem, jak również dostosowaniem budynków. Niemniej jednak budynek, w którym zlokalizowany jest MCSM, a w szczególności sale wykładowe zostały dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj. windy z systemem głosowym oraz z oznaczeniami w języku Braille'a, podjazdy, platformy, dostosowane toalety, wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne miejsca parkingowe.

*W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.*

### 3) Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Nie dotyczy – ze względu na fakt, że do dnia kontroli nie został zatwierdzony formularz Monitorowania uczestników w systemie SL 2014, ZK odstępuje od kontroli przedmiotowego obszaru.

### 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych

Beneficjent przedłożył ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków wykazanych we Wniosku o Płatność nr POWR.05.03.00-00-0012/19-009-02 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31

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

WNP okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 - Nr wniosku:				009
nr poz. WoP	Nr dok.	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne	Weryfikowane dokumenty
2	F. nr FV/30/2022	SSWW_SP_Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem	7 202,52	1. Faktura nr FV/30/2022 z dnia 30.09.2022 wraz z opisem 2. Umowa nr DZP.3712.49.2022 z dnia 14.09.2022 r. 3. Protokół wykonania przedmiotu umowy z dnia 30.09.2022 r. 4. Protokół odbioru instruktażu z dnia 30.09.2022 r. 5. Wyciąg z rachunku bankowego z dnia 30.10.2022 r.
6	F. nr FV/30/2022	SSWW_SP_Respirator	29 160,00	1. Faktura nr FV/30/2022 z dnia 30.09.2022 r. wraz z opisem 2. Umowa nr DZP.3712.49.2022 z dnia 14.09.2022 r. 3. Protokół wykonania przedmiotu umowy z dnia 30.09.2022 r.



						<p>4. Protokół odbioru instruktażu z dnia 30.09.2022 r.</p> <p>5. Wyciąg z rachunku bankowego z dnia 30.10.2022 r.</p>
		13	F. nr FV/31/2022	SSNW_Sala.ćw.UP_Panel nad łózkowy z wybranymi mediami	11 664,00	<p>1. Faktura nr FV/31/2022 z dnia 30.09.2022 wraz z opisem</p> <p>2. Umowa nr DZP.372.50.2022 z dnia 14.09.2022 r.</p> <p>3. Protokół wykonania przedmiotu umowy z dnia 30.09.2022 r.</p> <p>4. Protokół odbioru instruktażu z dnia 30.09.2022</p> <p>5. Wyciąg z rachunku bankowego z dnia 30.10.2022</p>
		24	F. nr FV/32/2022	SSNW_Sala.ćw.UP_łóżko pacjenta domowe	8 100,00	<p>1. Faktura nr FV/32/2022 z dnia 30.09.2022 wraz z opisem</p> <p>2. Umowa nr DZP.372.51.2022 z dnia 14.09.2022 r.</p> <p>3. Protokół wykonania przedmiotu umowy z dnia 30.09.2022 r.</p> <p>4. Protokół odbioru instruktażu z dnia 30.09.2022 r.</p> <p>5. Wyciąg z rachunku bankowego z dnia 30.10.2022 r.</p>
		27	F. nr FV/32/2022	SSNW_Sala.ćw.UP_łóżko szpitalne specjalistyczne z przechylkami bocznymi	8 640,00	<p>1. Faktura nr FV/32/2022 z dnia 30.09.2022 wraz z opisem</p> <p>2. Umowa nr DZP.372.51.2022 z dnia 14.09.2022 r.</p> <p>3. Protokół wykonania przedmiotu umowy z dnia</p>

						30.09.2022 r. 4. Protokół odbioru instruktażu z dnia 30.09.2022 5. Wyciąg z rachunku bankowego z dnia 30.10.2022
	29	F. nr FV/33/2022	SSNW_Sala.ćw.UP_Zestaw do profilaktyki przeciwoleżynowej		5 239,08	1. Faktura nr FV/33/2022 z dnia 30.09.2022 wraz z opisem 2. Umowa nr DZP.372.52.2022 z dnia 14.09.2022 r. 3. Protokół wykonania przedmiotu umowy z dnia 30.09.2022 r. 4. Protokół odbioru instruktażu z dnia 30.09.2022 5. Wyciąg z rachunku bankowego z dnia 30.10.2022
				<b>Razem</b>	<b>70 005,60</b>	

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada oryginały dowodów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków;
2. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:
  - dowody księgowe są opisane w sposób prawidłowy i zawierają m.in:
    - 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. Wydatki w badanym okresie są kwalifikowane i zostały uwzględnione w budżecie projektu, były niezbędne dla osiągnięcia celów projektu oraz zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny;  
Należy zaznaczyć, że przedstawione w zweryfikowanym WoP wydatki kwalifikowalne wykazane w

pozycjach od 1 do 20 oraz poz. 29 i 30, uwzględniają korektę 10% nałożoną na postępowanie przetargowe nr DZP.371.22.2022, które było przedmiotem kontroli w ramach weryfikacji pogłębionej Wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0012/19-009-02 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31.

4. Zgodnie z umową o dofinansowanie koszty pośrednie wynoszą 15% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 38 099,43 zł co stanowi 15% kosztów rzeczywiście poniesionych (253 996,20 zł).
5. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent przewidział poniesienie wydatków w ramach środków trwałych, w wysokości 1 357 766, 62 PLN.  
W kontrolowanym wniosku o płatność wykazano 147 170,52 PLN wydatkowania środków trwałych. Do dnia kontroli w zatwierdzonych WoP Beneficjent rozliczył wydatki w ramach środków trwałych w wysokości 151 107, 66 zł, tym samym limit środków trwałych nie został przekroczony.
6. Rozliczenia finansowe prowadzone przez beneficjenta są zgodnie z ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymagana art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Zakładowy plan kont, który stanowi integralną część polityki rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.  
Beneficjent posiada następujące regulacje odnośnie zasad (polityki) rachunkowości:
  - Zarządzenie nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
7. Na podstawie polityki rachunkowości Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu;
8. W projekcie nie przewidziano wkładu własnego;
9. Beneficjent prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu 29 1090 1014 0000 0001 4655 8360 (Santander Bank Polska S.A.), z którego ponosi wydatki w ramach realizacji projektu;
10. Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu, Zk stwierdza, że podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym. Jednocześnie podczas kontroli Beneficjent przedstawił Zk wydruk z Rejestru zakupów Vat potwierdzający, że faktury ujęte we Wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT w kwocie podatku naliczonego. Dla projektu, UKSW nie stosuje odliczenia podatku Vat, jest on w całości kwalifikowalny.
11. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

*W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.*

#### **5) Poprawność udzielania zamówień publicznych**

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 2 postępowania na podstawie przepisów ustawy pzp. Do kontroli wybrano postępowanie dotychczas niekontrolowane na „Dostawę wyposażenia i sprzętu na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach realizacji projektu pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 11.07.2022 r. na podstawie badania rynku. Beneficjent przedłożył do kontroli notatkę z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia wraz z załącznikami w postaci zapytania o cenę opublikowanego na platformie zakupowej oraz ofert złożonych przez wykonawców w odpowiedzi na to zapytanie.

2. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.07.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 03.08.2022 r. pod nr 2022/S 148-422886. Ogłoszenie zostało przygotowane zgodnie z wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1, z późn. zm.2) – art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.
- Ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych, wskazanych w załączniku V część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych tj.:
- numeru telefonu Zamawiającego;
  - całkowitego szacunkowego rzędu wielkości umowy (umów) w sprawie zamówienia;
  - listy i krótkiego opisu kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia oraz kryteriów kwalifikacji; minimalne poziomy ewentualnie wymaganych standardów; wskazanie wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja);
  - powodów zastosowania procedury przyspieszonej.
- Powyższe stanowi uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej.
4. Termin składania ofert został prawidłowo ustalony - Zamawiający ustalił termin składania ofert 30 dni. Zgodnie z powołanym art. 138 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w ust. 1, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.
5. SWZ nie zawiera wszystkich elementów wymaganych zgodnie z przepisami PZP: SWZ nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022 r., str. 1).
- Na mocy przepisu art. 1 pkt 23 rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, dodane zostały przepisy art. 5k, które ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, przy czym przez „rosyjskich wykonawców” należy rozumieć:
- 1) obywateli rosyjskich, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
  - 2) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  - 3) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem:
    - a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
    - b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
- a także
- 4) podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji, jeżeli

taki podwykonawca, dostawca, podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w punktach 1-3.

Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie w dniu 9 kwietnia 2022 r. z tym, że w odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 10 października 2022 r. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 29.07.2022 r. zatem powyżej przytoczone przepisy ustawy miały zastosowanie do zamówienia.

Jednocześnie zgodnie z treścią SWZ, Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy na podst. art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835), ale nie wskazał w oparciu o jakie dokumenty lub oświadczenia będzie badał czy dany wykonawca podlega czy nie podlega wykluczeniu w oparciu o powołany przepis.

Zamawiający został wezwany do wyjaśnienia, w następującym zakresie:

- Zamawiający zgodnie z SWZ przewidział wykluczenie Wykonawcy na podst. art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835) - proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający badał, czy istnieją podstawy do wykluczenia w oparciu o powołany przepis,

- Zamawiający nie przewidział wykluczenia wykonawcy na podst. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) - proszę o wyjaśnienie podstawy odstąpienia od wykluczenia na podstawie powołanego przepisu.

W odpowiedzi Zamawiający przesłał oświadczenie z dnia 20.09.2022 r. podpisane przez Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, że dokonał weryfikacji wykonawców pod kątem wykluczenia z postępowania na podstawie:

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

oraz oświadczył, że badał, czy istnieją podstawy wykluczenia wykonawców w oparciu o powołane podstawy w oparciu o:

- oświadczenia złożone na formularzach JEDZ w ramach części III D

- odpisy i informacje z KRS lub CEIDG,

- informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,

- informacje z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzenia 269/2014,

- informacje z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jak wynika z opinii UZP zamieszczonej na stronie [uzp.gov.pl](http://uzp.gov.pl) w zakładce: Pytania i odpowiedzi - Urząd Zamówień Publicznych, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia nie obejmuje swoim zakresem podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym

rozporządzeniem 2022/576. W związku z tym wykonawca dołącza do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie odrębne w stosunku do tych, które są składane na formularzu JEDZ. Ponadto z uwagi na treść przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014, weryfikacji braku zaistnienia omawianej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowym środkiem dowodowym służącym wykazaniu braku podstaw do wykluczenia na ww. podstawie prawnej przykładowo może być: oświadczenie własne wykonawcy o braku postaw do wykluczenia na ww. podstawie prawnej, odpis lub informacja z KRS lub CEIDG, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe albo jego część, sprawozdanie zarządu z działalności jednostki albo jego część, informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Należy przede wszystkim zaznaczyć, że obowiązkiem Zamawiającego było poinformowanie w treści SWZ o wszystkich, mających zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu podstaw wykluczenia oraz określenia w jaki sposób (na podstawie jakich dokumentów lub oświadczeń) Zamawiający będzie badał czy w stosunku do wykonawcy zachodzi brak podstaw do wykluczenia na podstawie ww. przepisów. Brak jednoznacznych informacji w tym zakresie powoduje naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych w tym zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz zasady proporcjonalności o których mowa w art. 16 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.

Powyższe stanowi uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej.

6. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany - Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą kodów CPV: 34150000-3 symulatory.
8. Zamawiający nie sformułował szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.  
Zamawiający sformułował kryteria oceny ofert:
  - Cena oferty 60 %
  - Dodatkowe Parametry Techniczne 40 %
9. Zamawiający powołał Komisji Przetargowej powołania w dniu 27.07.2022 r. na podstawie Decyzji Uniwersytetu Kanclerza Nr 67/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
10. Zamawiający wymagał wnieścia wadium w kwocie 30 000,00 zł. Kwota wadium nie przekracza 3% wartości zamówienia.
11. Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy BACK 2 FUNCTION, Warszawa z ceną ofertową 1 683 255,00 zł brutto.
12. Zamawiający prawidłowo przeprowadził procedurę odwoławczą. W dniu 25 września 2022 r. wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: SIMEDU sp. z o. o., CSM sp z o. o. wnieśli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca Back 2 Function Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
  - 1) art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp wobec zaniechania odrzucenia oferty BACK 2 FUNCTION sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Przystępujący”), jako niezgodnej z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i błędnym przyjęciu, że treść oferty złożona przez Przystępującego jest zgodna z warunkami zamówienia, co w konsekwencji skutkuje naruszeniem przepisu art. 239 ust 1 PZP w zw. z art. 16 pkt 1 Pzp oraz 17 ust. 2 Pzp poprzez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej w Postępowaniu.
  - 2) art. 239 ust. 1 Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty Przystępującego, która powinna zostać odrzucona oraz zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.
  - 3) art. 137 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie dokonania zmian w treści SWZ, w sytuacji, gdy wskutek udzielanych wyjaśnień z dnia 30 września 2022 r. zmianie ulegały parametry urządzenia (Accespoint).
  - 4) art. 16 pkt 1 Pzp poprzez naruszenie zasady równego traktowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzez uwzględnienie paramentów urządzenia (Accespoint) wskazanych w ofercie Przystępującego, pomimo niedokonania zmian w treści SWZ, co skutkowało błędnym

uznaniem oferty BACK 2 FUNCTION jako najkorzystniejszej.

Wyrokiem z dnia 17.10.2022 r. Sygn akt KIO 2511/22, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych a w pozostałym zakresie oddaliła odwołanie.

13. Zamawiający zawarł umowę w dniu 7.11.2022 r. z Wykonawcą BACK 2 FUNCTION, Warszawa na kwotę 1 683 255,00 zł brutto.

Umowa została wykonana w dniu 22.12.2022 r. (pkt 5.2 ogłoszenia o wykonaniu umowy).

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w dniu 26.01.2023 r. pod nr 2023/BZP 00060980/01.

Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp, Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy.

W przedmiotowej sprawie ogłoszenie o wykonaniu zamieszczono w BZP z przekroczeniem terminu o którym mowa w art. 448 ustawy.

Powyższe stanowi uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej.

14. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07.11.2022 r. oraz opublikowane Dz. Urz. UE w dniu 11.11.2022 r. pod nr 2022/S 218-623752.

*W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej w ramach weryfikowanego obszaru.*

## **6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku.**

### **A. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności:**

Do kontroli wybrano jedyne postępowanie przeprowadzone w trybie zasady konkurencyjności na Przeprowadzenie szkolenia dla instruktorów/nauczycieli planujących wykorzystanie symulacji medycznej wysokiej wierności oraz niskiej wierności na zajęciach prowadzonych ze studentami oraz szkolenia dla kadry zarządzającej MCSM w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, iż:

1. Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia: Szacunkowa wartość zamówienia w wysokości - 119 520,00 zł została ustalona na podstawie otrzymanych 2 ofert w ramach rozсланego zapytania o cenę.
2. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności w dniu 08.02.2023 r. pod nr 2023-47395-141794;
3. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy.
4. Termin składania ofert określono na: 16.02.2023 r, godz. 7.00 (tj. 8 dni);
5. Beneficjent w weryfikowanych postępowaniach, prawidłowo określił warunki udziału oraz kryteria oceny ofert
  - Cena brutto za świadczenie usług - waga 80 pkt
  - Termin wykonania – waga 20 pkt
    - Od 15 marca do 31 marca - 0 pkt.
    - Od 1 marca do 15 marca - 10 pkt.
    - Od dnia zawarcia umowy do 28 lutego - 20 pkt.
6. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła;
7. Zamówienie podzielono na 2 części:
  - Część I - Szkolenie dla instruktorów/nauczycieli
  - Część II - Szkolenie dla kadry zarządzającej MCSM
8. Beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo – o czym

świadczy oświadczenie Oferenta stanowiące Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

9. Osoby biorące udział w postępowaniu po stronie Beneficjenta podpisały stosowne oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;
10. W odpowiedzi na postępowanie Beneficjent otrzymał 1 ofertę na obie części zamówienia spełniającą warunki w postępowaniu: od firmy Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o. ul. Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin.
11. Z wybranym wykonawcą w dniu 22.02.2023 r. zawarta została umowa.
12. Treść umowy zawartej z wykonawcą jest zgodna z wzorem umowy zamieszczonym w Bazie konkurencyjności.
13. Przedmiot zamówienia został prawidłowo wykonany, co potwierdzają Protokoły odbioru z dnia 17.03.2023 r. dla I części zamówienia oraz z dnia 24.03.2023 r. dla II części zamówienia.
14. Informacja o wyborze wykonawcy została upubliczniona w Bazie konkurencyjności;

*W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.*

#### **B. Poprawność stosowania rozeznania rynku:**

Nie dotyczy - Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził w projekcie postępowań rozeznania rynku. tj. o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto,

#### **7. Kwalifikowalność personelu projektu**

Nie dotyczy – do dnia kontroli Beneficjent nie angażował personelu projektu.

#### **8. Prawidłowość 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 Księżką identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Zk stwierdza, że Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu oraz z Programu poprzez następujące działania:

- promocji projektu wśród studentów odbywa się na stronie internetowej Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uczelni oraz na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram,
- W budynku MCSM przy ul Wóycickiego 1/3 jak również w Budynku UKSW przy ul Dewajtis 5 zamieszczone zostały plakaty informujące A3 o realizacji projektu zawierające. Plakaty 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.
- Dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu 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.
- Opis projektu został zamieszczony na stronie internetowej: <https://wmcm.uksw.edu.pl/wydzial/projekty/projekt-mcsm-dla-kierunku-pielęgniarstwo/>.

*W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.*

#### **9. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu**



	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie;</li> <li>• Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu zgodnie z Zarządzeniem Nr 112/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 56/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Archiwum UKSW oraz Zarządzeniem nr 76/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia Instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;</li> <li>• Beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków. Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w następujących lokalizacjach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro projektu – dokumentacja administracyjno – merytoryczna, pok. 53, ul Dewajtis 5, Warszawa</li> <li>• Dokumentacja finansowa, pok. 65, ul Dewajtis 5, Warszawa</li> <li>• Dokumentacja Kadrowa, pok. 88, ul Dewajtis 5, Warszawa</li> </ul> </li> </ul> <p><i>W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.</i></p>	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p>W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia nieskutkujące koniecznością nałożenia korekty finansowej, w obszarze stosowania przepisów pzp.</p> <p>1. Ogłoszenie o zamówieniu nie zawierało wszystkich elementów niezbędnych, wskazanych w załączniku V część C dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– numeru telefonu Zamawiającego;</li> <li>– całkowitego szacunkowego rzędu wielkości umowy (umów) w sprawie zamówienia;</li> <li>– listy i krótkiego opisu kryteriów dotyczących podmiotowej sytuacji wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia, oraz kryteriów kwalifikacji; minimalne poziomy ewentualnie wymaganych standardów; wskazanie wymaganych informacji (oświadczenia własne, dokumentacja);</li> <li>– powodów zastosowania procedury przyspieszonej.</li> </ul> <p>2. SWZ nie przewidywał wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).</p> <p>3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w przekroczonym terminie, co stanowi uchybienie art. 448 ustawy Pzp. Zgodnie z którym Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w BZP ogłoszenie o wykonaniu umowy.</p> <p>Umowa została wykonana w dniu 22.12.2022 r. (pkt 5.2 ogłoszenia o wykonaniu umowy). Ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w dniu 26.01.2023 r. pod nr 2023/BZP 00060980/01.</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><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</b> W wyniku kontroli ustalono, że ze względu na opóźnienia istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników. Niemniej jednak mając na względzie fakt, że Beneficjent podejmuje działania zaradcze, tj. w dniu 03.02.2023 r. poprzez system SL2014 zawnioskował do IP o wyrażenie zgody na zmniejszenie wskaźnika liczby godzin zajęć praktycznych zrealizowanych w MSCM z 1680 godzin do 840, które na czas prowadzenia czynności kontrolnych są w trakcie procedowania, Zk odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.</p> <p><b>2. Zarządzanie projektem i personel projektu:</b> Sposób zarządzania projektem oraz kwalifikowalność personelu projektu nie budzi zastrzeżeń.</p> <p><b>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</b> <b>Nie dotyczy</b></p> <p><b>4. Rozliczenia finansowe:</b> Stwierdzono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Wniosek o płatność został sporządzony poprawnie, zgodnie z obowiązującym wzorem. Zweryfikowane wydatki ujęte we Wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0012/19-009-02 za okres 2022-10-01 do 2022-12-31 zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p><b>5. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b> Projekt realizowany jest zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. Zweryfikowane w trakcie kontroli postępowanie przeprowadzone na podstawie Zasady konkurencyjności zostało przeprowadzone prawidłowo. Niemniej jednak stwierdzono uchybienia nie skutkujące nałożeniem korekty finansowej na postępowanie przeprowadzone na podstawie przepisów pzp.</p> <p><b>6. Działania informacyjno – promocyjne:</b> Stwierdzono, iż działania informacyjno - promocyjne są prowadzone w sposób poprawny i 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.</p> <p><b>7. Ścieżka audytu:</b> Beneficjent zapewnił wgląd do całości dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumentacja jest kompletna, umożliwia prześledzenie ścieżki audytu. Podczas kontroli Beneficjent udzielał stosownych wyjaśnień i przekazywał dokumenty.</p> <p><b>Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są</b></p>

		<u>niewielkie usprawnienia.</u>
15	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	<p>Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</p> <p>W przypadku prowadzenia kolejnych postępowań na wybór wykonawców na podstawie ustawy pzp, Beneficjent zostaje zobowiązany do większej staranności podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej, w tym do przestrzegania w pełni zasad udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp, w szczególności w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementów ogłoszenia o zamówieniu;</li> <li>- terminu ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP;</li> <li>- poinformowania w treści SWZ o wszystkich, mających zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu, podstaw wykluczenia oraz sposobie weryfikacji braku podstaw do wykluczenia.</li> </ul> <p>Zalecenie pokontrolne do stosowania na bieżąco.</p> <p>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości,</li> <li>• poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi,</li> <li>• przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem.</li> </ul> <p>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	15.05.2023 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

Małgorzata Puterman

---

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

(Podpis członka zespołu kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Akceptowane i zatwierdzone przez:  
Z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Emiliana Rostkowskiego  
Głównego Specjalistę  
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)  
Podpisano elektronicznie

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	3323665.11422120.11626034
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0012_19.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0012_19
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.56.2023
Data dokumentu	2023-05-15
Skrót dokumentu	0F40E5C957D62AA43DB670664DF842B18E81D667
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-05-15 10:01:31
Podpisane przez	Iwona Zielińska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-05-15 10:06:15
Podpisane przez	Małgorzata Puterman Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-05-15 10:16:04
Podpisane przez	Emilian Rostkowski Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.1.1.

Data wydruku: 2023-05-15

Autor wydruku: Zielińska Iwona (Główny Specjalista)