

### Informacja pokontrolna nr 17/2023-2024/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.) oraz §19 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.03.00-00-0005/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 19.12.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25.04.2023 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Premium Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Premium Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 17/2023-2024/POWR/P z dnia 18.07.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 17/2023-2024/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 18.07.2023 r., kontrolę przeprowadziły: Kamila Ignalewska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Daria Urbanowicz – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	20.07. – 18.08.2023 r. <b>(kontrola wydłużona do dnia 29.09.2023 r., ze względu na błędne wypełnione zestawienie do Postępowań).</b>
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu); Partner: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz; Partner: ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew.  Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, kontrolę przeprowadzono zdalnie.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków	<u>Nazwa Projektu:</u> „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0005/19; <u>Numer Działania:</u> 5. 3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 2 591 770,75 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.03.00-00-0005/19-007-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 486 530,14 zł.

<sup>1</sup> O ile są różne

	zatwierdzonych do dnia kontroli	
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) Prawidłowość realizacji Projektu partnerskiego;</li> <li>10) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> </ol>
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)	<p>W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 7 spośród 15 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 46,67% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 214 506,52 zł.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 30 spośród 245 uczestników Projektu, co stanowi 12,24% zrekrutowanych w ramach Projektu uczestników do dnia kontroli.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 8 postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-25.2021 na „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla położnych w budynku Akademii Kaliskiej przy ul. Kaszubskiej 13” –szacunkowa wartość zamówienia: 673 568,10 zł (Weryfikowane: TAK);</li> <li>• Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-46.2021 na „Dostawę panelu medycznego dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo” - szacunkowa wartość zamówienia: 27 000,00 zł (Weryfikowane: NIE);</li> <li>• Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-19.2021 na „Usługi szkoleniowe dla kadry, osób obsługi technicznej i informatycznej oraz osób zarządzających MCSM” – szacunkowa wartość zamówienia: 486 900,00 zł (Weryfikowane: TAK).</li> <li>• Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-13.2021 na „Usługi szkoleniowe i warsztaty dla studentów kierunków medycznych uczelni z zakresu symulacji</li> </ul>

		<p>medycznej” – szacunkowa wartość zamówienia: 136 800,00 zł (Weryfikowane: TAK).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-11.2021 na „Dostawę fabrycznie nowych symulatorów, fantomów, тренаżerów i modeli na potrzeby Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Kaliskiej– szacunkowa wartość zamówienia: 468 371,70 zł (Weryfikowane: TAK).</li> <li>• Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-39.2021 na „Dostawę fabrycznie nowych mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”– szacunkowa wartość zamówienia: 397 642,00 zł (Weryfikowane: TAK);</li> <li>• Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-7.2022 na „Dostawę drobnego sprzętu medycznego i mebli medycznych”– szacunkowa wartość zamówienia: 45 144,00 zł (Weryfikowane: NIE);</li> <li>• Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-79.2022 na „Przygotowanie narzędzi wspierających proces kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej – na kierunku Położnictwo w Akademii Kaliskiej – szacunkowa wartość zamówienia: 132 000,00 zł (Weryfikowane: NIE).</li> </ul> <p>Do kontroli ZK wybrał dwa postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniejszej kontroli a zostało wszczęte w poprzednich latach obrachunkowych 2021/2022, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-46.2021 na „Dostawę panelu medycznego dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo” –szacunkowa wartość zamówienia: 27 000,00 zł (Weryfikowane: NIE);</li> <li>• Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-79.2022 na „Przygotowanie narzędzi wspierających proces kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej – na kierunku Położnictwo w Akademii Kaliskiej”– szacunkowa wartość zamówienia: 132 000,00 zł (Weryfikowane: NIE).</li> </ul> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partner nie przeprowadzili postępowań w oparciu o Zasadę Konkurencyjności.</p> <p><u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partner nie przeprowadzili postępowań w oparciu o procedurę Rozeznania rynku.</p> <p><u>Personel:</u> ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 3 osób, stanowiących personel Projektu, co stanowi 100,00%.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	<p><b><u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>

- Zgodnie z aktualną wersją WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2023 r.
- Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie „Programu Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu (PWSZ) - Położnictwo (PR)”, realizowanego w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r., będącego odpowiedzią na szereg problemów, które zostały zdiagnozowane w badaniach oczekiwań pracodawców i wskazują na potrzebę zniwelowania deficytów kompetencyjnych młodych pracowników. Poprawa jakości kształcenia nastąpi w wyniku wdrożenia Programu Rozwojowego i utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).
- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0005/19-007-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 12 zadań:
  - **Zadanie nr 1:** Opracowanie Programu Rozwojowego PWSZ w Kaliszu - Położnictwo;
  - **Zadanie nr 2:** Przygotowanie dokumentu „Ekspertyza dotycząca dedykowanych treści do nauczania metoda symulacji”;
  - **Zadanie nr 3:** Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w celu ich dostosowania do prowadzenia zajęć w ramach MCSM na kierunku położnictwo PWSZ Kalisz;
  - **Zadanie nr 4:** Sala Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW) dla studentów kierunku położnictwo – zakup wyposażenia;
  - **Zadanie nr 5:** Pomieszczenia kontrolne – sala porodowa – zakup wyposażenia;
  - **Zadanie nr 6:** Sala Egzaminacyjna ESCE – położnictwo – zakup wyposażenia;
  - **Zadanie nr 7:** Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych – zakup wyposażenia;
  - **Zadanie nr 8:** Przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji medycznej oraz dla kadry technicznej i kadry zarządzającej MCSM;
  - **Zadanie nr 9:** Zajęcia dla osób na kierunku położnictwo objętych wsparciem w ramach programu;
  - **Zadanie nr 10:** Organizacja zajęć dodatkowych dla studentów kierunków medycznych uczelni z zakresu symulacji medycznej;
  - **Zadanie nr 11:** Warsztaty dla studentów uczelni z zakresu symulacji medycznej;
  - **Zadanie nr 12:** Przygotowanie narzędzi wspierających proces kształcenia MCSM – Położnictwo.
- W ramach Projektu Beneficjent zakupił 136 szt. sprzętu, z czego do kontroli ZK wybrał 20 szt.:
  - Zestaw rurek Gudela – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 02.06.2022 r.; Faktura FV/48/2022 z dnia 03.06.2022 r. (termin płatności do dnia 03.07.2022 r.) wystawiona na kwotę 32 172,96 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Dekret podstawowy; Specyfikacja dostawy;
  - Pojemnik na ampułki (5 ampułek) – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 02.06.2022 r.; Faktura FV/48/2022 z dnia 03.06.2022 r. (termin płatności do dnia 03.07.2022 r.) wystawiona na kwotę 32 172,96 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Dekret podstawowy; Specyfikacja dostawy;
  - Aparat do mierzenia ciśnienia z trzema manekinami do różnych grup wiekowych – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 02.06.2022 r.; Faktura FV/48/2022 z dnia 03.06.2022 r. (termin płatności do dnia 03.07.2022 r.) wystawiona na kwotę 32 172,96 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Dekret podstawowy; Specyfikacja dostawy;



- Worek samorozprężalny, 3 maski, akumulator tlenu, dla noworodków – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 02.06.2022 r.; Faktura FV/48/2022 z dnia 03.06.2022 r. (termin płatności do dnia 03.07.2022 r.) wystawiona na kwotę 32 172,96 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Dekret podstawowy; Specyfikacja dostawy;
- Zestaw do intubacji dla dzieci – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 02.06.2022 r.; Faktura FV/48/2022 z dnia 03.06.2022 r. (termin płatności do dnia 03.07.2022 r.) wystawiona na kwotę 32 172,96 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Dekret podstawowy; Specyfikacja dostawy;
- Kozetka lekarska – taboret – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 23.03.2022 r.; Faktura VAT NR 60/2022/HM z dnia 23.03.2022 r. (termin płatności do dnia 22.04.2022 r.), wystawiona na kwotę 12 286,71 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.04.2022 r.; Dekret podstawowy; Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT-2022/0034 z dnia 23.03.2022 r.;
- Ssak elektryczny – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 16.02.2022 r.; Faktura nr: FV/4/2022 z dnia 16.02.2022 r. (termin płatności do dnia 18.03.2022 r.), wystawiona na kwotę 39 950,58 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.03.2022 r.; Dekret podstawowy; Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT-2022/0045 z dnia 16.02.2022 r.;
- Fantom ginekologiczny do badań – Protokół zdawczo – odbiorczy – zadanie nr 2 z dnia 12.01.2022 r.; Faktura VAT 5/PRZ/01/2022 z dnia 17.01.2022 r. (termin płatności do dnia 16.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 34 115,28 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2022 r.; Dekret podstawowy; Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT-2022/0015 z dnia 17.01.2022 r.;
- Łóżeczko dla noworodka – Protokół zdawczo – odbiorczy instalacji z dnia 04.05.2022 r.; Faktura nr: FV/21/2022 z dnia 16.05.2022 r. (termin płatności do dnia 30.06.2022 r.) wystawiona na kwotę 74 520,00 zł; Opis do faktury; Dekret podstawowy; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT-2022/0149 z dnia 16.05.2022 r.;
- Trenażer – badanie gruczołu piersiowego – Protokół zdawczo – odbiorczy – zadanie nr 3 z dnia 12.01.2022 r.; Faktura VAT 6/PRZ/01/2022 z dnia 17.01.2022 r. (termin płatności do dnia 16.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 32 058,72 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2022 r.; Dekret podstawowy; Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT-2022/0028 z dnia 17.01.2022 r.;
- Model macierzyński do oceny ASP – Protokół zdawczo – odbiorczy – zadanie nr 4 z dnia 12.01.2022 r.; Faktura VAT 4/MAG/01/2022 z dnia 17.01.2022 r. (termin płatności do dnia 16.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 10 300,02 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2022 r.; Dekret podstawowy; Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT-2022/0020, OT-2022/0021 z dnia 17.01.2022 r.;
- Fantom niemowlęcia do nauki dostępów dożylnych – Protokół zdawczo – odbiorczy – zadanie nr 2 z dnia 12.01.2022 r.; Faktura VAT 5/PRZ/01/2022 z dnia 17.01.2022 r. (termin płatności do dnia 16.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 34 115,28 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2022 r.; Dekret podstawowy; Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT-2022/0019 z dnia 17.01.2022 r.;
- Fotel ginekologiczny – Protokół zdawczo – odbiorczy instalacji z dnia 04.05.2022 r.; Faktura nr: FV/21/2022 z dnia 16.05.2022 r. (termin płatności do dnia 30.06.2022 r.) wystawiona na kwotę 74 520,00 zł; Opis do faktury; Dekret podstawowy; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT-2022/0148 z dnia 16.05.2022 r.;
- Panel medyczny dwustanowiskowy Typ H – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 03.02.2022 r.; Faktura nr: FV/2/2022 z dnia 03.02.2022 r. (termin płatności do dnia 05.03.2022 r.), wystawiona na kwotę 20 358,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.02.2022 r.; Dekret podstawowy; Dowód przyjęcia składnika majątku do używania nr OT – 2022/0013 z dnia 03.02.2022 r.

- Symulator porodowy – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 12.01.2022 r.; Faktura VAT 4/PRZ/01/2022 z dnia 17.01.2022 r. (termin płatności do dnia 16.02.2022 r.) wystawiona na kwotę 350 394,56 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2022 r.; Dowód przyjęcia składnika majątku do używania nr OT-2022/0029, OT-2022/0030, OT-2022/0031 z dnia 17.01.2022 r.; Dekret podstawowy z dnia 03.03.2022 r.; Korekta faktury VAT 1/03/2022 z dnia 01.03.2022 r.; Opis do faktury korekty; Potwierdzenie zwrotu z dnia 02.03.2022 r.;
- Łóżko porodowe – Protokół zdawczo – odbiorczy instalacji z dnia 04.05.2022 r.; Faktura nr: FV/21/2022 z dnia 16.05.2022 r. (termin płatności do dnia 30.06.2022 r.) wystawiona na kwotę 74 520,00 zł; Opis do faktury; Dekret podstawowy; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.06.2022 r.; Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT-2022/0146 z dnia 16.05.2022 r.;
- Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego – Protokół odbioru dostawy nr MCSM/1/3/2022 z dnia 03.02.2022 r.; Faktura VAT nr 1/3/2022 z dnia 10.03.2022 r. (termin płatności do dnia 17.04.2022 r.) wystawiona na kwotę 180 461,91 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.03.2022 r.; Dekret podstawowy; Dowód przyjęcia składnika majątku nr OT-2022/0046, OT-2022/0047, OT-2022/0048, OT-2022/0049, OT-2022/0050, OT-2022/0051, OT-2022/0052, OT-2022/0053, OT-2022/0054, OT-2022/0055, OT-2022/0056, OT-2022/0057, OT-2022/0058, OT-2022/0059, OT-2022/0060, OT-2022/0061, OT-2022/0062, OT-2022/0063, OT-2022/0064, z dnia 18.03.2022 r.;
- Zaawansowany symulator porodowy - Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 12.01.2022 r.; Faktura VAT 4/PRZ/01/2022 z dnia 17.01.2022 r. (termin płatności do dnia 16.02.2022 r.) wystawiona na kwotę 350 394,56 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2022 r.; Dowód przyjęcia składnika majątku do używania nr OT-2022/0029, OT-2022/0030, OT-2022/0031 z dnia 17.01.2022 r.; Dekret podstawowy z dnia 03.03.2022 r.; Korekta faktury VAT 1/03/2022 z dnia 01.03.2022 r.; Opis do faktury korekty; Potwierdzenie zwrotu z dnia 02.03.2022 r.;
- Zaawansowany symulator noworodka - Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 12.01.2022 r.; Faktura VAT 4/PRZ/01/2022 z dnia 17.01.2022 r. (termin płatności do dnia 16.02.2022 r.) wystawiona na kwotę 350 394,56 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2022 r.; Dowód przyjęcia składnika majątku do używania nr OT-2022/0029, OT-2022/0030, OT-2022/0031 z dnia 17.01.2022 r.; Dekret podstawowy z dnia 03.03.2022 r.; Korekta faktury VAT 1/03/2022 z dnia 01.03.2022 r.; Opis do faktury korekty; Potwierdzenie zwrotu z dnia 02.03.2022 r.;
- Aparat KTG - Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 12.01.2022 r.; Faktura VAT 4/PRZ/01/2022 z dnia 17.01.2022 r. (termin płatności do dnia 16.02.2022 r.) wystawiona na kwotę 350 394,56 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2022 r.; Dowód przyjęcia składnika majątku do używania nr OT-2022/0029, OT-2022/0030, OT-2022/0031 z dnia 17.01.2022 r.; Dekret podstawowy z dnia 03.03.2022 r.; Korekta faktury VAT 1/03/2022 z dnia 01.03.2022 r.; Opis do faktury korekty; Potwierdzenie zwrotu z dnia 02.03.2022 r.

Z uwagi na charakter kontroli, ZK nie miał możliwości potwierdzenia prawidłowości wykorzystania sprzętu, jednak potwierdził jego zakup w oparciu o ww. dokumenty i przesłane zdjęcia. Dodatkowo Beneficjent złożył oświadczenie o prawidłowym wykorzystywaniu sprzętu zakupionego w ramach Projektu.

- W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił następujący produkt Projektu:
  - Program Rozwojowy Uczelni Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, zatwierdzony przez Krajową Radę Akredytacji Szkół Pielęgniarek i Położnych w dniu 28.10.2021 r.

Program składa się z następujących elementów:  
Spis treści

1. Wstęp.
  2. Cel główny cele szczegółowe Programu Rozwojowego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
    - 2.1. Cele szczegółowe.
    - 2.2. Grupa docelowa.
    - 2.3. Zakładane efekty wdrożenia Programu Rozwojowego.
    - 2.4. Grupy objęte wsparciem w ramach Projektu.
    - 2.5. Problemy dotyczące kształcenia praktycznego.
    - 2.6. Analiza SWOT.
    - 2.7. Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych.
    - 2.8. Przygotowanie kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć w MCSM.
  3. Metody i modele kształcenia wprowadzane na kierunku położnictwo.
    - 3.1. Modele kształcenia w położnictwie.
    - 3.2. Przedmiotowy model kształcenia.
    - 3.3. Modułowy model kształcenia.
    - 3.4. Model kształcenia symulacyjnego.
  4. Formy i moduły kształcenia, cel scenariuszy symulacyjnych.
  5. Realizacja – Uchwała nr 103/IV/2017 KRASPiP.
    - 5.1. Metody symulacji PW, SWW i PS – informacja zwrotna – Prebriefingu, Debriefingu.
    - 5.2. Opracowanie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć i skryptów.
    - 5.3. Planowanie i realizacja zajęć dydaktycznych niskiej, pośredniej i wysokiej wierności.
  6. Modułowy system kształcenia – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych.
    - 6.1. Plan studiów.
    - 6.2. Bariery w realizacji Programu Rozwojowego.
    - 6.3. Mechanizmy zapobiegawcze.
  7. Etapy realizacji Projektu utworzenie i lokalizacja MCSM.
    - 7.1. Lokalizacja MCSM.
    - 7.2. Wyposażenie sal MCSM.
    - 7.3. Struktura organizacyjna MCSM.
    - 7.4. Opis stanowisk MCSM.
  8. Kontrola jakości.
    - 8.1. Oczekiwania jakościowe.
    - 8.2. Zasady monitorowania.
    - 8.3. Etapy wdrażania polityki jakości.
    - 8.4. Okres monitorowania jakości.
      - 8.4.1. Sposób weryfikacji nabytej przez studentów wiedzy i umiejętności.
      - 8.4.2. System oceny przez studentów zajęć w MCSM.
      - 8.4.3. Wskaźniki oceny realizacji Projektu.
  9. Podsumowanie.
- Załączniki.
- Ekspertyza dotycząca dedykowanych treści nauczania Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – zatwierdzona przez Krajową Radę Akredytacji Szkół Pielęgniarek i Położnych w dniu 28.10.2021 r.

Ekspertyza składa się z następujących elementów:

Spis treści

Cel ekspertyzy.

1. Wstęp.
2. Modele kształcenia w położnictwie.

3. Modele kształcenia symulacyjnego.
4. Formy i moduły kształcenia, scenariusze symulacyjne, treści.
5. Realizacja – Uchwały nr 103/IV/2017 Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, liczba dedykowanych godzin, wskazane treści do realizacji MCSM.
6. Szkolenia kadry dydaktycznej.
7. Wnioski końcowe.

Literatura.

Załączniki.

- W ramach Projektu zakupiono elementy wyposażenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania MCSM zlokalizowanego przy ul. Kaszubskiej 13 w Kaliszu. Wszystkie zakupione produkty są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz zostały prawidłowo oznakowane (zawierają logotyp oraz informację o realizowanym Projekcie). Powyższe zostało potwierdzone poprzez zdjęcia i oświadczenie;
- Podręcznik Symulacji Medycznej – składa się z następujących elementów:

Spis treści

- I. Wprowadzenie do symulacji
- II. Symulacja medyczna w kształceniu kadr medycznych
- III. Scenariusze w symulacji medycznej
- IV. Wprowadzenie do scenariusza, Prebriefing
- V. Realizacja zajęć metodami symulacji medycznej NW
- VI. Realizacja zajęć metodami symulacji medycznej PW
- VIII. Realizacja zajęć metodami symulacji medycznej SWW
- IX. Efekty uczenia metodą symulacji medycznej a nabywanie.

- Baza scenariuszy symulacyjnych – znajdują się pod adresem: localhost/smcsm/zaloguj/?maes\_token=d6a7a15a063080daa5889b9f9fe491df;
  - Aplikacja wspomagająca nauczanie w symulacji – znajduje się pod adresem: localhost/smcsm/zaloguj/?maes\_token=d6a7a15a063080daa5889b9f9fe491df;
  - Materiały edukacyjne audio – video – znajduje się pod adresem: localhost/smcsm/zaloguj/?maes\_token=d6a7a15a063080daa5889b9f9fe491df.
- Produkty Projektu są odpowiedniej jakości, co zostało potwierdzone przez ZK poprzez weryfikację i analizę przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji.
  - Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

**Zgodnie z WoP nr POWR.05.03.00-00-0005/19-007-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba osób personelu uczelni, które dzięki wsparciu podniosły kompetencje w ramach szkoleń/staży z wykorzystaniem metod symulacji medycznych która obejmowała rozwój kompetencji w zakresie potrzeb epidemiolog. I demogr. kraju	36,00	0,00	0,00

2.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej	67,00	0,00	0,00
3.	Liczba studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie symulacji medycznych i potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju	89,00	0,00	0,00
4.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba godzin zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM	1 200,00	0,00	0,00
2.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1,00	1,00	100,00
3.	Liczba opracowanych narzędzi wspomagających przyg. program kształcenia i MCSM	4,00	0,00	0,00
4.	Liczba opracowań monitorujących jakość udzielanego wsparcia	16,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	76,00	40,00	52,63
6.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	100,00	49,00	49,00
7.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
8.	Liczba personelu uczelni (wykładowcy, instruktorzy, kadra zarząd. informatycy, technicy) które uzyskały wsparcie w ramach szkoleń/staży w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznych która obejmowała rozwój kompetencji w zakresie potrzeb epidemiolog. i demogr. kraju	40,00	58,00	145,00
9.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
11.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1,00	0,00	0,00
12.	Liczba studentów kierunku położnictwo objętych wsparciem w ramach organizacji zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego z wykorzystaniem metod symulacji medycznych które obejmowały rozwój kompetencji w zakresie potrzeb epidemiolog. i demogr. kraju	100,00	49,00	49,00

13.	Liczba studentów uczelni objętych wsparciem w ramach organizacji warsztatów interdyscyplinarnych	120,00	49,00	40,83
14.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub Położnych	1,00	0,00	0,00
15.	Liczba utworzonych sal do ćwiczeń umiejętności Położniczych	1,00	0,00	0,00
16.	Liczba utworzonych sal egzaminacyjnych OSCE	1,00	0,00	0,00
17.	Liczba utworzonych sal pielęgniarskich (pomieszczenie kontrolne)	1,00	0,00	0,00
18.	Liczba utworzonych sal pielęgniarskich wysokiej Wierności	1,00	0,00	0,00

**Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba osób personelu uczelni, które dzięki wsparciu podniosły kompetencje w ramach szkoleń/staży z wykorzystaniem metod symulacji medycznych która obejmowała rozwój kompetencji w zakresie potrzeb epidemiolog. I demogr. kraju	36,00	40,00	111,11
2.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej	67,00	38,00	56,72
3.	Liczba studentów którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie symulacji medycznych i potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju	89,00	107,00	120,22
4.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba godzin zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM	1 200,00	1 471,00	122,58
2.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1,00	1,00	100,00
3.	Liczba opracowanych narzędzi wspomagających przyg. program kształcenia i MCSM	4,00	4,00	100,00
4.	Liczba opracowań monitorujących jakość udzielanego wsparcia	16,00	16,00	100,00
5.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	76,00	76,00	100,00
6.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	100,00	109,00	109,00

7.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
8.	Liczba personelu uczelni (wykładowcy, instruktorzy, kadra zarząd. informatycy, technicy) które uzyskały wsparcie w ramach szkoleń/staży w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznych która obejmowała rozwój kompetencji w zakresie potrzeb epidemiolog. i demogr. kraju	40,00	40,00	100,00
9.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
11.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	1,00	1,00	100,00
12.	Liczba studentów kierunku położnictwo objętych wsparciem w ramach organizacji zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego z wykorzystaniem metod symulacji medycznych które obejmowały rozwój kompetencji w zakresie potrzeb epidemiolog. i demogr. kraju	100,00	109,00	109,00
13.	Liczba studentów uczelni objętych wsparciem w ramach organizacji warsztatów interdyscyplinarnych	120,00	120,00	100,00
14.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub Położnych	1,00	1,00	100,00
15.	Liczba utworzonych sal do ćwiczeń umiejętności Położniczych	1,00	1,00	100,00
16.	Liczba utworzonych sal egzaminacyjnych OSCE	1,00	1,00	100,00
17.	Liczba utworzonych sal pielęgniarskich (pomieszczenie kontrolne)	1,00	1,00	100,00
18.	Liczba utworzonych sal pielęgniarskich wysokiej Wierności	1,00	1,00	100,00

Beneficjent napotkał problem związany z przedłożeniem w późniejszym terminie przez część osób prac dyplomowych, co spowodowało przełożenie obron prac na wrzesień 2023 r. W rezultacie sytuacja ta, ma bezpośredni wpływ na poziom założonego wskaźnika:

Rezultatu:

- Wskaźnik nr 2 - Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Widząc zagrożenie niezrealizowania ww. wskaźnika oraz przełożenie przez część uczestników obrony prac dyplomowych na wrzesień 2023 r., Beneficjent, w dniu 17.07.2023 r., zwrócił się do IP z prośbą o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 30.09.2023 r. W dniu 26.07.2023 r., IP wyraziło zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do dnia 30.09.2023 r.

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

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

Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Beneficjent założył objęcie wsparciem w ramach realizacji Projektu 220 osób. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:

- 76 (75K, 1M) studentów Kierunku Położnictwo, studentów I i II stopnia ze wszystkich roczników oraz studentów ze studiów pomostowych;
- Studenci I i II stopnia położnictwa 100 (98K, 2M);
- Kadra dydaktyczna 40 osób (25K, 15M), która odbędzie cykl szkoleń w celu wprowadzenia do programu kształcenia nowych metod symulacji, które zintegruje z realizowanymi efektami uczenia. W skład kadry dydaktycznej wchodzi również kadra techniczna.

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób, ubiegających się o wsparcie. Powyższe potwierdzono na podstawie Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu”, formularzy zgłoszeniowych, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu, zweryfikowanych w trakcie kontroli.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz na podstawie wywiadu z personelem Projektu, na etapie rekrutacji nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.

ZK ustalił, że rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem następujących kanałów, tj.:

- strony internetowej Projektu Beneficjenta:
    - ✓ <https://akademia.kalisz.pl/uczelnia/projekty/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznych-dla-kierunku-poloznictwo/>
  - portalu społecznościowego Facebook pod adresem:
    - ✓ <https://m.facebook.com/groups/mcsm.poloznictwo/posts/1030493494342115/>
  - rozdystrybuowanie ulotek na uczelni,
  - zorganizowanie dnia otwartego dla położnych naczelnych i położnych oddziałowych z województwa wielkopolskiego,
  - zorganizowanie open lesson dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 20 szkół,
  - zorganizowanie dni otwartych dla studentów I roku oraz kandydatów na studia w 2023 r.
- 
- Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Biura Projektowego wraz z danymi osoby do kontaktu. Dodatkowo dla uczestników zostały załączone dokumenty rekrutacyjne – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami do regulaminu. Umieszczona na stronie dokumentacja rekrutacyjna jest w wersji PDF.
  - Beneficjent oświadczył, że uczestnicy na etapie wypełniania formularzy mogli zgłaszać swoje szczególne potrzeby. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniona została infrastruktura architektoniczna oraz możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej elektronicznie.
  - Niemniej jednak w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika, który nie jest osobą niepełnosprawną. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, **Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia**



**pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników.**

- Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują na szkoleniach. Ponadto egzemplarz z każdego szkolenia dostępny jest w Biurze Projektu. Szkolenia odbywają się w sposób ciągły i odbywają się stacjonarnie.
- W ramach Projektu nie zaplanowano produktów architektonicznych.
- W Projekcie nie przewidziano produktów cyfrowych.

***W toku kontroli ustalono, że w samym formularzu zgłoszeniowym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników.***

**Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych**

ZK przeprowadził kontrolę zdalnie, w związku z tym wszelkie dokumenty dotyczące uczestników Projektu oraz danych osobowych zostały przesłane w formie skanów. W oparciu o udostępnioną dokumentację oraz wywiad z Beneficjentem, ZK potwierdził, że do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował 245 uczestników (w tym 66 osób stanowiących kadrę dydaktyczną). W związku z powyższym do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób.

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

- Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu”. W skład dokumentacji uczestników wchodzi:
  - ✓ Formularz zgłoszeniowy dla kadry dydaktycznej, zarządzającej lub technicznej;
  - ✓ Formularz zgłoszeniowy uczestnika do Projektu dla studenta/ki;
  - ✓ Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych;
  - ✓ Deklaracja udziału w Projekcie;
  - ✓ Oświadczenie Uczestnika o spełnieniu kryteriów rekrutacji studenta/ki.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
<b>Kadra dydaktyczna</b>			
1.	2		
2.	5		
3.	10		
4.	13		
5.	18		
6.	23		
7.	29		
8.	34		

9.	38	
10.	42	
11.	47	
12.	51	
13.	55	
14.	60	
15.	66	
<b>Uczestnicy indywidualni</b>		
1.	79	
2.	87	
3.	98	
4.	120	
5.	126	
6.	135	
7.	140	
8.	153	
9.	168	
10.	186	
11.	197	
12.	204	
13.	214	
14.	226	
15.	245	

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację załączników do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo w PWSZ w Kaliszu”.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników, zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie, co stwierdzono na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji uczestników m.in. Formularz zgłoszeniowy dla kadry dydaktycznej, zarządzającej lub technicznej; Formularz zgłoszeniowy uczestnika do Projektu dla studenta/ki; Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych; Deklaracja udziału w Projekcie; Oświadczenie Uczestnika o spełnieniu kryteriów rekrutacji studenta/k.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
  - <https://akademia.kalisz.pl/uczelnia/projekty/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznych-dla-kierunku-poloznictwo/>.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:

- Poz. 2 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 15.07.2022 r., natomiast w umowie widnieje data 12.07.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 10 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 12.12.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo umowa zawarta została w dniu 09.12.2021 r. a uczestnik podpisał z datą 07.12.2021 r.;
- Poz. 18 – Pani █████P. - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 12.12.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 29 – Pan. █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 10.12.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 23 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 12.12.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 34 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 11.12.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 38 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie, dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 25.11.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 42 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie, dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 25.11.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 47 - Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r., przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r. oraz 12.12.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieją daty 25.11.2021 r. oraz 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 51 – Pan █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r., przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r. oraz 10.12.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieją daty 08.11.2021 r., 25.11.2021 r. oraz 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 87 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 20.05.2022 r. Ponadto przy dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 22.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieją daty 16.05.2022 r. oraz 30.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 98 – Pan █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz

w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 27.06.2022 r., natomiast w umowie widnieje data 20.06.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;

- Poz. 120 – Pani ██████ – w systemie SL 2014 nie wprowadzono adres mailowego, natomiast uczestnik w dokumentacji rekrutacyjnej podał adres mailowy. Dodatkowo w systemie SL 2014 w rozpoczęciu udziału we wsparciu wpisano datę 20.05.2022 r., natomiast w umowie widnieje data 16.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 126 – Pani ██████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 20.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 16.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Po. 135 – Pani ██████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 19.05.2022 r., natomiast na umowie widnieje data 16.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 140 – Pani ██████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 21.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 16.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 153 – Pani ██████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie, dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 29.04.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 20.04.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 186 – Pani ██████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 26.04.2022 r., natomiast na umowie widnieje data 20.04.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 197 – Pan ██████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 22.09.2021 r., przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano daty 22.09.2021 r. oraz 21.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieją daty 14.09.2021 r. oraz 16.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 204 – Pan ██████ - w systemie SL 2014 wprowadzono jedno imię uczestnika, natomiast uczestnik w dokumentacji rekrutacyjnej podał dwa imiona;
- Poz. 226 – Pani ██████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 16.07.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 15.07.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 245 – Pani ██████ – w systemie SL 2014 nie wprowadzono ulicy w adresie zamieszkania, natomiast w dokumentach rekrutacyjnych uczestnik podał nazwę ulicy.

**W związku z powyższym konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.**

- W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych – Beneficjent

udostępnił ZK w formie skanów poniższe dokumenty:

- Zarządzenie Nr 0300.14.IV.2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 18.05.2016 r. w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu wraz z załącznikami;
  - ✓ Załącznik nr 1 – Regulamin użytkowania systemów teleinformatycznych;
  - ✓ Załącznik nr 2 – Zarządzanie systemami i sieciami;
  - ✓ Załącznik nr 3 – Analiza Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji PWSZ w Kaliszu;
  - ✓ Załącznik nr 4 – Aktywa Bezpieczeństwa Informacji PWSZ w Kaliszu.
- Zarządzenie Nr 0300.29.VI.2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 30.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informatycznym (ZSBI) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu wraz z załącznikami:
  - ✓ Załącznik nr 1 – Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
  - ✓ Załącznik nr 2 – Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
  - ✓ Załącznik nr 4 – Wykaz prostych zbiorów danych służbowych przetwarzanych w systemach informatycznych.
- Zarządzenie Nr 0300.47.V.2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 05.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z załącznikami:
  - ✓ Załącznik nr 1 – Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
  - ✓ Załącznik nr 2 – Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
  - ✓ Załącznik nr 3 – Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji;
  - ✓ Załącznik nr 4 – Deklaracja stosowania bezpieczeństwa informacji;
  - ✓ Załącznik nr 5 – Aktywa bezpieczeństwa informacji;
  - ✓ Załącznik nr 6 – Regulamin bezpieczeństwa informacji.
- Politykę ochrony danych osobowych wraz z załącznikami:
  - ✓ Załącznik nr 1 – Opis zbiorów danych osobowych;
  - ✓ Załącznik nr 2 – Wzory dokumentów;
  - ✓ Załącznik nr 3 – Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  - ✓ Załącznik nr 4 – Procedura oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).
- Analizę Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji Akademii Kaliskie
- Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym są przetwarzane dane osobowe;
- Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
  - ✓ Upoważnienie Nr 02 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 27.10.2020 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 03 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 27.10.2020 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 04 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 27.10.2020 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 05 do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 27.10.2020 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 06 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 27.10.2020 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 07 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia

27.10.2020 r.;

- ✓ Upoważnienie Nr 08 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 27.10.2020 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 10 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 27.10.2020 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 11 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 27.11.2020 r.;

Partner Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 125a, 63-300 Pleszew nie przetwarzał danych osobowych w ramach Projektu.

- W toku kontroli Beneficjent przedstawił Analizę Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji Akademii Kaliskiej. Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.
- Podczas kontroli, ZK potwierdził, że Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych Partnerowi, zgodnie z Umową partnerską na rzecz realizacji Projektu zawartą w dniu 14.07.2020 r. Beneficjent oświadczył, że nie powierzano przetwarzania danych osobowych innym podmiotom niż Partnerowi:

***W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że przekazane dokumenty rekrutacyjne uczestnika nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.***

#### **Prawidłowość rozliczeń finansowych**

Beneficjent przekazał ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Beneficjenta tj. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz. Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0005/19-007-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **1 246 027,41 zł (w tym 1 083 502,10 zł wydatki rzeczywiście poniesione oraz 162 525,31 zł koszty pośrednie)**. ZK zweryfikował 7 spośród 15 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 46,67% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **214 506,52 zł**.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie oryginałów dokumentów przekazanych ZK.
- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
  - Numer i tytuł Projektu;
  - Numer Umowy o dofinansowanie;
  - Numer ewidencji księgowej;
  - Kategoria zgodna z budżet wniosku/kategoria kosztów;
  - Koszt bezpośredni/koszt pośredni;
  - Numer zadania i pozycja, którego wydatek dotyczy;
  - Kategoria wydatku;
  - Wydatek poniesiony w ramach przetargu;
  - Kwoty brutto, kwalifikowalne w tym VAT, niekwalifikowalne w tym VAT, wkład własny, środki trwałe;
  - Opis merytoryczny, formalny i rachunkowy;
  - Data zapłaty.

- W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym Wniosku, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
2	Zakup wyposażenia dla kierunku położnictwo	39 950,58 zł	Faktura nr: FV/4/2022 z dnia 16.02.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.03.2022 r.; Dekret podstawowy z dnia 03.03.2022 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 16.02.2022 r.; Dowód przyjęcia składnika majątku do używania nr OT-2022/0038, OT-2022/0032, OT-2022/0033, OT-2022/0034, OT-2022/0035, OT-2022/0036, OT-2022/0037 z dnia 15.03.2022 r.
8	Zakup wyposażenia dla sali umiejętności położniczych	34 115,28 zł	Faktura VAT 5/PRZ/01/2022 z dnia 17.01.2022 r.; Opis do faktury; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 12.01.2022 r.; Dekret podstawowy z dnia 03.03.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2022 r.; Dowód przyjęcia składnika majątku do używania nr OT-2022/0014, OT-2022/0015, OT-2022/0016, OT-2022/0017, OT-2022/0018, OT-2022/0019 z dnia 15.03.2022 r.
10	Zakup wyposażenia do Sali SWW oraz umiejętności położniczych	22 250,70 zł	Faktura VAT 4/PRZ/01/2022 z dnia 17.01.2022 r.; Opis do faktury; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 12.01.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.02.2022 r.; Dowód przyjęcia składnika majątku do używania OT-2022/0029, OT-2022/0030, OT-2022/0031 z dnia 15.03.2022 r.; Dekret podstawowy z dnia 03.03.2022 r.; Korekta faktury VAT 1/03/2022 z dnia 01.03.2022 r.; Opis do faktury korekty; Potwierdzenie zwrotu z dnia 02.03.2022 r.
11	Szkolenie „Technik symulacji medycznej”	12 200,00 zł	Faktura VAT 4/SZK/01/2022 z dnia 10.01.2022 r.; Dekret podstawowy z dnia 03.03.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 06.01.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 10.01.2022 r.
12	Szkolenie „Instruktor symulacji wysokiej wierności”	96 000,00 zł	Faktura VAT 3/SZK/01/2022 z dnia 10.01.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.01.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 10.01.2022 r.; Dekret podstawowy z dnia 03.03.2022 r.
14	Wynagrodzenie dla techników symulacji za miesiąc marzec 2022 r.	4 994,98 zł	Lista płac nr: GN15/22/03 za miesiąc 03/2022 z dnia 29.03.2022 r.; Opis do listy płac; Wniosek premiowy za miesiąc marzec 2022 r.; Dekret podstawowy z dnia

			05.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 29.03.2022 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 29.03.2022 r.
15	Wynagrodzenie dla techników symulacji za miesiąc styczeń 2022 r.	4 994,98 zł	Lista płac nr: GN15/22/031 za miesiąc 01/2022 z dnia 26.01.2022 r.; Opis do listy płac; Wniosek premiowy za miesiąc styczeń 2022 r.; Dekret podstawowy z dnia 04.02.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 31.01.2022 r.; Potwierdzenie przelewu do ZUS z dnia 31.01.2022 r.

W trakcie weryfikacji zapisów dokumentów ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014 w dokumencie Faktura nr: FV/4/2022 z dnia 16.02.2022 w dacie zapłaty wprowadził datę 03.03.2022 r. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją faktura została opłacona w dniu 04.03.2022 r. Podczas wprowadzania dokumentów muszą być wprowadzane wszystkie daty zapłaty poniesione z konta Projektowego do danego wydatku.

W związku z powyższym, Beneficjent oświadczył, że podczas wprowadzania dokumentacji do wniosków o płatność będzie starannie wprowadzał dokumentację.

**ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zobowiązuje Beneficjenta, aby w kolejnych składanych Wnioskach o płatność Beneficjent starannie wprowadzał dane związane z dokumentacją finansową.**

- Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza się, że wydatki objęte kontrolą i rozliczane we Wnioskach o płatność są kwalifikowalne.
- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.03.00-00-0005/19-007-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.
- Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.
- Podczas kontroli Beneficjent oraz Partner przedłożyli ZK, w formie skanów poniższe dokumenty:
 

**Beneficjent:**

  - Zarządzenie Nr 0300.193.IV.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 28.10.2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;
  - Zasady (Polityka) Rachunkowości wraz z załącznikami:
    - ✓ Załącznik nr 1 – Wykaz kont syntetycznych i zasady wprowadzania kont analitycznych;
    - ✓ Załącznik nr 2 – Wykaz kont pozabilansowych;
    - ✓ Załącznik nr 3 – Dokumentacja systemu przetwarzania danych;



✓ Załącznik nr4 – SIMPL.ERP wersja 6.25).

- Wykaz wyodrębnionych kont księgowych do Projektu;
- Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego.

Partner:

- Zarządzenie Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. z dnia 31.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości;
  - Zasady (polityki) rachunkowości;
  - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.03.00-00-0005/19.
  - W ramach Projektu nie przewidziano wnoszenia wkładu własnego.
  - Wydatki objęte cross-financingiem są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności. Na dzień kontroli, tj. 31.07.2023 r. w Projekcie poniesiono wydatki w ramach cross-financing na Przebudowę i adaptację pomieszczeń w zakresie dostosowania do wymagań MCSM Położnictwo przez Beneficjenta w wysokości **515 000,00 zł**.
  - Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych, są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku o dofinansowanie tj. 673 647,90 zł i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności. Na dzień kontroli, tj. 31.07.2023 r. zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, wartość środków trwałych zakupionych w ramach Projektu wynosi **646 606,87 zł**. Beneficjent oświadczył, że w ramach Projektu nie będzie dokonywał więcej zakupów środków trwałych.
  - 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 trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że data zapłaty Faktury nr FV/4/2022 z dnia 16.02.2022 r. w systemie SL 2014 została wprowadzona błędnie. Beneficjent przedstawił wyjaśnienie dotyczące błędnie wprowadzonej daty. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zobowiązuje Beneficjenta, aby w kolejnych składanych Wnioskach o płatność Beneficjent starannie wprowadzał dane związane z dokumentacją finansową.***

**Poprawność udzielania zamówień publicznych**

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 8 postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Do kontroli ZK wybrał dwa postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniejszej kontroli a zostały wszczęte w poprzednich latach obrachunkowych 2021/2022, tj.:

- Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-46.2021 na „Dostawę panelu medycznego dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo” –szacunkowa wartość zamówienia: 27 000,00 zł (Weryfikowane: NIE).
- Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-79.2022 na „Przygotowanie narzędzi wspierających proces kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej – na kierunku Położnictwo w Akademii Kaliskiej” – szacunkowa wartość zamówienia: 132 000,00 zł (Weryfikowane: NIE).

**Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-46.2021**

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 09.12.2021 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 25 000,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie wydatków na tożsame usługi oraz budżetu Projektu.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00310413/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 20.12.2021 r. do godz. 12:00. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia 60 dni od daty zawarcia umowy.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 20.12.2021 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  - Pani ██████████ Przewodnicząca;
  - Pani ██████████ – Zastępca Przewodniczącego;
  - Pan ██████████ Członek Komisji;
  - Pani ██████████ – Członek Komisji;
  - Pani ██████████ – Sekretarz Komisji.
- W kontrolowanym postępowaniu SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
- Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 25.02.2022 r.
- Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:

:

- Cena (C) – waga 60%, ocena wyliczona została wg, następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena brutto najtańszej oferty}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times \text{waga kryterium} \times 100$$

- Termin gwarancji – waga 40%, ocena wyliczona została wg, następującego wzoru:

$$\frac{\text{termin z badanej oferty}}{\text{najdłuższy termin z badanych ofert}} \times \text{waga kryterium} \times 100$$

Ocenie podlegał okres gwarancji w granicach: wyższy niż 24 miesiące – max 60 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca nie zamieścił w ofercie informacji dotyczącej terminu gwarancji to przyjęto, że zaoferowany termin gwarancji wynosił 24 miesiące.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą sumę przyznaných punktów w oparciu o kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostały sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

- W postępowaniu wzięło udział trzech wykonawców:
  - Oferta nr 1 – MW MEDICAL Sp. z o.o., ul. Rzemieśnicza 16/24, 30-363 Kraków n:

- Cena – 20 358,00 zł/brutto – 60,00 pkt.;
- Termin gwarancji – 60 miesięcy – 40,00 pkt.

**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

- Oferta nr 2 – Multimed Sp. z o.o., ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź:
  - Cena – 25 684,56 zł/brutto – 47,66 pkt.;
  - Termin gwarancji – 60 miesięcy – 40,00 pkt.

**Liczba uzyskanych punktów: 87,56 pkt.**

- Oferta nr 3 – Zakład Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 6A, 85-862 Bydgoszcz:
  - Cena – 81 750,00 zł/brutto – 44,15 pkt.;
  - Termin gwarancji – 24 miesiące – 0,00 pkt.

**Liczba uzyskanych punktów: 44,15 pkt.**

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt

- W kontrolowanym postępowaniu wpłynęły trzy oferty, spełniały one kryteria udziału w postępowaniu i nie podlegały odrzuceniu.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Komisja została powołana w dniu 10.12.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 0300.200.VI.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:
  - Pani ██████ Przewodnicząca;
  - Pani ██████ – Zastępca Przewodniczącego;
  - Pan ██████ – Członek Komisji;
  - Pani ██████ – Członek Komisji;
  - Pani ██████ – Sekretarz Komisji.
- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20.12.2021, do godz. 12:00, a otwarcia ofert wyznaczono na dzień 20.12.2021 r. na godz. 12:30.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 25.02.2022 r.
- Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej: <https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/33720/details?folder=0003&>.
- W ramach postępowania podpisano następującą umowę:
  - Umowa nr 6/2022 zawarta w dniu 20.01.2022 r. pomiędzy Beneficjentem a Europejskim MW MEDICAL Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 16/24, 30-363 Kraków. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić: 20 358,00 zł brutto.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 25.02.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:
  - Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 03.02.2022 r.; Faktura VAT nr: FV/2/2022z dnia 03.02.2022 r. (termin płatności do dnia 05.03.2022 r.), wystawiona na kwotę 20 358,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.02.2022 r.; Dekret podstawowy; Dowód przyjęcia składnika majątku do używania nr OT-2022/0013 z dnia 03.02.2022 r.

## Postępowanie nr I.DZP.23110.Tp1-79.2022

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 10.10.2022 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 380 790,00 zł zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie wydatków na tożsame usługi oraz budżetu Projektu.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00500473/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 28.12.2022 r. do godz. 10:00. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia 90 dni od dnia zawarcia umowy.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 28.12.2022 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  - Pani █████ – Przewodnicząca;
  - Pani █████ – Zastępca Przewodniczącego;
  - Pani █████ – Członek Komisji;
  - Pani █████ – Sekretarz Komisji.
- W kontrolowanym postępowaniu SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
- Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 10.02.2023 r.
- Komisja została powołana w dniu 28.11.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 0300.219.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:
  - Pani █████ – Przewodnicząca;
  - Pani █████ – Zastępca Przewodniczącego;
  - Pani █████ – Członek Komisji;
  - Pani █████ – Sekretarz Komisji.
- Zamawiający określił następujące kryterium oceny ofert:
  - Cena (C) – waga 60%, ocena wyliczona była wg. następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

----- x waga kryterium x 100

cena brutto badanej oferty

- Termin na wymianę na egzemplarze wolne od wad – waga 10%, ocena wyliczona była wg. następującego wzoru:

termin najkrótszy z badanych ofert

----- x waga kryterium x 100

termin z badanej oferty

Ocenie podlegał termin wymiany zaoferowany w Formularzu Ofertowym – (min. 5 dni roboczych – max. 10 dni roboczych) punktowany był termin na wymianę poniżej 10 dni.

Jeżeli Wykonawca nie zamieścił w ofercie informacji dotyczącej terminu wymiany to przyjęto, że zaoferowany termin na wymianę na egzemplarze wolne od wad wynosił 10 dni roboczych.

Przez dni robocze Zamawiający rozumiał dni od poniedziałku do piątku.

- Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (recenzenta) – ocenie podlegała ilość wydanych i opublikowanych recenzji lub opinii dotyczących symulacji medycznych- podana w Formularzu Ofertowym – waga 30% - ocena wyliczona była zgodnie z poniższą tabelką:

Kryterium	Max – liczba punktów	Sposób oceny wg punktacji	
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia która wydała recenzje lub opinie, które zostały opublikowane – dotyczące symulacji medycznych	30	1 recenzja lub opinia	0
		2 recenzje lub opinie	5
		3 recenzje lub opinie	10
		4 recenzje lub opinie	15
		5 recenzji lub opinii	20
		6 recenzji lub opinii	25
		7 i więcej recenzji lub opinii	30

Ocenie podlegało doświadczenie osoby skierowanej do realizacji Przedmiotu zamówienia, wskazanej w Wykazie osób.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą sumę przyznaných punktów w oparciu o kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostały sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.

- Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:
  - Posiadał zdolności technicznej lub zawodowej:
    - ✓ Wykonawca dysponował lub będzie dysponował:
      - osobą, która była recenzentem podręcznika będącego przedmiotem zamówienia i sporządził recenzję, a osoba ta:
        - musiała być naukowcem przynajmniej w stopniu doktora habilitowanego i specjalizująca się w tematyce symulacji medycznej
        - lb była naukowcem przynajmniej w stopniu doktora habilitowanego i wydał co najmniej jedną recenzję lub opinie dotyczące podręcznika symulacji lub była naukowcem przynajmniej w stopniu doktora habilitowanego i była autorem lub współautorem podręcznika symulacji.
  - W ramach postępowania udział wzięł jeden wykonawca:
    - Oferta nr 1 – Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o., ul. F. Chopina 41 lok.2, 20-023 Lublin:
      - Cena - 130 980,00 zł/ brutto - 60,00 pkt.;
      - Termin na wymianę na egzemplarze wolne od wad – 5 dni roboczych - 10,00 pkt.;
      - Doświadczenie – 8 wydanych i opublikowanych recenzji lub opinii dotyczących symulacji – 30,00 pkt.

**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.

- W kontrolowanym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i spełniała ona kryteria udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.12.2022, do godz. 10:00, a otwarcia ofert wyznaczono na dzień 28.12.2022 r. na godz. 10:30.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 10.02.2023 r.
- Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej: <https://akademia-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/akademia-kalisz/demand/notice/public/37156/details>.
- W ramach postępowania podpisano następującą umowę:
  - Umowa nr 15/2023 zawarta w dniu 19.01.2023 r. pomiędzy Beneficjentem a Europejskim Centrum Doradztwa Sp. z o.o., ul. F. Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić: 130 980,00 zł brutto.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 10.02.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:
  - Protokół odbioru z dnia 19.04.2023 r.; Faktura VAT 1/US/05/2023 z dnia 15.05.2023 r. (termin płatności do dnia 05.06.2023), wystawiona na kwotę 130 980,00 zł brutto; Metryka faktury 1/US/05/2023; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.06.2023 r.; Dekret podstawowy.

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

#### **Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partner nie przeprowadzili postępowań w oparciu o procedurę Zasadę Konkurencyjności.

#### **Rozeznanie rynku**

Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partner nie przeprowadzili postępowań w oparciu o procedurę Rozeznania rynku.

#### **Kwalifikowalność personelu Projektu**

Personel Projektu stanowią 3 osoby zaangażowane w realizację Projektu, tj.:

##### **Beneficjent:**

- Pan ████████ – Technik symulacji medycznej;
- Pani ██████ – Technik symulacji medycznej.

##### **Partner:**

- Pani ██████████ – opracowanie programu rozwoju uczelni oraz przeprowadzenie warsztatów dla studentów z zakresu symulacji medycznej.

W trakcie kontroli ZK zidentyfikował, że dodatkowo w budżecie w WoD wskazano jako personel wynagrodzenie 5 ekspertów opracowujących Program Rozwoju Kierunku Położnictwo (um. o pracę - dodatek zadaniowy (2 m-ce x 500,00 zł) – poz. 1: 3 ekspertów to przedstawiciele Beneficjenta i 2 ekspertów przedstawiciele Partnera).

Beneficjent oświadczył, że 3 ekspertów zatrudnionych jest na umowę zlecenie i jeden ekspert od Partnera zatrudniony jest na umowę zlecenie. Z uwagi na fakt, że po zmianie Wytycznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r. (obowiązujących od 22 sierpnia 2017 r.), zmianie uległa również definicja personelu (osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło nie stanowią personelu), konieczna jest modyfikacja WoD.

**Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia Projektu tj. 30.09.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość zapisy w WoD dotyczące Personelu Projektu miały stan faktyczny.**

Na podstawie dokumentów kadrowych personelu wylosowanego do próby, ZK stwierdził, że osobom stanowiącym personel przyznano wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia w oparciu o przepisy:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 0300.109.VI.2022 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 28.07.2022 r. w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Kaliskiej;
- Zarządzenie Nr 0300.36.VI.2023 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 06.02.2023 r. w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Kaliskiej;
- Obwieszczenie Nr 1.2021 Rektora Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z dnia 01.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego do Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wraz z załącznikiem:
  - ✓ Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Partner:

- Zarządzenie Prezesa Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. z dnia 07.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o.;
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 3 osób, stanowiących personel Projektu, co stanowi 100%:

• **Pan ██████ – Technik symulacji medycznej:**

- Umowa o pracę z dnia 03.12.2021 r. zawarta na czas określony od dnia 09.12.2021 r. do dnia 31.12.2027 r. na stanowisku Technik symulacji medycznej, w wymiarze 0,5 etatu pracy;
- Aneks nr 1 z dnia 07.11.2022 r. do umowy o pracę zmieniający wynagrodzenie zasadnicze wg. Kategorii II zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników;
- Aneks nr 2 z dnia 11.05.2023 r. do umowy o pracę zmieniający wynagrodzenie zasadnicze wg. Kategorii II zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników;
- Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika na stanowisku Technik symulacji medycznej;
- Lista obecności za okres od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r.;
- Grafiki na miesiące od stycznia 2023 r. do lipca 2023 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu.

• **Pani ██████ – Technik symulacji medycznej:**



- Umowa o pracę z dnia 02.12.2021 r. zawarta na czas określony od dnia 09.12.2021 r. do dnia 31.12.2027 r. na stanowisku Technik symulacji medycznej, w wymiarze 0,5 etatu pracy;
- Aneks nr 1 z dnia 07.11.2022 r. do umowy o pracę zmieniający wynagrodzenie zasadnicze wg. Kategorii II zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników;
- Aneks nr 2 z dnia 11.05.2023 r. do umowy o pracę zmieniający wynagrodzenie zasadnicze wg. Kategorii II zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników;
- Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika na stanowisku Technik symulacji medycznej;
- Lista obecności za okres od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r.;
- Grafiki na miesiące od stycznia 2023 r. do lipca 2023 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu.

● **Pani ██████████ – Opracowanie programu rozwoju uczelni oraz przeprowadzenie warsztatów dla studentów z zakresu symulacji medycznej:**

- Umowa o pracę z dnia 09.09.2010 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 09.09.2010 r., na stanowisku Pielęgniarka, w pełnym wymiarze etatu pracy;
  - Zakres zadań, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;
  - Aneks z dnia 29.10.2020 r. do umowy o pracę z dnia 09.09.2010 r., powierzający dodatkowe zadania w ramach Projektu tj. opracowanie programu rozwoju uczelni oraz przeprowadzenie warsztatów dla studentów z zakresu symulacji medycznej. Dodatkowo zostaje przyznany dodatek do wynagrodzenia;
  - Indywidualna karat czasu pracy pracownika za okres od lipca 2021 r. do września 2021 r.;
  - Oświadczenie Personelu Projektu.
- Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD.
  - Na podstawie pisemnych oświadczeń Beneficjenta i Partnera, ZK stwierdził, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
  - Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą odpowiednie wymagania i doświadczenie personelu, a w tym opis stanowiska pracy oraz zakres obowiązków służbowych pracownika.
  - Pracownik jest zatrudniony w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją Projektu.
  - Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków Beneficjenta i innych źródeł **nie przekracza limitu godzin**, który określono w Wytycznych kwalifikowalności tj. 276 godzin miesięcznie.
  - W ramach Projektu nie wyposażano stanowisk pracy.

***W trakcie kontroli ZK zidentyfikował, że dodatkowo w budżecie w WoD wskazano jako personel wynagrodzenie 5 ekspertów opracowujących Program Rozwoju Kierunku Położnictwo (um. o pracę - dodatek zadaniowy (2 m-ce x 500,00 zł) – poz. 1 3 ekspertów to przedstawiciele Beneficjenta i 2 ekspertów przedstawiciele Partnera). Beneficjent oświadczył, że 3 ekspertów zatrudnionych jest na umowę zlecenie i jeden ekspert od Partnera zatrudniony jest na umowę zlecenie. Z uwagi na fakt, że po zmianie Wytycznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r. (obowiązujących od 22 sierpnia 2017 r.), zmianie uległa również definicja personelu (osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło nie stanowią personelu).***



**Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia Projektu tj. 30.09.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość zapisy w Wod dotyczące Personelu Projektu miały stan faktyczny.**

**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 Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

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

- Umieszczono informacje na temat Projektu na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
  - <https://akademia.kalisz.pl/uczelnia/projekty/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznych-dla-kierunku-poloznictwo/>;
  - <https://akademia.kalisz.pl/jednostki/mcsm-poloznictwo/>.
- Umieszczono informację na temat Projektu na stronie internetowej Partnera pod adresem:
  - <https://szpitalpleszew.pl/projekty-unijne/>.
- Umieszczono informację o Projekcie na portalu społecznościowym Facebook pod adresem:
  - <https://www.facebook.com/akademia.kaliska>.
- Rozdystrybuowano ulotki na uczelni;
- Zorganizowano dni otwarte dla położnych naczelnych i położnych oddziałowych z województwa wielkopolskiego;
- Zorganizowano open lesson dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 20 szkół;
- Zorganizowano dni otwarte dla studentów I roku, dla kandydatów na studia 2023 r.;
- Umieszczono krótkie filmiki na kanale YouTube pod adresem:
  - <https://www.youtube.com/watch?v=AE2Sh45iTmk>.
- Opublikowano zdjęcia z uroczystego otwarcia MCSM pod adresem:
  - [Calisia.pl - Uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo na Akademii Kaliskiej \[Zdjęcia\]](#);
  - [Minister zdrowia Adam Niedzielski na otwarciu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w Akademii Kaliskiej ZDJĘCIA | Kalisz Nasze Miasto](#);
  - [Otwarcie i poświęcenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku położnictwo Akademii Kaliskiej - Radio Rodzina](#).
- Umieszczono informację o Projekcie na stronie internetowej „Plus Medycyny” pod adresem:
  - [https://pulsmedycyny.pl/minister-zdrowia-bardzo-wazne-jest-ksztalcenie-lekarzy-w-zakresie-kompetencji-miekkich-1171327?smclient=b11cf032-e153-4321-a062-8909af600a08&utm\\_source=salesmanago&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=default](https://pulsmedycyny.pl/minister-zdrowia-bardzo-wazne-jest-ksztalcenie-lekarzy-w-zakresie-kompetencji-miekkich-1171327?smclient=b11cf032-e153-4321-a062-8909af600a08&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default).
- Umieszczono informacje o realizacji Projektu na plakatach A3 w miejscu realizacji Projektu w siedzibie Beneficjenta oraz Partnera;
- Oznakowano dokumentację Projektu (umowy, protokoły odbioru, opisy dokumentów, formularze uczestników).

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta w trakcie kontroli. Ponadto na stronach internetowych Beneficjent zamieścił aktualny harmonogram udzielanego wsparcia:

- <https://akademia.kalisz.pl/uczelnia/projekty/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznych-dla-kierunku-poloznictwo/>.

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

**Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu**

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, tj.: w Akademii Kaliskiej przy ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz w Biurze Projektu oraz Biurze rekrutacji przy ul. Kaszubskiej 13, 62-800 Kalisz.

Partner tj. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. w ramach Projektu nie przetwarza danych osobowych. Rola jaką pełni w Projekcie to informowanie o Projekcie oraz współpraca przy opracowywaniu Programu Rozwojowego.

Z uwagi na zdalną formę kontroli, ZK nie był w stanie przeprowadzić oględzin w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dokumentacja dotycząca Projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.

Ponadto Beneficjent stosuje:

- Zarządzenie Nr 12/IV/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 17.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu wraz z załącznikami:
  - Załącznik nr 1 – Instrukcja kancelaryjna;
  - Załącznik nr 2 – Jednolity rzeczowy wykaz akt;
  - Załącznik nr 3 – Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

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

**Partnerstwo w Projekcie**

W trakcie kontroli ZK potwierdził, że została zawarta Umowa partnerska, określające podział obowiązków pomiędzy Liderem i Partnerem Projektu. Podczas kontroli, Beneficjent przekazał Umowę partnerską zawartą w dniu 14.07.2020 r. na rzecz realizacji Projektu pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz a Partnerem Pleszewskie Centrum Medyczne z siedzibą przy ul. Poznańskiej 125a, 63-300 Pleszew.

Umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym:

- Przedmiot umowy;
- Definicje;
- Zakres zadań Stron;
- Wartość Projektu i źródła finansowania;
- Komitet Sterujący Projektu;
- Prawa i obowiązki Stron;
- Zagadnienia finansowe;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwarzanie danych osobowych;</li> <li>• Prawa autorskie;</li> <li>• Udzielanie zamówień w ramach Projektu;</li> <li>• Działania informacyjne;</li> <li>• Okres realizacji trwałości Projektu;</li> <li>• Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy;</li> <li>• Sposób postępowania w przypadkach naruszenia Umowy;</li> <li>• Odpowiedzialność Stron;</li> <li>• Czas obowiązywania Umowy;</li> <li>• Komunikacja Stron;</li> <li>• Oświadczenia Stron;</li> <li>• Rozwiązanie Umowy;</li> <li>• Postanowienia końcowe.</li> </ul> <p>Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK nie stwierdził, aby pomiędzy Beneficjentem i Partnerem nastąpiło wzajemne niedopuszczalne zlecenie zakupu towarów lub usług.</p> <p><b><i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.</i></b></p>		
13	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</td> <td style="padding: 5px;"> <p>Obszar: <b><u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:</u></b></p> <p>W trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. W związku z powyższym, na podstawie weryfikacji ww. dokumentacji, ZK nie mógł potwierdzić, czy uczestnicy Projektu zgłaszali swoje szczegółowe potrzeby. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników.</p> <p>Obszar: <b><u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:</u></b></p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Poz. 2 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 15.07.2022 r., natomiast w umowie widnieje data 12.07.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;</li> <li>○ Poz. 10 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 12.12.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo umowa zawarta została w dniu 09.12.2021 r. a uczestnik podpisał z datą 07.12.2021 r.;</li> </ul> </td> </tr> </table>	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	<p>Obszar: <b><u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:</u></b></p> <p>W trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. W związku z powyższym, na podstawie weryfikacji ww. dokumentacji, ZK nie mógł potwierdzić, czy uczestnicy Projektu zgłaszali swoje szczegółowe potrzeby. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników.</p> <p>Obszar: <b><u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:</u></b></p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Poz. 2 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 15.07.2022 r., natomiast w umowie widnieje data 12.07.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;</li> <li>○ Poz. 10 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 12.12.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo umowa zawarta została w dniu 09.12.2021 r. a uczestnik podpisał z datą 07.12.2021 r.;</li> </ul>
Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	<p>Obszar: <b><u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:</u></b></p> <p>W trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. W związku z powyższym, na podstawie weryfikacji ww. dokumentacji, ZK nie mógł potwierdzić, czy uczestnicy Projektu zgłaszali swoje szczegółowe potrzeby. W związku z tym, że Beneficjent zakończył rekrutację, Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca uwagę, aby na przyszłość formularze rekrutacyjne były zgodne ze standardem szkoleniowym, w tym zawierały pytanie o szczególne potrzeby skierowane do wszystkich uczestników.</p> <p>Obszar: <b><u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:</u></b></p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Poz. 2 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 15.07.2022 r., natomiast w umowie widnieje data 12.07.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;</li> <li>○ Poz. 10 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 12.12.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem. Dodatkowo umowa zawarta została w dniu 09.12.2021 r. a uczestnik podpisał z datą 07.12.2021 r.;</li> </ul>		

- Poz. 18 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 12.12.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 29 – Pan. █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończeniu udziału w Projekcie wpisano datę 10.12.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 23 – Pani █████ – Dz. - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 12.12.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 34 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 11.12.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 38 – Pani █████ – w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie, dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 25.11.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 42 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie, dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 25.11.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 47 - Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r., przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano daty 26.10.2021 r. oraz 12.12.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieją daty 25.11.2021 r. oraz 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 51 – Pan █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r., przy dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 26.10.2021 r. oraz 10.12.2021 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieją daty 08.11.2021 r., 25.11.2021 r. oraz 09.12.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;

- Poz. 87 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 20.05.2022 r. Ponadto przy dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 22.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieją daty 16.05.2022 r. oraz 30.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 98 – Pan K.K. - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 27.06.2022 r., natomiast w umowie widnieje data 20.06.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 120 – Pani █████ - w systemie SL 2014 nie wprowadzono adres mailowego, natomiast uczestnik w dokumentacji rekrutacyjnej podał adres mailowy. Dodatkowo w systemie SL 2014 w rozpoczęciu udziału we wsparciu wpisano datę 20.05.2022 r., natomiast w umowie widnieje data 16.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 126 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 20.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 16.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 135 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 19.05.2022 r., natomiast na umowie widnieje data 16.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 140 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie oraz w dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu wpisano datę 21.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 16.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 153 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie, dacie rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano datę 29.04.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieje data 20.04.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 186 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 26.04.2022 r., natomiast na umowie widnieje data 20.04.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 197 – Pan █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 22.09.2021 r., przy dacie

rozpoczęcia udziału we wsparciu oraz dacie zakończenia udziału w Projekcie wpisano daty 22.09.2021 r. oraz 21.05.2022 r., natomiast na dokumentach rekrutacyjnych widnieją daty 14.09.2021 r. oraz 16.05.2022 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;

- Poz. 204 – Pan. █████ - w systemie SL 2014 wprowadzono jedno imię uczestnika, natomiast uczestnik w dokumentacji rekrutacyjnej podał dwa imiona;
- Poz. 226 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w dacie rozpoczęcia udziału w Projekcie wpisano datę 16.07.2021 r., natomiast w umowie widnieje data 15.07.2021 r. Dokumenty rekrutacyjne powinny być z datą rozpoczęcia udziału we wsparciu lub z datą przed udzielonym wsparciem;
- Poz. 245 – Pani █████ – w systemie SL 2014 nie wprowadzono ulicy w adresie zamieszkania, natomiast w dokumentach rekrutacyjnych uczestnik podał nazwę ulicy.

Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

Obszar

#### **Prawidłowość rozliczeń finansowych**

ZK w trakcie weryfikacji zapisów dokumentów zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014 w dokumencie Faktura nr: FV/4/2022 z dnia 16.02.2022 r. w dacie zapłaty wprowadził datę 03.03.2022 r. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją faktura została opłacona w dniu 04.03.2022 r. Podczas wprowadzania dokumentów muszą być wprowadzane wszystkie daty zapłaty poniesione z konta Projektowego do danego wydatku. W związku z powyższym, Beneficjent oświadczył, że podczas wprowadzania dokumentacji do wniosków o płatność będzie starannie wprowadzał dokumentację. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zobowiązuje Beneficjenta, aby w kolejnych składanych Wnioskach o płatność Beneficjent starannie wprowadzał dane związane z dokumentacją finansową.

Obszar

#### **Kwalifikowalność personelu Projektu**

W trakcie kontroli ZK zidentyfikował, że dodatkowo w budżecie w WoD wskazano jako personel wynagrodzenie 5 ekspertów opracowujących Program Rozwoju Kierunku Położnictwo (um. o pracę - dodatek zadaniowy (2 m-ce x 500,00 zł) – poz. 1 3 ekspertów to przedstawiciele Beneficjenta i 2 ekspertów przedstawiciele Partnera). Beneficjent oświadczył, że 3 ekspertów zatrudnionych jest na umowę zlecenie i jeden ekspert od Partnera zatrudniony jest na umowę zlecenie. Z uwagi na fakt, że po zmianie Wytycznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r. (obowiązujących od 22 sierpnia 2017 r.), zmianie uległa również definicja personelu (osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło nie stanowią personelu).

Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia Projektu tj. 30.09.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego. Niemniej jednak zwraca

		uwagę, aby na przyszłość zapisy w Wod dotyczące Personelu Projektu miały stan faktyczny.
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> Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono problemów z osiągnięciem założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników.</p> <p><b>2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu:</b> Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD. W trakcie kontroli ZK zidentyfikował, że dodatkowo w budżecie w WoD wskazano jako personel wynagrodzenie 5 ekspertów opracowujących Program Rozwoju Kierunku Położnictwo (um. o pracę - dodatek zadaniowy (2 m-ce x 500,00 zł) – poz. 1 3 ekspertów to przedstawiciele Beneficjenta i 2 ekspertów przedstawiciele Partnera). Beneficjent oświadczył, że 3 ekspertów zatrudnionych jest na umowę zlecenie i jeden ekspert od Partnera zatrudniony jest na umowę zlecenie. Z uwagi na fakt, że po zmianie Wytocznych kwalifikowalności z dnia 19 lipca 2017 r. (obowiązujących od 22 sierpnia 2017 r.), zmianie uległa również definicja personelu (osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło nie stanowią personelu).</p> <p><b>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</b> Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników indywidualnych. ZK ustalił jednak, że dokumenty rekrutacyjne uczestnika nie są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnym.</p> <p><b>4. Rozliczenia finansowe:</b> Ustalono, że rozliczenia finansowe są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki objęte kontrolą i ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0005/19-007-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. zostały uznane za kwalifikowalne. ZK w trakcie weryfikacji zapisów dokumentów zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014 w dokumencie Faktura nr: FV/4/2022 z dnia 16.02.2022 r. w dacie zapłaty wprowadził datę 03.03.2022 r. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją faktura została opłacona w dniu 04.03.2022 r. Podczas wprowadzania dokumentów muszą być wprowadzane wszystkie daty zapłaty poniesione z konta Projektowego do danego</p>



		<p>wydatku.</p> <p><b>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b> Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu. Niemniej jednak w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika.</p> <p><b>6. Działania informacyjno – promocyjne:</b> Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</p> <p><b>7. Archiwizacja dokumentacji:</b> Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p><b>8. Ścieżka audytu:</b> Beneficjent zapewnił dokumenty potwierdzające prawidłową ścieżkę audytu w formie skanów. W oparciu o powyższe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</p> <p><b>Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</b></p>
15	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	<p><b>Zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</b></p> <p><b>Obszar:</b> <b>Kwalifikowalność uczestników projektu:</b> Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania danych uczestników Projektu w systemie SL2014, tak aby były one spójne z dokumentacją rekrutacyjną.</p> <p><b>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</b> <b>Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</b></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><b>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</b> 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	21.09.2023 r.

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy



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

**Pouczenie:**

*Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot 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.*

Kamila Ignalewska  
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska  
Data: 2023.09.21 14:37:32 CEST

Daria Urbanowicz  
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Daria Urbanowicz  
Data: 2023.09.21 14:31:25 CEST

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