



Ministerstwo Zdrowia
Departament Nadzoru i
Kontroli
Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 31/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) oraz § 18 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.05.00-00-0012/18-00/1205/2018/475 pn. „Rozwijaj się i pracUJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2010 (PO WER), zawartej w dniu 8 października 2018 r., pomiędzy Ministrem Zdrowia a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 31/2022-2023/POWR/P z dnia 03 października 2022 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Iwona Zielińska – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk) Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zespołu kontrolującego,
4	Termin kontroli	19-21 października 2022 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
6	Tryb kontroli	w siedzibie Beneficjenta
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. Kopernika 25, 31-501 Kraków
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa projektu:</u> „Rozwijaj się i pracUJ”; <u>Numer projektu:</u> POWR.05.05.00-00-0012/18; <u>Numer Działania:</u> 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich; <u>Wartość projektu:</u> 3 953 669,39 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.05.00-00-0012/18-009-01 <u>za okres od 2020-04-01 do 2020-06-30</u> <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 3 380 267,48 zł.
10	Zakres kontroli	Kontrola obejmowała następujący zakres:

¹ O ile są różne

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

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

niepodlega



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	(obszary, które zostały objęte kontrolą)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu projektu; 8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
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>Do dnia kontroli zatwierdzonych zostało 17 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.05.00-00-0012/18-017-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30, obejmujący wydatki kwalifikowalne na kwotę 279 863,06 zł, z czego wydatki rzeczywiście poniesione stanowią kwotę 243 359,18 zł.</p> <p>Dobór próby dokumentów finansowych do kontroli został oparty o statystyczną technikę doboru próby, tj. dobór losowy. W zakresie kosztów bezpośrednich kontroli poddano 20% dokumentów ujętych we wniosku o płatność, uwzględniających poszczególne kategorie wydatków, z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą podczas weryfikacji wniosku o płatność.</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u> Zespół kontrolujący potwierdził, iż na dzień kontroli zrekrutowano 66 osób. Do kontroli wybrano 10% uczestników, tj. dokumentację 7 osób, wyłączając osoby, których dokumenty zostały zweryfikowane podczas analizy pogłębionej</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Nie dotyczy – Beneficjent przeprowadzał jedno postępowanie w trybie ustawy PZP, jednakże zostało ono zweryfikowane w ramach kontroli projektu przeprowadzonej w ramach RPK 2018/2019.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności oraz procedura rozeznania rynku:</u> Do dnia rozpoczęcia kontroli, Beneficjent nie przeprowadził postępowań przy zastosowaniu zasady konkurencyjności, jak również w ramach procedury rozeznania rynku.</p> <p><u>Personel projektu:</u> Do dnia kontroli Beneficjent zaangażował personel projektu w liczbie 51 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację 10 osób</p>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p> <p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych):</p> <p>1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</p>	

- Projekt realizowany jest na podstawie Umowy nr POWR.05.05.00-00-0012/18 z dnia 08.10.2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w okresie od: 2018-10-01 do 2023-02-28. Wartość projektu wynosi: 3 953 669,39 PLN. Projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi PO WER. Działania związane z projektem przyczynią się do poprawy jakości kształcenia na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo WNZ UJ CM, zwiększenia liczby absolwentów i wejścia ich na rynek pracy oraz do rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.
Projekt "Rozwijaj się i pracUJ" dla WNZ UJ CM zagwarantuje:
 - wsparcie studentów kier. pielęgniarstwo i położnictwo poprzez wdrożenie programu stypendialnego;
 - udział studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających umiejętności związane z komunikacją z pacjentem;
 - udział w jednej wizycie studyjnej w podmiocie leczniczym zagranicznym;
 - pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie i otrzymanie stypendium szkoleniowego;
 - otrzymanie w ramach programu rozwojowego opiekuna (tutora) w podmiocie leczniczym w którym absolwent podejmie zatrudnienie;
 - zwiększenie kompetencji podyplomowych poprzez udział w 2 kursach specjalistycznych
- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.05.00-00-0012/18-017-02 za okres 2022-04-01 do 2022-06-30, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.

Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wart. docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1.	Liczba opracowanych programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków	sztuki	1	1	100%
2.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	osoby	60	60	100%
3.	Liczba osób objętych programem rozwojowym absolwenta	osoby	60	58	96,67%
4.	Liczba osób odbywających obow. praktyki zawodowe dostosowane do wymogów Europejskiej Rady Jakości Praktyk i Staży	osoby	60	60	100%
5.	Liczba osób uczestniczących w dodatkowych zajęciach z zakresu komunikacji z pacjentem przewlekle chorym i w starszym wieku	osoby	60	60	100%
6.	Liczba osób uczestniczących w wyjazdach studyjnych do zagranicznych podmiotów leczniczych	osoby	21	21	100%
7.	Liczba osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych	osoby	37	58	156,76%
8.	Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	osoby	51	55	107,84%

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wart docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarstwa lub położnej	osoby	51	59	115,69%
2.	Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi	osoby	49	0	0
3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków	sztuki	1	1	100

4. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
5. Do dnia kontroli zrealizowano następujące zadania:

Zadanie 1: Dostosowanie jakości i warunków odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Rady Jakości Praktyk i Staży.

Od 24.04.2019 r. do 5.08.2020 r. realizowane były obowiązkowe praktyki zawodowe studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, zgodnie z planem i programem studiów obu kierunków. Studenci zrealizowali wszystkie obowiązkowe praktyki zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia w jednostkach, z którymi uczelnia podpisała umowy oraz porozumienia na realizację praktyk zawodowych.

Od 6.06.2020 r., uczestnicy projektu realizowali część praktyk zawodowych (nie więcej niż 20% liczby pkt. ECTS określonych w planach zajęć w programie studiów dla danego roku) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 01.04.2020 (Dz. U. 2020 poz. 581). Uczestnicy projektu, po każdej zakończonej praktyce zawodowej, wypełniali ankietę oceny podniesionych kompetencji oraz oceny praktyki zawodowej. Wszyscy uczestnicy projektu uzyskali zaliczenie i w związku ze zrealizowaniem obowiązkowych praktyk zawodowych ujętych w programie studiów II i III roku, otrzymali wynagrodzenie (stypendium) w wysokości 2500,00 zł za każdy rok realizacji praktyk zawodowych. Wszyscy studenci (60 osób) otrzymali odzież medyczną na czas realizowanych praktyk zawodowych. Zadanie zostało zakończone.

Zadanie 2. Wdrożenie programu stypendialnego dla studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.

Wszyscy uczestnicy projektu (60 osób, od 01.2020 roku - 59 osób) zostali objęci wsparciem w ramach programu. Stypendium motywacyjne w wysokości 800,00 zł było wypłacane przez 20 miesięcy. W związku z tym zadaniem: przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, podpisano z nimi stosowne umowy wraz z załącznikami, opracowano program rozwojowy. Zadanie zostało zakończone.

Zadanie 3. Udział studentów i nauczycieli akademickich w wizytach studyjnych w zagranicznych podmiotach leczniczych.

W styczniu 2019 r. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu w ramach wizyt studyjnych. Na 4 planowane wyjazdy zakwalifikowano 15 studentek kierunku pielęgniarstwo i 5 studentek kierunku położnictwo oraz 8 nauczycieli akademickich. Do dnia 30 września 2020 r. w wizytach studyjnych uczestniczyło 21 osób, 15 studentek kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo oraz 6 nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM. Jedna z wizyt

studyjnych nie odbyła się z powodu pandemii zakażeń SARS CoV-2 i zakazu wyjazdów zagranicznych, który obowiązywał w kraju. W dniach 11-14 marca 2019 odbyła się wizyta do Innsbrucka (Austria), w dniach 12-15 listopada 2019 do Bremy (Niemcy) oraz w dniach 11-14 lutego 2020 do Innsbrucka (Austria). Szczegółowy przebieg wizyt studyjnych opisano na stronie internetowej projektu (<https://wnz.cm.uj.edu.pl/relacje/>), jak również w magazynie „Małopolskie Pielęgniarki i Położne”. Po odbytych wizytach przeprowadzono ankietę samooceny kompetencji studentów i nauczycieli akademickich, w których uczestnicy projektu wyrazili pozytywne opinie o udziale w tych wyjazdach. Zadanie zostało zakończone.

Zadanie 4. Podnoszenie umiejętności w zakresie komunikacji z pacjentem poprzez udział studentów w zajęciach dodatkowych.

Wszyscy uczestnicy projektu, w liczbie 60 osób, wzięli udział w 20-godzinnych ćwiczeniach z przedmiotu dodatkowego: „Komunikacja z pacjentem przewlekle chorym i w starszym wieku”. Zajęcia dydaktyczne odbyły się w dniach: 16.03.2019 r. oraz 30.03.2019 r. W pierwszym dniu zajęć wszyscy uczestnicy projektu otrzymali teczkę, notes, długopis, pendrive’a oraz podręcznik „Komunikacja w opiece medycznej”. Zajęcia odbyły się zgodnie z zaakceptowanym, przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, sylabusem opracowanym przez prof. dr hab. Martę Makarę-Studzińską. Prowadzącymi ćwiczenia byli nauczyciele akademicy, zatrudnieni w Zakładzie Psychologii Zdrowia i ówczesnym Zakładzie Pedagogiki Medycznej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM. Wiedza i umiejętności uczestników zostały sprawdzone i potwierdzone końcowym testem. Wszyscy uczestnicy projektu uzyskali zaliczenie z przedmiotu. Po zakończonych zajęciach przeprowadzono ankietę samooceny kompetencji studentów i napisano raport końcowy. Zadanie zostało zakończone.

Zadanie 5. Realizacja programu rozwoju absolwenta dla kierunków pielęgniarstwa i położnictwa.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Opracowano Program Rozwoju Absolwenta. W lipcu 2020 r., w trakcie realizacji ostatnich praktyk zawodowych, przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród studentów dotyczący ich planów zawodowych, tj. planowanego miejsca podjęcia pracy zawodowej na stanowisku pielęgniarki lub położnej. W dniu 22.07.2020 r., na platformie MS Teams, przeprowadzono spotkanie z potencjalnymi pracodawcami. 58 absolwentów podjęło pracę na stanowisku pielęgniarki lub położnej w wybranych podmiotach leczniczych w wymiarze pełnego etatu i 1 grudnia 2020 r. rozpoczęło realizację Programu Rozwoju Absolwenta przydzielając każdemu uczestnikowi tutora i rozpoczynając wypłatę stypendium szkoleniowego. Wybrano kierowników kursów specjalistycznych, opracowano harmonogramy i zrealizowano 3 kursy specjalistyczne: dla pielęgniarek „Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową” (ukończyło go 41 osób), kurs dla położnych „Onkologia ginekologiczna” (ukończyło go 14 osób), kurs dla pielęgniarek i położnych „Eduktor w cukrzycy” (ukończyły go 53 osoby). Uczestnicy biorący udział w kursach otrzymali podręczniki oraz pomoce dydaktyczne, na potrzeby zajęć praktycznych zostały zakupione fantomy i trenażery. Obecnie 52 uczestników projektu kontynuuje pracę w podmiotach leczniczych pod opieką tutorów i pobierając stypendium szkoleniowe.

6. Na dzień kontroli Beneficjent posiada następujące produkty projektu:
 - Program rozwojowy Projektu „Rozwijaj się pracUJ”, stanowiący załącznik nr I do Uchwały nr 2/VIII/2019 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Projekt nie zakłada zakupów elementów infrastruktury, sprzętu ani wyposażenia.
7. Na dzień kontroli, Zk nie identyfikuje ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników, niemniej jednak w trakcie realizacji projektu Beneficjent mierzył się z niżej wykazanymi problemami i trudnościami w projekcie oraz podejmował działania zaradcze.
 - 1) Niepewność uczestników co do treści podpisywania umowy na udział w projekcie. Zagrożenia, na które wskazywali, to: długi okres trwania projektu, osoby wchodzące do projektu (uczestnicy) w bardzo młodym wieku, z trudną do określenia po pierwszym roku studiów ścieżką życiową, duża odpowiedzialność prawna, w tym finansowa w sytuacji rezygnacji z udziału w projekcie – między innymi z powodów zdrowotnych czy losowych, np. ciąża.

Działania zaradcze – organizowanie spotkań przez Zespół projektowy z uczestnikami projektu,

zapewnienie o wsparciu ze strony władz Instytutu i Wydziału w sytuacjach trudnych w czasie trwania projektu, rozmowy indywidualne z kandydatami na uczestników projektu.

- 2) Trudności z podpisywaniem porozumień z podmiotami leczniczymi, w których odbywały się praktyki zawodowe/staże w ramach kursów specjalistycznych oraz podejmowane było zatrudnienie przez uczestników projektu. Duże obawy podmiotów leczniczych w zakresie obowiązków na nich spoczywających w związku z projektem, zwłaszcza przetwarzania danych, konsekwencji wynikających z niedotrzymania zobowiązań zawartych w porozumieniach, opieszałość w podejmowaniu decyzji przez podmioty lecznicze.

Działania zaradcze – organizowanie indywidualnych spotkań z osobami reprezentującymi podmioty lecznicze a członkami Zespołu projektowego, wykonane telefony, przesyłane e-maile.

- 3) Wystąpienie pandemii Covid-19, co miało wpływ na wydłużenie czasu trwania projektu do 28 lutego 2023 roku. Zawieszenie kształcenia stacjonarnego studentów wpłynęło na zmianę czasu realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych. Częściowo prowadzono je w sposób zdalny, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami prawa. Odroczone w czasie egzamin dyplomowy uczestników projektu, otrzymanie dyplomu ukończenia studiów głównie w październiku oraz prawa wykonywania zawodu także w późniejszym czasie spowodowało podjęcie pracy przez studentów dopiero z dniem 1 grudnia i oficjalnym rozpoczęciem wdrożenia w projekcie programu rozwoju absolwenta. Pandemia zakażeń wirusem SARS CoV-2 uniemożliwiła odbycie czwartej wizyty studyjnej, która została odwołana.

Działania zaradcze – postępowano zgodnie z przepisami prawa w czasie trwania pandemii, nastąpiło przejście na nauczanie zdalne, ale dążono do jak najszybszego rozpoczęcia realizacji praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych, mimo pandemii. Podejmowano spotkania z pracodawcami, w tym z dyrektorami szpitali, otrzymywano wsparcie ze strony samorządu zawodowego, tj. Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie w zakresie środków ochrony indywidualnej. Podejmowano działania zespołowe pracowników administracji, nauczycieli akademickich, pielęgniarek/położnych pracujących w podmiotach leczniczych w celu przeprowadzenia obowiązkowych praktyk zawodowych i możliwości uzyskania przez studentów dyplomu i prawa wykonywania zawodu.

- 4) Konieczność poddawania się uczestników projektu testom PCR, w celu wykrycia wirusa SARS-CoV-2 przed udaniem się na praktyki zawodowe oraz konieczność poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw COVID-19. Jednostkowo uczestnicy projektu odmówili poddania się szczepieniu, co stwarzało ryzyko niemożności odbywania przez nich, w podmiotach leczniczych, staży w ramach kursów specjalistycznych oraz kontynuowania pracy zawodowej przez absolwentów.

Działania zaradcze – zorganizowano spotkanie z uczestnikami projektu, na którym wskazywano korzyści wynikające z przyjęcia szczepienia, ponadto przeprowadzono rozmowy indywidualne z pracodawcami.

- 5) Konieczność rezygnacji z udziału w projekcie jego uczestniczek z powodu ciąży lub długotrwałej przewlekłej choroby. Od początku trwania projektu z powodu ciąży rezygnację złożyły 4 uczestniczki, piątej wstrzymano wypłatę stypendium przy braku złożenia rezygnacji do dnia 18.10.2022 roku. Z powodu choroby przewlekłej rezygnację złożyły 3 uczestniczki. Brak precyzyjnych informacji, jakie konsekwencje dla uczestniczek projektu może mieć taka sytuacja – przed wszystkim w zakresie zwrotu kosztów uzyskanego do czasu rezygnacji wsparcia.

Działania zaradcze – podjęto próby wyjaśnienia sytuacji – przesyłano zapytania w tym zakresie do Ministerstwa Zdrowia, organizowano spotkania z udziałem członków Rady Projektu i zaproszonych gości, w tym radcy prawnego, dyskutując o zaistniałym problemie. Organizowano spotkania z uczestnikami projektu w celach informacyjnych, służących potencjalnemu uniknięciu kolejnych takich sytuacji losowych.

- 6) Trudności, które zgłaszali uczestnicy projektu, to pogodzenie pracy zawodowej (zgodnie z umową zawartą w ramach projektu) z odbywaniem studiów na drugim stopniu kształcenia. Dodatkowym utrudnieniem był dla uczestników równoczesny udział w kursach specjalistycznych i odbywanie obowiązkowych staży w ramach kursów.

Działania zaradcze: celem ułatwienia odbywania studiów drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo UJ CM, porozumiano się z władzami Wydziału w celu ułatwienia ułożenia harmonogramów zajęć w jak najmniejszym stopniu mogącym kolidować z innymi zadaniami uczestników projektu. W ciągu trwania projektu, trzykrotnie na Radach Wydziału WNZ informowano o projekcie ze zwróceniem uwagi na problemy wynikające z jego realizacji.

W Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa powszechnie nauczyciele akademicy mieli informację o projekcie i wspierali uczestników projektu w trakcie studiów, wiele sytuacji rozwiązywano indywidualnie na poziomie opiekunów, koordynatorów przedmiotów.

- 7) W czasie trwania projektu uczestnicy zmieniali miejsce pracy na podmioty lecznicze poza miastem Kraków, co wiązało się z podpisywaniem kolejnych porozumień. Często informacje o zmianie miejsca pracy przez uczestników Zespół projektowy otrzymywał na krócej niż 3 miesiące od daty jej zmiany.

Działania zaradcze - podejmowano rozmowy z uczestnikami projektu prosząc o rozważenie w podejmowaniu decyzji o zmianie miejsca pracy i stosowne wcześniejsze informowanie Zespołu projektowego o planowanych zmianach miejsca pracy. Podejmowano wszelkie działania administracyjne, by dochować terminów podpisania porozumień dla zatrudnionych w kolejnych podmiotach leczniczych uczestników projektu.

- 8) Konieczność zmian tutorów dedykowanych uczestnikom projektu w związku ze zmianą ich miejsc pracy (oddelegowanie do innego oddziału np. z powodu zmian organizacyjnych wynikających z pandemii Covid-19), rezygnacjami z pracy, przebywaniem na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, w tym z powodu ciąży.

Działania zaradcze: – stały kontakt z podmiotami leczniczymi i tutorami, nawiązywanie współpracy z nowymi tutorami.

- 9) Utrudniony kontakt członków Zespołu projektowego z uczestnikami projektu oraz tutorami, którzy podjęli pracę w odległych od Krakowa miejscach.

Działania zaradcze - wykorzystanie wszelkich dostępnych technologii porozumiewania się na odległość (kontakt telefoniczny, mailowy, MS Teams).

Mając na względzie podejmowane działania zaradcze, a także stopień wykonania wskaźników, ZK nie stwierdza ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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

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

W projekcie zgodnie z kryteriami rekrutacji wzięli udział wszyscy studenci, którzy w 2018 roku ukończyli pierwszy rok studiów na studiach pierwszego stopnia kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Większość uczestników stanowią kobiety ze względu na małe zainteresowanie studiowaniem na tych kierunkach mężczyzn. Opiekunowie praktyk zawodowych, staży w ramach kursów specjalistycznych, wykładowcy w ramach kursów specjalistycznych, tutorzy w programie rozwoju absolwenta - to także w większości kobiety, gdyż zawody pielęgniarki/położnej są bardzo sfeminizowane. Niemniej, przy wyborze osób do realizacji poszczególnych zadań w projekcie, zawsze kierowano się przesłankami merytorycznymi (kryteriami kwalifikacji), stosując zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

W trakcie trwania projektu nie obserwowano przejawów dyskryminacji wśród uczestników projektu, np. ze względu na miejsce podjęcia pracy zawodowej przez uczestników wraz z równoczesnym studiowaniem na studiach drugiego stopnia wobec osób, które nie rozpoczęły kształcenia na tych studiach lub podjęły pracę zawodową poza placówkami opieki zdrowotnej w Krakowie.

Ponadto należy zaznaczyć, że w pierwszym kwartale 2019 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim został uruchomiony Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji „Sowa”. To projekt Szpitala Uniwersyteckiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego skierowany do studentów, doktorantów UJ, w którym można rozmawiać z osobą dyżurującą w obszarze zdrowia psychicznego, niekorzystnie wpływającego na studia, pracę czy życie prywatne, gdzie uczestnicy projektu mogli potencjalnie szukać wsparcia.

Rekrutacja uczestników projektów została przeprowadzona w oparciu o jasne i przejrzyste zasady, z zapewnieniem dostępności dla ON (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U.2018.511 j.t. z późn. zm.), a także osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U.2018.1878 j.t.).

Rekrutacja do projektu była prowadzona zgodnie ze standardem szkoleniowym, tj:

- prowadzona była bezpośrednio na spotkaniach ze studentami II roku kierunku pielęgniarstwa i położnictwa, a także za pośrednictwem strony internetowej <https://wnz.cm.uj.edu.pl/power-800/>
- Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej <https://wnz.cm.uj.edu.pl/power-800/informacje-ogolne/>

Na etapie rekrutacji nie pytano o szczególne potrzeby, niemniej jednak Uczestnicy projektu nie są osobami z niepełnosprawnościami.

Na podstawie informacji otrzymanej od Beneficjenta, miejsca w których były prowadzone zajęcia, były dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Praktyki zawodowe, jak również staże (dotyczy kursów specjalistycznych) prowadzone w ramach projektu, odbywały się w placówkach opieki zdrowotnej dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy absolwenci, którzy podjęli pracę w zawodzie, otrzymali zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza/położnej i podjęli pracę w placówkach opieki zdrowotnej dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Strona internetowa <https://wnz.cm.uj.edu.pl/power-800/> została dostosowana do wymogów dostępności i jest zgodna z standardami WCAG 2.0. Strona ta zawiera takie rozwiązania jak:

- obsługa za pomocą klawiatury i przy użyciu myszki;
- możliwość zmiany wielkości czcionki;
- możliwość skorzystania z wersji kontrastowej dla słabowidzących

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

3) Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie w wnioskiem o dofinansowanie, wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 45 studentek/studentów kierunku pielęgniarstwo i 15 studentek kierunku położnictwo II roku studiów stacjonarnych I stopnia.

Na dzień kontroli, wsparcie w ramach projektu otrzymało 66 osób. Do kontroli wybrano 10% uczestników, tj. dokumentację 7 osób, wyłączając osoby, których dokumenty zostały zweryfikowane podczas analizy pogłębionej.

Lp.	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
1.			11.02.2020 r.
2.			13.12.2018 r.
3.			13.12.2018 r.
4.			13.12.2018 r.
5.			13.12.2018 r.
6.			13.12.2018 r.
7.			13.12.2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następujących dokumentów:
 - Oświadczenie uczestnika projektu,
 - Deklaracja uczestnictwa,
 - Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika projektu,
 - Weryfikacja statusu kandydata przez Komisję Kwalifikującą.

- Umowa uczestnictwa w projekcie,
- Aneks do umowy,

Ponadto weryfikacji poddano:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w wyjazdach studyjnych dla nauczycieli akademickich w ramach Projektu „Rozwijaj się i pracuj”;
 - Regulamin Rekrutacji oraz Uczestnictwa w Projekcie „Rozwijaj się i pracUJ”;
 - Regulamin Odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych dla Uczestników Projektu „Rozwijaj się pracUJ”,
 - Listę studentów zakwalifikowanych do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr projektu POWR.05.05.00-00-0012/18);
 - Listy obecności na ćwiczeniach;
 - Listy obecności na praktykach zawodowych.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia;
 3. Rekrutacja do projektu prowadzona była bezpośrednio na spotkaniach ze studentami II roku kierunku pielęgniarstwa i położnictwa, a także za pośrednictwem strony internetowej <https://wnz.cm.uj.edu.pl/power-800/>.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz w Regulaminach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, tj. byli studentami kier. pielęgniarstwo i położnictwo.
 5. Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji uczestników;
 6. Dane uczestników, zbierane w formie papierowej, są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie informatycznym SL 2014.
 7. W ramach Projektu, Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie;
 8. Beneficjent posiada i stosuje zapisy Polityki Ochrony Danych Osobowych, co stwierdzono na podstawie nw. dokumentów:
 - Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 r w sprawie: ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim: Załącznik nr 4: Polityka bezpieczeństwa w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 - Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.);
 - Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.);
 - Zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.);
 - Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych i dla SL 2014 w ramach projektu pn. „Rozwijaj się i pracUJ”.
 9. Beneficjent prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w którym wykazano 5 osób. Dla każdej osoby sporządzono odrębne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 10. Na podstawie oświadczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w UJ z dnia 4 października 2022 r. Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent prowadzi procedurę szacowania ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Na podstawie Oświadczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 30.08.2022 r. Zk stwierdza, że Beneficjent prowadzi Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 12. Na podstawie Ewidencji podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników

projektu „Rozwijaj się i pracuj”, ZK stwierdził, że Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów 21 podmiotom zewnętrznym.

13. Przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ (Pisma z dnia:12.03.2019 r., 28.10.2020 r. oraz 30 kwietnia 2021 r.)

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

4) Prawdliwość rozliczeń finansowych

Do dnia kontroli zatwierdzonych zostało 17 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.05.00-00-0012/18-017-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30, obejmujący wydatki kwalifikowalne na kwotę 279 863,06 zł, z czego wydatki bezpośrednie - rzeczywiście poniesione stanowią kwotę 243 359,18 zł.

ZK zweryfikował 7 z 15 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 46,66% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność.

W ramach kontrolowanego wniosku, w zakresie wydatków bezpośrednich kontroli poddano wydatki na kwotę 125 551,10 PLN, co stanowi 51,59% wydatków bezpośrednich, ujętych w badanym wniosku o płatność, w tym:

Poz. WoP	Nr dokumentu	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne
1	L.dod.37/III/2022/rozwijaj się i pracUJ	Inne - Kurs specj. "Edukator w cukrzycy" dla absolwentów kier. pielęgniarstwo i położnictwo - wynagrodzenie dla prowadzącego wykł. i sem. - 12 godz. wykł.	1 188,30
		Inne - Kurs specj. "Edukator w cukrzycy" dla absolwentów kier. pielęg. i położ. - wynagrodzenie dla prowadzącego ćw. - 16 godz. ćw. x 6 gr.	4 000,99
		Inne - Kurs specj. "Edukator w cukrzycy" dla absolwentów kier. pielęg. i położ. - wynagrodzenie dla prowadzącego staże - 64 godz. x 12 grup	2 016,00
		Inne - Wynagrodzenie dla opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmuje zatrudnienie - 60 absolwentów / 1 opiekun / 2 lata	7 981,71
2	L.dod.41/III/2022/Rozwijaj się i pracUJ	Koszty personelu - Kurs specj. "Edukator w cukrzycy" dla absolwentów kier. pielęgniarstwo i położnictwo - wynagrodzenie dla prowadzącego wykł. i sem. - 29 godz. wykł. + 5 godz. sem.	624,16
		Koszty personelu - Kurs specj. "Edukator w cukrzycy" dla absolwentów kier. pielęg. i położ. - wynagrodzenie dla prowadzącego ćw. - 34 godz. ćw. x 6 gr.	5 022,62
5	Nota księgową nr 110	Inne - Stypendium szkoleniowe dla absolwentów na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych - 60 osób x 1000 PLN / 1 miesiąc	40 000,00
6	Nota księgową nr 111	Inne - Stypendium szkoleniowe dla absolwentów na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych - 60 osób x 1000 PLN / 1 miesiąc	13 000,00
7	L.dod.54/IV/2022/Rozwijaj się i pracUJ	Koszty personelu - Kurs specj. "Edukator w cukrzycy" dla absolwentów kier. pielęgniarstwo i położnictwo - wynagrodzenie dla prowadzącego wykł. i sem. - 29 godz. wykł. + 5 godz. sem.	1 331,24

		Koszty personelu - Kurs specj. "Edukator w cukrzycy" dla absolwentów kier. pielęgn. i położ. - wynagrodzenie dla prowadzącego ćw. - 34 godz. ćw. x 6 gr.	4 561,31
8	Nota księgową wew. nr 59008106	Inne - Kurs specj. "Edukator w cukrzycy" dla absolwentów kier. pielęgniarstwo i położnictwo - koszt wynajmu sal dydak. 46 godz. wykł. + 50 godz. ćw. x 6 grup = 37 dni	5 824,77
12	Nota księgową nr 113	Inne - Stypendium szkoleniowe dla absolwentów na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych - 60 osób x 1000 PLN / 1 miesiąc	40 000,00
	Razem:		125 551,10

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent przedłożył ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków.
2. Dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają m.in. następujące dane:
 - numer/umowy o dofinansowanie,
 - tytuł i numer projektu,
 - numer postępowania przetargowego
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
3. Dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi.
4. Wydatki w badanym okresie są kwalifikowane i zostały uwzględnione w budżecie projektu, były niezbędne dla osiągnięcia celów projektu oraz zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
5. Wydatki objęte próbą wykazane przez Beneficjenta w skontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.05.05.00-00-0012/18-017-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 zostały uznane za kwalifikowalne.
6. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu;
7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zastosował 15% stawkę ryczałtową kosztów pośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 36 503,88 zł, co stanowi 15% kosztów rzeczywiście poniesionych (243 359,18 zł). Ponadto na podstawie weryfikowanej dokumentacji projektowej Zk ustalił, iż w ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono finansowania wydatków stanowiących koszt pośredni projektu, np. kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem, kosztów działań informacyjno-promocyjnych.
8. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, Beneficjent nie przewidział wydatków w ramach cross-finansingu oraz na zakupy środków trwałych.
9. Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymagana art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu. Zespół kontrolujący na podstawie weryfikacji przesłanych przez Beneficjenta dokumentów, w tym: Załącznika nr 4 do Zasad (Polityki) Rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 28 grudnia 2018 r. - „Zasady (Polityka) Rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”, Planu kont UJ CM, stwierdził, że księgi beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.
10. Zespół kontrolujący potwierdza, na podstawie przesłanej dokumentacji, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu.
11. Na dzień kontroli, kwota wkładu własnego została rozliczona w całości tj w wysokości 120 750 zł w

tym:

- 11 217,33 zł - wkład rzeczowy, w ramach kosztów bezpośrednich – udostępnienie sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia zajęć,
- 109 532, 67 - wkład własny w ramach kosztów pośrednich – koszty pośrednie rozliczane są ryczałtowo i w każdym wniosku o płatność są odpowiednio pomniejszane o wnoszony wkład własny.

Cały wkład własny ujęty jest w wyodrębnionej ewidencji księgowej i wnoszony jest zgodnie z harmonogramem płatności.

12. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny. Niemniej jednak w kontrolowanym Wniosku o płatność nie wykazano wydatków objętych podatkiem Vat.
13. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

5) Poprawność udzielania zamówień publicznych

Nie dotyczy – Beneficjent przeprowadzał jedno postępowanie w trybie ustawy PZP, jednakże zostało ono zweryfikowane w ramach kontroli projektu przeprowadzonej w ramach Roczego Planu Kontroli 2018/2019.

6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku – nie dotyczy. Do dnia rozpoczęcia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań przy zastosowaniu zasady konkurencyjności, jak również w ramach procedury rozeznania rynku.

7) Kwalifikowalność personelu projektu

Od początku realizacji projektu do dnia kontroli do projektu zaangażowano 51 osób, ZK zweryfikował na podstawie próby dokumentację kadrową 10 osób zatrudnionych w ramach projektu:

LP.	IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA	STANOWISKO W RAMACH PROJEKTU	OKRES ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU	PODSTAWA ZATRUDNIENIA / LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH W RAMACH STANOWISKA W MIESIĄCU
1		asystent z dr/WYKONAWCA REGULAMINU Wyjazdów Studyjnych	01.10.2018-13.12.2018	Dod. do umowy o pracę/Dod. jednorazowy spec./10h
2		adiunkt/PROWADZĄCY ZAJĘCIA DODATKOWE Z ZAKRESU KOMUNIKACJI Z PACJENTEM PRZEWLEKLE CHORYM I W STARSZYM WIEKU	25.02.2019-30.03.2019	Dod. do umowy o pracę/Dod. jednorazowy spec./8h
3		asystent /OPIEKUN DYDAKTYCZNY PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W FORMIE ZDALNEJ	05.05.2020-29.05.2020	Dod. do umowy o pracę/Dod. jednorazowy spec./18h
4		wykładowca /OPIEKUN DYDAKTYCZNY PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W FORMIE ZDALNEJ	05.05.2020-9.06.2020	Dod. do umowy o pracę/Dod. jednorazowy spec./15h

5		starszy wykładowca z dr/OPIEKUN DYDAKTYCZNY PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH W FORMIE ZDALNEJ	05.05.2020- 29.05.2020	Dod. do umowy o pracę/Dod. jednorazowy spec./15h
6		ADIUNKT/PROWADZĄCA ZAJĘCIA W RAMACH KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK OPIEKA NAD PACJENTEM ZE STOMIĄ JELITOWĄ	03.09.2021- 19.09.2021	Dod. do umowy o pracę/Dod. jednorazowy spec./6h
7		STARSZY WYKŁADOWCA/PROWADZĄCA ZAJĘCIA W RAMACH KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA POŁOŻNYCH ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA	03.09.2021- 24.09.2021	Dod. do umowy o pracę/Dod. jednorazowy spec./8h
8		STARSZY WYKŁADOWCA/PROWADZĄCA ZAJĘCIA W RAMACH KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH EDUKATOR W CUKRZYCY	04.02.2022- 27.02.2022	Dod. do umowy o pracę/Dod. jednorazowy spec./24h
9		ASYSTENT/PROWADZĄCA ZAJĘCIA W RAMACH KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH;EDUKATOR W CUKRZYCY	04.02.2022- 06.03.2022	Dod. do umowy o pracę/Dod. jednorazowy spec./2h (wykłady) i 12h (ćwiczenia)
10		STARSZY WYKŁADOWCA/PROWADZĄCA ZAJĘCIA W RAMACH KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH EDUKATOR W CUKRZYCY	04.02.2022- 09.04.2022	Dod. do umowy o pracę/Dod. jednorazowy spec./18h

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż:

1. Beneficjent angażuje do projektu personel, wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Do realizacji zadań projektowych, w ramach kosztów bezpośrednich Beneficjent, zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, angażował: w ramach dodatków specjalnych 51 osób, na podstawie decyzji Prorektora UJ. Dodatki zadaniowe zostały przewidziane w „Regulaminie wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Załącznik do Zarządzenia nr 8 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 13 marca 2017 r.). Wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków. Beneficjent dostarczył następujące dokumenty:
 - Oświadczenie Personelu Projektu
 - Decyzja o przyznaniu dodatku specjalnego
 - Zakres obowiązków
 - Protokół z wykonania zadań oraz ewidencję godzin pracy
 - Klauzule informacyjną (RODO)
3. W ramach kosztów bezpośrednich Beneficjent nie zatrudnia personelu projektu na umów o pracę.
4. Beneficjent posiada kompletną dokumentację dotyczącą zaangażowanego personelu projektu.
5. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
6. Osoby dysponujące środkami dofinansowania (Pani dr hab. ██████████ – kierownik Projektu, Pan prof. dr hab. ██████████ – Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz Pani mgr ██████████ – Z-ca Kwestora UJ CM) nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe - zweryfikowano na podstawie oświadczeń.
7. W oparciu o oświadczenia personelu projektu dotyczące zaangażowania zawodowego, ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytocznych kwalifikowalności.

8. Beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową.
9. Każdy z pracowników zaangażowanych w realizację projektu przedkłada oświadczenie odnośnie zatrudnienia w IZ lub IP PO WER. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta oświadczeń Zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent nie angażuje do realizacji projektu osób zatrudnionych w IZ lub IP PO WER.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

1. 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 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.)
2. Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:
 - Stworzenie strony internetowej projektu (<https://wnz.cm.uj.edu.pl/power-800/>), która jest na bieżąco aktualizowana.
 - Stworzenie konta funkcyjnego (nazwa Rozwijaj się i pracUJ adres: powr800@uj.edu.pl) do kontaktu z uczestnikami projektu i prowadzenia oficjalnej korespondencji.
 - Druk ulotek formatu B5, sukcesywnie dystrybuowanych, m.in. do podmiotów leczniczych czy Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 - Publikacja artykułu nt. projektu w czasopiśmie „Małopolskie Pielęgniarki i Położne” [redacted] et al., „Rozwijaj się i pracUJ”. Projekt wspierający kształcenie pielęgniarek i położnych, „Małopolskie Pielęgniarki i Położne” 2019, nr 36, s. 16-20 (http://www.moipip.org.pl/media/doc/mpip/mpip_nr_36.pdf)
 - W związku z pracami przygotowawczymi do II etapu projektu rozesłanie informacji na temat realizowanych w projekcie działań do wybranych podmiotów leczniczych na terenie Polski, w których uczestnicy projektu zadeklarowali chęć podjęcia pracy.
 - Publikacja artykułu nt. projektu w czasopiśmie „Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems”: [redacted] et al., Fundusze strukturalne wsparciem dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo na przykładzie projektu „Rozwijaj się i PracUJ”/ European structural funds as a support for nursing and midwifery students and graduates as exemplified by the “Rozwijaj się i PracUJ” project, „Problemy Pielęgniarstwa/Nursing Problems” 2020, nr 28, s. 167-170
 - Zamieszczenie na stronie internetowej projektu plakatu o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.
3. Miejsca, w których realizowany jest projekt, tj. w budynkach Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM przy ul. Kopernika 25, ul. Michałowskiego 12, ul. Zamoyskiego 58 w Krakowie znajdują się plakaty w formacie A3 w trwałej oprawie, informujące o realizacji projektu.
4. Dokumentacja merytoryczna, (np. list obecności na przedmiocie dodatkowym, praktykach zawodowych, kursach specjalistycznych, oznaczenie materiałów przeznaczonych dla uczestników projektu (książki, materiały promocyjne, pomoce dydaktyczne, korespondencja, identyfikatory na praktykach zawodowych, stażach), strona internetowa projektu zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż:

1. Dokumentacja przechowywana jest w następujących lokalizacjach:

Lp.	Budynek – dane adresowe	Pomieszczenie/Część pomieszczenia
1.	BIURO PROJEKTU - Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM, Kraków, ul. Kopernika 25	Sekretariat Instytutu, pok. 15
2.	Kraków, ul. Skawińska 8	Dział Zamówień Publicznych, pok. 158
3.	Kraków, ul. św. Anny 12	Dział Księgowości i Rozliczeń pok. 10-12 i 16-19 Dział Spraw Osobowych, Sekcja ds. Płac pok. 13-14 Dział Spraw Osobowych, Sekcja ds. Kadr, pok. 42 Zespół ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych, pok. 21
4.	Kraków, ul. Podwale 3	Dział Nauki, Sekcja Programów Międzynarodowych, pok. 6
5.	Kraków, ul. Michałowskiego 12	Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, pok. 112, 115, 212

2. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją projektu zamykane są na klucz i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.

3. Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującym w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

c13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<p>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/zadań) oraz sposób jego monitorowania nie budzi zastrzeżeń.</p> <p>Zarządzanie projektem i personel projektu: Sposób zarządzania projektem oraz kwalifikowalność personelu projektu nie budzi zastrzeżeń.</p> <p>2. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</p>

		<p>Stwierdzono, że Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu oraz dokumenty związane z prowadzoną rekrutacją.</p> <p>3. Rozliczenia finansowe: Stwierdzono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Wniosek o płatność został sporządzony poprawnie, zgodnie z obowiązującym wzorem. Zweryfikowane wydatki ujęte we Wniosku o płatność nr POWR.05.05.00-00-0012/18-017-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p>4. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): Projekt realizowany jest zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej.</p> <p>5. Działania informacyjno – promocyjne: Stwierdzono, iż działania informacyjno - promocyjne są prowadzone w sposób poprawny.</p> <p>6. Ścieżka audytu: Beneficjent zapewnił wgląd do całości dokumentów związanych z realizacją projektu za pośrednictwem systemu SL 2014. Dokumentacja jest kompletna, umożliwia przesłanie ścieżki audytu. Podczas kontroli Beneficjent udzielał stosownych wyjaśnień i przekazywał dokumenty.</p> <p>Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	Brak
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	08.11.2022 r.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Iwona Zielińska
(Podpis kierownik zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

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

Akceptowane i zatwierdzone przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Główny Specjalista

² Jeśli dotyczy

Wydział Kontroli II
(*Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej*)
Podpisano elektronicznie

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3096726.10274843.10274208
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.05.00-00-0012_18.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.05.00-00-0012_18
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.215.2022
Data dokumentu	2022-11-08
Skrót dokumentu	41EC1F22301AE312B3AF5DAB853F4631A6BC99F2
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2022-11-08 11:21:42
Podpisane przez	Iwona Zielińska Główny Specjalista
Data podpisu	2022-11-08 11:23:13
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Data podpisu	2022-11-08 11:38:17
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik

EZD 3.108.62.62.

Data wydruku: 2022-11-08

Autor wydruku: Zielińska Iwona (Główny Specjalista)