



Informacja pokontrolna nr 76/2022-2023/POWR/TP

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.04.00-00-0062/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 14 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą w Siedlcach.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 76/2022-2023/POWR/TP do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 17.03.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	16.03.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Akademia Nauk Stosowanych Mazovia (dawniej Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa), ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Akademii Nauk Stosowanych Mazovia (dawniej Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa), Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce
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> : „Rozwój jakości kształcenia praktycznego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0079/17 <u>Numer Działania</u> : 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych <u>Wartość projektu</u> : 2 586 237,85 PLN
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: <ul style="list-style-type: none"> • trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; • Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; • w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.

¹ O ile są różne

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)	Weryfikacji poddano dokumentację przedstawioną przez Beneficjenta w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:</p> <ol style="list-style-type: none"> <p>We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości, przez okres 5 lat od zatwierdzenia wniosku końcowego o płatność:</p> <p>„System podniesienia i zapewniania jakości kształcenia w ramach projektu określony w dokumentach uczelni oraz wdrożony program rozwoju uczelni będzie miał istotny wpływ na podniesienie kompetencji absolwentów uczelni. Uzyskane kompetencje będą miały charakter trwałości bezterminowej. Utworzenie MSCM będzie miało trwały wpływ na polepszenie warunków kształcenia na kierunku oraz pozwoli wprowadzić nowe metody kształcenia symulacyjnego. Kadra dydaktyczna uczelni w sposób trwały i bezterminowy nabierze kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacji w różnych ich formach. Istotnym elementem wpływającym na trwałość tych efektów będzie zacieśnienie współpracy z podmiotem leczniczym z którym uczelnia realizuje już efekty kształcenia w ramach kierunku pielęgniarstwo. Trwałość zostanie zachowana przez okres min 5 lat od zakończenia projektu.”</p> <p>Zgodnie z oświadczeniami z dnia 20.08.2021 r., przekazanymi przez Beneficjenta w systemie SL, Beneficjent zapewnił trwałość rezultatów projektu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> utrzymanie wskaźników rezultatu projektu w okresie jego trwałości; utrzymana zostanie działalność produkcyjna i nie zostanie przeniesiona poza obszar objęty Programem Operacyjnym; nie nastąpi zmiana własności elementu infrastruktury (np. sprzedaż, darowizna), która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne/nieuzasadnione korzyści (czyli głównie takie, które są nie do pogodzenia z celami pomocy danego działania) nie nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów <p>W trakcie przeprowadzonej w dniu 16.03.2023 r. kontroli trwałości rezultatów projektu, Beneficjent zapewnił obecność swoich przedstawicieli, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący podczas prowadzenia kontroli trwałości uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.</p> <p>Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt (11 z 58 pozycji) zakupiony ze środków projektu, dostępny w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, ul. Sokołowska 161 w Siedlcach. Weryfikacji poddano następujący sprzęt oraz wydatki w ramach cross-finansingu poniesione w ramach projektu:</p> 		

Środki trwałe:

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO
24	Zaawansowany fantom PALS osoby dorosłej
25	Zaawansowany fantom PALS dziecka
26	Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia
27	Plecak ratowniczy
2	Defibrylator
46	Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły
54	Fantom noworodka pielęgnacyjny
55	Model pielęgnacji ran
56	Model pielęgnacji ran odleżynowych
58	Trenażer - dostępy donaczyniowe obwodowe
50	Trenażer - iniekcje domięśniowe

Cross-financing:

LP.	NAZWA WYDATKU W RAMACH CROSS-FINANCINGU
1	Prace remontowo-adaptacyjne. Przygotowanie pomieszczeń do montażu zakupionego sprzętu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Beneficjent jest w posiadaniu ww. sprzętu, który jest wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć praktycznych w MCSM oraz, że przeprowadzone w ramach projektu prace remontowo-budowlane doprowadziły do utworzenia MCSM w siedzibie Beneficjenta, tj. w budynku Akademii Nauk Stosowanych (dawniej Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa), ul. Sokołowska 161 w Siedlcach.

4. Podczas czynności kontrolnych weryfikacji poddano również harmonogramy zajęć w MCSM na semestr letni roku akademickiego 2022/23 – potwierdzające prowadzenie zajęć ze studentami w MCSM również po zakończeniu okresu realizacji projektu oraz zgodnie z programem rozwoju uczelni.
5. Beneficjent przechowuje dokumentację projektową w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Mazovia przy ul. Sokołowskiej 161w Siedlcach. Dokumenty przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.
6. Na dzień przeprowadzeni kontroli trwałość projektu została zachowana zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy

16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	...03.2023 r

Pouczenie:

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

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

Anna Hawryluk

Starszy Specjalista Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Joanna Tąkiel-Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału Kontroli II

/dokument podpisany elektronicznie/

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