



Informacja Pokontrolna nr 100/2022-2023/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.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 694) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.03.00-00-0006/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 30.09.2020 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25.04.2024 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Premium Consulting Sp. 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 100/2022-2023/POWR/P
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 100/2022-2023/POWR/P z dnia 12.06.2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	22-23.06.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola w miejscu realizacji Projektu
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Gabriela Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów.
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> „Symulacje medyczne nową metodą kształcenia w Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauko Zdrowiu”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0006/19; <u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 2 399 050,42 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.03.00-00-0006/19-008-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 750 923,44 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu,

¹ O ile są różne

		<ol style="list-style-type: none"> 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 stosowania zasady konkurencyjności, 6) kwalifikowalność personelu Projektu, 7) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 8) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)</p>	<p>Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u> Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/19-008-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 97 154,83 zł. ZK zweryfikował 4 spośród 11 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 36,36% wszystkich pozycji.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u> Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 25 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 6 uczestników.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Projekt realizuje Beneficjent, który nie podlega przepisom ustawy Pzp.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 9 postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Postępowanie nr 1/202 2021-15416-40908 z dnia 31.03.2021 r., pn. „Opracowanie ekspertyzy dedykowanych treści nauczania metodą symulacji medycznych”; Szacunkowa wartość zamówienia – 7 056,91 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP; 2. Postępowanie nr 2/2021 2021-15416-40915 z dnia 31.03.2021 r., pn. „Opracowanie Programu rozwojowego uczelni”; Szacunkowa wartość zamówienia – 9 162,06 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP; 3. Postępowanie nr 0006/2021/4 2021-15416-46816 z dnia 06.05.2021 r., pn. „Realizacja cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznych dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, technicznej i informatycznej”; Szacunkowa wartość zamówienia – 416 058,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP; 4. Postępowanie nr 0006/2021/5 2021-15416-47290 z dnia 10.05.2021 r., pn. „Realizacja cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznych dla studentów”; Szacunkowa wartość zamówienia – 72 000,00 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP; 5. Postępowanie nr 0006/2022/2 2022-15416-98832 z dnia 16.03.2022 r., pn. „Realizacja cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznych dla studentów”; Szacunkowa wartość zamówienia – 72 000,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP;

		<p>6. Postępowanie nr 0006/2022/3 2022-15416-98841 z dnia 16.03.2022 r., pn. „Realizacja cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznych dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, technicznej, informatycznej MC”; Szacunkowa wartość zamówienia – 402 750,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP;</p> <p>7. Postępowanie nr 0006/2022/4 2022-15416-100572 908 z dnia 24.03.2022 r., pn. „Zakup, dostawa, montaż/instalacji i uruchomienia sprzętu w celu stworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu”; Szacunkowa wartość zamówienia – 1 304 786,84 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP;</p> <p>8. Postępowanie nr 0006/2022/5 2022-15416-116620 z dnia 04.07.2022 r., pn. „Zakup, dostawa, montaż/instalacji i uruchomienia sprzętu w celu stworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu”; Szacunkowa wartość zamówienia – 312 750,00 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP;</p> <p>9. Postępowanie nr 0006/2022/6 2022-15416-118648 z dnia 18.07.2022 r., pn. „Opracowanie podręcznika do przeprowadzenia symulacji medycznej”; Szacunkowa wartość zamówienia – 47 775,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP.</p> <p>Spośród ww. postępowań ZK wybrał dwa o najwyższej szacunkowej wartości zamówienia, które dotychczas nie były weryfikowane, tj. postępowania nr 5 i 6.</p> <p><u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził żadnego postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku.</p> <p><u>Personel:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie zatrudnił żadnej osoby w ramach kosztów personelu. W trakcie kontroli ZK stwierdził, że w budżecie WoD w poz. 86 zaplanowano zaangażowanie jako personel „Instruktora symulacji medycznych”. Do dnia kontroli nie rozliczono żadnych wydatków w ramach ww. pozycji. Na prośbę ZK Beneficjent wyjaśnił, że w dniu 31.03.2023 r. zwrócił się do IP z prośbą o zmianę w WoD w zakresie powyższej pozycji. W związku z powyższym ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych).	
<p><u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u></p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 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”. 2. Realizacja Projektu nie odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, aktualnym na dzień kontroli. 3. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla działania 5.3. Projekt realizowany jest przez Collegium Masoviense – Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0006/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie celem głównym Projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (MCSM), na kierunku Pielęgniarstwo w Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego POWER, Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”. 		

4. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.03.00-00-0006/19-008-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
5. W ramach Projektu założono opracowanie następujących produktów:
 - Program Rozwojowego Uczelni;
 - Ekspertyza dotycząca dedykowanych treści nauczania metodą symulacji medycznych;
 - Podręcznik symulacji medycznej.Powyższe produkty zostały opracowane i ZK potwierdził, że są odpowiedniej jakości.
6. Do dnia kontroli nie opracowanie produktu pn.: Baza scenariuszy, którego realizacja powinna zostać zakończona do dnia 30.09.2022 r. **W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.**
7. W ramach Projektu założono zakup wyposażenia Centrum Symulacji Medycznej, niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń. Zakupiono łącznie 78 szt. wyposażenia oraz środków trwałych. Na potrzeby kontroli ZK wybrał do próby 16 szt. wyposażenia/ sprzętu:
 - Defibrylator - Faktura FV 005/08/2022/FSMG wystawiona w dniu 02.08.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 16.08.2022 r.);
 - Defibrylator manualny z funkcją AED - Faktura FV 007/08/2022/FSMG wystawiona w dniu 02.08.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 16.08.2022 r.);
 - Respirator E700 w komplecie z przewodami oddechowymi - Faktura FV 4072/08/2022 wystawiona w dniu 11.08.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 25.08.2022 r.);
 - Łóżko szpitalne ortopedyczne - FV FS 3/MR/09/2022;
 - Trener do nauki zabezpieczania dróg oddechowych - dorośli - AIRWAY Management - Faktura FV 01/09/2022 wystawiona w dniu 17.09.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 01.10.2022 r.);
 - Trener - dostępy naczyniowe obwodowe - P50/1 - Faktura FV 01/09/2022 wystawiona w dniu 17.09.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 01.10.2022 r.);
 - Trener - dostępy naczyniowe obwodowe - P50/1 - Faktura FV 01/09/2022 wystawiona w dniu 17.09.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 01.10.2022 r.);
 - Trener - dostępy naczyniowe obwodowe - P50/1 - Faktura FV 01/09/2022 wystawiona w dniu 17.09.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 01.10.2022 r.);
 - Wysokiej klasy symulator osoby dorosłej CAE Apollo - FV 02/11/2022;
 - Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej - Faktura FV 133/11/2022 wystawiona w dniu 22.11.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 06.12.2022 r.);
 - Zaawansowany fantom PALS dziecka - Faktura FV 133/11/2022 wystawiona w dniu 22.11.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 06.12.2022 r.);
 - Zaawansowany fantom PALS niemowlę - Faktura FV 133/11/2022 wystawiona w dniu 22.11.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 06.12.2022 r.);
 - Wysokiej klasy symulator dziecka - ARIA CAE - FV 04/12/2022;
 - Wysokiej klasy symulator noworodka - CAE LUNA LIVE - Faktura VAT FV 02/01/2023 wystawiona w dniu 04.01.2023 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 18.01.2023 r.);
 - Łóżko szpitalne HB 6630 na stanowisku intensywnej Terapii z szafeczką przyłóżkową KIWI - FV/415/2022;
 - Łóżko szpitalne HB8000L specjalistyczne z przechyłami bocznymi oraz szafeczką przyłóżkową KIWI - FV/416/2022.

W trakcie działań kontrolnych ZK stwierdził, że niżej wymienione faktury zostały opłacone po terminie płatności:

- Faktura FV 005/08/2022/FSMG wystawiona w dniu 02.08.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 16.08.2022 r.), została opłacona po terminie płatności w dniu 12.09.2022 r.;
- Faktura FV 007/08/2022/FSMG wystawiona w dniu 02.08.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 16.08.2022 r.), została opłacona po terminie płatności w dniu 12.09.2022 r.;
- Faktura FV 4072/08/2022 wystawiona w dniu 11.08.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 25.08.2022 r.), została opłacona po terminie płatności w dniu 12.09.2022 r.;
- Faktura FV 01/09/2022 wystawiona w dniu 17.09.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 01.10.2022 r.), została opłacona po terminie płatności w dniu 26.10.2022 r.;
- Faktura FV 133/11/2022 wystawiona w dniu 22.11.2022 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 06.12.2022 r.), została opłacona po terminie płatności w dniu 20.12.2022 r.;

- Faktura VAT FV 02/01/2023 wystawiona w dniu 04.01.2023 r. (termin płatności wyznaczony do dnia 18.01.2023 r.). została opłacona po terminie płatności w dniu 07.02.2023 r.
8. W trakcie działań kontrolnych Beneficjent przedstawił oświadczenie, że Wykonawcy nie domagali się odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej płatnościach, niemniej jednak **Zespół Kontrolujący wydaje zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.**
9. W trakcie działań kontrolnych prowadzonych w siedzibie Beneficjenta ZK stwierdził, że zakupiony sprzęt jest zapakowany w kartony i przechowywany w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Beneficjenta. ZK stwierdził również, że sprzęt nie zawiera żadnego nr ewidencyjnego.

Na podstawie oględzin zakupionego sprzętu ZK udało się potwierdzić tylko kilka tj.:

- Respirator E700 w komplecie z przewodami oddechowymi;
- Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej;
- Zaawansowany fantom PALS dziecka;
- Wysokiej klasy symulator dziecka - ARIA CAE;
- Wysokiej klasy symulator noworodka - CAE LUNA LIVE.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin ZK stwierdził również, że Beneficjent zakupił łóżka szpitalne, lecz w związku z tym, że były zasłonięte i zakryte innymi kartonami ze sprzętem, ZK nie miał możliwości potwierdzenia „rodzaju/modelu łóżka”.

10. Realizacja Projektu częściowo odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 12 zadań, tj.:

- **Zadanie 1:** Zakup sprzętu i wyposażenia: Sala Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW) dla studentów kierunku pielęgniarstwo;
- **Zadanie 2:** Zakup sprzętu i wyposażenia: Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarstwa;
- **Zadanie 3:** Zakup sprzętu i wyposażenia: Sala Egzaminacyjna OSCE - pielęgniarstwo;
- **Zadanie 4:** Zakup sprzętu i wyposażenia: Sala symulacji z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne));
- **Zadanie 5:** Zakup sprzętu i wyposażenia: Sala symulacji z zakresu BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne);
- **Zadanie 6:** Zakup sprzętu i wyposażenia: Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarstwa;
- **Zadanie 7:** Zakup sprzętu i wyposażenia: Sala ćwiczeń umiejętności technicznych;
- **Zadanie 8:** Program rozwojowy uczelni Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu;
- **Zadanie 9:** Przygotowanie narzędzi wspomagających proces kształcenia i nauczania w ramach MCSM;
- **Zadanie 10:** Szkolenia osób, które dzięki wsparciu programu podniosą swoje umiejętności i praktyczne kompetencje zawodowe;
- **Zadanie 11:** Zajęcia dla osób na kierunku pielęgniarstwo objętych wsparciem w ramach programu;
- **Zadanie 12:** Organizacja warsztatów interdyscyplinarnych (K. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne).

Do dnia kontroli Beneficjent zrealizował zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 12. W przypadku pozostałych zadań występują opóźnienia, które w opinii ZK nie są możliwe do nadrobienia w terminie do dnia 31.07.2023 r.

11. Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.03.00-00-0006/19-008-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				

1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położne	31,00	0,00	0,00
2.	Liczba studentów, którzy dzięki wsparciu podniosły kompetencje w ramach zajęć w zakresie symulacji medycznej, w tym w zakresie zmian. się tendów epidemiologicznych i demograficznych	31,00	0,00	0,00
3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
WSKAŹNIK PRODUKTU				
1.	Liczba godzin zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM.	888,00	0,00	0,00
2.	Liczba utworzonych pracowni symulacji medycznej wyposażonych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia proponowanych kursów [szt.]	1,00	0,00	0,00
3.	Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach szkoleń/staży z kadry uczelni w zakresie wykorzystania symulacji medycznej	22,00	0,00	0,00
4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	36,00	0,00	0,00
5.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	36,00	0,00	0,00
6.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
7.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
8.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
9.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych	0,00	0,00	0,00

	usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]			
10.	Liczba raportów ewaluacyjnych	1,00	0,00	0,00
11.	Liczba studentów które uzyskały wsparcie w ramach warsztatów interdyscyplinarnych	40,00	25,00	62,50
12.	Liczba studentów objętych wsparciem w zakresie szkoleń metodami symulacji medycznej, w tym podniesienie komp w zak. trend. epidemiologiczno - demograficznych	36,00	0,00	0,00
13.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych	1,00	0,00	0,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położne	31,00	0,00	0,00
2.	Liczba studentów, którzy dzięki wsparciu podniosły kompetencje w ramach zajęć w zakresie symulacji medycznej, w tym w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych	31,00	0,00	0,00
3.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
WSKAŹNIK PRODUKTU				
1.	Liczba godzin zajęć praktycznych, które zostały przeprowadzone w MCSM.	888,00	588,00	66,22
2.	Liczba utworzonych pracowni symulacji medycznej wyposażonych w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia proponowanych kursów [szt.]	1,00	0,00	0,00
3.	Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach szkoleń/staży	22,00	0,00	0,00

	z kadry uczelni w zakresie wykorzystania symulacji medycznej			
4.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo objętych wsparciem w ramach programu	36,00	36,00	100,00
5.	Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo objętych wsparciem wykraczającym poza standardowy program kształcenia w ramach programu rozwojowego	36,00	36,00	100,00
6.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
7.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
8.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
9.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba raportów ewaluacyjnych	1,00	0,00	0,00
11.	Liczba studentów które uzyskały wsparcie w ramach warsztatów interdyscyplinarnych	40,00	42,00	105,00
12.	Liczba studentów objętych wsparciem w zakresie szkoleń metodami symulacji medycznej, w tym podniesienie kompetencji w zakresie trendów epidemiologiczno-demograficznych	36,00	36,00	100,00
13.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM) w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych	1,00	0,00	0,00

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, w tym korespondencji z IP oraz wywiadu z Beneficjentem ZK zidentyfikował następujące problemy, w odniesieniu do których Beneficjent podejmował działania korygujące:

W dniu 31.03.2023 r. Beneficjent zwrócił się do IP z prośbą o wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 31.10.2023 r. Załącznikiem do pisma jest plan naprawczy dotyczący opóźnień w zakresie zajęć dla studentów

oraz kadry dydaktycznej. Biorąc pod uwagę wielkość wskaźników osiągniętych na dzień kontroli, wydłużenie Projektu do dnia 31.10.2023 r. powinno pozwolić Beneficjentowi na osiągnięcie założonych w WoD wskaźników w powyższym zakresie. Przedstawiony przez Beneficjenta plan naprawczy nie obejmował działań związanych z utworzeniem MCSM, którego wybudowanie do dnia 31.07.2023 r. nie jest możliwe do zrealizowania. Przy założeniu, że IP wyrazi zgodę na wydłużenie Projektu do dnia 30.11.2023 r. Beneficjent powinien przedstawić szczegółowy plan naprawczy obejmujący zakończenie prac budowlanych w części dotyczącej MCSM do dnia 31.10.2023 r. a całego Projektu do dnia 30.11.2023 r. **W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.**

W opinii ZK istnieje realne ryzyko niezrealizowania zarówno założeń merytorycznych związanych ze szkoleniami dla kadry dydaktycznej Beneficjenta jak i w zakresie utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Zgodnie z aktualną wersją WoD Projekt powinien zakończyć się do dnia 31.07.2023 r. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej budowy MCSM, bazując na stanie zaawansowaniu budowy oraz w oparciu o przedstawioną dokumentację, wywiad z Beneficjentem oraz wywiad z przedstawicielem firmy realizującej prace budowlane ZK stwierdził, że niemożliwe jest ukończenie budowy do dnia 31.07.2023 r. W opinii ZK zakończenie prac tj. postawienie wszystkich ścian, zadaszenie budynku i zakończenie prac w części parterowej, gdzie będzie mieściło się MCSM możliwe będzie do dnia 31.10.2023 r., a samo uruchomienie MCSM możliwe będzie do dnia 30.11.2023 r. Beneficjent zwrócił się do IP z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 31.10.2023 r., przedstawiając plan naprawczy, jednak w opinii ZK plan ten dotyczy działań związanych z zajęciami dydaktycznymi i nie obejmuje szczegółowego planu realizacji prac budowlanych. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zagrożenie dla realizacji założeń merytorycznych Projektu. ZK wydaje zalecenia w weryfikowanym obszarze - wymagane jest przedstawienie planu naprawczego dla całego okresu realizacji Projektu w tym planu realizacji prac budowlanych. Dodatkowo w trakcie kontroli stwierdzono, że produkt Projektu – Baza scenariuszy nie została opracowana i wdrożona. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne – natychmiastowe opracowanie i wdrożenie Bazy scenariuszy. ZK stwierdził również uchybienie związane z nieterminową realizacją płatności wynikających z faktur rozliczanych w Projekcie, tym samym ZK zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania terminów płatności zawartych na dokumentach finansowych.

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

1. 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.*
2. ZK ustalił, że rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem następujących kanałów, tj.:
 - strony internetowej, <http://www.cm.edu.pl/projekt-EFS-symulacje-medyczne.html#>,
 - spotkań bezpośrednich ze studentami,
 - plakatów promujących Projekt, które znajdują się na Uczelni.

W trakcie weryfikacji strony internetowej Zespół Kontrolujący stwierdził, że zawarty jest na niej:

- Regulamin rekrutacji;
 - Formularze zgłoszeniowe.
3. Zespół Kontrolujący na podstawie weryfikacji wzorów dokumentacji rekrutacyjnej stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym zawarto pytanie o szczególne potrzeby uczestników, lecz było skierowane **tylko** do osób z niepełnosprawnościami, a nie do wszystkich uczestników Projektu. W trakcie działań kontrolnych Beneficjent Projektu przedstawił informację, że na etapie rekrutacji podczas rozmów z kandydatami weryfikował dodatkowe potrzeby uczestników. Potrzeby te można było zgłaszać również telefonicznie jak i osobiście w dziekanacie. Beneficjent przekazał również informację, że niektórzy uczestnicy zgłaszali swoje dodatkowe potrzeby (np. dotyczące wyżywienia – uczestnik był wegetarianinem), które były uwzględniane przez Beneficjenta. **Niemniej jednak ZK wydaje zalecenie**

dotyczące zamieszczenia w formularzu pytania dotyczącego szczególnych potrzeb wszystkich uczestników.

4. W oparciu o przedstawioną dokumentację oraz oświadczenie Beneficjenta, stwierdzono, że w Projekcie nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne do Projektu.
5. W trakcie działań kontrolnych przedstawiciel Beneficjenta poinformował Zespół Kontrolujący, że materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnej były przekazywane w formie elektronicznej uczestnikom szkoleń, lecz nie przedstawił w tym zakresie żadnego materiału dowodowego potwierdzającego. **Wobec powyższego Zespół Kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne w tym zakresie.**
Przedstawiciel Beneficjenta poinformował również ZK, że zajęcia w ramach Projektu realizowane były w następujących lokalizacjach:
 - u Beneficjenta, tj. ul. G. Narutowicza 35, Żyrardów;
 - w Laboratorium Symulacji Medycznych, ul. Gdańska 126/128, Łódź;
 - w Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, Suwałki.
6. W trakcie działań kontrolnych Zespół Kontrolujący zweryfikował siedzibę Beneficjenta pod kątem dostępności w zakresie miejsca realizacji wsparcia i stwierdził, że budynek posiada bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. budynek nie posiada:
 - windy - wejście do sal szkoleniowych prowadzi po schodach,
 - przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami.**Wobec powyższego ZK wydaje zalecenia pokontrolne w tym zakresie.**
7. W ramach założono wybudowanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (wydatki w tym zakresie nie są finansowane z budżetu Projektu), jednak z uwagi na fakt, że na dzień kontroli budowa była jeszcze w trakcie realizacji ZK nie był w stanie potwierdzić, że spełnia ono standard architektoniczny.
8. W ramach Projektu nie przewidziano produktów cyfrowych.

W toku kontroli Beneficjent nie przedstawił materiału dowodowego potwierdzającego przekazanie uczestnikom wsparcia materiałów szkoleniowych opracowanych na potrzeby realizacji szkoleń. Dodatkowo ZK stwierdził, że wsparcie w ramach Projektu jest realizowane w miejscu niedostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze specjalnymi potrzebami zaś w samym formularzu zgłoszeniowym brak jest pytań dotyczących szczególnych potrzeb uczestników – zawarte w formularzu pytanie dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

1. Grupą docelową Projektu stanowią:
 - Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu;
 - Kadra naukowo-dydaktyczna i techniczna uczelni;
 - Studenci kierunku pielęgniarstwo;
 - Studenci kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne i położnictwo studenci obecnego I i II roku akademickiego.
2. Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 25 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 6 uczestników.
3. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu co zostało potwierdzone poprzez weryfikację formularzy zgłoszeniowych, które zawierały także klauzule informacyjną. Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	4		
2.	8		

3.	13		
4.	18		
5.	22		
6.	26		

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
3. Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
4. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentów.
5. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
6. Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
7. W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:
 - Poz. 8 – [REDAKTOWANE] – błędny numer PESEL;
 - Poz. 26 – [REDAKTOWANE] – błędny adres mailowy.

W związku z powyższym konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. ZK wydaje zalecenie pokontrolne.

8. Zgodnie z oświadczeniami Beneficjenta, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i do realizacji Projektu. Zespół Kontrolujący nie stwierdził odstępstw od tej zasady.
9. Formularze zgłoszeniowe do poszczególnych kursów, zawierały klauzulę informacyjną uczestnika projektu, którego dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu.
10. Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych – stwierdzono na podstawie dokumentów:
 - Zarządzenie Nr 292018 Rektora Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z dnia 28.05.2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu:
 - Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z dnia 28.05.2018 r.;
 - Instrukcja naruszeń ochrony danych osobowych w Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z dnia 28.05.2018 r.
 - Polityka prywatności w Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie;
 - Analiza ryzyka – wydruk z programu excel – stan na dzień 22.06.2023 r.;
 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 - Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Collegium Masoviense Wyższej Szkole Nauk o Zdrowi w Żyrardowie;
 - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
 - Upoważnienie nr 1/2020 z dnia 01.06.2020 r. dla pani [REDAKTOWANE]
 - Upoważnienie nr 2/2020 z dnia 01.06.2020 r. dla Pani [REDAKTOWANE]
11. W toku kontroli Beneficjent przedstawił Rejestr czynności przetwarzania wraz z Analizą ryzyka. Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.
12. Beneficjent zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z następującymi podmiotami:
 - Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – umowa z dnia 31.05.2021 r. na okres trwania umowy nr 0006/2021/4 z dnia 31.05.2021 r.;
 - Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – umowa z dnia 31.05.2021 r. w okresie trwania umowy nr 0006/2021/5 z dnia 31.05.2021 r.;

- Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – umowa z dnia 11.04.2022 r. w okresie trwania umowy nr 0006/2022/2 z dnia 11.04.2022 r.;
 - Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie – umowa z dnia 12.04.2022 r. w okresie trwania umowy nr 0006/2022/3 z dnia 12.04.2022 r.;
13. Beneficjent nie powiadomił IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 oraz stwierdzono uchybienie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Prawidłowość rozliczeń finansowych

1. Beneficjent przekazał ZK dokumenty księgowe wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. W ramach kontroli został zweryfikowany wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/19-008-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **151 482,93 zł**. ZK zweryfikował 4 spośród 11 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 36,36% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **54 326,16 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 umowy o dofinansowanie;
 - Tytuł Projektu;
 - Numer ewidencyjny dokumentu;
 - Nazwa i numer Projektu;
 - Numer zadania, którego wydatek dotyczy;
 - Opis merytoryczny, formalny i rachunkowy;
 - Kwotę brutto, kwalifikowalną.

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

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
2	Zakup defibrylatora manualnego z funkcją AED	17 999,28 zł	Faktura nr FV 007/08/2022/FSMG z dnia 02.08.2022 r.; Protokół odbioru z dnia 15.07.2022 r. Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.09.2022 r.
5	Zakup defibrylatora	17 999,28 zł	Faktura Vat nr FV 005/08/2022/FSMG z dnia 02.08.2022 r.; Opis do faktury; protokół odbioru z dnia 15.07.2022 r. Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.09.2022 r.
7	Zakup: pompy strzykawkowej, infuzyjnej, ssaków, aparatu EKG	6 739,20 zł	Faktura nr FV 008/08/2022/FSMG z dnia 02.08.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia 20.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 12.09.2022 r.
10	Zakup zestawu sprzętu do pielęgnacji i higieny	11 588,40 zł	Faktura nr FV 26/2022 z dnia 16.08.2022 r.; Opis do faktury; Protokół odbioru z dnia

3. W ramach próby finansowej wybranej do kontroli ZK stwierdził, że wydatki rozliczane we Wniosku o płatność są kwalifikowalne. Niemniej jednak w trakcie weryfikacji postępowania nr 0006/2022/3, ZK stwierdził, że Beneficjent naruszył Wytyczne kwalifikowalności, w wyniku czego na umowę nr 0006/2022/3 z dnia 12.04.2022 r. nałożono korektę finansową:

Wysokość korekty:

- ✓ Wartość umowy objętej korektą: 395 250,00 zł;
- ✓ Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $395\,250,00 \times 25\% = 98\,812,50$ zł;
- ✓ Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $395\,250,00 \text{ zł} \times 15\% = 59\,287,50 \text{ zł} \times 25\% = 14\,821,88$ zł.

Razem wysokość korekty: 113 634,38 zł.

4. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
5. Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.03.00-00-0006/19-008-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 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*.
6. 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 bieżąco.
7. Podczas kontroli Beneficjent przedłożył poniższe dokumenty:
- Zarządzenie Nr 39/2018 Rektora Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia przyjętej do stosowania Polityki (zasad) rachunkowości w Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu:
 - Załącznik nr 1 do Polityki Rachunkowości – Zakładowy Plan kont;
 - Wydruki z kont analitycznych dla Projektu.
 - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.
8. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.03.00-00-0006/19.
9. W Projekcie nie przewidziano wydatków związanych z cross-finansowaniem.
10. Zakupione w ramach Projektu środki trwałe oraz wyposażenie są zapakowane w kartony i będą przechowywane w pomieszczeniach Beneficjenta do czasu zakończenia budowy MCSM. ZK nie miał możliwości sprawdzenia wszystkich pozycji wytypowanych do próby a jedynie te, które zostały wymienione w tabeli w pk.2 niniejszej sekcji oraz sekcji Zgodność rzeczowa realizacji projektu w pkt. 9.
11. Wydatki na zakup środków trwałych są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej w WoD. Limit z WoD wynosi 1 115 934,29 zł, do dnia kontroli w zatwierdzonych WoD wynosi 93 095,39 zł, przy czym łączna wartość środków trwałych przedstawionych w dotychczas złożonych WoP wynosi 1 015 677,29 zł. W trakcie kontroli ZK ustalił, że w WoP nr 9 i 10 Beneficjent, w przypadku zakupów inwestycyjnych nie odznaczył, że są to środki trwałe. **W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.**
12. 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 wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z tytułu zastosowania warunków udziału w Postępowaniu, które nie są związane z przedmiotem zamówienia tj. dyskryminujące kryteria udziału w Postępowaniu, co skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25% na umowę nr

0006/2022/3 z dnia 12.04.2022 r. Dodatkowo stwierdzono, że w rozliczanym WOP nr 9 i WOP nr 10 zakupiony sprzęt w ramach środków unijnych nie został przypisany do kategorii środków trwałych. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Zamówienia publiczne:

Beneficjentem jest podmiot, który nie jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy Pzp. Zgodnie z WoD, w budżecie zaplanowano następujące kategorie wydatków:

1. Zakup sprzętu i wyposażenia – kwota brutto 1 409 169,79 zł;
2. Opracowanie Programu Rozwojowego 9 717,00 zł;
3. Opracowanie ekspertyz – 6 134,00 zł;
4. Przygotowanie podręcznika – 47 775,00 zł;
5. Przeprowadzenie szkoleń / warsztatów – 564 750,00 zł.

Wszystkie w/w wydatki zostały poniesione z wykorzystaniem Zasady konkurencyjności.

Zgodnie z WoD w budżecie zawarta jest jeszcze jedna pozycja pn. Opracowanie bazy scenariuszy – postępowanie na wybór wykonawcy nie zostało jeszcze wszczęte.

Zasada konkurencyjności:

Do dnia kontroli w Projekcie przeprowadzono 9 postępowań zgodnie z Zasada Konkurencyjności:

Beneficjent:

1. Postępowanie nr 1/202 2021-15416-40908 z dnia 31.03.2021 r., pn. „Opracowanie ekspertyzy dedykowanych treści nauczania metodą symulacji medycznych”; Szacunkowa wartość zamówienia – 7 056,91 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli przez IP;
2. Postępowanie nr 2/2021 2021-15416-40915 z dnia 31.03.2021 r., pn. „Opracowanie Programu rozwojowego uczelni”; Szacunkowa wartość zamówienia – 9 162,06 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli przez IP;
3. Postępowanie nr 0006/2021/4 2021-15416-46816 z dnia 06.05.2021 r., pn. „Realizacja cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznych dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, technicznej, informatycznej”; Szacunkowa wartość zamówienia – 416 058 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli przez IP;
4. Postępowanie nr 0006/2021/5 2021-15416-47290 z dnia 10.05.2021 r., pn. „Realizacja cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznych dla studentów”; Szacunkowa wartość zamówienia – 72 000,00 zł. Postępowanie podlegało kontroli przez IP;
5. Postępowanie nr 0006/2022/2 2022-15416-98832 z dnia 16.03.2022 r., pn. „Realizacja cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznych dla studentów”; Szacunkowa wartość zamówienia – 72 000,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli przez IP;
6. Postępowanie nr 0006/2022/3 2022-15416-98841 z dnia 16.03.2022 r., pn. „Realizacja cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznych dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, technicznej, informatycznej MC”; Szacunkowa wartość zamówienia – 402 750,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli przez IP;
7. Postępowanie nr 0006/2022/4 2022-15416-100572 908 z dnia 24.03.2022 r., pn. „Zakup, dostawa, montaż/instalacji i uruchomienia sprzętu w celu stworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu”; Szacunkowa wartość zamówienia – 1 304 786,84 zł. Postępowanie podlegało kontroli przez IP;
8. Postępowanie nr 0006/2022/5 2022-15416-116620 z dnia 04.07.2022 r., pn. „Zakup, dostawa, montaż/instalacji i uruchomienia sprzętu w celu stworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu”; Szacunkowa wartość zamówienia – 312 750,00 zł. Postępowanie podlegało kontroli przez IP;
9. Postępowanie nr 0006/2022/6 2022-15416-118648 z dnia 18.07.2022 r., pn. „Opracowanie podręcznika do przeprowadzenia symulacji medycznej”; Szacunkowa wartość zamówienia – 47 775,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli przez IP.

Spośród ww. postępowań ZK wybrał dwa o najwyższej szacunkowej wartości zamówienia, które dotychczas nie były weryfikowane, tj. postępowania nr 5 i 6.

Postępowanie nr 0006/2022/2

1. Beneficjent nie podlega przepisom ustawy Pzp a dodatkowo z uwagi na fakt, że przyjął najbardziej rygorystyczny tryb udzielenia zamówienia (Zasada konkurencyjności), dla szacowania wartości zamówienia mógł przyjąć kwoty zawarte w WoD.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 16.03.2022 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 28 marca 2022 r.
3. Przedmiotem zamówienia było przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznej studentów Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
4. Zamawiający ustalił następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - O udzielenie zamówienia nie mogli się ubiegać wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
 - W zakresie wiedzy i doświadczenia, o zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy którzy posiadali wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przed terminem składania ofert, zrealizowali min. 2 kompleksowe usługi organizacji szkoleń na rzecz uczelni kształcącej na kierunkach medycznych, polegające na realizacji szkolenia podobnego w zakresie i grupie odbiorców. Jako szkolenie podobne w zakresie realizacji Zamawiający uznawał szkolenie z obszaru dziedziny i dyscypliny, która obejmuje program zajęć, które zamierza realizować Oferent. Jako podobną grupę odbiorców Zamawiający uznawał studentów pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego lub studentów kierunków pokrewnych uczelni kształcącej na kierunkach medycznych Do oferty należało dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, przy czym dowodami, o których mowa, były referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane [np. umowa z Zamawiającym wraz z protokołem odbioru] , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca był jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Aby Zamawiający uznał, iż Oferent spełniał powyższe kryterium, niezbędne było wskazanie w treści dołączonych dokumentów przedmiot usługi, w tym tematyki szkolenia, grupy odbiorców oraz Zamawiającego/Nabywcy usługi szkolenia;
 - W zakresie potencjału kadrowego, o zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy którzy dysponowali osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, tj. dysponowali minimum 1 instruktorem/trenerem, który powinien zostać skierowany do realizacji zamówienia, który łącznie spełniał następujące warunki:
 - posiadał wykształcenie medyczne kierunkowe,
 - posiadał co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej sesji symulacyjnych na kierunkach medycznych, znajomość obsługi i konfiguracji sprzętu symulacyjnego medycznego oraz otoczenia symulacyjnego medycznego, projektowania i przygotowania sesji symulacyjnej,
 - przeprowadził minimum 200 godzin szkoleń symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego lub pokrewnym na zlecenie uczelni kształcącej na kierunkach medycznych.
5. Zamawiający określił jedno kryterium oceny ofert:
 - Kryterium ceny = Cena najniższa w postępowaniu / cena oferty badanej x 100%.
6. Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, które mogły dotyczyć w szczególności:
 - Przewidziano możliwość zmian umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian byłaby następstwem zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływałyby lub mogły wpływać na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z przepisami i wytycznymi wydanymi przez organy państwa i służby sanitarne;
 - Założono również, że w przypadku braku możliwości realizacji szkoleń w formie stacjonarnej z powodu epidemii COVID-19 i powszechnie obowiązujących na dzień realizacji szkoleń przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii, a także odpowiednich przepisów i wytycznych organów państwa i służb sanitarnych, a w konsekwencji braku potrzeby

korzystania z noclegów w hotelu, Zamawiający mógłby zmienić termin wykonania zamówienia bądź odstąpić od realizacji umowy.

7. Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.
10. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez:
 - Europejskie Centrum Doradztwa, ul. Chopina 41/2, z ceną 59 837,00 zł.
Liczba uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
11. W dniu 11.04.2022 r. zawarta została z wybranym Wykonawcą umowa nr 0006/2022/2. Umowa jest zgodna z treścią złożonej oferty oraz zapytaniem ofertowym.
12. Umowa została zawarta do czerwca 2023 r. Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił:
 - Protokół odbioru z dnia 14.05.2023 r.; Faktura nr 5/SZK/05/2023 z dnia 15.05.2023 r. na kwotę 6 705,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.05.2023 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 07.05.2023 r.; Faktura nr 2/SZK/05/2023 z dnia 08.05.2023 r. na kwotę 17 892,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.05.2023 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 30.04.2023 r.; Faktura nr 3/SZK/04/2023 z dnia 30.04.2023 r. na kwotę 35 784,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.05.2023 r.;

Żadna z powyższych faktur nie została jeszcze przedstawiona do rozliczenia w WoP.

Postępowanie nr 0006/2022/3

1. Beneficjent nie podlega przepisom ustawy Pzp a dodatkowo z uwagi na fakt, że przyjął najbardziej rygorystyczny tryb udzielenia zamówienia (Zasada konkurencyjności), dla szacowania wartości zamówienia mógł przyjąć kwoty zawarte w WoD.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 16.03.2022 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 23 marca 2022 r.
3. Przedmiotem zamówienia było przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, technicznej, informatycznej Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
4. Zamawiający ustalił następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - O udzielenie zamówienia nie mogli się ubiegać wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
 - Zamawiający wymagał, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia oraz posiadali wiedzę i doświadczenie;
 - W zakresie wiedzy i doświadczenia o zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadali wiedzę i doświadczenie, tzn. – zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przed terminem składania ofert, min. 3 kompleksowe usługi szkoleniowe na rzecz uczelni kształcącej na kierunkach medycznych, które obejmowały szkolenia podobne z opisem przedmiotu zamówienia oraz skierowane do podobnej grupy odbiorców oraz zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przed terminem składania ofert, min. 1 usługę przygotowania tzw. bazy scenariuszy symulacyjnych (min. 40 scenariuszy) na rzecz uczelni kształcącej na kierunkach medycznych oraz – przygotowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przed terminem składania ofert, min. 2 ekspertyzy dotyczące dedykowanych treści nauczania metodami symulacji na zlecenie uczelni kształcącej na kierunkach medycznych. Jako szkolenie podobne w zakresie realizacji Zamawiający uznawał szkolenie z obszaru dziedziny i dyscypliny, która obejmowała program zajęć, który zamierzał zlecić Zamawiający. Jako podobną grupę odbiorców Zamawiający uznawał kadrę dydaktyczną, zarządzającą, techniczną, informatyczną uczelni kształcącej na kierunkach medycznych;
 - W zakresie potencjału technicznego o zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponowali Centrum Symulacji Medycznej wyposażonym w minimum 4 sale (możliwość

realizacji zajęć jednocześnie na wszystkich salach), w tym minimum 2 sale wysokiej wierności, wyposażone w tzw. lustra weneckie oraz system kamer wysokiej rozdzielczości (jakości HD min. 4 kamery obrotowe (zrobotyzowane, na jedną salę), z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku oraz prowadzenia jednocześnie symulacji przez technika symulacji (sterowanie symulatorem oraz systemem kamer), wraz z trenerem/instruktorem symulacji (obserwacja symulacji, dodawanie komentarzy oraz znaczników istotnych zdarzeń na żywo w nagraniu wideo sesji symulacyjnej);

- W zakresie potencjału kadrowego o zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponowali osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi:
 - 6 osobami (trener symulacji/instruktor symulacji), z których każda z nich posiadała wykształcenie wyższe medyczne z zakresu: lekarz lub pielęgniarka/arz, położna/ny lub ratownik medyczny. W tym minimum 4 osoby musiały posiadać minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, technicznej, informatycznej. Minimum jedna osoba ze wskazanych musiała posiadać doświadczenie w przygotowaniu minimum 2 programów rozwoju uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo oraz minimum 2 ekspertyz dotyczących treści nauczania metodami symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo. W tym minimum 3 osoby musiały być nauczycielami akademickimi na kierunkach lekarskich i/lub pielęgniarstwach, posiadającymi specjalizacje lekarskie w dziedzinie chirurgii lub medycyna ratunkowa lub posiadającymi specjalizację w zakresie pielęgniarstwa anestezyjologicznego i intensywnej opieki medycznej lub opieki długoterminowej lub zachowawczej lub kardiologicznej lub chirurgicznej lub ratunkowej lub położnictwa. Minimum jedna osoba musiała posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;
 - 1 osobą (psycholog) (trener symulacji/instruktor symulacji) posiadającą wykształcenie psychologiczne (wyższe), która była członkiem – MINT (Międzynarodowa Sieć Trenerów Dialogu Motywującego), i miała doświadczenie w prowadzeniu szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego w symulacji medycznej. Osoba ta musiała posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń z zakresu prowadzenia egzaminu OSCE/metodyki nauczania na kierunkach medycznych oraz minimum 2 szkoleń dla kadry zarządzającej uczelni medycznej oraz posiadać minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń symulacji medycznej dla wykładowców akademickich;
 - 1 osobą – technik symulacji (trener symulacji/instruktor symulacji), która posiadała wykształcenie medyczne. Osoba ta musiała posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń skierowanych do techników, informatyków symulacji medycznej.

W trakcie kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent zawarł w Zapytaniu ofertowym dyskryminujące kryteria udziału w postępowaniu. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa a tymczasem w ramach warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wskazał wymóg posiadania doświadczenia w zakresie przygotowania tzw. bazy scenariuszy symulacyjnych (min. 40 scenariuszy) oraz przygotowania min. 2 ekspertyz dotyczących dedykowanych treści nauczania metodami symulacji na zlecenie uczelni kształcącej na kierunkach medycznych. Zarówno przygotowanie scenariuszy jak i ekspertyz nie było przedmiotem kontrolowanego zamówienia, dlatego też wymaganie przez Zamawiającego doświadczenia w powyższym zakresie przewyższało wymagania niezbędne do należytego wykonania umowy oraz naruszało zachowanie uczciwej konkurencji. Tym samym doszło do naruszenia Wytycznych kwalifikowalności – Rozdział 6.5.2, pkt.8. W związku z powyższym zaistniały przesłanki do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971) z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów. Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 264), korekty finansowej w wysokości 25% z tytułu zastosowania warunków udziału w postępowaniu, które nie są związane z przedmiotem zamówienia - pozycja 11 załącznika nr 1 do Rozporządzenia.

Wysokość korekty:

- Wartość umowy objętej korektą: 395 250,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $395\ 250,00 \times 25\% = 98\ 812,50$ zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $395\ 250,00 \text{ zł} \times 15\% = 59\ 287,50 \text{ zł} \times 25\% = 14\ 821,88$ zł.

Razem wysokość korekty: 113 634,38 zł.

5. Zamawiający określił jedno kryterium oceny ofert:
 - Kryterium ceny = Cena najniższa w postępowaniu / cena oferty badanej x 100%.
6. Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, które mogły dotyczyć w szczególności:
 - Przewidziano możliwość zmian umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian byłaby następstwem zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływałyby lub mogły wpływać na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z przepisami i wytycznymi wydanymi przez organy państwa i służby sanitarne;
 - Założono również, że w przypadku braku możliwości realizacji szkoleń w formie stacjonarnej z powodu epidemii COVID-19 i powszechnie obowiązujących na dzień realizacji szkoleń przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii, a także odpowiednich przepisów i wytycznych organów państwa i służb sanitarnych, a w konsekwencji braku potrzeby korzystania z noclegów w hotelu, Zamawiający mógłby zmienić termin wykonania zamówienia bądź odstąpić od realizacji umowy.
7. Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszczał możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewidział możliwości udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających.
10. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez:
 - Europejskie Centrum Doradztwa, ul. Chopina 41/2, z ceną 395 250,00 zł.
Liczba uzyskanych punktów – 100,00 pkt.
11. W dniu 12.04.2022 r. zawarta została z wybranym Wykonawcą umowa nr 0006/2022/3. Umowa jest zgodna z treścią złożonej oferty oraz zapytaniem ofertowym.
12. Umowa zawarta została na okres do 30.06.2023 r. Beneficjent przedstawił następujące dokumenty potwierdzające wykonanie umowy:
 - Protokół odbioru z dnia 14.05.2023 r.; Faktura nr 6/SZK/05/2023 z dnia 16.05.2023 r. na kwotę 78 000,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.05.2023 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 14.04.2023 r.; Faktura nr 3/SZK/05/2023 z dnia 08.05.2023 r. na kwotę 15 000,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.05.2023 r.;
 - Protokół odbioru z dnia 23.04.2023 r.; Faktura nr 2/SZK/04/2023 z dnia 24.04.2023 r. na kwotę 61 500,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.04.2023 r.

Żadna z powyższych faktur nie została jeszcze przedstawiona do rozliczenia w WoP.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z zastosowaniem dyskryminujących kryteriów udziału w postępowaniu. Zamawiającego wymagał od Wykonawców doświadczenia w obszarach nie związanych z przedmiotem kontrolowanego zamówienia, tym samym doszło do naruszenia Wytycznych kwalifikowalności (Rozdział 6.5.2, pkt.8), Biorąc pod uwagę powyższą nieprawidłowość zaistniały okoliczności do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971) z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów. Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 264), korekty finansowej w wysokości 25% z tytułu zastosowania warunków udziału w postępowaniu, które nie są związane z przedmiotem zamówienia - pozycja 11 załącznika nr 1 do Rozporządzenia.

Rozeznanie rynku

Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził żadnego postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku.

Kwalifikowalność personelu Projektu

Do dnia kontroli Beneficjent nie zatrudnił żadnej osoby w ramach personelu. W trakcie kontroli ZK stwierdził, że w budżecie WoD w poz. 86 zaplanowano zaangażowanie jako personel „Instruktora symulacji medycznych”. Do dnia kontroli nie rozliczono żadnych wydatków w ramach ww. pozycji. Na prośbę ZK Beneficjent wyjaśnił, że zwrócił się do IP z prośbą o zmianę w WoD w zakresie powyższej pozycji. W związku z powyższym ZK odstępuje od zaleceń pokontrolnych.

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

1. 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:
 - Informacje na stronie internetowej, gdzie stworzono zakładkę z informacjami na temat projektu: <http://www.cm.edu.pl/projekt-EFS-symulacje-medyczne.html#>;
 - Oznakowanie miejsca realizacji projektu platkami w formacie A3;
 - Przeprowadzenie spotkania informacyjne z potencjalnymi uczestnikami poszczególnych form wsparcia zarówno studentami jak i kadrą dydaktyczną. Podczas spotkań uczestniczyli byli informowani o zakresie realizowanego projektu, możliwości udziału w nim a także o źródłach finansowania;
 - Materiały szkoleniowe oraz podręcznik oznaczono logotypami oraz informacją o źródłach finansowania.
2. Krótki opis projektu zamieszczony został na stronie internetowej Beneficjenta, pod adresem strony dedykowanej dla projektu: <http://www.cm.edu.pl/projekt-EFS-symulacje-medyczne.html>. **Jednakże Zespół Kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne w których zobowiązuje Beneficjenta do aktualizacji informacji na stronie Projektu w zakresie jego okresu realizacji.**
3. Dokumentacja merytoryczna, strona Beneficjenta oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że strona internetowa na której zamieszczone są informacje o Projekcie nie jest aktualizowana na bieżąco. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

1. Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana 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. Dokumentacja projektu jest przechowywana w biurze Projektu pod adresem: ul. Gabriela Narutowicza 35, 96 – 300 Żyrardów, pok. 206, w zamkniętym pomieszczeniu, w szafie meblowej zamykanej na klucz, w opisanych i pogrupowanych segregatorach. Dokumentacja w wersji elektronicznej przechowywana jest na komputerach chronionych hasłem. Dostęp do w/w dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione.
2. Ponadto Beneficjent stosuje:
 - Zarządzenie Nr 37/2019 Rektora Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z dnia 20.11.2019 r. w sprawie procedur przechowywania i archiwizacji dokumentów dla projektów finansowanych ze środków krajowych, Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych.

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

Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<u>1.Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:</u>
--	--

W opinii ZK istnieje realne ryzyko niezrealizowania zarówno założeń merytorycznych związanych ze szkoleniami dla kadry dydaktycznej Beneficjenta jak i w zakresie utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych. Zgodnie z aktualną wersją WoD Projekt powinien zakończyć się do dnia 31.07.2023 r. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej budowy MCSM, bazując na stanie zaawansowaniu budowy oraz w oparciu o przedstawioną dokumentację, wywiad z Beneficjentem oraz wywiad z przedstawicielem firmy realizującej prace budowlane ZK stwierdził, że niemożliwe jest ukończenie budowy do dnia 31.07.2023 r. W opinii ZK zakończenie prac tj. postawienie wszystkich ścian, zadaszenie budynku i zakończenie prac w części parterowej, gdzie będzie mieściło się MCSM możliwe będzie do dnia 31.10.2023 r. a samo uruchomienie MCSM możliwe będzie do dnia 30.11.2023 r. Beneficjent zwrócił się do IP z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 31.10.2023 r., przedstawiając plan naprawczy, jednak w opinii ZK plan ten dotyczy działań związanych z zajęciami dydaktycznymi i nie obejmuje szczegółowego planu realizacji prac budowlanych.

Dodatkowo w trakcie kontroli stwierdzono dwa uchybienia. Pierwsze wynika z faktu że produkt Projektu „Baza scenariuszy” nie został utworzony a zgodnie z WoD, produkt ten powinien zostać zrealizowany do dnia 30.09.2022 r., zaś drugie z nieterminowych płatności za faktury rozliczane w Projekcie.

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

- ✓ W trakcie działań kontrolnych przedstawiciel Beneficjenta poinformował Zespół Kontrolujący, że materiały szkoleniowe w formie prezentacji multimedialnej były przekazywane w formie elektronicznej uczestnikom szkoleń, lecz nie przedstawił w tym zakresie żadnego materiału dowodowego potwierdzającego.
- ✓ ZK stwierdził, że w formularzu zgłoszeniowym brak jest pytania dotyczącego szczególnych potrzeb uczestników – zawarte w formularzu pytanie dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnością.
- ✓ W trakcie działań kontrolnych Zespół Kontrolujący zweryfikował siedzibę Beneficjenta pod kątem standardu szkoleniowego w zakresie miejsca realizacji wsparcia i stwierdził, że budynek posiada bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. budynek nie posiada:
 - windy, wejście do sal szkoleniowych prowadzi po schodach,
 - przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

3.Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014, tj.:

- Poz. ████████ – błędny numer PESEL;
- Poz. 26 ████████ - błędny adres mailowy.

Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi.

4.Przetwarzanie danych osobowych

W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu

		<p>przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.</p> <p><u>5.Zasada konkurencyjności</u></p> <p>Postępowanie nr 0006/2022/3</p> <p>W trakcie kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent zawarł w Zapytaniu ofertowym dyskryminujące kryteria udziału w postępowaniu. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa a tymczasem w ramach warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wskazał wymóg posiadania doświadczenia w zakresie <u>przygotowania tzw. bazy scenariuszy symulacyjnych (min. 40 scenariuszy) oraz przygotowania min. 2 ekspertyz dotyczących dedykowanych treści nauczania metodami symulacji na zlecenie uczelni kształcącej na kierunkach medycznych. Tym samym doszło do naruszenia Wytocznych kwalifikowalności – Rozdział 6.5.2, pkt.8.</u> W związku z powyższym zaistniały przesłanki do nałożenia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971) z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów. Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1 264), korekty finansowej w wysokości 25% z tytułu zastosowania warunków udziału w postępowaniu, które nie są związane z przedmiotem zamówienia - pozycja 11 załącznika nr 1 do Rozporządzenia.</p> <p>Wysokość korekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartość umowy objętej korektą: 395 250,00 zł; • Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: 395 250,00 x 25% = 98 812,50 zł; • Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: 395 250,00 zł x 15% = 59 287,50 zł x 25% = 14 821,88 zł. <p><u>Razem wysokość korekty: 113 634,38 zł (koszty bezpośrednie: 98 812,50 zł, koszty pośrednie: 14 821,88 zł).</u></p> <p><u>6.Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:</u></p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że strona internetowa na której zamieszczone są informacje o Projekcie nie jest aktualizowana na bieżąco.</p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<p>1. Zarządzanie Projektem i personel Projektu:</p> <p>Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. ZK stwierdził zagrożenie dla realizacji założeń merytorycznych Projektu – wymagane jest przedstawienie planu naprawczego dla całego okresu realizacji Projektu w tym realizacji prac budowlanych. Dodatkowo na dzień kontroli produkt Projektu Baza scenariuszy nie został opracowany i wdrożony.</p> <p>W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.</p> <p>2. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</p> <p>Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną</p>

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.

W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.

3. Rozliczenia finansowe:

Ustalono, że rozliczenia finansowe są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/19-008-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. zostały uznane za kwalifikowalne. Jednak w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość związaną z przeprowadzonym przez Beneficjenta postępowaniem nr 0006/2022/03 na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, technicznej, informatycznej Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. W ramach kontroli stwierdzono wydatki niekwalifikowalne:

- Wartość umowy objętej korektą: 395 250,00 zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów bezpośrednich: $395\,250,00 \times 25\% = 98\,812,50$ zł;
- Wysokość korekty w ramach kosztów pośrednich: $395\,250,00 \text{ zł} \times 15\% = 59\,287,50 \text{ zł} \times 25\% = 14\,821,88$ zł.

Razem wysokość korekty: 113 634,38 zł (koszty bezpośrednie: 98 812,50 zł, koszty pośrednie: 14 821,88 zł).

Dodatkowo w trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent nieterminowo realizuje płatności za faktury rozliczane w Projekcie.

4. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):

W ramach kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które opisano w Informacji Pokontrolnej. W efekcie wykrytych błędów, ZK nałożył korektę finansową, której wysokość opisano powyżej, w pkt. 13. Dodatkowo w trakcie działań kontrolnych przedstawiciel Beneficjenta poinformował Zespół Kontrolujący, że materiały szkoleniowe w formie prezentacji multimedialnej były przekazywane w formie elektronicznej uczestnikom szkoleń, lecz nie przedstawił w tym zakresie żadnego materiału dowodowego potwierdzającego. Poza tym ZK stwierdził, że w formularzu zgłoszeniowym brak jest pytania dotyczącego szczególnych potrzeb uczestników – zawarte w formularzu pytanie dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnością.

W trakcie działań kontrolnych Zespół Kontrolujący zweryfikował również siedzibę Beneficjenta pod kątem standardu szkoleniowego w zakresie miejsca realizacji wsparcia i stwierdził, że budynek posiada bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. budynek nie posiada:

- windy, wejście do sal szkoleniowych prowadzi po schodach,
- przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

		<p>5. Działania informacyjno–promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że strona internetowa na której zamieszczone są informacje o Projekcie nie jest aktualizowana na bieżąco. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.</p> <p>6. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p>7. Ścieżka audytu: Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w biurze Projektu pod adresem: ul. Gabriela Narutowicza 35, 96 – 300 Żyrardów, pok. 206, w zamykanym pomieszczeniu, w szafie meblowej zamykanej na klucz, w opisanych i pogrupowanych segregatorach. Dokumentacja w wersji elektronicznej przechowywana jest na komputerach chronionych hasłem. Dostęp do w/w dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione.</p> <p>Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego.</p> <p>..</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	<p>Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</p> <p>1.Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu: ZK zobowiązuje Beneficjenta do przedstawienia planu naprawczego dla całego okresu realizacji Projektu w tym realizacji prac budowlanych oraz do utworzenie i wdrożenie produktu Projektu – Baza scenariuszy. Dodatkowo ZK zobowiązuje Beneficjenta do realizacji płatności za faktury rozliczane w Projekcie zgodnie terminami z nich wynikającymi.</p> <p>2.Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci: ZK zobowiązuje Beneficjenta przedstawienia materiału dowodowego potwierdzającego przekazanie uczestnikom wsparcia materiałów szkoleniowych. Dodatkowo ZK obliguje Beneficjenta do realizowania wsparcia w budynkach, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami oraz do modyfikacji formularza zgłoszeniowego w taki sposób aby pytanie w zakresie szczególnych potrzeb dotyczył wszystkich uczestników. .</p> <p>3.Kwalifikowalność uczestników projektu: ZK zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania danych uczestnika Projektu w systemie SL2014, tak aby były one spójne z dokumentacją rekrutacyjną.</p> <p>4.Przetwarzanie danych osobowych:</p>

² Jeśli dotyczy

		<p>ZK zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj.: poinformowania Instytucji Pośredniczącej o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy w tym zakresie.</p> <p>5.Zasada konkurencyjności: W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z zastosowaniem dyskryminujących kryteriów udziału w postępowaniu nr 0006/2022/03 na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń z wykorzystaniem technik symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, technicznej, informatycznej Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Tym samym na wydatki poniesione w ramach umowy wynikającej z ww. postępowania, tj. umowy nr 0006/2022/3 z dnia 12.04.2022 r. nałożono korektę finansową w wysokości 25%. W związku z powyższym Beneficjent wezwany zostanie, przez IP, odrębnym pismem do zwrotu środków stanowiących nieprawidłowość 113 634,38 zł (w tym koszty bezpośrednio 98 812,50 zł, koszty pośrednie 14 821,88 zł) oraz odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.</p> <p>6.Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych: ZK zobowiązuje Beneficjenta do aktualizowania na bieżąco informacji o Projekcie na stronie internetowej, gdzie jest zawarta informacja o Projekcie.</p> <p>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <p>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	20.09.2023 r.

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.

Roman Siedlikowski
(*Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego*)
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis
Dokument podpisany przez Roman
Siedlikowski
Data: 2023.09.20 09:30:25 CEST

Artur Rusin
(*Podpis Członka Zespołu Kontrolującego*)
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis
Dokument podpisany przez Artur Rusin
Data: 2023.09.20 09:14:59 CEST

Główny Specjalista
Emilian Rostkowski
(*Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej*)
Podpisano elektronicznie