

Informacja pokontrolna nr 16/2023-2024/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) oraz §18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.02.00-00-0011/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 13.09.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25.04.2023 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Premium Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Premium Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 16/2023-2024/POWR/P z dnia 16.08.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 16/2023-2024/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 16.08.2023 r., kontrolę przeprowadziły: Kamila Ignalewska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Daria Urbanowicz – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	01.09 - 30.09.2023 r. (ostatnia dokumentacja od Partnera została przekazana w dniu 16.10.2023 r.).
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Gdański Uniwersytet Medyczny; Partner 1: Stowarzyszenie na rzecz dobrej praktyki badań klinicznych w Polsce; Partner 2: Uczelnia Łazarskiego.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk; Partner nr 1: ul. Adolfa Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa; Partner nr 2: ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa. Kontrola przeprowadzona zdalnie.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków	<u>Nazwa Projektu:</u> „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0011/18; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 2 084 475,60 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.02.00-00-0011/18-013-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 1 159 441,09 zł.

¹ O ile są różne

	zatwierdzonych do dnia kontroli	
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	<p>Kontrola obejmowała następujący zakres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; • Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; • Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; • Prawidłowość rozliczeń finansowych; • Poprawność udzielania zamówień publicznych; • Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności; • Kwalifikowalność personelu Projektu; • Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; • Prawidłowość realizacji Projektu partnerskiego • 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>W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 9 spośród 19 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 47,37% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 78 478,40 zł.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 30 spośród 305 uczestników Projektu, co stanowi 9,83% zrekrutowanych w ramach Projektu uczestników do dnia kontroli.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 11 postępowań w oparciu o przepisy ustawy PZP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postępowanie nr ZP/86 - II/2020 na „Prowadzenie zajęć” – szacunkowa wartość zamówienia: 15 786,63 zł (Weryfikowane: NIE); • Postępowanie nr ZP/78-I/2020 na „Prowadzenie szkoleń” – szacunkowa wartość zamówienia: 200,00 zł/h (Weryfikowane: NIE); • Postępowanie nr ZP/78-II/2020 na „Prowadzenie szkoleń” – szacunkowa wartość zamówienia: 200,00 zł/h (Weryfikowane: NIE). • Postępowanie nr ZP/86-I/2020 na „Prowadzenie zajęć” – szacunkowa wartość zamówienia: 5 262,21 zł (Weryfikowane: NIE). • Postępowanie nr ZP/71/2020 na „Usługa zaangażowania wykładowców” – zamówienie na usługi społeczne - szacunkowa wartość zamówienia: 28 800,00 zł (Weryfikowane: NIE);

- Postępowanie nr GUM2021ZP0089 na „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu badań klinicznych - poziom podstawowy” – zamówienie na usługi społeczne - szacunkowa wartość zamówienia: 7 804,88 zł (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie nr ZP/78-III/2020 na „Prowadzenie szkoleń” –szacunkowa wartość zamówienia: 200,00 zł/h (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie nr ZP/78-IV/2020 na „Prowadzenie szkoleń” –szacunkowa wartość zamówienia: 200,00 zł/h (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie nr ZP/78-V/2020 na „Prowadzenie szkoleń” –szacunkowa wartość zamówienia: 200,00 zł/h (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie nr ZP/21/2020 na „Usługa cateringu” –szacunkowa wartość zamówienia: 22 959,35 zł (Weryfikowane: NIE) - covid anulowana umowa;
- Postępowanie nr ZP/22/2020 na „Usługa hotelarska” –szacunkowa wartość zamówienia: 11 203,30 zł (Weryfikowane: NIE) - covid anulowana umowa.

Do kontroli ZK wybrał dwa postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniejszej kontroli a zostały wszczęte w poprzednich latach obrachunkowych, tj.:

- Postępowanie nr ZP/71/2020 na „Usługa zaangażowania wykładowców” – zamówienie na usługi społeczne - szacunkowa wartość zamówienia: 28 800,00 zł (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie nr GUM2021ZP0089 na „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu badań klinicznych - poziom podstawowy” – zamówienie na usługi społeczne - szacunkowa wartość zamówienia: 7 804,88 zł (Weryfikowane: NIE). Zamówienie zostało podzielone na 3 pakiety:
 - Pakiet 1 – badania kliniczne – organizacja i zarządzanie;
 - Pakiet 2 – badania kliniczne – organizacja i zarządzanie;
 - Pakiet 3 - badania kliniczne – organizacja i zarządzanie.

Zasada konkurencyjności:

Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partner 1 nie przeprowadzili postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności. Natomiast Partner 2 przeprowadził 5 postępowań w oparciu o Zasadę Konkurencyjności, tj.:

- Postępowanie nr 1/2020/ZAP/MBA/UŁA „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla słuchaczy dwóch edycji czterosemestralnych studiów MBA – EXECUTIVE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA” – szacunkowa wartość zamówienia: 309 390,24 zł netto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie nr 2/2020/ZAP/MBA/UŁA „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla słuchaczy dwóch edycji czterosemestralnych studiów MBA – EXECUTIVE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA (7 części)” – szacunkowa wartość zamówienia: 304 390,24 zł netto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie nr 4/2022/ZAP/MBA/UŁA „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pn. „Psychologiczne aspekty zarządzania” w części teoretycznej oraz w części praktycznej dla słuchaczy dwóch edycji czterosemestralnych studiów MBA – EXECUTIVE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION” – szacunkowa wartość zamówienia: 304 390,24 zł netto (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 2 części:
 - Część 1 - Psychologiczne aspekty zarządzania – część teoretyczna;
 - Część 2 - Psychologiczne aspekty zarządzania – część praktyczna.

- Postępowanie nr 5/2022/ZAP/MBA/UŁA „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pn. „Gra strategiczna” z wykorzystaniem sprzętu dydaktycznego umożliwiające naukę umiejętności praktycznych tj. strategicznej symulacyjnej gry biznesowej online dla słuchaczy dwóch edycji czterosemestralnych studiów MBA – EXECUTIVE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA” – szacunkowa wartość zamówienia: 312 390,24 zł netto (Weryfikowane: TAK);
- Postępowanie nr 6/2022/ZAP/MBA/UŁA „Wybór promotora prac dyplomowych dla dyplomantów dwóch edycji czterosemestralnych studiów MBA DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA (2 części)” – szacunkowa wartość zamówienia: 237 658,54 zł netto (Weryfikowane: NIE).

Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie, które nie podlegało wcześniejszej kontroli a zostało wszczęte w okresie obrachunkowym 2021/2022, tj.:

- Postępowanie nr 4/2022/ZAP/MBA/UŁA „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pn. „Psychologiczne aspekty zarządzania” w części teoretycznej oraz w części praktycznej dla słuchaczy dwóch edycji czterosemestralnych studiów MBA – EXECUTIVE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION” – szacunkowa wartość zamówienia: 304 390,24 zł netto. Zamówienie podzielone było na 2 części:
 - Część 1 - Psychologiczne aspekty zarządzania – część teoretyczna;
 - Część 2 - Psychologiczne aspekty zarządzania – część praktyczna.

Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli Partnerzy przeprowadzili 4 postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, tj.:

Partner 1:

- Postępowanie nr 1 pn. „Opiekun merytoryczny” – szacunkowa wartość zamówienia: 50 000,00 zł brutto (Weryfikowane: TAK);
- Postępowanie nr 2 pn. „Przygotowanie treści skryptów i sylabusów szkoleń” – szacunkowa wartość zamówienia: 35 000,00 zł brutto (Weryfikowane: TAK);
- Postępowanie nr 3 pn. „Przeprowadzenie wykładów” – szacunkowa wartość zamówienia: 39 200,00 zł brutto (Weryfikowane: TAK).

Partner 2:

- Postępowanie nr 1 pn. „Zakup książek - pozycje: 1. Systemy zdrowotne, 2. Meritum Prawo medyczne w ochronie zdrowia, 3. Efektywny zespół jak razem osiągnąć więcej strategii budowania silnego zespołu, 4. Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia, 5. Patologie i dysfunkcje w organizacji, 6. Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki medycznej do zadowolenia klientów, 7. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, 8. Ekonomia świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia” – szacunkowa wartość zamówienia: 51 810 zł brutto (Weryfikowane: NIE).

Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie przeprowadzone przez Partnera 2, które nie podlegało weryfikacji.

Personel:

ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 3 osób, spośród 13 stanowiących personel Projektu, co stanowi 23,08%.

12 Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)

Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu.

- Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
- Zgodnie z aktualną wersją WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 r. do 30.11.2023 r.
- Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia, kompetencji zarządczych, kontroli oraz organizacji badań klinicznych.
- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0011/18-013-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 6 zadań:
 - **Zadanie nr 1:** Moduł MBA;
 - **Zadanie nr 2:** Moduł badań klinicznych GCP;
 - **Zadanie nr 3:** Moduł badania kliniczne część podstawowa GUMed;
 - **Zadanie nr 4:** Moduł koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji GUMed;
 - **Zadanie nr 5:** Praktyczne warsztaty i szkolenia dla uczestników MBA w Ochronie zdrowia;
 - **Zadanie nr 6:** Realizacja dyplomatorium.
- W ramach Projektu Beneficjent zakupił 2 szt. sprzętu, tj. Notebook Dell Latitude 5410 (N3) oraz Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet MFP M479FDN, które podlegało weryfikacji podczas kontroli w dniach 16.05. – 14.06.2022 r. ZK nie stwierdził zastrzeżeń w kontrolowanym obszarze.
- W Projekcie nie opracowano produktów.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.02.00-00-0011/18-013-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli	459,00	0,00	0,00
2.	Liczba przeprowadzonych edycji kursów w module badania kliniczne cz. podstawowa	7,00	7,00	100,00
3.	Liczba przeprowadzonych edycji kursów w module badania kliniczne cz. zaawansowana	5,00	5,00	100,00

4.	Liczba przeprowadzonych edycji kursów w module koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji	4,00	2,00	50,00
5.	Liczba przeprowadzonych edycji studiów w module MBA	2,00	1,00	50,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba osób objętych studiami w ramach modułu MBA	55,00	55,00	100,00
3.	Liczba osób objętych szkoleniami w module koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji	240,00	157,00	65,42
4.	Liczba osób objęta kursami w ramach modułu badań klinicznych cz. podstawowa	140,00	137,00	97,86
5.	Liczba osób objęta kursami w ramach modułu badań klinicznych cz. zaawansowana	75,00	72,00	96,00
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 pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania	510,00	421,00	82,55
9.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba raportów ewaluacyjnych po zrealizowanych modułach projektowych	18,00	0,00	0,00
11.	Liczba szczegółowych programów modułów do zrealizowania w projekcie	3,00	1,00	33,33

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli	459,00	0,00	0,00
2.	Liczba przeprowadzonych edycji kursów w module badania kliniczne cz. podstawowa	7,00	7,00	100,00
3.	Liczba przeprowadzonych edycji kursów w module badania kliniczne cz. zaawansowana	5,00	5,00	100,00

4.	Liczba przeprowadzonych edycji kursów w module koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji	4,00	2,00	50,00
5.	Liczba przeprowadzonych edycji studiów w module MBA	2,00	2,00	100,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba osób objętych studiami w ramach modułu MBA	55,00	55,00	100,00
3.	Liczba osób objętych szkoleniami w module koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji	240,00	157,00	65,42
4.	Liczba osób objęta kursami w ramach modułu badań klinicznych cz. podstawowa	140,00	137,00	97,86
5.	Liczba osób objęta kursami w ramach modułu badań klinicznych cz. zaawansowana	75,00	72,00	96,00
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 pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania	510,00	305,00	59,80
9.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba raportów ewaluacyjnych po zrealizowanych modułach projektowych	18,00	0,00	0,00
11.	Liczba szczegółowych programów modułów do zrealizowania w projekcie	3,00	2,00	66,67

- W oparciu o przedstawioną, w trakcie kontroli, dokumentację oraz przekazany przez Beneficjenta wykaz osiągniętych wskaźników, ZK stwierdził, że Beneficjent nie osiągnął założeń merytorycznych Projektu, w tym założonych wskaźników produktu i rezultatu. W związku z nieosiągniętymi wskaźnikami rezultatu, ZK poprosił Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień. Beneficjent oświadczył, że: „Wskaźnik rezultatu:
 - poz. 1 – „Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli” – zostanie zrealizowany w 100% i uzupełniony po zakończeniu realizacji Projektu.:'
 - poz. 4 -" Liczba przeprowadzonych edycji kursów w module koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji” – do końca trwania Projektu Beneficjent zaplanował jeszcze 4 kursy po ich zrealizowaniu wskaźnik zostanie osiągnięty 100%. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Beneficjenta.

Wskaźniki produktu:

- Poz. 3 - „Liczba osób objętych szkoleniami w module koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji” w ramach wskaźnika, do końca trwania Projektu zaplanowano jeszcze 4 szkolenia, w których uczestniczyć będzie 120 osób, tym samym zostanie osiągnięty wskaźnik;
 - Poz. 4 i poz. 5 – Drugim modułem są szkolenia z badań klinicznych (poziom podstawowy i zaawansowany), które również cieszyły się dużym zainteresowaniem. W części podstawowej przeszkolono łącznie 137 osób (121 K i 16M), a w części zaawansowanej 72 osoby (67K, 5M). Nie osiągnięto wskaźnika 100%. Mimo przypomnień dot. terminu i miejsca organizacji poszczególnych kursów przez pracowników Projektu osoby wcześniej zapisane nie pojawiały się na zajęciach online bez wcześniejszej informacji o rezygnacji z kursu;
 - Poz.8 – „Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania” wniosek o dofinansowanie zakłada, że jeden uczestnik może wziąć udział w każdej formie wsparcia i podniesie swoje kompetencje z każdej dziedziny zarówno z badań klinicznych, szkoleń z modułu koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji GUMed. Beneficjent zachęcał każdego uczestnika, aby zapisywał się i skorzystał z innych kursów, które realizuje w ramach Projektu niezależnie od wcześniejszego rozpoczęcia udziału w Projekcie. Podczas realizacji Projektu, IP zwróciła uwagę Beneficjentowi, że należy wykazywać jedynie tak zwane „nowe pesele”. Beneficjent faktycznie doprowadził do podniesienia wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych modułów u 421 osób i planuje realizację 4 dodatkowych szkoleń. Jednakże zgodnie z uwagami IP, Beneficjent zmuszony był do zmniejszenia wskaźnika dotyczącego liczby pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania;
 - Poz. 10 – „Liczba raportów ewaluacyjnych po zrealizowanych modułach projektowych”, wskaźnik zostanie w pełni osiągnięty i uzupełniony po zakończeniu wszystkich modułów;
 - Poz. 11 – „Liczba szczegółowych programów modułów do zrealizowania w projekcie”, zostanie osiągnięty po zakończeniu danego modułu tj. po zakończeniu realizacji zaplanowanych 4 szkoleń z modułu 3”.
- Dodatkowo w trakcie weryfikacji wskaźników ZK, zwrócił uwagę, że we wskaźniku produktu poz. 8 – „Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania” zmniejszyła się wartość docelowa. W związku z powyższym ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienie. Beneficjent oświadczył, że „Wniosek o dofinansowanie zakładał, że jeden uczestnik może wziąć udział w każdej formie wsparcia i podniesie swoje kompetencje z każdej dziedziny zarówno z badań klinicznych, szkoleń z modułu koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji GUMed. Beneficjent wręcz zachęcał, aby każdy uczestnik zapisał się i skorzystał z innych kursów, które realizuje w ramach Projektu. Beneficjent zachęcał uczestników do udziału w poszczególnych rodzajach wsparcia niezależnie od wcześniejszego rozpoczęcia udziału w projekcie. Podczas realizacji Instytucja Pośrednicząca zwróciła uwagę Beneficjentowi, że należy wykazywać jedynie tak zwane „nowe pesele”. Beneficjent faktycznie doprowadził do podniesienia wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych modułów u 421 osób i planuje realizację 4 dodatkowych szkoleń. Jednakże zgodnie z uwagami IZ, Beneficjent zmuszony był do zmniejszenia wskaźnika dotyczącego liczny pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania.”.
 - Beneficjent poinformował, że główną przyczyną zmiany harmonogramu realizacji Projektu był COVID-19, który na wiele miesięcy całkowicie uniemożliwił podejmowanie działań projektowych. Projekt podzielony jest na 3 moduły, w ramach których wystąpiły następujące problemy:
 - Pierwszy moduł MBA cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, na co wskazywało więcej chętnych niż wolnych miejsc w module. W związku z powyższym, dzięki oszczędnościom

związany ze zmianą formy zjazdów ze stacjonarnych na on-line zwiększono liczbę studentów z 50 do 55;

- Drugi moduł szkoleń z badań klinicznych (poziom podstawowym i zaawansowany) – moduł ten również cieszył się dużym zainteresowaniem. W części podstawowej przeszkolono łącznie 137 osób (121K i 16M), a wcześniej w części zaawansowanej 72 osoby (67K, 5M). Mimo to wskaźnik nie został osiągnięty. Na etapie realizacji modułu, pracownicy Projektu, systematycznie przypominali uczestnikom o terminie i miejscu organizacji poszczególnych kursów. Niemniej jednak osoby wcześniej zapisane nie pojawiały się na zajęciach online bez wcześniejszej informacji o rezygnacji z kursu;
- Trzeci moduł szkolenia w zakresie koordynacji, e-zdrowia, systemów rozliczania i komunikacji. Pomimo podjętych działań promocyjnych i publikacji informacji na stronach internetowych Beneficjenta o organizowanych szkoleniach przeszkolono 157 osób (130K, 27M). Na etapie realizacji szkoleń, Beneficjent zauważył, że nie wszystkie kursy cieszą się takim samym zainteresowaniem, dlatego poproszono o zgodę na organizację szkoleń z „Komunikacji w ramach organizacji wraz z doskonaleniem umiejętności wystąpień publicznych” zamiast „Warsztatów praktycznych w zakresie zarządzania kolejkami wraz z warsztatami planowania terapii i rejestracji świadczeń”. Beneficjent zaplanował przesłanie informacji dot. szkolenia do podmiotów leczniczych. Zaplanowano 2 terminy szkoleń w okresie 18-19.11.2023 r. oraz 25-26.11.2023 r., w których odbędą się kursy pn. „Komunikacja w ramach organizacji wraz z doskonaleniem umiejętności wystąpień publicznych” oraz kurs „Podstawy i założenia procesów koordynacji wraz elementami e-zdrowia i telemedycyny”.
- Widząc zagrożenie niezrealizowania wskaźników oraz opóźnienia w Projekcie, Beneficjent zwrócił się do IP z prośbą o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 30.11.2023 r. IP wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 30.11.2023 r. Następnie zwrócił się ponownie do IP z wnioskiem o wydłużenie realizacji Projektu do dnia 31.12.2023 r. Wydłużenie realizacji Projektu pozwoli na realizację działań naprawczych w ramach Zadania nr 4 zmierzających do pełnego zrealizowania założonych wskaźników Projektu.
- W oparciu o zweryfikowaną dokumentację projektową stwierdzono, że Projekt jest realizowany terminowo w odniesieniu do aktualnej na dzień kontroli wersji WoD.

ZK zweryfikował ww. dokumentację oraz działania podjęte przez Beneficjenta tj. wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30.11.2023 r., na co IP wyraziło zgodę oraz złożenie wniosku o ponowne wydłużenie realizacji Projektu do dnia 31.12.2023 r., które w opinii Beneficjenta pozwoli na realizację działań naprawczych w ramach Zadania nr 4 zmierzających do pełnego zrealizowania założonych wskaźników Projektu. Pomimo podjętych działań, ZK stwierdził zagrożenie dla realizacji założeń merytorycznych Projektu. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu, ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.

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

- Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Beneficjent założył objęcie wsparciem w ramach realizacji Projektu 510 osób. Zgodnie z WoD, grupą docelową Projektu stanowią:
 - Kadra menedżerska zarządzająca podmiotami leczniczymi, a w szczególności dyrektorzy i kierownicy różnych komórek organizacyjnych;

- Kadra menedżerska i administracyjna uczelni medycznych i jej jednostek zależnych;
 - Kadra menedżerska zarządzająca komórkami organizacyjnymi NFZ;
 - Kadra medyczna, która w ramach swoich obowiązków realizuje funkcje zarządcze;
 - Pracownicy wyżej wymienionych organizacji nie pełniący funkcji menedżerskich, ale wskazani przez te organizacje jako osoby przygotowywane do objęcia stanowisk kierowniczych;
 - Pracownicy oraz kadra zarządzająca podmiotów leczniczych, w tym pracownicy administracji systemu ochrony zdrowia oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy;
 - Pracownicy administracji zatrudnieni w podmiotach leczniczych (również POZ), którzy realizują zadania wspierające, uzupełniające i obsługowe towarzyszące prowadzonym w poszczególnych podmiotach procesom leczniczym.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób, ubiegających się o wsparcie. Powyższe potwierdzono na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przed Gdański Uniwersytet Medyczny” oraz formularzy uczestników Projektu, zawierających informacje niezbędne do poprawnej rejestracji w systemie monitorowania, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu, zweryfikowanych w trakcie kontroli.
 - Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz na podstawie wywiadu z personelem Projektu, na etapie rekrutacji nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.
 - ZK ustalił, że rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem następujących kanałów, tj.:
 - strony internetowej Projektu Beneficjenta:
 - ✓ <https://power5-2.gumed.edu.pl/60052.html>.
 - Strony internetowej Partnerów pod adresem:
 - ✓ Partner 1: <https://www.gcppl.org.pl/Aktualnosci/Nabor-nanbsspszukolenia-on-line>;
 - ✓ Partner 2: https://projekty.lazarski.pl/pl/poprawa-efektywnosci-funkcjonowania-systemu-ochrony-zdrowia-poprzez-szkolenia-pracownikow-administracyjnych/?_gl=1*1gfhkwk*_ga*NjYwNjQ2OTE2LjE1Mz2MzA0MDU.*_ga_L6X30H5NWN*MTY5NjgzNzI2Mi41OS4xLjE2OTY4Mzg5ODQuMjYuMC4w.
 - Przygotowano i rozdystrybuowano ulotki;
 - Wysłano pismo w styczniu 2018 r. do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Zachodniopomorskiego z prośbą o wsparcie Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego pn. „Wczesne Wykrywanie Reumatoidalnego Zapalenia Stawów” opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i finansowanego z funduszy europejskich;
 - Wysłano do wszystkich POZ informacje o Projekcie;
 - We współpracujących POZ zawieszono plakaty, ulotki informujące o Projekcie.
 - Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie. Dodatkowo, na stronie przygotowane są zakładki do realizowanych w ramach Projektu 3 modułów. W każdym z tych modułów wskazany został adres Biura Projektu wraz z danymi osoby do kontaktu (z numerem telefonu oraz adresem mailowym). Dodatkowo dla uczestników zostały załączone dokumenty rekrutacyjne – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przed Gdański Uniwersytet Medyczny” wraz z załącznikami. Umieszczona na stronie dokumentacja rekrutacyjna jest w wersji pdf, która pozwala każdemu uczestnikowi i lekarzowi na jej wydrukowanie i odręczne wypełnienie.
 - Beneficjent oświadczył, że na etapie wypełniania formularzy zgłoszeniowych osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji do poszczególnych szkoleń, każdorazowo analizowała przekazane dokumenty i dopytywała uczestnika, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, o jego szczególne potrzeby.

- W trakcie realizacji wsparcia w ramach Projektu, uczestnicy nie zgłosili szczególnych potrzeb zarówno przed, jak i w trakcie realizacji wsparcia. Prowadzący zajęcia zostali poinformowani o obowiązku przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
- Niemniej jednak w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika, który nie jest osobą niepełnosprawną. **W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.**
- Beneficjent oświadczył, że uczestnikom studiów MBA materiały były przekazywane w formie elektronicznej, zamieszczane przez prowadzących zajęcia na platformach Teams i Wirtualna Uczelnia CKP UŁa przed każdym rozpoczęciem zajęć i w trakcie ich realizacji. Uczestnicy studiów MBA otrzymali także podręczniki zakupione w ramach Projektu.
- Szkolenia prowadzone były w formie on-line na platformie MS Teams oraz wspomagająco na platformie Wirtualna Uczelnia CKP UŁa. Zajęcia z pozostałych modułów prowadzone były na platformie Zoom.
- W ramach Projektu stworzono stronę internetową umiejscowioną pod adresem <https://power5-2.gumed.edu.pl/60052.html>. W toku kontroli stwierdzono, że strona internetowa spełnia tylko część wymagań WCAG, co zostało potwierdzone przez ZK weryfikatorem on-line, znajdującym się pod adresem: <https://validator.utilitia.pl/analysis/653b9466bd1983255d000295> Uzyskany w ramach weryfikacji wynik to 6,4/10. **W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.**
- W ramach Projektu nie zaplanowano produktów architektonicznych.
- Wszystkie kampanie informacyjno – promocyjne prowadzone w ramach Projektu były i są prowadzone zgodnie ze standardami informacyjno – promocyjnymi.

W toku kontroli ustalono, że w samym formularzu zgłoszeniowym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. Dodatkowo w toku kontroli stwierdzono, że wytworzona w ramach Projektu strona internetowa spełnia tylko część standardów WCAGW związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

- ZK przeprowadził kontrolę zdalnie, w związku z tym wszelkie dokumenty dotyczące uczestników Projektu oraz danych osobowych zostały przesłane w formie skanów. W oparciu o udostępnioną dokumentację oraz wywiad z Beneficjentem, ZK potwierdził, że zgodnie z zestawieniem uczestników za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Beneficjent zrekrutował 305 uczestników. W związku z powyższym do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następującej dokumentacji:
 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przed Gdański Uniwersytet Medyczny”. W skład dokumentacji uczestników wchodzi:
 - ✓ Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
 - ✓ Karta Uczestnika Projektu;
 - ✓ Umowa uczestnictwa w Projekcie;
 - ✓ Zaświadczenie o zatrudnieniu;
 - ✓ Oświadczenie Uczestnika Projektu.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza	Imię	Nazwisko
-----	--------------------	------	----------

	monitorowania uczestników w SL 2014.		
1.	2		
2.	7		
3.	11		
4.	25		
5.	46		
6.	54		
7.	68		
8.	75		
9.	91		
10.	109		
11.	112		
12.	134		
13.	139		
14.	140		
15.	146		
16.	152		
17.	159		
18.	170		
19.	174		
20.	183		
21.	196		
22.	210		
23.	233		
24.	242		
25.	245		
26.	252		
27.	276		
28.	279		
29.	301		
30.	303		

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację załączników do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przed Gdański Uniwersytet Medyczny”.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników, zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie, co stwierdzono na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji uczestników m.in. Oświadczenia Uczestnika Projektu, Karty Uczestnika Projektu; Umowy uczestnictwa w Projekcie, Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

Zaświadczenia o zatrudnieniu.

- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
 - Beneficjent: <https://power5-2.gumed.edu.pl/>;
 - Partner 1: <https://www.gcppl.org.pl/Aktualnosci/Nabor-nanbsspszkania-on-line>;
 - Partner 2: https://projekty.lazarski.pl/pl/poprawa-efektywnosci-funkcjonowania-systemu-ochrony-zdrowia-poprzez-szkolenia-pracownikow-administracyjnych/?_gl=1*ne1s4h*_ga*MTU0MTIxMDI0My4xNjk2ODQ0NzE0*_ga_L6X30H5NWN*MTY5Njg0NDcxMy4xLjEuMTY5Njg0NTA2Mi42MC4wLjA.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- Przekazane w formie skanów dokumenty rekrutacyjne uczestników są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. ZK przedstawiło dokumenty rekrutacyjne uczestników oraz listę uczestników wyeksportowaną z systemu SL2014, na podstawie czego potwierdzono zgodność obu zbiorów. Wykaz zweryfikowanej dokumentacji zawarto w IP.
- W ramach Projektu, Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent oraz Partnerzy udostępnili w formie skanu ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu oraz ważne, imienne upoważnienia do ich przetwarzania:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 26/2018 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 25.05.2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym;
- Zarządzenie Nr 19/2019 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu szacowania ryzyka w ochronie danych osobowych w GUMed wraz z załącznikiem:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Zasady i tryb szacowania ryzyka w ochronie danych osobowych w GUMed.
- Zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14.11.2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr 26/2018 Rektora GUMed z dnia 25.05.2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych w GUMed wraz z załącznikiem:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Polityka Ochrony Danych Osobowych w GUMed.
- Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektów;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
 - ✓ Upoważnienie Nr 6/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 02.01.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 7/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 02.03.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 2/03/BP/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] – K. z dnia 02.03.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 1/2021 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 16.06.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 2/2022 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 08.05.2022 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 3/2022 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia [REDACTED]

08.05.2022 r.

Partner 1:

- Polityka Prywatności;
- Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
 - ✓ Oświadczenie do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 01.01.2020 r.

Partner 2:

- Zarządzenie Nr 7/2023 Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 03.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian Polityki Ochrony Danych Osobowych wraz załącznikiem:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Polityka Ochrony Danych Osobowych.
- Rejestr kategorii czynności prowadzonych w UŁa;
- Rejestr czynności Projektu;
- Arkusz analizy ryzyka RODO;
- Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektów;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
 - ✓ Upoważnienie nr 1 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 02.07.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 2 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 02.07.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 3 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 02.07.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 4 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 02.07.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 5 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 27.08.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 6 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 27.08.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 7 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 27.08.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 8 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 28.08.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 9 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 28.08.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 10 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 14.10.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 11 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.10.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 12 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.10.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 13 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.10.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 14 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.10.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 15 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.10.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 16 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.10.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 17 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia [REDACTED]

23.10.2020 r.;

- ✓ Upoważnienie nr 18 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.10.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 19 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.10.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 20 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.11.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 21 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.11.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 22 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.11.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 23 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.11.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 24 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.11.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 25 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 18.01.2021 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 26 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 17.03.2022 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 27 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 25.03.2022 r.;
 - ✓ Upoważnienie nr 28 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 27.04.2022 r.
- W toku kontroli Beneficjent i Partnerzy przedstawili Rejestr czynności przetwarzania danych wraz z Analizą ryzyka. Beneficjent oraz Partnerzy szacują ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.
 - Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

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

Prawidłowość rozliczeń finansowych

- Beneficjent wraz z Partnerem 2 tj. Uczelnią Łazarskiego, przekazali ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta i Partnera 2 dokumenty przechowywane są:
 - Beneficjent – w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk;
 - Partner 2: w Uczelni Łazarskiego z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
- Wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0011/18-013-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 213 463,57 zł (w tym 177 886,32 zł wydatki rzeczywiście poniesione oraz 35 577,25 zł koszty pośrednie). ZK zweryfikował 9 spośród 19 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 47,37% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 78 478,40 zł.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent oraz Partner 2 posiadają dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co stwierdzono 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 nr Projektu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne w tym VAT,
 - forma wyboru Wykonawcy,
 - data i forma zapłaty,
 - zatwierdzenie merytoryczne, formalne i rachunkowe,
 - oznaczenia konta księgowego.
- W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym Wniosku, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
2	UŁ (p. 18) Wynagrodzenie promotora i recenzenta, dodatek zadaniowy, [REDACTED] - [REDACTED] - brutto brutto	22 386,94 zł	Lista wypłat nr 2022/00327 za październik 2022 r. z dnia 18.10.2022 r.; Opis do listy wypłat; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 05.10.2022 r.; Dekrety dla ewidencji z dnia 31.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 15.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 21.11.2022 r.
3	UŁ (p. 14) Wynagrodzenie promotora, usługa zlecona (faktura, rachunek), [REDACTED] za VI/ 2022 – [REDACTED] - brutto brutto	12 000,00 zł	Lista wypłat nr 2022/00347 za październik 2022 r. z dnia 18.10.2022 r.; Opis do listy wypłat; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 27.10.2022 r.; Dekrety dla ewidencji z dnia 31.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 15.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 21.11.2022 r.
6	UŁ (p. 18) Wynagrodzenie promotora i recenzenta, [REDACTED] dodatek zadaniowy, za IV-IX/ 2022 - [REDACTED] - netto	19 058,47 zł	Lista wypłat nr 2022/00428 za grudzień 2022 r. z dnia 22.12.2022 r.; Opis do listy wypłat; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 22.12.2022 r.; Dekrety dla ewidencji z dnia 31.12.2022 r.
9	UŁ (p. 16) Wynagrodzenie trenerów, usługa zlecona (faktura, rachunek), [REDACTED] za XI/ 2022 – 12 godz. - brutto brutto	4 800,00 zł	Lista wypłat nr 2022/00386 za listopad 2022 r. z dnia 24.11.2022 r.; Opis do listy wypłat; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 28.11.2022 r.; Dekrety dla ewidencji z dnia 30.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 15.12.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 20.12.2022 r.
10	[REDACTED] (p. 16) Wynagrodzenie trenerów, usługa zlecona (faktura, rachunek), [REDACTED] za XII/ 2022 – 15 godz. - netto	4 273,50 zł	Lista wypłat nr 2022/00430 za grudzień 2022 r. z dnia 21.12.2022 r.; Opis do listy wypłat; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 22.12.2022 r.; Dekrety dla ewidencji z dnia 31.12.2022 r.

12	██████ (p. 19) sprzęt dydaktyczny do zajęć - X 2022 (faktura, rachunek), Firma Multi Pol dla 20 osób	4 061,60 zł	Faktura nr 15/2022 z dnia 25.10.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.11.2022 r.; Dekrety dla ewidencji z dnia 02.11.2022 r.
13	GUMed wynagrodzenie wykładowcy ██████ za X.2022 - 5 godz. lekcyjnych (3434,02 netto; 1865,13 ZUS; 137 pit; 161,74 ppk) - dodatek	5 597,89 zł	Lista płac nr G 2022/11/11 z dnia 31.10.2022 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 01.11.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 14.12.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 16.11.2022 r.
15	GUMed Wkład własny – świadczenie wolontariackie ██████ 18 h w okresie IX.2020-XI.2020	2 700,00 zł	Dekrety dokumentu księgowego z dnia 14.11.2022 r.; Opis do wniesionego wkładu własnego; Oświadczenie o wniesionym wkładzie własnym.
16	GUMed Wkład własny – świadczenie wolontariackie ██████ – K. 24h w okresie X.2020-V.2021	3 600,00 zł	Dekrety dokumentu księgowego z dnia 14.11.2022 r.; Opis do wniesionego wkładu własnego; Oświadczenie o wniesionym wkładzie własnym.

- Zgodnie z przedstawioną ZK dokumentacją stwierdza się, że wydatki objęte kontrolą i rozliczane we Wniosku o płatność są kwalifikowalne.
- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.02.00-00-0011/18-013-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.
- Księgi rachunkowe Beneficjenta oraz Partnera 2 prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.
- Podczas kontroli Beneficjent oraz Partnerzy przedłożyli ZK, w formie skanów poniższe dokumenty:
 - Beneficjent:
 - Zarządzenie Nr 56/2015 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym;
 - Zarządzenie Nr 13/2016 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zmiany Polityki rachunkowości Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 z dnia 29.12.2015 r. wraz z załącznikiem:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Polityka Rachunkowości oraz Uczelniany Plan Kont.
 - Zarządzenie Nr 97/2019 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w Gdańskim Uniwersytecie Medycznego z załącznikami:
 - ✓ Załącznik nr 1 – Polityka Rachunkowości oraz Uczelniany Plan Kont.
 - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego.

Partner 2:

- Zasady rachunkowości dotyczące realizacji Projektów finansowanych z Funduszy Europejskich;
 - Plan kont;
 - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego.
- Beneficjent oraz Partner 2 prowadzą wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.02.00-00-0011/18.
 - Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wkład własny w wysokości 68 767,47 zł Beneficjent oraz Partnerzy wnoszą w postaci wolontariatu oraz kosztów pośrednich. Na dzień kontroli wkład własny został wniesiony w kwocie:
 - Beneficjent – 10 350,00 zł;
 - Partner 1 – 5 732,68 zł;
 - Partner 2 – 24 468,15 zł.
- Wkład własny jest wnoszony zgodnie z harmonogramem płatności.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-financingiem.
 - W ramach realizacji Projektu Beneficjent dokonał zakupu sprzętu, co jest zgodne z treścią WoD
 - Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.*

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

Poprawność udzielania zamówień publicznych

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

Postępowanie nr ZP/71/2020

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 05.08.2020 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 28 800,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie analizy cen rynkowych, z uwzględnieniem zamówień tożsamych, zawartych w innych projektach realizowanych przez Beneficjenta oraz w budżecie własnym.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07.08.2020 r. pod adresem www.gumed.edu.pl, z terminem składania ofert do dnia 18.08.2020 r. do godz. 11:00. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, tj.:
 - Termin rozpoczęcia zajęć dla Wykładowców: wrzesień 2020 r.;
 - Termin zakończenia zajęć: listopad 2020 r.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 26.08.2020 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r., dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- W kontrolowanym postępowaniu, SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
- Ogłoszenie o jednej zmianie wprowadzonej w SIWZ zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 07.08.2020 r. Zamawiający nie wydłużał terminu składania ofert.

- Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 01.09.2020 r.
- Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Maksymalna liczba punktów
1.	Cena brutto za 1 godz. wykładów (C)	70
2.	Doświadczenie (D)	30
	Razem	100

- Cena brutto za 1 godz. wykładów (C) – ocena dla tego kryterium została dokonana w oparciu o następujący wzór:

$$C = (C_{min}/C_x) \times 70$$

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium „Cena brutto za 1 godz. wykładów”;

C_{min} – najniższa Cena brutto za 1 godz. wykładów spośród złożonych ofert;

C_o – Cena brutto za 1 godz. wykładów, oferty badanej.

Cena brutto za 1 godz. wykładów obejmuje:

- ✓ Przygotowanie zajęć w oparciu o informacje otrzymane od Zamawiającego;
- ✓ Przygotowanie materiałów do zajęć oraz materiałów dydaktycznych dla kursantów w wersji elektronicznej;
- ✓ Przeprowadzenie zajęć w oparciu o harmonogram kursów;
- ✓ Przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń.

Cena brutto stawki godzinowej należało wskazać całkowite koszty (brutto – brutto).

- Doświadczenie wykładowcy (D) ocena dla tego kryterium była obliczona według następujących zasad:
 - ✓ Minimum 3 letnie doświadczenie - 0 pkt.;
 - ✓ Doświadczenie powyżej 3 lat – do 5 lat - 15 pkt.;
 - ✓ Doświadczenie powyżej 5 lat – 30 pkt.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu z najwyższym wynikiem będącym sumą kryteriów, tj.: **Ocena końcowa = C + D.**

- Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - Posiadał zdolności techniczne lub zawodowe:
 - ✓ Posiadał wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne;
 - ✓ Posiadał wiedzę i umiejętności w ramach szkoleń z zakresu badań klinicznych;
 - ✓ Posiadał minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe i/lub naukowe i/lub dydaktyczne (szkoleniowe) z obszaru tematycznego – badania kliniczne;
 - ✓ Zobowiązał się do samodzielnego wykonania zamówienia.
- W postępowaniu udział wziął jeden wykonawca:
 - Oferta nr 1 – Paweł Wójcik, zamieszkały przy ul. Powstańców Śląskich 45/79, 01-355 Warszawa:
 - ✓ Cena brutto za jedną godz. wykładów – 350,00 zł/brutto – 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

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

- W kontrolowanym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i spełniała ona kryteria udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Komisja została powołana w dniu 07.08.2020 r. na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:
 - ██████████ – Przewodniczący komisji;
 - ██████████ Sekretarz Komisji;
 - ██████████ Członek Komisji;
- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.08.2020 r. do godz. 09:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 11:00.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 01.09.2020 r.
- Kontrolowane postępowanie zostało wszczęte przed 01.01.2021 r., w związku z czym nie było wymogu stosowania środków komunikacji elektronicznej dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r.
- W ramach postępowania podpisano następującą umowę:
 - Umowa zlecenie zawarta w dniu 01.09.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a Pawłem Wójcikiem, zamieszkałym przy ul. Powstańców Śląskich 45/79, 01-355 Warszawa na kwotę 350,00 zł brutto.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą w dniu 01.09.2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.gumed.edu.pl.
- Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:
 - Uniwersalna lista płac nr 2020/12/5 z dnia 11.12.2020 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 11.12.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 14.01.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 19.01.2021 r.;
 - Uniwersalna lista płac nr 2020/12/5B z dnia 18.12.2020 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia z dnia 15.12.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 14.01.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 19.01.2021 r.

Postępowanie nr GUM2021ZP0089

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 05.05.2021 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 5 600,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie analizy cen rynkowych, z uwzględnieniem zamówień tożsamyh zawartych w innych projektach realizowanych przez Beneficjenta oraz w budżecie własnym.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00120849/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do dnia 30.07.2021 r. do godz. 09:00. Wykonawca był zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia maksymalnie 4 miesiące od daty zawarcia umowy.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 30.07.2021 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 w związku z art. 56 ust.2 ustawy PZP dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W kontrolowanym postępowaniu SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
- Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 18.08.2021 r.
- Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:

Pakiet 1 – 3:

Lp.	Kryterium	Maksymalna liczba punktów
1.	Cena brutto (C)	60
2.	Doświadczenie trenera skierowanego do prowadzenia szkolenia (D)	40
	Razem	100

- Cena brutto (C) – ocena dla tego kryterium została dokonana w oparciu o następujący wzór:

$$C = (C_{min}/C_x) \times 70$$

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium „Cena brutto”;

C_{min} – najniższa cena spośród złożonych ofert;

C_o – cena oferty badanej.

W przypadku Wykonawcy, który nie jest płatnikiem podatku VAT, Zamawiający informował, iż od wskazanej ceny oferty potrącił kwotę stanowiącą wszelkie świadczenia, które powstały po stronie Zamawiającego, w szczególności np. zaliczka na należny podatek dochodowy, koszty ubezpieczenia społecznego.

- Doświadczenie trenera skierowanego do prowadzenia szkolenia (D) – punkty w tym kryterium zostały przyznane za doświadczenie trenera na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym – według następujących zasad:
 - ✓ 10 pkt. – za posiadanie min. 2 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi;
 - ✓ 20 pkt. – za posiadanie 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi;
 - ✓ 40 pkt. – za posiadanie dłuższego niż 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi.

Jeśli Wykonawca nie wskazał żadnej osoby lub jej doświadczenia, Zamawiający uznał, że Wykonawca spełnia minimalne warunki i przyznał 0 punktów.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, z najwyższym wynikiem będącym sumą punktów uzyskanych za kryteria oceny ofert, tj.: **Ocena końcowa = C + D.**

- Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - **Pakiet 1 – Pakiet 3:** zamawiający uznał warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie przeprowadził 2 szkolenia z **organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi**.
- W postępowaniu wzięło udział siedmiu wykonawców:
 - Pakiet 1:
 - Oferta nr 1 – CTM Blamka Seklecka, ul. Stylowa 2d/59, 80-180 Borkow:

✓ Cena – 2 800,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 61,43 pkt.

- Oferta nr 2 – MED Farmacja Sp. Z o.o., ul. Brukowa 24, 91-341 Łódź:

✓ Cena – 4 000,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 76,00 pkt.

- Oferta nr 3 – Paweł Wójcik, ul. Powstańców Śląskich 45/79, 01-355 Warszawa:

✓ Cena – 2 800,00 zł/ brutto.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP – oferta jest niezgodna z przepisami ustawy.
Oferta złożona przez Wykonawcę nie została opatrzona żadnym z wymaganych podpisów.

- Oferta nr 4 – Scientia Research Institute Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz:

✓ Cena – 2 800,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 91,43 pkt.

- Oferta nr 5 – PPHU Gespol Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 75/44, 60-523 Poznań:

✓ Cena – 6 000,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 64,00 pkt.

- Oferta nr 6 – Zespół Ekspertów Manager Sp. J., ul. Czyżówka 14 lok. 0.9, 30-526 Warszawa

✓ Cena – 5 440,00 zł/ brutt.

Liczba uzyskanych punktów: 66,47 pkt.

- Oferta nr 7 – Małgorzata Kamińska, ul. Cefeusza 14, 80-299 Gdańsk:

✓ Cena – 2 400,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 70,00 pkt.

Pakiet 2:

- Oferta nr 2 – MED Farmacja Sp. Z o.o., ul. Brukowa 24, 91-341 Łódź:

✓ Cena – 4 000,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 82,00 pkt.

- Oferta nr 3 – Paweł Wójcik, ul. Powstańców Śląskich 45/79, 01-355 Warszawa:

✓ Cena – 2 800,00 zł/ brutto.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 PZP – oferta jest niezgodna z przepisami ustawy.
Oferta złożona przez Wykonawcę nie została opatrzona żadnym z wymaganych podpisów.

- Oferta nr 4 – Scientia Research Institute Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz:

✓ Cena – 2 800,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

- Oferta nr 5 – PPHU Gespol Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 75/44, 60-523 Poznań:

✓ Cena – 6 000,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 68,00 pkt.

- Oferta nr 6 – Zespół Ekspertów Manager Sp. j., ul. Czyżówka 14 lok. 0.9, 30-526 Warszawa:

✓ Cena – 5 440,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 70,88 pkt.

Pakiet 3:

- Oferta nr 1 – CTM Blamka Seklecka, ul. Stylowa 2d/59, 80-180 Borkow:
✓ Cena – 2 800,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 70,00 pkt.

- Oferta nr 2 – MED Farmacja Sp. Z o.o., ul. Brukowa 24, 91-341 Łódź:
✓ Cena – 4 000,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 82,00 pkt.

- Oferta nr 4 – Scientia Research Institute Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz:
✓ Cena – 2 800,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

- Oferta nr 5 – PPHU Gespol Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 75/44, 60-523 Poznań:
✓ Cena – 6 000,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 68,00 pkt.

- Oferta nr 6 – Zespół Ekspertów Manager Sp. j., ul. Czyżówka 14 lok. 0.9, 30-526 Warszawa:
✓ Cena – 5 440,00 zł/ brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 70,88 pkt.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

- Pakiet 1 – ofertę nr 4, która uzyskała 91,43 pkt.;
- Pakiet 2 – ofertę nr 4, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Pakiet 3 – ofertę nr 4, która uzyskała 100,00 pkt.

- W kontrolowanym postępowaniu wpłynęło siedem ofert z czego jedna oferta podlegała odrzuceniu.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
- Komisja została powołana w dniu 20.07.2021 r. na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:

- 
- 
- 

- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30.07.2021 r. do godz. 09:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 09:15.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 18.08.2021 r.
- Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/gumed>.
- W ramach postępowania podpisano następującą umowę:

Pakiet 1, 2 i 3:

- Umowa nr GUM2021UP0416 zawarta w dniu 12.08.2021 r. pomiędzy Beneficjentem a Scientia Research Institute Sp. z o.o., ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić, tj.:

- ✓ Pakiet 1 – 2 800,00 zł brutto;
- ✓ Pakiet 2 – 2 800,00 zł brutto;
- ✓ Pakiet 3 - 2 800,00 zł brutto.

- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało upublicznione w dniu 16.08.2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:

Pakiet 1,2 i 3:

- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 17.10.2021 r.; Faktura VAT nr FV/5/10/2021 z dnia 29.10.2021 r. (termin płatności do dnia 19.11.2021 r.), wystawiona na kwotę 8 400,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.01.2022 r.
- ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że Faktura VAT nr FV/5/10/2021 z dnia 29.10.2021 r. (termin płatności do dnia 19.11.2021 r.), opłacona została po terminie.
- ZK poprosił Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień w zakresie nieterminowego opłacania faktury. Beneficjent wyjaśnił ZK, że „Opóźnienia spowodowane były tym, że oryginał faktury wpłynął od Wystawcy z opóźnieniem. Po wprowadzeniu takiej faktury w ksiązkę przychodzącą, rozpoczyna obieg zgodnie z procedurami. Tym samym faktury opłacone zostały po terminie. Niemniej jednak opóźnienia w płatności faktur nie skutkowały naliczeniem odsetek przez Wystawcę przedmiotowej faktury. W związku z tym, że termin zapłaty liczony jest od momentu dostarczenia poprawnych dokumentów od Wykonawcy nie zawsze jest on tożsamy z terminem widniejącym na wystawionym dokumencie. Dodatkowo Beneficjent oświadczył, że zobowiązania wynikające z wystawionych faktur/rachunków reguluje zgodnie z zapisami, które są zawarte w umowach z Wykonawcami”.

ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w powyższym zakresie.

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

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partner 1 nie przeprowadzili postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności. Natomiast Partner 2 przeprowadził 5 postępowań w oparciu o Zasadę Konkurencyjności. Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie, które nie podlegało wcześniejszej kontroli a zostało wszczęte w okresie obrachunkowym 2021/2022.

Postępowanie nr 4/2022/ZAP/MBA/UŁA

- W dokumentacji z postępowania znajduje się notatka z analizy budżetu Projektu z dnia 01.02.2022 r. Zgodnie z ww. dokumentem, szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone na podstawie budżetu szczegółowego zawartego, we wniosku o dofinansowanie Projektu. Szacunkową wartość zamówienia określono na poziomie 304 390,24 zł netto.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „Usługi” w dniu 23.02.2022 r., numer ogłoszenia 2022-1368-95138 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95138>.
- Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 23.02.2022 r. z terminem składania ofert do dnia 03.03.2022 r. do godz. 16:00.
- Przedmiotem zamówienia było przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pn. „Psychologiczne aspekty zarządzania” w części teoretycznej oraz w części praktycznej dla słuchaczy dwóch edycji czterosemestralnych studiów MBA – EXECUTIVE MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION.

- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła pochodzenia ani znaków towarowych, patentów czy też rodzajów.
- Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Zamawiający określił następujące kryterium, tj.:

Dla części A:

- Kryterium „**Cena całkowita realizacji zajęć dydaktycznych w części teoretycznej za jedną godzinę dydaktyczną [CA]**” – waga 55%:

Cena całkowita obejmowała wykonanie wszystkich zadań opisanych w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach oraz wszelkie koszty i narzuty na cenę (jeśli dotyczy – podatek od towarów i usług/jeśli dotyczy – koszty wynagrodzenia, niezbędne obciążenia publicznoprawne, podatek, składki ZUS, w tym składki ZUS opłacane przez Zamawiającego, tzw. „pochodne” od wynagrodzenia), koszty dojazdów, noclegów, wyżywienia, rozmów telefonicznych, korespondencji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferty zostały obliczane wg następującego wzoru:

$$CA = (C_{min}/C_r) \times 55 \text{ pkt.}$$

gdzie:

CA - liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę całkowitą realizacji zajęć dydaktycznych za jedną godzinę dydaktyczną;

C_{min} – najniższa cena całkowita realizacji zajęć dydaktycznych za jedną godzinę dydaktyczną spośród złożonych ofert (z pominięciem ofert złożonych przez Wykonawców wykluczonych z postępowania i ofert odrzuconych);

C_r – cena całkowita realizacji zajęć dydaktycznych za jedną godzinę dydaktyczną rozpatrywanej oferty.

- Kryterium „**Doświadczenie dydaktyczne osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne (skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia) w prowadzeniu zajęć w części teoretycznej w ramach studiów MBA dedykowanych kadrze sektora ochrony zdrowia [D2A]**” – oferty zostały ocenione zgodnie z następującym schematem – Oferent wykazał osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego, następnie, gdy:
 - ✓ posiadał minimum trzyletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach studiów MBA (doświadczenie to oznacza przeprowadzenie minimum 2 zajęć o wymiarze minimum 4 godzin dydaktycznych każde w ramach realizacji programu studiów MBA, w każdym z trzech lat w okresie ostatnich 6 lat) otrzymał w ramach kryterium D1A wyłącznie 5 pkt (waga 5%),
 - ✓ posiadał minimum czteroletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach studiów MBA (doświadczenie to oznacza przeprowadzenie minimum 2 zajęć o wymiarze minimum 4 godzin dydaktycznych każde w ramach realizacji programu studiów MBA, w każdym z czterech lat w okresie ostatnich 6 lat) otrzymał w ramach kryterium D1A wyłącznie 10 pkt (waga 10%),
 - ✓ posiadał minimum pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach studiów MBA (doświadczenie to oznacza przeprowadzenie minimum 2 zajęć o wymiarze minimum 4 godzin dydaktycznych każde w ramach realizacji programu studiów MBA, w każdym z pięciu lat w okresie ostatnich 6 lat) otrzymał w ramach kryterium D1A wyłącznie 15 pkt (waga 15%).
- Kryterium „**Doświadczenie dydaktyczne osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne (skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia) w prowadzeniu zajęć w części teoretycznej (Część A) w ramach studiów MBA dedykowanych kadrze sektora ochrony zdrowia [D2A]**” - oferty zostały ocenione zgodnie z następującym schematem – Oferent

wykazał osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego, następnie, gdy:

- ✓ posiadał doświadczenie dydaktyczne z przeprowadzenia minimum 2 zajęć o wymiarze minimum 4 godzin dydaktycznych każde w ramach realizacji programu studiów MBA dedykowanych kadrze sektora ochrony zdrowia w okresie ostatnich 6 lat otrzymał w ramach kryterium D2A 10 pkt (waga 10%).
- Kryterium „**Doświadczenie badawcze osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne (skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia) w części teoretycznej (Część A) w obszarze zarządzania w sektorze ochrony zdrowia [D3A]**” – oferty zostały ocenione zgodnie z następującym schematem – Oferent wykazał osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego, następnie, gdy:
 - ✓ posiadał doświadczenie badawcze w obszarze zarządzania w sektorze ochrony zdrowia potwierdzone minimum 5 publikacjami naukowymi z ww. zakresu opublikowanymi w okresie ostatnich 6 lat otrzymał w ramach kryterium D3A 10 pkt (waga 10%).
- Kryterium „**Stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne (skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia) w dziedzinie nauk społecznych i/lub humanistycznych i/lub medycznych i/lub nauk o zdrowiu [SA]**” – ofert zostały ocenione zgodnie z następującym schematem – Oferent wykazał osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego, następnie, gdy:
 - ✓ posiadał stopnia naukowego minimum doktora w dziedzinie nauk społecznych i/lub humanistycznych i/lub medycznych i/lub nauk o zdrowiu otrzymał w ramach kryterium SA – 10 pkt (10%).

Dla części B:

- Kryterium „**Cena całkowita realizacji zajęć dydaktycznych w części praktycznej za jedną godzinę dydaktyczną [CB]**” – waga 55%:
Cena całkowita obejmowała wykonanie wszystkich zadań opisanych w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach oraz wszelkie koszty i narzuty na cenę (jeśli dotyczy – podatek od towarów i usług/jeśli dotyczy – koszty wynagrodzenia, niezbędne obciążenia publicznoprawne, podatek, składki ZUS, w tym składki ZUS opłacane przez Zamawiającego, tzw. „pochodne” od wynagrodzenia), koszty dojazdów, noclegów, wyżywienia, rozmów telefonicznych, korespondencji w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferty zostały obliczane wg następującego wzoru:

$$CB = (C_{min}/C_r) \times 55 \text{ pkt.}$$

gdzie:

CB - liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę całkowitą realizacji zajęć dydaktycznych za jedną godzinę dydaktyczną;

C_{min} – najniższa cena całkowita realizacji zajęć dydaktycznych za jedną godzinę dydaktyczną spośród złożonych ofert (z pominięciem ofert złożonych przez Wykonawców wykluczonych z postępowania i ofert odrzuconych);

C_r – cena całkowita realizacji zajęć dydaktycznych za jedną godzinę dydaktyczną rozpatrywanej oferty.

- Kryterium „**Doświadczenie dydaktyczne osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne (skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia) w prowadzeniu zajęć w części**

praktycznej w ramach studiów MBA [D1B] – oferty zostały ocenione zgodnie z następującym schematem – Oferent wykazał osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego, następnie, gdy:

- ✓ posiadał minimum trzyletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach studiów MBA (doświadczenie to oznacza przeprowadzenie minimum 2 zajęć o wymiarze minimum 4 godzin dydaktycznych każde w ramach realizacji programu studiów MBA, w każdym z trzech lat w okresie ostatnich 6 lat) otrzymał w ramach kryterium D1B wyłącznie 5 pkt (waga 5%).
 - ✓ posiadał minimum czteroletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach studiów MBA (doświadczenie to oznacza przeprowadzenie minimum 2 zajęć o wymiarze minimum 4 godzin dydaktycznych każde w ramach realizacji programu studiów MBA, w każdym z czterech lat w okresie ostatnich 6 lat) otrzymał w ramach kryterium D1B wyłącznie 10 pkt (waga 10%),
 - ✓ posiadał minimum pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach studiów MBA (doświadczenie to oznacza przeprowadzenie minimum 2 zajęć o wymiarze minimum 4 godzin dydaktycznych każde w ramach realizacji programu studiów MBA, w każdym z pięciu lat w okresie ostatnich 6 lat) otrzymał w ramach kryterium D1B wyłącznie 15 pkt (waga 15%).
- Kryterium **„Doświadczenie dydaktyczne osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne (skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia) w prowadzeniu zajęć w części praktycznej (Część B) w ramach studiów MBA dedykowanych kadrze sektora ochrony zdrowia [D2B]** - oferty zostały ocenione zgodnie z następującym schematem – Oferent wykazał osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego, następnie, gdy:
- ✓ posiadał doświadczenie dydaktyczne z przeprowadzenia minimum 2 zajęć o wymiarze minimum 4 godzin dydaktycznych każde w ramach realizacji programu studiów MBA dedykowanych kadrze sektora ochrony zdrowia w okresie ostatnich 6 lat otrzymał w ramach kryterium D2B 10 pkt (waga 10%).
- Kryterium **„Doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne (skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia) w części praktycznej (Część B) w sektorze ochrony zdrowia [D3B]”** – oferty zostały ocenione zgodnie z następującym schematem – Oferent wykazał osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 4 (Formularz ofertowy) do Zapytania ofertowego, następnie, gdy:
- ✓ Posiadał minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w sektorze ochrony zdrowia, tj. pracy w placówkach medycznych i/lub instytucjach sektora ochrony zdrowia szczebla centralnego i/lub samorządowego i/lub instytucjach i/lub jednostkach edukacyjnych i/lub eksperckich dedykowanych wsparciu procesu zarządzania w ochronie zdrowia (doświadczenie to oznacza świadczenie pracy w okresie minimum 6 m-c, w każdym z trzech lat w okresie ostatnich 6 lat w danym/ch podmiocie/tach sektora ochrony zdrowia) otrzyma w ramach kryterium D3B 20 pkt (waga 20%).

Maksymalna uzyskana liczba punktów (P) dla każdej z części przedmiotu zamówienia wynosiła 100 i stanowiła sumę punktów z poszczególnych kryteriów oceny, dla poszczególnych części:

- Część A: $P(A) = P(CA) + P(D1A) + P(D2A) + P(D3A) + P(SA)$;
- Część B: $P(B) = P(CB) + P(D1B) + P(D2B) + P(D3B)$.

- Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunki:
 - Znajdowali się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. nie pozostawali w stanie likwidacji, upadłości, ani nie toczyło się względem nich postępowanie naprawcze, restrukturyzacyjne lub sanacyjne oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponowali odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia – warunek dotyczył wyłącznie Oferentów powierzających realizację zajęć dydaktycznych swoim pracownikom/współpracownikom/podwykonawcom, tj. Oferentów nie realizujących przedmiotu zamówienia osobiście;
 - Dysponowali osobą zdolną do realizacji danej części przedmiotu zamówienia wskazaną przez Oferenta w Formularzu zgłoszeniowym, która spełniła łącznie poniższe wymagania lub w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę osobiście realizującego zajęcia dydaktyczne sam spełniał łącznie poniższe wymagania:
 - ✓ prowadzący/a zajęcia dydaktyczne posiadał/a wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i/lub psychologii i/lub socjologii i/lub medycyny, i/lub nauk o zdrowiu oraz,
 - ✓ prowadzący/a zajęcia dydaktyczne posiadał/a minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć/szkoleń z obszaru tematycznego i z zakresu tematycznego określonego dla przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 – kolumna nr 3 i 4 tabeli przedstawionej w tym załączniku (2-letnie doświadczenie oznaczało przeprowadzenie minimum 2 zajęć/szkoleń z danego obszaru i zakresu tematycznego o wymiarze minimum 4 godzin każde, w każdym z dwóch lat w okresie ostatnich 6 lat) oraz,
 - ✓ prowadzący/a zajęcia dydaktyczne posiadał/a minimum 2 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach realizacji studiów podyplomowych MBA (2-letnie doświadczenie oznaczało przeprowadzenie minimum dwóch zajęć o wymiarze minimum 4 godzin każde, w ramach realizacji programu studiów podyplomowych MBA, w każdym z dwóch lat w okresie ostatnich 6 lat).

- Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 03.03.2022 r. do godz. 16:00. Termin realizacji umowy Zamawiający wyznaczył od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023 r.;
- Wraz z ofertą Wykonawca złożył Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
- Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert wariantowych.
- W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- Zamawiający przewidział zmiany w umowie, tj.:
 - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminu realizacji umowy. W przypadku, gdy nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia w określonym w umowie terminie z przyczyn nie wynikających bezpośrednio z winy Wykonawcy, Zamawiający może wydłużyć termin realizacji umowy najpóźniej do dnia zakończenia realizacji projektu tj. 30.09.2023 r.,
 - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, szczególnie w zakresie przepisów prawa regulującego funkcjonowanie uczelni wyższych oraz realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zmiana umowy będzie polegała na koniecznym dostosowaniu do nowych przepisów. Wynagrodzenie i termin

realizacji umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadku, gdyby zakres zmian wpłynął w istotny sposób na zakres pracy Wykonawcy,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwości dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie i przy zachowaniu warunków ich dokonywania określonych w Wytycznych w rozdziale 6.5.2 ust. 20 lit. b-e;
- O planowanych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.
- W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 04.03.2022 r. W odpowiedzi na zapytanie upublicznione w sposób określony w pkt. 5.3 wpłynęły dwie oferty złożone przez:

Część A:

- Oferta nr 1 – [REDAKTOWANE] oferta z ceną – 400,00 zł/brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część B:

- Oferta nr 2 [REDAKTOWANE] oferta z ceną – 350,00 zł/brutto.

Liczba uzyskanych punktów: 85,00 pkt.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

- Część nr A – ofertę nr 1, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr B – ofertę nr 2, która uzyskała 85,00 pkt.
- W dokumentacji znajduje się oświadczenie z dnia 03.03.2022 r. osoby wykonującej czynności w imieniu Zamawiającego o braku powiązań z Wykonawcą.
- W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- W ramach kontrolowanego postępowania Partner 2 przewidział postępowania uzupełniające, tj.:
 - Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. Zlecenie zamówienia dodatkowego i uzupełniającego wymaga zachowania formy pisemnej oraz zgody obu stron umowy.
- W ramach postępowania podpisano umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część A:

- W dniu 17.03.2022 r. zawarto umowę zlecenie z Wykonawcą [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 400,00 zł brutto.

Część B:

- W dniu 17.03.2022 r. zawarto umowę zlecenie z Wykonawcą [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 350,00 zł brutto.

- Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95138?sekcja=oferty>.
- Kontrolowane zamówienie na dzień kontroli jest w trakcie realizacji. Niemniej jednak część zamówionych usług została wykonana zgodnie z Umową. Na potwierdzenie powyższego Partner 2 przekazał:

Część A:

- Lista wypłat nr 2022/00124 za kwiecień 2022 r. z dnia 21.04.2022 r.; Opis do listy płać; Rachunek z dnia 09.04.2022 r. wystawiony na kwotę 4 800,00 zł brutto; Rachunek z dnia

09.04.2022 r. wystawiony na kwotę 800,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 21.04.2022 r.;

- Lista wypłat nr 2022/00202 za czerwiec 2022 r. z dnia 21.06.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek z dnia 07.05.2022 r. wystawiony na kwotę 1 560,00 zł brutto; Rachunek z dnia 21.05.2022 r. wystawiony na kwotę 3 120,00 zł brutto; Rachunek z dnia 04.06.2022 r. wystawiony na kwotę 4 000,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.06.2022 r.;
- Lista wypłat nr 2022/00386 za listopad 2022 r. z dnia 24.11.2022 r.; Opis do listy płac; Rachunek z dnia 21.10.2022 r. wystawiony na kwotę 1 050,00 zł brutto; Rachunek z dnia 06.11.2022 r. wystawiony na kwotę 3 150,00 zł brutto; Rachunek z dnia 05.11.2022 r. wystawiony na kwotę 4 800,00 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.11.2022 r.

Część B:

- Faktura VAT nr F/3/02/2023 z dnia 28.02.2023 r. (termin płatności do dnia 14.03.2023 r.), wystawiona na kwotę 10 500,00 zł/brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.03.2023 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że Faktura VAT nr F/3/02/2023 z dnia 28.02.2023 r. (termin płatności do dnia 15.03.2023 r.), opłacona została po terminie.

ZK poprosił Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień w zakresie nieterminowego opłacania faktury. Beneficjent wyjaśnił ZK, że „Opóźnienia spowodowane były tym, że oryginał faktury wpłynął od Wystawcy z opóźnieniem. Po wprowadzeniu takiej faktury w ksiązkę przychodzącą, rozpoczyna obieg zgodnie z procedurami. Tym samym faktury opłacone zostały po terminie. Niemniej jednak opóźnienia w płatności faktur nie skutkowały naliczeniem odsetek przez Wystawcę przedmiotowej faktury. W związku z tym, że termin zapłaty liczony jest od momentu dostarczenia poprawnych dokumentów od Wykonawcy nie zawsze jest on tożsamy z terminem widniejącym na wystawionym dokumencie. Dodatkowo Beneficjent oświadczył, że zobowiązania wynikające z wystawionych faktur/rachunków reguluje zgodnie z zapisami, które są zawarte w umowach z Wykonawcami”.

ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w powyższym zakresie.

Rozeznanie rynku

Do dnia kontroli Partnerzy przeprowadzili 4 postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku. Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie przeprowadzone przez Partnera 2, które nie podlegało weryfikacji.

Postępowanie nr 1 pn. „Zakup książek - pozycje: 1. Systemy zdrowotne, 2. Meritum Prawo medyczne w ochronie zdrowia, 3. Efektywny zespół jak razem osiągnąć więcej strategii budowania silnego zespołu, 4. Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia, 5. Patologie i dysfunkcje w organizacji, 6. Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki medycznej do zadowolenia klientów, 7. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, 8. Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia”.

- W dokumentacji Projektu znajduje się Zestawienie ofert, zgodnie z którym przeprowadzone zostało rozeznanie rynku poprzez pobranie cenników ze stron internetowych potencjalnych Wykonawców, tj.:
 - **Systemy zdrowotne – wersja elektroniczna:**
 - ✓ Beneficjent w dniu 14.12.2021 r. wysłał Zapytanie ofertowe do 11 potencjalnych Wykonawców. Do Zamawiającego wpłynęły cztery ważne oferty złożone przez:
 - Księgarnia Medbook – oferta z ceną za 1 książkę – 119,70 zł brutto (wersja papierowa);
 - Grupa MND Sp. z o.o. - oferta z ceną za 1 książkę – 109,68 zł brutto (wersja papierowa);
 - ePWN - oferta z ceną za 1 książkę 110,62 zł brutto (wersja papierowa);

- ePWN - oferta z ceną za 1 książkę 90,30 zł brutto (wersja elektroniczna).
- ✓ Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wybrał Wykonawcę, tj. ePWN Sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa - oferta z ceną za 1 książkę 90,30 zł brutto (wersja elektroniczna).

○ **Meritum Prawo medyczne w ochronie zdrowia:**

- ✓ W dokumentacji przedstawionej ZK znajdują się wydruki cenników ze stron internetowych 5 potencjalnych Wykonawców z dnia 10.03.2022 r.:
 - Woblink - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 169,00 zł brutto;
 - GANDALF.com.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 162,60 zł brutto;
 - Medbook.com.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 159,90 zł brutto;
 - IBUK - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 143,65 zł brutto;
 - ePWN Księgarnia Internetowa - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 135,20 zł brutto.
- ✓ Na podstawie powyższych ofert, z uwagi na najniższy koszt jednostkowy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy ePWN Sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Zamawiający przeprowadził negocjacje cenowe z Wykonawcą ePWN, w wyniku których uzyskano ostateczną cenę za 1 książkę – 120,71 zł netto/126,75 zł brutto.

○ **Efektywny zespół jak razem osiągnąć więcej strategii budowania silnego zespołu:**

- ✓ W dokumentacji przedstawionej ZK znajdują się wydruki cenników ze stron internetowych 4 potencjalnych Wykonawców z dnia 08.02.2022 r.:
 - Księgarnia Ekonomiczna - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 33,21 zł brutto;
 - EDUARENA.PL - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 29,51 zł brutto;
 - Bonito - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 26,57 zł brutto;
 - ePWN Księgarnia Internetowa – na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 25,81 zł brutto.
- ✓ Na podstawie powyższych ofert, z uwagi na najniższy koszt jednostkowy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy ePWN Sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Zamawiający przeprowadził negocjacje cenowe z Wykonawcą ePWN w wyniku, których uzyskano ostateczną cenę za 1 książkę – 23,54 zł netto/24,72 zł brutto.

○ **Innowacyjne przywództwo w jednostkach ochrony zdrowia:**

- ✓ W dokumentacji przedstawionej ZK znajdują się wydruki cenników ze stron internetowych 4 potencjalnych Wykonawców z dnia 16.05.2022 r.:
 - Tania książka.pl – na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 59,00 zł brutto;
 - Empik – na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 57,37 zł brutto;
 - ePWN Księgarnia Internetowa – na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 54,69 zł brutto;
 - Difin – na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 53,10 zł brutto.
- ✓ Na podstawie powyższych ofert, z uwagi na najniższy koszt jednostkowy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy Difin Sp. z o.o., ul. Kostrzewskiego 1 00-768 Warszawa. Zamawiający przeprowadził negocjacje cenowe z Wykonawcą Difin w wyniku, których uzyskano ostateczną cenę za 1 książkę – 44,95 zł netto/47,20 zł brutto.

○ **Patologie i dysfunkcje w organizacji:**

- ✓ W dokumentacji przedstawionej ZK znajdują się wydruki cenników ze stron internetowych 4 potencjalnych Wykonawców z dnia 08.02.2022 r.:
 - ePWN Księgarnia Internetowa – na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 54,28 zł brutto;
 - GANDALF.com.pl – na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 51,32 zł brutto;
 - Manada.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 48,10 zł brutto;
 - Naukowo.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 42,63 zł brutto.
- ✓ Na podstawie powyższych ofert, z uwagi na najniższy koszt jednostkowy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy Księgarnia Iuris Prudentia, Plac M.C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Zamawiający przeprowadził negocjacje cenowe z Wykonawcą Naukowo.pl w wyniku, których uzyskano ostateczną cenę za 1 książkę – 40,00 zł netto/42,00 zł brutto.

○ **Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki medycznej do zadowolenia klientów:**

- ✓ W dokumentacji przedstawionej ZK znajdują się wydruki cenników ze stron internetowych 6 potencjalnych Wykonawców z dnia 08.02.2022 r.:
 - Cedewu - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 59,00 zł brutto;
 - Tania książka.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 59,00 zł brutto;

- Czytam.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 52,71 zł brutto;
 - Ameo.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 48,06 zł brutto;
 - Bonito - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 47,79 zł brutto;
 - Naukowo.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 43,48 zł brutto.
- ✓ Na podstawie powyższych ofert, z uwagi na najniższy koszt jednostkowy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy Księgarnia Iuris Prudentia, Plac M.C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Zamawiający przeprowadził negocjacje cenowe z Wykonawcą Naukowo.pl w wyniku, których uzyskano ostateczną cenę za 1 książkę – 38,10 zł netto/42,50 zł brutto.

○ **Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych:**

- ✓ W dokumentacji przedstawionej ZK znajdują się wydruki cenników ze stron internetowych 5 potencjalnych Wykonawców z dnia 08.02.2022 r.:
- Tania książka.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 52,25 zł brutto;
 - Empik - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 49,90 zł brutto;
 - ePWN Księgarnia Internetowa - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 47,51 zł brutto;
 - Bonito - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 44,55 zł brutto;
 - Naukowo.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 40,53 zł brutto.
- ✓ Na podstawie powyższych ofert, z uwagi na najniższy koszt jednostkowy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy Księgarnia Iuris Prudentia, Plac M.C. Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Zamawiający przeprowadził negocjacje cenowe z Wykonawcą Naukowo.pl w wyniku, których uzyskano ostateczną cenę za 1 książkę – 38,10 zł netto/40,00 zł brutto.

○ **Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia:**

- ✓ W dokumentacji przedstawionej ZK znajdują się wydruki cenników ze stron internetowych 5 potencjalnych Wykonawców z dnia 18.01.2022 r.:
- Merlin.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 149,13 zł brutto;
 - Tania książka.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 129,00 zł brutto;

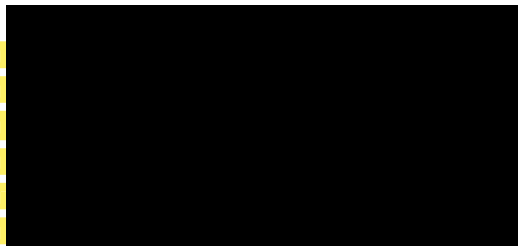
- MATFEL - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 120,10 zł brutto;
 - PZWL Księgarnia medyczna - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 105,78 zł brutto;
 - ePWN Księgarnia Internetowa – na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie 90,30 zł brutto.
- ✓ Na podstawie powyższych ofert, z uwagi na najniższy koszt jednostkowy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy ePWN Sp. z o.o., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Zamawiający przeprowadził negocjacje cenowe z Wykonawcą ePWN w wyniku, których uzyskano ostateczną cenę za 1 książkę – 23,54 zł netto/77,40 zł brutto.

- Na dzień kontroli zamówienie zostało już zrealizowane, co potwierdzono na podstawie dokumentów:
 - Faktura VAT sprzedaży FS 2070/DIF/2022 z dnia 18.05.2022 r. (termin płatności do dnia 01.06.2022 r.), wystawiona na kwotę 2 595,86 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.05.2022 r.;
 - Faktura VAT Nr 2022/01/FVUIN/USLU/2 z dnia 19.01.2022 r. (termin płatności do dnia 02.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 387,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.01.2022 r.;
 - Faktura VAT Nr 2022/01/FVUIN/USLU/3 z dnia 20.01.2022 r. (termin płatności do dnia 03.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 4 257,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.02.2022 r.;
 - Faktura VAT Nr 2022/03/FVUIN/USLU/8 z dnia 17.03.2022 r. (termin płatności do dnia 31.03.2022 r.), wystawiona na kwotę 6 971,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 25.03.2022 r.;
 - Faktura VAT Nr 2022/02/FVUIN/USLU/8 z dnia 17.02.2022 r. (termin płatności do dnia 01.03.2022 r.), wystawiona na kwotę 1 359,60 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.02.2022 r.;
 - Faktura VAT 675/N/2022 z dnia 14.02.2022 r. (termin płatności do dnia 28.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 2 310,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.02.2022 r.;
 - Faktura VAT 676/N/2022 z dnia 14.02.2022 r. (termin płatności do dnia 28.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 2 337,50 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.02.2022 r.;
 - Faktura VAT 677/N/2022 z dnia 14.02.2022 r. (termin płatności do dnia 28.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 2 200,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 24.02.2022 r.

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

Kwalifikowalność personelu Projektu

- Personel Projektu stanowią 13 osób zaangażowanych w realizację Projektu, tj.:
Beneficjent:



Partner 2:

- [REDACTED] – Prowadząca zajęcia zarządzanie strategiczne w służbie zdrowia oraz metodologię Projektu dyplomowanego. Recenzent dyplomatów dwóch edycji studiów MBA dla sektora ochrony zdrowia oraz promotor dla dyplomantów dwóch edycji studiów MBA dla sektora ochrony zdrowia;
 - [REDACTED] Prowadząca zajęcia zarządzanie strategiczne w służbie zdrowia. Recenzent dyplomatów dwóch edycji studiów MBA dla sektora ochrony zdrowia oraz promotor dla dyplomantów dwóch edycji studiów MBA dla sektora ochrony zdrowia.
- Na podstawie dokumentów kadrowych personelu wylosowanego do próby, ZK stwierdził, że osobom stanowiącym personel przyznano wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia w oparciu o następujące przepisy:

Beneficjent:

- Zarządzenie Nr 51/2015 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz osób niebędących pracownikami zaangażowanych w realizację Projektów wraz z załącznikiem:
 - ✓ Regulamin zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz osób niebędących pracownikami zaangażowanych w realizację Projektów.
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Partner 2:

- Zarządzenie Nr 19/2020 Prezydenta Uczelni Łazarskiego dnia 14.09.2022 r. o ustanowieniu Regulaminu Wynagradzania Pracowników Uczelni Łazarskiego wraz z załącznikiem:
 - ✓ Regulamin Wynagradzania Pracowników Uczelni Łazarskiego.
 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 3 osób, spośród 13 stanowiących personel Projektu, co stanowi 23,08%:
 - [REDACTED]
 - ✓ Umowa o pracę z dnia 24.09.2020 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.10.2020 r. na stanowisku Adiunkt, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę z dnia 25.11.2021 r., powierzający dodatkowe obowiązki w ramach Projektu na stanowisku Wykonawca na okres od dnia 15.10.2021 r. do dnia 31.01.2022 r. i zostaje przyznany dodatek do wynagrodzenia;
 - ✓ Zakres obowiązków na stanowisku Wykonawca;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę z dnia 18.03.2022 r., powierzający dodatkowe obowiązki w ramach Projektu na stanowisku Wykładowca na okres od dnia 30.01.2022 r. do dnia 07.05.2022 r. i zostaje przyznany dodatek do wynagrodzenia;
 - ✓ Zakres obowiązków na stanowisku Wykładowca;
 - ✓ Karta ewidencji czasu pracy Personelu Projektu za okres od października 2021 r. do listopada 2021 r.;

- ✓ Karta ewidencji czasu pracy Personelu Projektu za okres od stycznia 2022 r. do lutego 2022 r.;
- ✓ Karta ewidencji czasu pracy Personelu Projektu za okres kwietnia 2022 r. do maja 2022 r.;
- ✓ Oświadczenie Personelu Projektu.

- [REDACTED]
 - ✓ Umowa o pracę z dnia 01.08.2014 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.08.2014 r. na stanowisku Adiunkt, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę z dnia 22.02.2021 r., powierzający dodatkowe obowiązki w ramach Projektu na stanowisku Wykładowca na okres od dnia 13.12.2020 r. do dnia 13.12.2020 r. i zostaje przyznany dodatek do wynagrodzenia;
 - ✓ Zakres obowiązków na stanowisku Wykładowca;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę z dnia 06.03.2021 r., powierzający dodatkowe obowiązki w ramach Projektu na stanowisku Trener na okres od dnia 20.03.2021 r. do dnia 21.03.2021 r. i zostaje przyznany dodatek do wynagrodzenia;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę z dnia 05.05.2021 r., powierzający dodatkowe obowiązki w ramach Projektu na stanowisku Trener na okres od dnia 15.05.2021 r. do dnia 16.05.2021 r. i zostaje przyznany dodatek do wynagrodzenia;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę z dnia 05.01.2022 r., powierzający dodatkowe obowiązki w ramach Projektu na stanowisku Trener na okres od dnia 27.11.2021 r. do dnia 28.11.2021 r. i zostaje przyznany dodatek do wynagrodzenia;
 - ✓ Zakres obowiązków na stanowisku Trener;
 - ✓ Karta ewidencji czasu pracy Personelu Projektu za okres od października 2021 r. do listopada 2021 r.;
 - ✓ Karta ewidencji czasu pracy Personelu Projektu za miesiąc grudzień 2020 r.;
 - ✓ Karta ewidencji czasu pracy Personelu Projektu za miesiąc marzec 2021 r.;
 - ✓ Karta ewidencji czasu pracy Personelu Projektu za miesiąc maj 2021 r.;
 - ✓ Karta ewidencji czasu pracy Personelu Projektu za miesiąc listopad 2021 r.;
 - ✓ Oświadczenie Personelu Projektu.

W trakcie weryfikacji dokumentacji kadrowej personelu Projektu ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent z dużym opóźnieniem podpisuje aneksy dotyczące powierzenia dodatkowych obowiązków w ramach Projektu. W ramach powyższego, ZK poprosił Beneficjenta o przedstawienie wyjaśnień. W odpowiedzi, Beneficjent oświadczył, że „Wniosek o dodatek dla [REDACTED] został podpisany zarówno przez Pana jak i przez jego bezpośredniego przełożonego oraz kierownika projektu przed rozpoczęciem kursu. Natomiast był on procedowany przez kadry, płace. Czas pandemii spowodował, że obieg dokumentów wydłużył się a data podpisania Aneksu uzależniona jest też od przyjścia osobiście do kadr. Szkolenia były również odwoływane z powodu braku chętnych dlatego ustalone zostało, że wnioski będą tworzone wtedy, kiedy jest pewność, że zajęcia się odbędą. Nie trzeba wtedy wystawiać zerowych kart czasu pracy oraz pisać oświadczeń, dlatego dodatki zostały wypłacone a szkolenie nie zrealizowane. W związku z tym, że zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy, Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o warunkach jego zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia pracy, w toku kontroli ZK stwierdza, że Beneficjent nie przestrzega terminów wskazanych w Kodeksie Pracy i wydaje zalecenie pokontrolne ww. zakresie.

- [REDACTED] – Prowadząca zajęcia zarządzanie strategiczne w służbie zdrowia oraz metodologia Projektu dyplomowanego, Recenzent dyplomatów dwóch edycji studiów MBA dla sektora ochrony zdrowia oraz promotor dla dyplomatów dwóch edycji studiów MBA dla sektora ochrony zdrowia:

- ✓ Umowa o zmianie warunków pracy i płacy z dnia 14.09.2010 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.10.2010 r., na stanowisku Adiunkt, w pełnym wymiarze etatu pracy;
- ✓ Zakres zadań, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;
- ✓ Pismo z dnia 15.10.2020 r., powierzające dodatkowe obowiązki w ramach Projektu w okresie od dnia 23.10.2020 r. do dnia 31.01.2022 r. Dodatkowo zostaje przyznany dodatek zadaniowy do wynagrodzenia;
- ✓ Pismo z dnia 08.04.2022 r., powierzające dodatkowe obowiązki w ramach Projektu w okresie od dnia 08.04.2022 r. do dnia 30.06.2023 r. Dodatkowo zostaje przyznany dodatek zadaniowy do wynagrodzenia;
- ✓ Pismo z dnia 20.06.2022 r., powierzające dodatkowe obowiązki w ramach Projektu, w okresie od dnia 20.06.2022 r. do dnia 30.06.2023 r. Dodatkowo zostaje przyznany dodatek zadaniowy do wynagrodzenia;
- ✓ Zestawienie zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych za okres od października 2020 r. do grudnia 2020 r.;
- ✓ Zestawienie zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych za okres od marca 2021 r. do czerwca 2021 r.;
- ✓ Zestawienie zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych za okres od grudnia 2021 r. do stycznia 2022 r.;
- ✓ Zestawienie zrealizowanych procesów promotorskich zakończonych przystąpieniem dyplomanta do egzaminu dyplomowego za okres od kwietnia 2022 r. do września 2022 r.;
- ✓ Zestawienie zrealizowanych procesów promotorskich zakończonych przystąpieniem dyplomanta do egzaminu dyplomowego za okres stycznia 2023 r. do marca 2023 r.;
- ✓ Zestawienie zrealizowanych recenzji prac dyplomowych za miesiąc wrzesień 2021 r.;
- ✓ Zestawienie zrealizowanych recenzji prac dyplomowych za miesiąc czerwiec 2022 r.;
- ✓ Zestawienie zrealizowanych recenzji prac dyplomowych za miesiąc marzec 2023 r.;
- ✓ Oświadczenie Personelu Projektu.

- Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent oraz Partner 2 angażują do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD.
- Na podstawie pisemnych oświadczeń Beneficjenta i Partnerów, ZK stwierdził, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
- Beneficjent oraz Partner 2 posiadają dokumentację potwierdzającą odpowiednie wymagania i doświadczenie personelu, a w tym opis stanowiska pracy oraz zakres obowiązków służbowych pracownika.
- Pracownik jest oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją Projektu.
- Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków Beneficjenta i innych źródeł nie przekracza limitu godzin, który określono w Wytocznych kwalifikowalności, tj. 276 godzin miesięcznie.
- W ramach Projektu nie wyposażano stanowisk pracy.

W trakcie weryfikacji dokumentacji kadrowej personelu, ZK stwierdził, że Beneficjent z dużym opóźnieniem podpisuje pisma dotyczące powierzenia dodatkowych obowiązków w ramach Projektu. ZK stwierdza, że Beneficjent nie przestrzega terminów wskazanych w Kodeksie Pracy. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

- Beneficjent oraz Partnerzy realizują działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie o dofinansowanie (§22 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
- Beneficjent oraz Partnerzy należycie informują społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:
 - Umieszczono informację na temat Projektu na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
 - ✓ <https://power5-2.gumed.edu.pl/>;
 - ✓ <https://projekty.gumed.edu.pl/51076-aktualnosci.html>.
 - Umieszczono informację na temat Projektu na stronie internetowej Partnerów pod adresem:
 - ✓ Partner 1: <https://www.gcppl.org.pl/Aktualnosci/Nabor-nanbspszkozenia-on-line>;
 - ✓ Partner 2: https://projekty.lazarski.pl/pl/poprawa-efektywnosci-funkcjonowania-systemu-ochrony-zdrowia-poprzez-szkolenia-pracownikow-administracyjnych/?_gl=1*ne1s4h*_ga*MTU0MTIxMDI0My4xNjk2ODQ0NzE0*_ga_L6X30H5NWN*MTY5Njg0NDcxMy4xLjEuMTY5Njg0NTA2Mi42MC4wLjA.
 - Umieszczono informacje o realizacji Projektu na plakatach A3 w miejscu realizacji Projektu w siedzibie Beneficjenta oraz Partnerów;
 - Oznakowano dokumentację Projektu (umowy, protokoły odbioru, opisy dokumentów, formularze uczestników).
- Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta i Partnerów w trakcie kontroli. Ponadto na stronach internetowych Beneficjent zamieścił aktualny harmonogram udzielanego wsparcia:
 - <https://power5-2.gumed.edu.pl/>.

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

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

- Beneficjent oraz Partnerzy przechowują dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest w:
 - Beneficjent: w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk;
 - Partner 1: w Stowarzyszeniu na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce mieszczącym się przy ul. Adolfa Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa;
 - Partner 2: Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
- Z uwagi na zdalną formę kontroli, ZK nie był w stanie przeprowadzić oględzin w siedzibie Beneficjenta oraz Partnerów. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz Partnerów dokumentacja dotycząca Projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. Ponadto Beneficjent stosuje:

Beneficjent:

 - Zarządzenie Nr 76/2022 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 31.10.2022 r. o zmianie Zarządzenia nr 83/2018 Rektora GUMed z dnia 21.12.2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum GUMed z załącznikami:

✓ Załącznik nr 1 – Instrukcja kancelaryjna.

Partner 1:

- o Instrukcję przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

Partner 2:

- o Procedurę przechowywania i archiwizacji dokumentacji Projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny”.

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

Partnerstwo w Projekcie

- W trakcie kontroli ZK potwierdził, że zostały zawarte Umowy partnerskie, określające podział obowiązków pomiędzy Liderem i Partnerami Projektu. Podczas kontroli, Beneficjent przekazał Umowy partnerskie zawarte na rzecz realizacji Projektu pomiędzy Gdańskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 3a, 80-210 Gdańsk a:
 - o w dniu 04.07.2019 r. Partnerem 1 - Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa;
 - o w dniu 20.01.2020 r. Partnerem 2 - Uczelnią Łazarskiego z siedzibą ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa.
- Umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym:
 - o Definicje;
 - o Przedmiot Umowy;
 - o Cel partnerstwa;
 - o Lider partnerstwa;
 - o Organizacja Partnerstwa;
 - o Prawa i obowiązki Stron;
 - o Odpowiedzialność Stron;
 - o Zagadnienia finansowe;
 - o Realizacja Projektu;
 - o Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego;
 - o Dokumentacja Projektu;
 - o Kontrola i przekazywanie informacji;
 - o Udzielanie zamówień w ramach Projektu;
 - o Ochrona danych osobowych;
 - o Obowiązki informacyjne;
 - o Obowiązki Stron dotyczące bezpieczeństwa informacji;
 - o Okres obowiązywania Umowy;
 - o Rozwiązanie Umowy;
 - o Postępowanie w sprawach spornych;
 - o Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową;
 - o Postanowienia końcowe.
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK nie stwierdził, aby pomiędzy Beneficjentem i Partnerami nastąpiło wzajemne niedopuszczalne zlecenie zakupu towarów lub usług.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p>Obszar: <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania.</u> ZK zweryfikował dokumentację oraz działania podjęte przez Beneficjenta tj. wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30.11.2023 r., na co IP wyraziło zgodę oraz złożenie wniosku o ponownie wydłużenie realizacji Projektu do dnia 31.12.2023 r., które w opinii Beneficjenta pozwoli na realizację działań naprawczych w ramach Zadania nr 4 zmierzających do pełnego zrealizowania założonych wskaźników Projektu. Pomimo podjętych działań, ZK stwierdził zagrożenie dla realizacji założeń merytorycznych Projektu. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu, ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.</p> <p>Dodatkowo w toku kontroli stwierdzono, że stworzona strona internetowa spełnia tylko część wymagań WCAG, co zostało potwierdzone przez ZK weryfikatorem on-line, znajdującym się pod adresem: https://validator.utilitia.pl/analysis/653b9466bd1983255d000295. Uzyskany w ramach weryfikacji wynik to 6,4/10. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.</p> <p>Obszar: <u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:</u> W trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. W związku z powyższym, na podstawie weryfikacji ww. dokumentacji, ZK nie mógł potwierdzić, czy uczestnicy Projektu zgłaszali swoje szczegółowe potrzeby. Biorąc pod uwagę powyższe uchybienia ZK wydaje zalecenia pokontrolne.</p> <p>Obszar: <u>Kwalifikowalność personelu Projektu</u> W trakcie weryfikacji dokumentacji kadrowej personelu Projektu ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent z dużym opóźnieniem podpisuje pisma dotyczące powierzenia dodatkowych obowiązków w ramach Projektu. Zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy, Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o warunkach jego zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia pracy, w toku kontroli ZK stwierdza, że Beneficjent nie przestrzega terminów wskazanych w Kodeksie Pracy. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.</p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/

kryteriów	<p>produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</p> <p>Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. ZK zweryfikował ww. dokumentację oraz działania podjęte przez Beneficjenta tj. wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30.11.2023 r., na co IP wyraziło zgodę oraz złożenie wniosku o ponownie wydłużenie realizacji Projektu do dnia 31.12.2023 r., które w opinii Beneficjenta pozwoli na realizację działań naprawczych w ramach Zadania nr 4 zmierzających do pełnego zrealizowania założonych wskaźników Projektu. Pomimo podjętych działań, ZK stwierdził zagrożenie dla realizacji założeń merytorycznych Projektu. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu, ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność. Dodatkowo toku kontroli stwierdzono, że wytworzona w ramach Projektu strona internetowa spełnia tylko część wymagań WCAG.</p> <p>2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu:</p> <p>Projekt nie jest zarządzany w sposób poprawny, w związku z zagrożeniem nieosiągnięciem wskaźników. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD . W trakcie weryfikacji dokumentacji kadrowej personelu Projektu ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent z dużym opóźnieniem podpisuje aneksy dotyczące powierzenia dodatkowych zadań w ramach Projektu. Zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy, Pracodawca musi poinformować pracownika na piśmie o warunkach jego zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia pracy, w toku kontroli ZK stwierdza, że Beneficjent nie przestrzega terminów wskazanych w Kodeksie Pracy. Jednocześnie w trakcie czynności kontrolnych, ZK stwierdził, że w formularzu rekrutacyjnym nie zawarto pytania o szczególne potrzeby uczestnika. W związku z powyższym, na podstawie weryfikacji ww. dokumentacji, ZK nie mógł potwierdzić, czy uczestnicy Projektu zgłaszali swoje szczegółowe potrzeby. Biorąc pod uwagę powyższe uchybienia ZK wydaje zalecenia pokontrolne.</p> <p>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</p> <p>Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników indywidualnych.</p> <p>4. Rozliczenia finansowe:</p> <p>Ustalono, że rozliczenia finansowe są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki objęte kontrolą i ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0011/18-013-02 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</p> <p>Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu.</p>
-----------	--

		<p>6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent oraz Partnerzy realizują działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</p> <p>7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent oraz Partnerzy prawidłowo archiwizują dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p>8. Ścieżka audytu: Beneficjent oraz Partnerzy zapewнили dokumenty potwierdzające prawidłową ścieżkę audytu w formie skanów. W oparciu o powyższe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</p> <p>Kategoria nr 2 – Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	<p>Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</p> <p>Obszar: <u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:</u> ZK zobowiązuje Beneficjenta do umieszczenia na swojej stronie internetowej formularzy rekrutacyjnych zgodnych ze standardem szkoleniowym, w tym zawierających pytanie o szczególne potrzeby uczestników skierowane do wszystkich uczestników, a nie tylko do osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>Obszar: <u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:</u> Beneficjent zostaje zobowiązany do poprawienia wytworzonej w ramach Projektu strony internetowej tak aby spełniała wymagania WCAG.</p> <p>Obszar: <u>Kwalifikowalność personelu Projektu:</u> ZK zobowiązuje Beneficjenta, aby informował pracownika na piśmie o warunkach jego zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dnia od terminu rozpoczęcia pracy i przestrzegania terminów wskazanych w art. 29 Kodeksu Pracy.</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.

² Jeśli dotyczy

		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.
16.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	27.10.2023 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.

Kamila Ignalewska
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska
Data: 2023.10.27 14:54:26 CEST

Daria Urbanowicz
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Daria Katarzyna Urbanowicz
Data: 2023.10.27 14:49:28 CEST

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