



### Informacja pokontrolna nr 65/2022-2023/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 14 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 65/2022-2023/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 19.01.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (ZK), Pani Iwona Zielińska – członek Zk, Pani Joanna Tąkiel – Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	27.01.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (poprzednia nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (poprzednia nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie); ul. Adam Mickiewicza 8; 33-100 Tarnów
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa projektu:</u> „Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie – program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.”; <u>Numer projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0090/17; <u>Numer Działania:</u> 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość projektu:</u> 2 594 199,67 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana, zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu;

<sup>1</sup> O ile są różne

		3. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
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)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. trwałość rezultatu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie;</li> <li>2. beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu;</li> <li>3. beneficjent realizuje założenia Programu Rozwojowego PWSZwT, po zakończeniu realizacji projektu;</li> <li>4. kadra MCSM dokształca się w zakresie symulacji medycznej, również po zakończeniu okresu realizacji projektu;</li> <li>5. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.</li> </ol>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości, przez okres 5 lat od zatwierdzenia wniosku końcowego o płatność:  
„Uczelnia zagwarantuje (...) utrzymanie trwałości wszystkich rezultatów zarówno w zakresie:
  - 1) Infrastrukturalnym, tj. MCSM (wykorzystywanie i utrzymanie ciągłej użyteczności poprzez m.in. konserwację, przeglądy, serwisowanie, uzupełnianie zużytego sprzętu-pomieszczeń. eksploatację/szkolenia etc.). Wszystkie e-materiały, tj. ePodręczniki, systemy informatyczne, scenariusze, bazy, FAQ etc. będą w ww. terminie dostępne na platformie elearnignowej PWSZwT,
  - 2) Edukacyjnym, skierowanych do:
    - a) pracowników PWSZwT (dalsze dokształcanie się w zakresie symulacji medycznej),
    - b) studentów PWSZwT (zajęcia kształcenia praktycznego w MCSM w wymaganej ilości, dodatkowe zajęcia dla studentów etc.)
Wszystkie ww. elementy będą finansowane ze środków własnych.”.
2. W trakcie przeprowadzonej, w dniu 27.01.2023 r., kontroli trwałości, Beneficjent zapewnił obecność przedstawiciela Beneficjenta, który udzielał wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
3. Podczas przeprowadzonej kontroli trwałości, Zespół kontrolujący zweryfikował, na podstawie wybranej próby dokumentów, sprzęt (12 z 57 pozycji) zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej w Tarnowie, ul. Adam Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów.

Weryfikacji poddano następujący sprzęt oraz wydatki w ramach cross-finansingu poniesione w ramach projektu:

1. Środki trwałe:

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO
1	Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego
2	Wysokiej klasy symulator dziecka
3	Wysokiej klasy symulator niemowlęcia
11	Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego
12	Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego

13	Fantom noworodka pielęgnacyjny
16	Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę
17	Trenażer - konikotomia
33	Łóżko na stanowisko intensywnej terapii
42	Pompa do żywienia jelitowego (obrotowa)
53	Trenażer dializy otrzewnowej
57	BIPAP (Respiratora do wentylacji nieinwazyjnej)

2. Cross-financing:

LP.	NAZWA WYDATKU W RAMACH CROSS-FINANCINGU
1	Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej
2	Rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej z armaturą
3	Wykonanie instalacji gazów medycznych z montażem paneli ściennych
4	Rozbudowa instalacji : elektrycznej, oświetleniowej, informatycznej, teletechnicznej do symulacji medycznej, itp.
5	Roboty remon.-budow. w zakresie montażu ścianek KG na stelażu met. i lustek weneckich , wybicie otw. drzwi., mon. stol. drzwi., wykon. fartuchów z płytek przy umyw., drobne roboty remon. i mal. pom.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent jest w posiadaniu ww. sprzętu, który jest wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć praktycznych w MCSM, co potwierdzono na podstawie grafików zajęć prowadzonych w salach MCSM;
2. Przeprowadzone, w ramach projektu, prace remontowo-budowlane doprowadziły do utworzenia MCSM w siedzibie Beneficjenta, tj. w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (poprzednia nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), ul. Adam Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. Ponadto, weryfikacji poddano stronę internetową Beneficjenta, na której w zakładce e-learning: <https://emcsm.pwzstar.edu.pl/> (po zalogowaniu) studenci i pracownicy Beneficjenta mają dostęp do wypracowanych w ramach projektu materiałów takich jak m.in.: ePodręczniki, systemy informatyczne, scenariusze, bazy scenariuszy, FAQ etc.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, weryfikacji poddano również:

1. Harmonogramy zajęć w MCSM na semestr zimowy roku akademickiego 2022/23 – potwierdzające prowadzenie zajęć ze studentami w MCSM również po zakończeniu okresu realizacji projektu oraz zgodnie z programem rozwoju uczelni;
2. Dyplomy i listy obecności z zajęć szkoleniowych przeprowadzonych po zakończeniu okresu realizacji projektu dla kadry MCSM – które potwierdzają spełnienie określonego we wniosku o dofinansowanie wymogu utrzymania trwałości projektu poprzez zapewnienie szkoleń dla kadry MCSM.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości rezultatów projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu.

4. Beneficjent dotrzymał zobowiązań, określonych w umowie o dofinansowanie projektu, w zakresie archiwizacji dokumentacji. Zk ustalił i potwierdził prawidłowy sposób przechowywania dokumentacji projektowej przez beneficjenta w siedzibie beneficjenta w budynkach zlokalizowanych w Tarnowie ul. Adam Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów:
  - a) dokumentacja merytoryczna (w tym WOP, dokumenty uczestników itp.) w Sali 220;

	<p>b) dokumenty zamówień publicznych w pokoju nr 127;</p> <p>c) dokumenty księgowe w pokoju 014;</p> <p>d) dokumenty kadrowe w pokoju 019.</p> <p>5. Zespół kontrolujący ustalił, że w ramach projektu zapewniono dostępność trwałych produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami: Środki trwałe i wyposażenie, zakupione w ramach projektu, dostępne są w budynku Wydziału Ochrony Zdrowia, gdzie zlokalizowano MCSM, na 2 kondygnacjach (parter i 2 piętro), do których zapewniony został dostęp np. poprzez windę osobową, która jednak nie była finansowana ze środków projektowych. Ponadto, na każdym piętrze zlokalizowane są toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewniono też szerokie korytarze oraz udogodnienia dla osób niedowidzących/słabowidzących np. kontrastowe oznaczenia oraz informacje w języku Braille'a (np. w windzie). Beneficjent posiada również pętle indukcyjne, które są wykorzystywane w razie potrzeby.</p>	
13	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	23.02.2023 r

**Pouczenie:**

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

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

Marcin Marciński

Główny Specjalista Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....  
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Iwona Zielińska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....  
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

\_\_\_\_\_

Joanna Tąkiel - Leśniewska

*/dokument podpisany elektronicznie/*

.....

*(Podpis członka zespołu kontrolującego)*

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału Kontroli II

*/dokument podpisany elektronicznie/*

.....

*(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)*

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	3233517.10958790.11080154
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.03-00-00-0090-17.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.03-00-00-0090-17
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.16.2023
Data dokumentu	2023-02-23
Skrót dokumentu	51C63DC45628E62359DE9E6F19D0A7007E590597
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2023-02-23 09:54:21
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-02-23 10:05:36
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-02-23 12:09:46
Podpisane przez	Iwona Zielińska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-02-23 12:23:09
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-02-23

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)