

Informacja Pokontrolna nr 56/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Zdalną 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.), § 18 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.07.01.00-00-0002/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 56/2022-2023/POWR/P z dnia 22 listopada 2022 r. do przeprowadzenia zdalnej kontroli planowej, zdalną kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński- kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Iwona Zielińska - członek Zespołu kontrolującego, Michał Matyszczak- członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	05.12.2022 r. – 04.01.2023 r., kontrola przedłużona do dnia 03.02.2023 r. ze względu na późniejsze przekazanie kompletu dokumentów źródłowych przez Beneficjenta.
5	Rodzaj kontroli	Zdalna kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych (dalej: DRKM MZ), Partnerzy: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (dalej: CMKP); Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (dalej: KIDL)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa
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> „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0002/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 30 000 000,00 zł <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.07.01.00-00-0002/22-002-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-06-30; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 311 197,95 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu;

¹ O ile są różne

		<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 projektu partnerskiego; • Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; • Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)</p>	<p><u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzono 5 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0002/22-002-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-06-30, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 102 669,82 PLN (w tym wydatki rzeczywiście poniesione: 93 336,20 PLN, koszty pośrednie: 9 333,62 PLN). ZK zweryfikował 2 z 5 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 40% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 39 444,74 zł, co stanowi 42,26% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u> Do dnia określania zakresu czynności kontrolnych do przeprowadzenia w ramach kontroli Beneficjent nie realizował wsparcia dla uczestników projektu.</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 2 postępowania PZP. Do kontroli wybrano 1 postępowanie (50%) nr ZZP.ZP.412.05.2022 na Wybór ekspertów do opracowania 5 programów kursów dla różnych grup zawodowych. Zamówienie podzielone na 20 części.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli w ramach projektu przeprowadzonych zostało 12 postępowań Zasady konkurencyjności (wszystkie przeprowadzone przez Partnera KIDL). Do weryfikacji podczas kontroli zostały wybrane postępowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nr 2022-39133-121325 na Pełnienie funkcji Kierowników Naukowych KIDL szkoleń na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” – postępowanie unieważnione; – nr 2022-39133-121323 na Pełnienie funkcji Kierowników Naukowych KIDL szkoleń na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” – postępowanie anulowane ze względu na błędy popełnione przy wprowadzaniu do Bazy konkurencyjności; – nr 2022-39133-126360 na Pełnienie funkcji Kierownika Naukowego

		<p>KIDL ds. prawa na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” – postępowanie unieważnione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 2022-39133-129961 na Pełnienie funkcji Kierownika Naukowego KIDL ds. prawa na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”. <p><u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent i Partnerzy nie prowadzili postępowań na podstawie Rozeznania rynku.</p> <p><u>Personel projektu:</u> Do dnia kontroli Beneficjent i Partnerzy zaangażowali w ramach personelu projektu finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich 24 osoby (w tym 5 pracowników Beneficjenta MZ DRKM; 10 pracowników Partnera CMKP; 9 pracowników Partnera KIDL).</p> <p>Weryfikacji poddano dokumenty kadrowe 11 osób (2 pracowników Beneficjenta MZ DRKM; 2 pracowników Partnera CMKP; 7 pracowników Partnera KIDL).</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<p>1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:</p> <p>1. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu VII „Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.07.01.00-00-0002/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Został przewidziany do realizacji w okresie od: 2022-01-01 do: 2023-12-31. Wartość projektu wynosi: 30 000 000,00 PLN.</p> <p>Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 11100 przedstawicieli zawodów medycznych w okresie od 2022-01-01 do 2023-12-31 na terenie całego kraju, poprzez realizację szkoleń z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta, w tym z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.</p> <p>2. Do dnia kontroli zrealizowano: <u>Zadanie 1 - Opracowanie 4 programów szkoleń dla pozostałej kadry medycznej (kadra laboratoryjna, logopedzi, dietetycy, elektroradiolodzy)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wybór ekspertów po uruchomieniu przetargu, w tym podpisanie umów i rozpoczęcie prac nad programem kursów dla grupy zawodowej: diagnostów laboratoryjnych, logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadr medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych. - Zatwierdzenie programów szkoleń przez Ministra Zdrowia. <p><u>Zadanie 2 - Opracowanie programu szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wybór ekspertów po uruchomieniu przetargu, w tym podpisanie umów i rozpoczęcie prac nad programem kursów dla grupy zawodowej: diagnostów laboratoryjnych. - Program szkolenia dla grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych podlega opracowaniu pod względem redakcyjnym. 		

Zadanie 3 - Organizacja szkoleń dla pozostałej kadry medycznej

- Opracowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
- Dokonanie zakupu sprzętu do prowadzenia szkoleń (laptop + kamera + oprogramowanie). Opracowanie systemu do prowadzenia naboru na kursy oraz rozliczania dofinansowania do zakupu specjalistycznych podręczników.
- Dokonanie aktualizacji cen rynkowych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w celu wszczęcia procedury wyboru wykładowców. Opracowano Opis przedmiotu zamówienia przez koordynatora projektu we współpracy z kierownikami naukowymi kursów.
- Finalizowanie prac nad złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania na wybór wykładowców do tematów wskazanych w programach szkoleń.
- Kierownicy naukowi kursów obecnie konsultują opracowany Regulamin dofinansowania podręczników, który następnie zostanie przekazany Liderowi do ostatecznej akceptacji.
- Przygotowanie do uruchomienia przetargu na narzędzie rekrutacyjne.
- Otwarcie Rekrutacji - przyjmowanie zgłoszeń na kurs/szkolenie.
- Działania promujące projekt.

Zadanie 4 – Organizacja szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych

- Wybrano personel zarządzający i merytoryczny do obsługi projektu.
- Prowadzone są działania promocyjno – rekrutacyjne
- Opracowywane są szkolenia on-line, w zakresie opracowanego programu szkolenia
- Postępowania na wybór firm szkolących są wstępnie przygotowane;
- Działania rekrutacyjne – wstępnie zrekrutowano uczestników projektu (3024 osób), do których wysłano umowy uczestnictwa do podpisania, co pozwoli na ostateczne zatwierdzenie zrekrutowanych osób.
- Zakupiono laptopy dla kierowników naukowych.

3. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0002/22-002-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-06-30, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
4. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie.
5. Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźnik produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wart. docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Uzasadnienie
1	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	PLN	30 000000 zł	977 466,26 zł – rozliczone we wnioskach o płatność 2022 r.	Projekt w trakcie realizacji
2	Liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem	os.	11100	Wartość opisana we wskaźnikach szczegółowych	Rekrutacja do programu rozpoczęła się w październiku 2022 r. Obecnie trwają działania promocyjne projektu
3	Wskaźnik szczegółowy: Liczba diagnostów laboratoryjnych objętych wsparciem	os.	5000	- 39 osób rozpoczęło szkolenie w grudniu 2022 r. - 780 osób rozpoczęło szkolenie w styczniu 2023 r. Dane w trakcie wprowadzania do systemu SL2014	Rekrutacja do programu rozpoczęła się 6 października 2022 r. Obecnie trwają działania promocyjne projektu. W chwili obecnej dokonano wstępnej rekrutacji 3024 diagnostów. Obecnie trwa podpisywanie umów uczestnictwa.

4	Wskaźnik szczegółowy: Liczba kadry: logopedów, dietetyków, elektroradiologów, pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych objętych wsparciem	os.	6100	39 osób zrekrutowanych, które jeszcze nie rozpoczęły szkoleń.	Rekrutacja do programu rozpoczęła się 17 października 2022 r. Obecnie trwają działania promocyjne projektu.
5	Liczba opracowanych programów szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych	szt.	1	1	Programy szkolenia opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
6	Liczba opracowanych programów szkoleń dla: logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medyczne	szt.	4	4	Programy szkolenia opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Wskaźnik rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wart. docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stożenie realizacji (%)
1	Liczba przedstawicieli kadry medycznej, którzy podnieśli swoje kompetencje	os.	9600	0	Rekrutacja do programu rozpoczęła się w październiku 2022 r. Obecnie trwają działania promocyjne projektu.
2	Wskaźnik szczegółowy: Liczba diagnostów laboratoryjnych, którzy podnieśli swoje kompetencje	os.	4325	0	Rekrutacja do programu rozpoczęła się 6 października 2022 r. Obecnie trwają działania promocyjne projektu. W chwili obecnej dokonano wstępnej rekrutacji 3024 diagnostów. Obecnie trwa podpisywanie umów uczestnictwa. - 39 osób rozpoczęło szkolenie w grudniu 2022 r. - 780 osób rozpoczęło szkolenie w styczniu

					2023 r. Dane w trakcie wprowadzania do systemu SL2014
3	Wskaźnik szczegółowy: Liczba kadry : logopedów, dietetyków, elektroradiologów, pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych objętych wsparciem, którzy podnieśli swoje kompetencje	os.	5275	0	Rekrutacja do programu rozpoczęła się 17 października 2022 r. Obecnie trwają działania promocyjne projektu. - 39 osób zrekrutowanych, które jeszcze nie rozpoczęły szkoleń.
4	Liczba wdrożonych programów szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych	szt.	1	1	Program szkolenia dla grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych opublikowany na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
5	Liczba wdrożonych programów szkoleń dla: logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej	szt.	4	4	Programy szkolenia opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
6	Liczba edycji zrealizowanych szkoleń dla diagnostów laboratoryjnych	szt.	36	0	Rozpoczęto szkolenia.
7	Liczba edycji zrealizowanych szkoleń dla: logopedów, dietetyków, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej	szt.	154	0	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest w trakcie procedury wyboru wykładowców. Uruchomiono kurs dla Logopedów.

6. Beneficjent posiada produkty, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli:

- program szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych,
- 4 programy szkoleń dla pozostałej kadry medycznej (kardiologów laboratoryjni, logopedzi, dietetycy, elektroradiologów).

Na podstawie oględzin produktów, ZK stwierdza, że produkty są odpowiedniej jakości;

7. Do dnia kontroli dokonano zakupu sprzętu, który ma zostać wykorzystany do prowadzenia szkoleń (laptop + kamera + oprogramowanie) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

8. W projekcie zidentyfikowano problem związany z małym zainteresowaniem udziałem w projekcie. Lider oraz partnerzy podejmują działania promocyjne projektu poprzez rozmowy telefoniczne oraz spotkania przedstawicielami towarzystw i stowarzyszeń reprezentujących grupy zawodowe objęte wsparciem. Ponadto, lider projektu przekazał informację o projekcie do następujących podmiotów:

- Szpitale - 112
- Sanatoria i uzdrowiska - 48
- Gabinety Logopedyczne – 51.

9. Na dzień kontroli Beneficjent nie identyfikuje ryzyka nieosiągnięcia wskaźników i założeń merytorycznych, oraz nie wskazuje problemów ani trudności występujących w projekcie.

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

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

Beneficjent realizuje, zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie, 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.*

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż działania projektowe są zgodne ze Standardami dostępności, m.in. poprzez:

1. Realizację rekrutacji dla uczestników zgodnie ze standardem szkoleniowym:

- zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji;
- zapewnienie dostępności Regulaminu projektu oraz formularzy rekrutacyjnych;
- dopytanie potencjalnych uczestników o szczególne potrzeby.

Informacja o projekcie, regulamin rekrutacyjny, programy szkoleń oraz terminie rekrutacji zamieszczone są na stronach:

1. https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html
2. <https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej>
3. <https://kidl.org.pl/page/view-wide?id=4176>
4. <https://kidl.org.pl/page/view?id=4393>

Jednocześnie informacje o rekrutacji i podejmowanych działaniach zamieszczane są w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).

W formularzu zgłoszeniowym znajduje się zapytanie o specjalne potrzeby, jednakże zgodnie z informacją otrzymaną od Beneficjenta, uczestnicy projektu nie zgłosili w Formularzu specjalnych potrzeb.

2. Zastosowanie standardów szkoleniowych, w odniesieniu do prowadzonych w projekcie zajęć dydaktycznych.

Do dnia kontroli, w projekcie odbyły się wyłącznie szkolenia on-line. Na platformie e-learningowej www.szkolenia.kidl.org.pl uczestnikom zostały udostępnione materiały szkoleniowe w formie prezentacji pdf, materiałów wideo, testów oraz materiałów uzupełniających, które spełniają kryteria standardu szkoleniowego;

3. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta, produkty cyfrowe spełniają standard cyfrowy;

4. Prowadzenie kampanii informacyjnej zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym, co potwierdza przeprowadzona weryfikacja działań informacyjno-promocyjnych beneficjenta i partnerów, która została opisana w dalszej części Informacji pokontrolnej.

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

3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Na dzień wyboru próby czynności kontrolnych zaplanowanych do przeprowadzenia w ramach niniejszej kontroli Beneficjent nie realizował wsparcia dla uczestników projektu.

4) Prawidłowość rozliczeń finansowych:

Do dnia kontroli zatwierdzono 5 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0002/22-002-02, za okres od 2022-06-01 do 2022-06-30, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 102 669,82 PLN (w tym wydatki rzeczywiście poniesione: 93 336,20 PLN, koszty pośrednie: 9 333,62 PLN).

ZK zweryfikował 2 z 5 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność

w badanym okresie, co stanowi 40% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano, metodą losową, pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 39 444,74 zł, co stanowi 42,26% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.

Kontroli podlegały nw. pozycje weryfikowanego WoP:

poz. WOP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne	Weryfikowane dokumenty
1	56/2204/P	Wynagrodzenie ekspertów - CMKP	34 488,98	1. LP nr 56/2204/P z dnia 24.06.2022 r. wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu Bank PEKAO z dnia 27.06.2022 r.-Wynagrodzenie dla 3 ekspertów –(za 3 miesiące) 3. Potwierdzenie przelewu Bank PEKAO z dnia 30.06.2022 r. – US 4. Potwierdzenie przelewu Bank PEKAO z dnia 30.06.2022 r. – ZUS 5. Zatwierdzone Wnioski o przyznanie dodatków zadaniowych (MK, KD, MO 6. Karty czasu pracy nw. osób: MO za okres II-IV 2022 r. MK za okres IV-VI 2022 r. KD za okres II-IV 2022 r.
2	LP standardowa REACT-EU czerwiec 2022	Wynagrodzenie specjalisty ds. kwalifikacji merytorycznych uczestników do projektu - KIDL	4 955,76	1. LP standardowa REACT-EU czerwiec 2022 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu Bank PKO BK z dnia 29.06.2022 – Wynagrodzenie 3. Potwierdzenie przelewu Bank PKO BK z dnia 29.06.2022 – US 4. Potwierdzenie przelewu Bank PKO BK z dnia 29.06.2022 – ZUS 5. Umowa o pracę z dnia 30.05.2022 r.
Razem			39 444,74	

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowo wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
- Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowo posiadały opis dla projektu:
 - numer umowy o dofinansowanie,
 - tytuł projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
- Dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
- Wszystkie wydatki wykazane przez Beneficjenta w skontrolowanym wniosku o płatność POWR.07.01.00-00-0002/22-002-02 zostały uznane za kwalifikowalne.
- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu;
- Zgodnie z Decyzją o dofinansowanie, koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 9 333,62 zł, co stanowi 10% kosztów rzeczywiście poniesionych (93 336,20 zł).
- Beneficjent, w ramach projektu, nie przewidział wydatków objętych limitem cross-financingu.
- Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.
- Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z:
 - Polityką rachunkowości Ministerstwa Zdrowia Biura Administracyjno-Gospodarczego z dnia 29.10.2010 r. (obowiązująca od dnia 1.01.2011 r.) wraz z aneksami.
 - Polityką rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem nr 174/2022 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 01.12.2022r.
 - Polityką rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem nr 6/2022 Prezesa KIDL, z dnia 18.11.2022 r.
- Księgi rachunkowe beneficjenta i partnerów prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej.
- Beneficjent i partnerzy posiadają, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą polityki rachunkowości oraz Zakładowe plany kont, które stanowią integralną część polityk rachunkowości.
- W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są

zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.

13. Beneficjent i partnerzy posiadają wyodrębnione ewidencje księgowe dla projektu, które umożliwiają identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu.
14. Beneficjent MZ nie prowadzi wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu, środki na realizację zadań są zagwarantowane, zgodnie z budżetem Projektu przy uwzględnieniu zasad planowania i uchwalania budżetu państwa, wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie właściwego dysponenta.
Partner CMKP - 02 1240 6292 1111 0011 1215 2511 PEKAO SA
Partner KIDL – 72 1020 1042 0000 8802 0010 5692 PKO BP
15. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

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

5) Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 2 postępowania PZP. Do kontroli wybrano postępowanie nr ZP.ZP.412.05.2022 na Wybór ekspertów do opracowania 5 programów kursów dla różnych grup zawodowych. Zamówienie podzielone na 20 części. Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00311124/01 w dniu 18.08.2022 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia;
2. Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 18.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00311124/01;
4. Wyznaczono termin składania ofert 8 dni. Termin został przedłużony i ostatecznie wyniósł 18 dni;
5. wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6. SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp;
7. Dokonano zmian ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w BZP:
 - 1) W dniu 25.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00320837/01 zmiana ogłoszenia polegała na zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 - 2) W dniu 26.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00322469/01 zmiana ogłoszenia polegała na zmianie:
 - w zakresie kryteriów oceny ofert w Części 11, 14 i 15
 - terminu realizacji umowy dla wszystkich Części,
 - warunków udziału w postępowaniu dla wszystkich Części,
 - 3) W dniu 29.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00323700/01 zmiana ogłoszenia polegała na zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 - 4) W dniu 30.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00325720/01 zmiana ogłoszenia polegała na zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 - 5) W dniu 01.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00329440/01 zmiana ogłoszenia polegała na zmianie:
 - w zakresie kryteriów oceny ofert w Części 20
 - terminu realizacji umowy dla wszystkich Części,
 - terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Dokonując zmiany ogłoszenia w dniu 26.08.2022 r., Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert,

stosownie do treści art. 271 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli zmiana ogłoszenia jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo ofertach. Zmiany ogłoszenia dokonane w dniu 26.08.2022 r. były zmianami istotnymi w myśl powołanego przepisu ponieważ dotyczyły warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Termin składania ofert został zmieniony dopiero w dniu 29.08.2022 r. (termin składania ofert przedłużono o 1 dzień) oraz następnie w dniu 30.08.2022 r. (termin składania ofert przedłużono o 4 dni).

Należy zauważyć, iż obowiązek przedłużenia terminu składania ofert w przypadku dokonywania istotnych zmian ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 271 ust. 3 ustawy Pzp, powinien być zrealizowany wraz z dokonywaniem zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w którym wprowadza się istotne zmiany tego ogłoszenia. Wynika to wprost z treści przepisów art. 271 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp gdzie wyraźnie wskazuje się, że przedłużenie terminu składania ofert następuje jednocześnie ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Brak przedłużenia terminu składania ofert, w przypadku dokonywania zmiany istotnej ogłoszenia o zamówieniu, stanowi naruszenie powołanego art. 271 ust. 3 ustawy Pzp.

Powyższe stanowi uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej. Zamawiający, po dokonaniu istotnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, przedłużył termin składania ofert o 5 dni, zatem został zrealizowany cel przepisu, tj. zapewniono odpowiedni czas, tak aby wszyscy zainteresowani wykonawcy mogli zapoznać się z wszystkimi informacjami niezbędnymi do sporządzenia ofert oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w tych ofertach.

Niemniej jednak doszło do naruszenia art. 271 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ istotna zmiana ogłoszenia i zmiana terminu składania ofert nie zostały dokonane w tym samym czasie.

Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowej kwestii:

8. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany;
9. W odniesieniu do Części 1 - 8 Zamawiający sformułował (m.in.) następujący warunek udziału w postępowaniu "doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych – zrealizowane min. 10 szkoleń dla grup średnio 15-sto osobowych w okresie ostatnich 3 lat". Beneficjent został poproszony o wyjaśnienie jak oceniał spełnianie postawionego wymagania "grup średnio 15-osobowych", tj. jakie konkretnie wartości były oceniane za spełniające wymagania a jakie nie były uznawane za spełniające wymagania. W odpowiedzi Beneficjent przesłał (m.in.) następujące wyjaśnienia:
W przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego: „doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu szkoleń dla pracowników medycznych – zrealizowane min. 10 szkoleń dla grup średnio 15-sto osobowych w okresie ostatnich 3 lat” - Zamawiający oceniał potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę postawionego wymagania przez Zamawiającego – „grup średnio 15 - osobowych” poprzez udzielenie odpowiedzi (informacji) przez Wykonawcę na pytanie zawarte w ww. dokumencie: „Czy szkolenie było przeprowadzane dla grup średnio 15-sto osobowych: Tak/Nie”. Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Natomiast, zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, może zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4-6, żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. W związku z powyższymi regulacjami, badanie i ocenianie przez Zamawiającego spełniania przez potencjalnych Wykonawców warunków udziału

w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia i kryteriów selekcji powinno być oparte na oświadczeniu wykonawcy. Jednocześnie w postępowaniu o wartości poniżej progów unijnych, wykonawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia.

Beneficjent nie wyjaśnił w odniesieniu do sformułowania "grup średnio 15-osobowych" jakie konkretnie wartości były oceniane za spełniające wymóg, a jakie nie były uznawane za spełniające ten wymóg. Należy przede wszystkim wskazać, że warunki udziału w postępowaniu powinny być formułowane w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. Okoliczność, że ocena spełniania postawionego wymagania była dokonywana na podstawie oświadczenia wykonawcy nie może stanowić podstawy do przyjęcia, że warunek nie musi być precyzyjnie określony. Zatem niezależnie od sposobu potwierdzenia spełniania wymogu, Zamawiający ma obowiązek tak sformułować wymagania, aby mieć możliwości zarówno je zinterpretować jak i ocenić, czy wykonawca spełnia, czy też nie spełnia sformułowanego wymagania.

W przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę całość dokumentacji zamówienia uznano, że stopień nieprawidłowości nie jest wielki i nie miał istotnego znaczenia dla przeprowadzonego badania i oceny ofert oraz nie miał wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej. W takiej sytuacji zastosowanie korekty finansowej byłoby niewspółmierne do popełnionej nieprawidłowości. Zespół kontrolujący wydaje jednak zalecenie pokontrolne w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert:

Część 1 - 8

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Posiadanie tytułu profesora – waga – 10 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Posiadanie tytułu doktora habilitowanego – waga – 10 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 9

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania)

Część 10

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł zawodowy magistra w zakresie dietetyki – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 11

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie dietetyki – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Dodatkowe doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 12

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 13

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł zawodowy magistra – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 14

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł zawodowy licencjata w zakresie elektroradiologii – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Dodatkowe doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 15

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Stopień naukowy doktora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł specjalisty w jednej z dziedzin diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lub toksykologii – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 16

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Stopień naukowy doktora – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł specjalisty w jednej z dziedzin diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lub toksykologii – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 17

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lub toksykologii – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 18

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Stopień naukowy doktora – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 19

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Stopień naukowy doktora – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii lub posiadanie przygotowania pedagogicznego – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Część 20

Oferowana cena – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Tytuł specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii lub posiadanie przygotowania pedagogicznego – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Doświadczenie – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Współpraca – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania);

10. Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

11. Wniesienie wadium nie było wymagane;

12. Komisja Przetargowa została powołana w dniu 09.08.2022 r. Zarządzeniem Wewnętrznym nr 05/ZP/22 Dyrektora Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia;

13. Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie;

14. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania;

15. Zamawiający odrzucił oferty:

1) wykonawcy Ewa Balcerczak, Łódź na podst. art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c oraz art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, w przewidzianym terminie nie złożył wymaganych dokumentów ani nie przedstawił stosownych wyjaśnień.

2) wykonawcy Urszula DEMKOW, Warszawa na podst. art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c oraz art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, w przewidzianym terminie nie złożył wymaganych dokumentów ani nie przedstawił stosownych wyjaśnień.

- 3) wykonawcy Bogdan Solnica, Kraków na podst. art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c oraz art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, w przewidzianym terminie nie złożył wymaganych dokumentów ani nie przedstawił stosownych wyjaśnień.
 - 4) wykonawcy DIAGNOSTYKA S.A., Kraków na podst. art. art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b oraz art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca złożył oferty na więcej niż jedną część zamówienia co było sprzeczne z treścią SWZ – wykonawca składa ofertę na jedną, wybraną część zamówienia.
 - 5) wykonawcy EduNutrica.pl [REDAKTION], Lublin na podst. art. art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b oraz art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca złożył oferty na więcej niż jedną część zamówienia, co było sprzeczne z treścią SWZ – wykonawca składa ofertę na jedną, wybraną część zamówienia.
 - 6) wykonawcy [REDAKTION] Łódź na podst. art. art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.
 - 7) wykonawcy Polskie Towarzystwo Elekroradiologii, Poznań na podst. art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b oraz art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca złożył oferty na więcej niż jedną część zamówienia, co było sprzeczne z treścią SWZ – wykonawca składa ofertę na jedną, wybraną część zamówienia.
 - 8) wykonawcy Ośrodek Glottoterapii i Glottodydaktyki FAZEON, Poznań na podst. art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c oraz art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, w przewidzianym terminie, nie złożył wymaganych dokumentów.
- W ocenie kontrolujących odrzucenie ww. ofert było czynnością słuszną i właściwą;

16. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na postępowanie nie znajdują się na liście podmiotów/osób, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;

17. Zamawiający wybrał oferty:

- Część 1 – [REDAKTION] z ceną ofertową 10 000,00 zł
- Część 2 – [REDAKTION] z ceną ofertową 5 000,00 zł
- Część 6 – [REDAKTION] z ceną ofertową 10 000,00 zł
- Część 7 - [REDAKTION] Kancelaria Radcy Prawnego z ceną ofertową 9 840,00 zł
- Część 8 - [REDAKTION] z ceną ofertową 10 000,00 zł
- Część 12 – [REDAKTION] z ceną ofertową 7 900,00 zł
- Część 13 – [REDAKTION] z ceną ofertową 7 900,00 zł
- Część 14 – [REDAKTION] z ceną ofertową 7 900,00 zł
- Część 18 – [REDAKTION] z ceną ofertową 4 500,00 zł
- Część 19 – [REDAKTION] z ceną ofertową 4 500,00 zł
- Część 20 – [REDAKTION] z ceną ofertową 4 500,00 zł;

18. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowy:

- Część 1 – umowa została zawarta w dniu 08.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] na kwotę 10 000,00 zł,
 - Część 2 - umowa została zawarta w dniu 08.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] na kwotę 5 000,00 zł,
 - Część 6 - umowa została zawarta w dniu 08.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] na kwotę 10 000,00 zł,
 - Część 7 - umowa została zawarta w dniu 08.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] Kancelaria Radcy Prawnego na kwotę 9 840,00 zł,
 - Część 8 - umowa została zawarta w dniu 08.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] na kwotę 10 000,00 zł,
 - Część 12 - umowa została zawarta w dniu 10.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] na kwotę 7 900,00 zł,
 - Część 13 - umowa została zawarta w dniu 10.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] na kwotę 7 900,00 zł,
 - Część 14 - umowa została zawarta w dniu 08.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] na kwotę 7 900,00 zł,
 - Część 18 - umowa została zawarta w dniu 08.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] na kwotę 4 500,00 zł,
 - Część 19 - umowa została zawarta w dniu 10.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] na kwotę 4 500,00 zł,
 - Część 20 - umowa została zawarta w dniu 10.10.2022 r. z wykonawcą [REDAKTION] z ceną ofertową 4 500,00 zł,
- Umowy zostały wykonane w dniu 10.10.2022 r. Ogłoszenia o wykonaniu umowy zamieszczono w BZP w dniu 05.11.2022 r. pod numerem:
- Część 1 - 2022/BZP 00425302/01,
 - Część 2 - 2022/BZP 00425303/01,
 - Część 6 - 2022/BZP 00425304/01,

Część 7 - 2022/BZP 00425305/01,
 Część 8 - 2022/BZP 00425306/01,
 Część 12 - 2022/BZP 00425307/01,
 Część 13 - 2022/BZP 00425308/01,
 Część 14 - 2022/BZP 00425310/01,
 Część 18 - 2022/BZP 00425312/01,
 Część 19 – 2022/BZP 00425314/01,
 Część 20 - 2022/BZP 00425314/01;

19. Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP w dniu 05.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00425298/01;

20. Zamówienie właściwie zarejestrowano w SL2014.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru, stwierdzono natomiast uchybienia formalne, które nie skutkują koniecznością nałożenia korekty finansowej.

6) Stosowanie Zasady konkurencyjności/Rozeznanie rynku:

A. Zasada konkurencyjności:

Do dnia kontroli w ramach projektu przeprowadzonych zostało 12 postępowań Zasady konkurencyjności (wszystkie przeprowadzone przez Partnera KIDL):

Lp.	Przedmiot zamówienia	Numer ogłoszenia o zamówieniu	Szacunkowa wartość zamówienia
1	Dostawa komputerów przenośnych typu tablet.	2022-39133-116571	27 950,44
2	Dostawa komputerów przenośnych typu laptop	2022-39133-119491	27 950,44
3	Pełnienie funkcji Kierowników Naukowych KIDL szkoleń na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”	2022-39133-121325	449 560,96
4	Pełnienie funkcji Kierowników Naukowych KIDL szkoleń na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”	2022-39133-121323	449 560,96
5	Dostawa oraz uruchomienie i wdrożenie narzędzia do rekrutacji uczestników szkoleń.	2022-39133-121313	76 000,00
6	Dostawa oraz uruchomienie i wdrożenie narzędzia do prowadzenia szkoleń on-line.	2022-39133-126192	40 560,00
7	Pełnienie funkcji Kierownika Naukowego KIDL ds. prawa na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”	2022-39133-126360	136 011,15
8	Kopia Pełnienie funkcji Kierownika Naukowego KIDL ds. prawa na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”	2022-39133-129961	136 011,15
9	Dostawa oraz uruchomienie i wdrożenie narzędzia do prowadzenia szkoleń on-line.	2022-39133-133664	40 560,00
10	Dostawa oraz uruchomienie i wdrożenie narzędzia do prowadzenia szkoleń on-line	2022-39133-133656	40 560,00
11	Wykonanie multimedialnych materiałów edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Kursy podnoszące	2022-39133-133670	325 203,25

	kwalfikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”		
12	Wykonanie multimedialnych materiałów edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”	2022-39133-137651	325 203,25

Do weryfikacji podczas kontroli zostały wybrane postępowania:

1. nr 2022-39133-121325 na Pełnienie funkcji Kierowników Naukowych KIDL szkoleń na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” – postępowanie unieważnione;
2. nr 2022-39133-121323 na Pełnienie funkcji Kierowników Naukowych KIDL szkoleń na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” – postępowanie anulowane ze względu na błędy popełnione przy wprowadzaniu do Bazy konkurencyjności;
3. nr 2022-39133-126360 na Pełnienie funkcji Kierownika Naukowego KIDL ds. prawa na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” - postępowanie unieważnione;
4. nr 2022-39133-129961 na Pełnienie funkcji Kierownika Naukowego KIDL ds. prawa na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

W wyniku kontroli ustalono, że:

Postępowanie nr 2022-39133-121325 na Pełnienie funkcji Kierowników Naukowych KIDL szkoleń na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” – postępowanie unieważnione:

1. Szacowanie wartości zamówienia nastąpiło na podstawie wyceny sporządzonej po wysłaniu zapytania o wycenę do 3 potencjalnych wykonawców w dniu 10.06.2022 r. Ponadto zaznaczyć należy, że Partner zgodnie z zapisem Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z września 2021 r. „Dopuszcza się możliwość odstąpienia od sporządzenia dodatkowych notatek dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli beneficjenci niezobligowani do stosowania PZP, na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, są pewni konieczności stosowania zasady konkurencyjności (a więc najbardziej w ich przypadku restrykcyjnego trybu) i ją właściwie zastosują. W takiej sytuacji zapisy wniosku o dofinansowanie w zakresie planowanej wartości zamówień są wystarczające, a ścieżka audytu jest zapewniona. Co najważniejsze, zrealizowany jest też cel przepisu - zamówienie udzielone jest w prawidłowym trybie. Również w przypadku określenia w regulaminie konkursu/dokumentacji projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia dla tychże towarów lub usług nie jest konieczne.” Powyższy zapis świadczy o tym, że w przypadku ww. postępowania szacowanie wartości nie było konieczne;
2. Ogłoszenie zostało opublikowane na Bazie konkurencyjności pod nr 2022-39133-121325 w dniu 05.08.2022 r.;
3. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.08.2022 r. (7 pełnych dni);
4. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:
 - a) Opis przedmiotu zamówienia;
 - b) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia i kryteria oceny ofert;
 - c) Informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji - Każda z 4 części zamówienia – cena 100%;
 - d) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty - dla każdej z 4 części - Najniższa zaoferowana cena będzie decydowała o uznaniu oferty za najkorzystniejszą;

- e) Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.08.2022 r. (7 pełnych dni), Termin realizacji zamówienia: 01.09.2022 r. – 31.12.2023 r.;
 - f) Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych - w treści Zapytania ofertowego oraz w ogłoszeniu na Bazie konkurencyjności;
 - g) Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia - w treści ogłoszenia zamieszczonego na Bazie konkurencyjności: „1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji lub odwołania Zadania w całości lub w części. 2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy winny mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.”;
 - h) Informację o możliwości składania ofert częściowych:
Postępowanie podzielone na 4 części:
Część 1: Kierownik naukowy szkoleń z zakresu immunologii
Część 2: Kierownik naukowy szkoleń z zakresu diagnostyki molekularnej
Część 3: Kierownik naukowy szkoleń z zakresu serologii.
Część 4: Kierownik naukowy szkoleń z zakresu mikrobiologii.
Partner dopuszczał możliwość składania ofert częściowych;
5. Partner prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
 6. Partner posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 7. Osoby wykonujące w imieniu partnera czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;
 8. Osoby, które złożyły oferty w odpowiedzi na postępowanie nie znajdują się na liście osób objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
 9. Partner dokonał wyboru wszystkich 3 ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na postępowanie (Część 1 – Pani Wioletta Ratajczak-Wrona – 100 pkt; Część 2 – Pani Izabela Zawlik – 100 pkt; Część 4 – Pan Mirosław Partyka – 100 pkt). Jednakże postępowanie zostało unieważnione ze względu na: „W trakcie postępowania nastąpiła istotna zmiana okoliczności, a co z tym idzie zmiany warunków zamówienia w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający pomimo zachowania należytej staranności nie był w stanie przewidzieć wystąpienia okoliczności wpływających na termin realizacji. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.”;
 10. W ramach postępowania ofertowego partner nie przewidział postępowań uzupełniających;
 11. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na „W trakcie postępowania nastąpiła istotna zmiana okoliczności, a co z tym idzie zmiany warunków zamówienia w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający pomimo zachowania należytej staranności nie był w stanie przewidzieć wystąpienia okoliczności wpływających na termin realizacji. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.” Podstawa do unieważnienia postępowania jest wątpliwa, ze względu na fakt przewidzenia przez Partnera w treści ogłoszenia zamieszczonego na Bazie konkurencyjności zapisu „1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji lub odwołania Zadania w całości lub w części. 2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy winny mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.” – Partner udzielił następujących wyjaśnień w przedmiotowej kwestii:
„Zamawiający pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie przewidzieć kiedy zostaną przekazane programy szkoleniowe, które są podstawą pracy dla kierowników naukowych KIDL. W przypadku pierwszego postępowania Zamawiający już po otwarciu ofert otrzymał informację o znacznym opóźnieniu w realizacji zadania na stworzenie programów szkoleniowych. Pomimo wcześniejszej deklaracji o szybkim oddaniu materiałów na podstawie których pracować mieli kierownicy naukowcy, ostatecznie Lider Projektu nie był w stanie przewidzieć terminu oddania programów szkoleniowych. Postępowanie ogłoszone było w sierpniu 2022 roku, termin związania ofertą to 30 dni a niestety Lider projektu poinformował, iż nie dostarczy gotowych programów w terminie do 30 dni od zakończenia procedury i nie był w stanie podać ostatecznego terminu przekazania materiałów. Przy drugim postępowaniu, pomimo kilkukrotnej deklaracji Lidera Projektu i przygotowania Zamawiającego do podpisania umowy, wyniknęły okoliczności niezależne od Zamawiającego w postaci informacji od Lidera, że programy szkoleniowe nadal nie są gotowe. Zamawiający nie był w stanie przewidzieć ile potrwał okoliczności od których zależało podpisanie umowy. Ostatecznie Program szkoleń trafił do KIDL dopiero 19 grudnia 2022 roku. W obu przypadkach termin realizacji umowy w zakresie terminu końcowego nie uległ zmianie. Zakres

zamówienia pozostał taki sam. W ofertach przewidziano wynagrodzenie miesięczne a w przypadku tak znacznej rozbieżności terminu ostatecznego oddania programów szkoleniowych w stosunku do pierwotnie deklarowanych przez ministerstwo, uznano, że sytuacja może mieć znaczący wpływ na kształtowanie ceny oferty przez wykonawców. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowań. Ponadto nie było zasadności dla podpisania umowy z Wykonawcami w sierpniu i wrześniu (kiedy zakończyły się odpowiednio pierwsze i drugie postępowania) gdyż nie było obowiązków zawodowych do wykonania przez potencjalnych Wykonawców.”

12. Zespół kontrolujący przyjmuje powyższe wyjaśnienia Partnera.;

13. Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na Bazie konkurencyjności.

Postępowanie nr 2022-39133-121323 na Pełnienie funkcji Kierowników Naukowych KIDL szkoleń na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19” – postępowanie anulowane ze względu na błędy popełnione przy wprowadzaniu do Bazy konkurencyjności;

1. Szacowanie wartości zamówienia nastąpiło na podstawie wyceny sporządzonej po wystaniu zapytania o wycenę do 3 potencjalnych wykonawców w dniu 10.06.2022 r. Ponadto zaznaczyć należy, że Partner zgodnie z zapisem Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z września 2021 r. „Dopuszcza się możliwość odstąpienia od sporządzenia dodatkowych notatek dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli beneficjenci niezobligowani do stosowania PZP, na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, są pewni konieczności stosowania zasady konkurencyjności (a więc najbardziej w ich przypadku restrykcyjnego trybu) i ją właściwie zastosują. W takiej sytuacji zapisy wniosku o dofinansowanie w zakresie planowanej wartości zamówień są wystarczające, a ścieżka audytu jest zapewniona. Co najważniejsze, zrealizowany jest też cel przepisu - zamówienie udzielone jest w prawidłowym trybie. Również w przypadku określenia w regulaminie konkursu/dokumentacji projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia dla tychże towarów lub usług nie jest konieczne.” Powyższy zapis świadczy o tym, że w przypadku ww. postępowania szacowanie wartości nie było konieczne;
2. Ogłoszenie zostało opublikowane na Bazie konkurencyjności pod nr 2022-39133-121323 w dniu 05.08.2022 r.;
3. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.08.2022 r. (7 pełnych dni);
4. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:
 - a) Opis przedmiotu zamówienia;
 - b) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia i kryteria oceny ofert;
 - c) Informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji - Każda z 4 części zamówienia – cena 100%;
 - d) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty - dla każdej z 4 części - Najniższa zaoferowana cena będzie decydowała o uznaniu oferty za najkorzystniejszą;
 - e) Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.08.2022 r. (7 pełnych dni). Termin realizacji zamówienia: 01.09.2022 r. – 31.12.2023 r.;
 - f) Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych - w treści Zapytania ofertowego oraz w ogłoszeniu na Bazie konkurencyjności;
 - g) Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia - w treści ogłoszenia zamieszczonego na Bazie konkurencyjności: „1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji lub odwołania Zadania w całości lub w części. 2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy winny mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.”;
 - h) Informację o możliwości składania ofert częściowych:
Postępowanie podzielone na 4 części:
Część 1: Kierownik naukowy szkoleń z zakresu immunologii
Część 2: Kierownik naukowy szkoleń z zakresu diagnostyki molekularnej
Część 3: Kierownik naukowy szkoleń z zakresu serologii.
Część 4: Kierownik naukowy szkoleń z zakresu mikrobiologii.

- i) Partner dopuszczał możliwość składania ofert częściowych;
5. Ze względu na niepoprawne wprowadzenie do Bazy konkurencyjności informacji o warunkach udziału w postępowaniu dla poszczególnych części – postępowanie zostało anulowane i w jego miejsce wprowadzono postępowanie nr 2022-39133-121325 z dnia 05.08.2022 r.;

Postępowanie nr 2022-39133-126360 na Pełnienie funkcji Kierownika Naukowego KIDL ds. prawa na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”:

1. Szacowanie wartości zamówienia nastąpiło na podstawie wyceny sporządzonej po wysłaniu zapytania o wycenę do 3 potencjalnych wykonawców w dniu 10.06.2022 r. Ponadto zaznaczyć należy, że Partner zgodnie z zapisem Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z września 2021 r. „Dopuszcza się możliwość odstąpienia od sporządzenia dodatkowych notatek dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli beneficjenci niezobligowani do stosowania PZP, na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, są pewni konieczności stosowania zasady konkurencyjności (a więc najbardziej w ich przypadku restrykcyjnego trybu) i ją właściwie zastosują. W takiej sytuacji zapisy wniosku o dofinansowanie w zakresie planowanej wartości zamówień są wystarczające, a ścieżka audytu jest zapewniona. Co najważniejsze, zrealizowany jest też cel przepisu - zamówienie udzielone jest w prawidłowym trybie. Również w przypadku określenia w regulaminie konkursu/dokumentacji projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia dla tychże towarów lub usług nie jest konieczne.” Powyższy zapis świadczy o tym, że w przypadku ww. postępowania szacowanie wartości nie było konieczne;
2. Ogłoszenie zostało opublikowane na Bazie konkurencyjności pod nr 2022-39133-126360 w dniu 15.09.2022 r.;
3. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23.09.2022 r. do godz. 10:00 (7 pełnych dni i 10 godzin);
4. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:
 - a) Opis przedmiotu zamówienia;
 - b) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania i kryteria oceny ofert;
 - c) Informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji – cena 100%;
 - d) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty - Najniższa zaoferowana cena będzie decydowała o uznaniu oferty za najkorzystniejszą;
 - e) Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23.09.2022 r. do godz. 10:00 (7 pełnych dni i 10 godzin), Termin realizacji zamówienia: 01.10.2022 r. – 31.12.2023 r.;
 - f) Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych - w treści Zapytania ofertowego oraz w ogłoszeniu na Bazie konkurencyjności;
 - g) Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia - w treści ogłoszenia zamieszczonego na Bazie konkurencyjności: „1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji lub odwołania Zadania w całości lub w części. 2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy winny mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.”;
 - h) Nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych;
5. Partner prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
6. Partner posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności;
7. Osoby wykonujące w imieniu partnera czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;
8. Osoby, które złożyły oferty w odpowiedzi na postępowanie nie znajdują się na liście osób objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
9. Partner dokonał wyboru jedynej oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na postępowanie, tj. ofert złożonej przez Kancelarię Adwokacką Adwokata ██████████ Jednakże, postępowanie zostało unieważnione ze względu na „W trakcie postępowania nastąpiła istotna zmiana okoliczności, a co z

tym idzie zmiany warunków zamówienia w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający pomimo zachowania należytej staranności nie był w stanie przewidzieć wystąpienia okoliczności wpływających na termin realizacji. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.” Podstawa do unieważnienia postępowania jest wątpliwa, ze względu na fakt przewidzenia przez Partnera w treści ogłoszenia zamieszczonego na Bazie konkurencyjności zapisu „1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji lub odwołania Zadania w całości lub w części. 2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy winny mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.” – Partner udzielił następujących wyjaśnień w przedmiotowej kwestii:

„Zamawiający pomimo dochowania należytej staranności nie był w stanie przewidzieć kiedy zostaną przekazane programy szkoleniowe, które są podstawą pracy dla kierowników naukowych KIDL.

W przypadku pierwszego postępowania Zamawiający już po otwarciu ofert otrzymał informację o znacznym opóźnieniu w realizacji zadania na stworzenie programów szkoleniowych. Pomimo wcześniejszej deklaracji o szybkim oddaniu materiałów na podstawie których pracować mieli kierownicy naukowcy, ostatecznie Lider Projektu nie był w stanie przewidzieć terminu oddania programów szkoleniowych. Postępowanie ogłoszone było w sierpniu 2022 roku, termin związania ofertą to 30 dni a niestety Lider projektu poinformował, iż nie dostarczy gotowych programów w terminie do 30 dni od zakończenia procedury i nie był w stanie podać ostatecznego terminu przekazania materiałów.

Przy drugim postępowaniu, pomimo kilkukrotnej deklaracji Lidera Projektu i przygotowania Zamawiającego do podpisania umowy, wyniknęły okoliczności niezależne od Zamawiającego w postaci informacji od Lidera, że programy szkoleniowe nadal nie są gotowe. Zamawiający nie był w stanie przewidzieć ile potrwać okoliczności od których zależało podpisanie umowy. Ostatecznie Program szkoleń trafił do KIDL dopiero 19 grudnia 2022 roku.

W obu przypadkach termin realizacji umowy w zakresie terminu końcowego nie ulegał zmianie. Zakres zamówienia pozostał taki sam. W ofertach przewidziano wynagrodzenie miesięczne a w przypadku tak znacznej rozbieżności terminu ostatecznego oddania programów szkoleniowych w stosunku do pierwotnie deklarowanych przez ministerstwo, uznano, że sytuacja może mieć znaczący wpływ na kształtowanie ceny oferty przez wykonawców. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowań. Ponadto nie było zasadności dla podpisania umowy z Wykonawcami w sierpniu i wrześniu (kiedy zakończyły się odpowiednio pierwsze i drugie postępowania) gdyż nie było obowiązków zawodowych do wykonania przez potencjalnych Wykonawców.”

Zespół kontrolujący przyjmuje powyższe wyjaśnienia Partnera.;

10. W ramach postępowania ofertowego partner nie przewidział postępowań uzupełniających;

11. Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na Bazie konkurencyjności.

Postępowanie nr 2022-39133-129961 na Pełnienie funkcji Kierownika Naukowego KIDL ds. prawa na potrzeby projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”:

1. Szacowanie wartości zamówienia nastąpiło na podstawie wyceny sporządzonej po wysłaniu zapytania o wycenę do 3 potencjalnych wykonawców w dniu 10.06.2022 r. Ponadto zaznaczyć należy, że Partner zgodnie z zapisem Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z września 2021 r. „Dopuszcza się możliwość odstąpienia od sporządzenia dodatkowych notatek dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli beneficjenci niezobligowani do stosowania PZP, na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, są pewni konieczności stosowania zasady konkurencyjności (a więc najbardziej w ich przypadku restrykcyjnego trybu) i ją właściwie zastosują. W takiej sytuacji zapisy wniosku o dofinansowanie w zakresie planowanej wartości zamówień są wystarczające, a ścieżka audytu jest zapewniona. Co najważniejsze, zrealizowany jest też cel przepisu - zamówienie udzielone jest w prawidłowym trybie. Również w przypadku określenia w regulaminie konkursu/dokumentacji projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług, szacowanie wartości przedmiotu zamówienia dla tychże towarów lub usług nie jest konieczne.” Powyższy zapis świadczy o tym, że w przypadku ww. postępowania szacowanie wartości nie było konieczne;

2. Ogłoszenie zostało opublikowane na Bazie konkurencyjności pod nr 2022-39133-129961 w dniu

10.10.2022 r.;

3. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18.10.2022 r. do godz. 10:00 (7 pełnych dni i 10 godzin);
4. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:
 - a) Opis przedmiotu zamówienia;
 - b) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania i kryteria oceny ofert;
 - c) Informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji – cena 100%;
 - d) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty - Najniższa zaofferowana cena będzie decydowała o uznaniu oferty za najkorzystniejszą;
 - e) Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18.10.2022 r. do godz. 10:00 (7 pełnych dni i 10 godzin), Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy do 31.12.2023 r.;
 - f) Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych - w treści Zapytania ofertowego oraz w ogłoszeniu na Bazie konkurencyjności;
 - g) Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia - w treści ogłoszenia zamieszczonego na Bazie konkurencyjności: „1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji lub odwołania Zadania w całości lub w części. 2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy winny mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.”;
 - h) Nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych;
5. Partner prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
6. Partner posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności;
7. Osoby wykonujące w imieniu partnera czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;
8. Osoby, które złożyły oferty w odpowiedzi na postępowanie nie znajdują się na liście osób objętych sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
9. Partner dokonał wyboru jedynej oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na postępowanie, tj. ofert złożonej przez Kancelarię Adwokacką Adwokata ██████████
10. Z wybranym wykonawcą Kancelaria Adwokacka Adwokata ██████████ zawarła umowę zlecenie znak 1/2022/REACT-EU z dnia 31.10.2022 r.;
11. Treść umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania zasady konkurencyjności jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytucznych kwalifikowalności w tym zakresie;
12. Umowy nie modyfikowano;
13. Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na Bazie konkurencyjności;
14. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą - co potwierdzają częściowe (comiesięczne) protokoły odbioru;
15. Beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo, o czym świadczą oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu ze strony partnera (podłączone pod protokół z postępowania) oraz wykonawcy, a także weryfikacja danych w powszechnie dostępnych bazach danych.

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

A. Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli, Beneficjent nie przeprowadził zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto. (rozeznanie rynku).

7) Kwalifikowalność personelu Projektu:

Do dnia kontroli Beneficjent i Partnerzy zaangażowali w ramach personelu projektu finansowanego w ramach

kosztów bezpośrednich 24 osoby (w tym 5 pracowników Beneficjenta MZ DRKM; 10 pracowników Partnera CMKP; 9 pracowników Partnera KIDL).

Weryfikacji poddano dokumenty kadrowe 11 osób (2 pracowników Beneficjenta MZ DRKM; 2 pracowników Partnera CMKP; 7 pracowników Partnera KIDL).

Weryfikacji poddano dokumentację kadrową następujących osób:

LP.	IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA	BENEFICJENT (PRACODAWCA)	STANOWISKO W RAMACH PROJEKTU	OKRES ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU	PODSTAWA ZATRUDNIENIA / LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH W RAMACH STANOWISKA W MIESIĄCU
1		MZ DRKM		01.06.2022-31.12.2023	Dodatek Zadaniowy - 20 godzin
2		MZ DRKM		01.11.2022 - 31.12.2023	Dodatek Zadaniowy - 20 godzin
3		CMKP		01.07.2022 - 31.12.2023	dodatek zadaniowy / 10 godzin
4		CMKP		01.08-30.09.2022	dodatek zadaniowy / 40 godzin
5		KIDL		01.06.2022 - 31.10.2022	Umowa o pracę, 1/4 etatu
6		KIDL		01.11.2022 - 31.12.2023	Umowa o pracę, 1/4 etatu
7		KIDL		21.11.2022 - 20.02.2023	Umowa o pracę, 1/2 etatu - zadaniowy czas pracy
8		KIDL		17.11.2022 - 16.02.2023	Umowa o pracę, 1/2 etatu - zadaniowy czas pracy
9		KIDL		17.11.2022 - 16.02.2023	Umowa o pracę, 1/2 etatu - zadaniowy czas pracy
10		KIDL		23.11.2022 - 22.02.2023	Umowa o pracę, 1/2 etatu - zadaniowy czas pracy
11		KIDL		17.11.2022 - 16.02.2023	Umowa o pracę, 1/2 etatu - zadaniowy czas pracy
		KIDL		21.11.2022 - 20.02.2023	Umowa o pracę, 1/2 etatu - zadaniowy czas pracy

Weryfikacji poddano:

1. Personel Beneficjenta (MZ DRKM):

1. [REDACTED]
 - a) Podstawowy zakres obowiązków służbowych na stanowisku [REDACTED] w zawodach medycznych;
 - b) Opis stanowiska pracy na stanowisku [REDACTED] w zawodach medycznych;
 - c) Wniosek o dodatek projektowy w okresie 06-07.2022;
 - d) Wniosek o dodatek projektowy w okresie 08.2022;
 - e) Wniosek o dodatek projektowy w okresie 09.2022;
 - f) Wniosek o dodatek projektowy w okresie 10-12.2022;
 - g) Oświadczenie personelu projektu;
2. [REDACTED]
 - a) Podstawowy zakres obowiązków służbowych na stanowisku [REDACTED]
 - b) Opis stanowiska pracy na stanowisku [REDACTED]
 - c) Wniosek o dodatek projektowy w okresie 11-12.2022 – we wniosku błędnie wskazano, iż wynagrodzenie zostanie pokryte w ramach kosztów pośrednich (źle zaznaczony box wzoru wniosku), wynagrodzenie wypłacane jest w ramach kosztów bezpośrednich – ZK wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowym zakresie;
 - d) Oświadczenie personelu projektu;

2. Personel Partnera (CMKP):

1. [REDACTED]
 - a) Podstawowy zakres obowiązków [REDACTED] w CMKP;
 - b) Umowa o pracę nr Ap-13-134-157/97 z dnia 25.09.1997 r. zawarta na czas nieokreślony, stanowisko [REDACTED]
 - c) Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego z dnia 29.06.2015 r.;
 - d) Potwierdzenie nadania Tytułu Doktora Nauk Medycznych;
 - e) Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego w ramach projektu;
 - f) Oświadczenie personelu projektu;
 - g) Karty czasu pracy;
2. [REDACTED]
 - a) Umowa o pracę znak AP-13-134-37-2005 z dnia 28.02.2005 r. na czas nieokreślony, stanowisko: [REDACTED]
 - b) Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę z dnia 22.06.2015 r. zmiana wysokości wynagrodzenia;
 - c) Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę z dnia 23.06.2022 r.;
 - d) Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku [REDACTED]
 - e) Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego w ramach projektu;
 - f) Oświadczenie personelu projektu;
 - g) Karty czasu pracy;

3. Personel Partnera (KIDL):

1. [REDACTED] w okresie 01.06.2022 - 31.10.2022; [REDACTED] w okresie 01.11.2022 - 31.12.2023):
 - a) Porozumienie nr 1 z dnia 15.01.2019 r. zmieniające warunki umowy o pracę zawartej w dniu 07.12.2018 r.;
 - b) Porozumienie z dnia 24.07.2020 r. zmieniające warunki umowy o pracę zawartej w dniu 07.12.2018 r.;
 - c) Porozumienie z dnia 01.07.2022 r. zmieniające warunki umowy o pracę zawartej w dniu 07.12.2018 r.;
 - d) Projektowa umowa o pracę z dnia 03.06.2022 r. na okres 06-08.2022 r., stanowisko [REDACTED] ¼ etatu;
 - e) Zakres obowiązków na stanowisku [REDACTED] ¼ etatu;

- f) Porozumienie zmieniające umowę o pracę z dnia 03.06.2022 r. – wydłużenie trwania umowy o 1 miesiąc do końca 09.2022r.;
 - g) Oświadczenie personelu projektu;
 - h) Karty czasu pracy za okres 06-09.2022 r.;
 - i) Projektowa umowa o pracę z dnia 30.09.2022 r., na okres 01.10.2022-31.12.2023 r., stanowisko Kierownik merytoryczny projektu ds. opracowania i wdrożenia programu szkolenia, ¼ etatu;
 - j) Zakres obowiązków na stanowisko Kierownika merytorycznego projektu ds. opracowania i wdrożenia programu szkolenia, ¼ etatu;
 - k) Oświadczenie personelu projektu;
 - l) Karty czasu pracy za okres 10-11.2022 r.;
2. [REDACTED]
- a) Projektowa umowa o pracę z dnia 21.11.2022 r., zawarta na okres 21.11.2022 – 20.02.2023 r., stanowisko [REDACTED] ½ etatu;
 - b) Zakres pracy i obowiązków [REDACTED]
 - c) Oświadczenie personelu projektu;
 - d) Karty czasu pracy;
 - e) Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje;
3. [REDACTED]
- a) Projektowa umowa o pracę z dnia 17.11.2022 r., na okres do 16.02.2023 r., stanowisko [REDACTED] ½ etatu;
 - b) Zakres pracy i obowiązków [REDACTED]
 - c) Oświadczenie personelu projektu;
 - d) Karty czasu pracy;
 - e) Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje;
4. [REDACTED]
- a) Projektowa umowa o pracę z dnia 17.11.2022 r., na okres do 16.02.2023 r., stanowisko [REDACTED] ½ etatu;
 - b) Zakres pracy i obowiązków [REDACTED]
 - c) Oświadczenie personelu projektu;
 - d) Karty czasu pracy;
 - e) Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje;
5. [REDACTED]
- a) Projektowa umowa o pracę z dnia 17.11.2022 r., na okres do 16.02.2023 r., stanowisko [REDACTED] ½ etatu;
 - b) Zakres pracy i obowiązków [REDACTED]
 - c) Oświadczenie personelu projektu;
 - d) Karty czasu pracy;
 - e) Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje;
6. [REDACTED]
- a) Projektowa umowa o pracę z dnia 21.11.2022 r., na okres do 20.02.2023 r., stanowisko [REDACTED] ½ etatu;
 - b) Zakres pracy i obowiązków [REDACTED]
 - c) Oświadczenie personelu projektu;
 - d) Karty czasu pracy;
 - e) Dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje.

Ponadto weryfikacji poddano:

1. Regulamin Wynagradzania w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych wprowadzonej Uchwałą nr 48/IV/2015 z 11.12.2015 r.;
2. Uchwałą Nr 95IV/2016 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu organizacji szkoleń przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej podczas kontroli, ZK ustalił, iż:

1. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.

2. Beneficjent i partnerzy angażują do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie;
3. Beneficjent i partnerzy posiadają kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego do projektu;
4. Pracownicy zaangażowani do projektu są zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z jego realizacją;
5. W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*;
6. ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel (w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł) przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w *Wytycznych kwalifikowalności*;
7. Nie stwierdzono, aby obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach, wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji;
8. Na podstawie oświadczenia beneficjenta i partnerów stwierdzono, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
9. Na podstawie Oświadczeń podpisanych przez personel projektu, ZK nie stwierdza, aby beneficjent i partnerzy angażowali do projektu osób zatrudnione w IZ lub IP PO WER;

10. W ramach projektu Beneficjent i partner CMKP rozliczają wynagrodzenia personelu na podstawie dodatków do wynagrodzeń, natomiast partner KIDL rozlicza wynagrodzenia związane z zaangażowaniem personelu na podstawie umów o pracę na część lub cały etat. Zespół kontrolujący weryfikacji poddał w szczególności wysokość wynagrodzeń personelu projektu: [REDAKTOWANE] (zaangażowanych do projektu na podstawie umów o pracę w wymiarach 1/2 etatu z wynagrodzeniem zasadniczym 10 000 zł brutto), których stanowiska nie zostały ujęte w tabeli zaszerogowań określonych w Regulaminie Wynagradzania w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych wprowadzonej Uchwałą nr 48/IV/2015 z 11.12.2015 r.

Partner projektu został poproszony o przedstawienie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie:

„Wyjaśnienia w zakresie zgodności wysokości wykazanych wydatków na wynagrodzenia ze stawkami faktycznie obowiązującymi u Partnera poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających kwalifikacji:

W terminie 08-10 luty 2022 roku podczas spotkań on-line z MZ jako liderem projektu przedstawione były zakresy obowiązków kierowników naukowych oraz uzgadniane wartości dla pozycji związane z zatrudnieniem kierowników naukowych KIDL pierwotnie na umowę cywilno-prawną co następnie podczas zgłaszanych zmian do projektu zostało zmienione na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu – co zostało zaakceptowane przez IZ.

Pragniemy wyjaśnić, iż Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych nie posiada w swoim wykazie stanowisk kierowników naukowych. Jest to stanowisko specjalnie utworzone na potrzeby projektu, które może zostać obsadzone przez osobę z tytułem doktora i doświadczeniem zawodowym w kierowaniu kursami/szkoleniami dla kadry medycznej bądź studentów kierunków medycznych.

Przy wycenie pracy takiej osoby kierowaliśmy się stawkami obowiązującymi za godzinę pracy osoby z tytułem doktora przy organizacji szkoleń w KIDL (Uchwała Nr 95IV/2016 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Regulaminu organizacji szkoleń przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w załączeniu) - biorąc pod uwagę stawkę godzinową na poziomie 300 zł za 30 minut konsultacji/doradztwa i 150 zł za 45 minut szkolenia przyjęliśmy kwotę 150 zł brutto z narzutami za godzinę pracy co średniomiesięcznie daje kwotę 25.200,00 zł brutto z narzutami a brutto 20.995,00 przyjęto więc wartość średnio na 1 kierownika naukowego KIDL na poziomie 10.000,00 zł brutto miesięcznie.

Jednocześnie oświadczam, iż wyżej wymienione osoby pełniące funkcje [REDAKTOWANE] w pozostałej części etatu nie są zatrudnione w KIDL, jak również nie posiadają żadnej innej umowy o pracę czy też umowy cywilno-prawnej z KIDL.”

Zespół kontrolujący przyjmuje powyższe wyjaśnienie i sposób wyliczenia wysokości wynagrodzenia w ramach pracy [REDAKTOWANE] w wymiarze 1/2 etatu z wynagrodzeniem na poziomie 10 000 zł brutto miesięcznie, za prawidłowy.

Jednocześnie ZK wskazuje, iż wnioskując o zmianę formy zaangażowania 7 [REDAKTOWANE] ze strony KIDL z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę ½ etatu, w Formularzu zmian do Wniosku o dofinansowanie projektu, który został przekazany do IP w dniu 26.10.2022 r. zawarte zostały następujące informacje, na którą IP wydało zgodę bez zgłaszania zastrzeżeń/pytań: [REDAKTOWANE] -7 os. (średnio 11 875zł/ os - umowa o pracę - w wymiarze maksymalnie 1/2 etatu)" oraz „Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania. Pozycja budżetowa zgodna z uzasadnieniem we wniosku" ... osoby zostaną zatrudnione w wymiarze maksymalnie 1/2 etatu." Tytuł pozycji stanowi omyłkę pisarską.". Powyższe stanowi nieścisłość względem przedstawionych przez Partnera na potrzeby kontroli wyjaśnień. W związku z zaistniałą sytuacją, w której IP podczas procesu opiniowania zaproponowanych przez Beneficjenta zmian nie otrzymała od Beneficjenta/Partnera informacji zgodnych ze stanem rzeczywistym, Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne.

11. W przypadku dodatków przyznanych przez Beneficjenta i partnera (CMKP) Zk potwierdza, że zostały one przyznane zgodnie z zapisami Wytucznych kwalifikowalności;
12. Dane personelu projektu zostały prawidłowo wprowadzone do zakładki „Baza personelu” i odpowiadają dokumentom źródłowym udostępnionym przez beneficjenta i partnerów projektu;
13. W ramach projektu wyposażane były stanowiska pracy (zakup laptopów) jedynie w przypadku personelu projektu zatrudnionego w wymiarze co najmniej ½ etatu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru, stwierdzono natomiast wystąpienie uchybień formalnych dotyczących przekazania IP niepełnej informacji względem zasad określania wysokości wynagrodzeń personelu projektu oraz błędu pełnionego w formularzu wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego w ramach projektu.

8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Zgodnie z umowami partnerskimi zawartymi pomiędzy Liderem projektu a Partnerami projektu, zarówno Lider jak i Partnerzy zobowiązani są do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

1. Lider projektu - Departament Rozwoju Kadr Medycznych

Informację o projekcie, regulamin rekrutacyjny, programy szkoleń oraz terminie rekrutacji zamieszczone są na stronie: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html.

Jednocześnie informacje o rekrutacji i podejmowanych działaniach zamieszczane są w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter)

Na przedmiotowej stronie zamieszczony jest również adres e-mail, na który można wysyłać zapytania dotyczące projektu. Ponadto Lider projektu oraz Partnerzy przeprowadzają cykliczne spotkania w celu omówienia sposobu promocji projektu.

Ponadto w ramach działań promocyjnych utworzono plakaty informujące o kursach.

2. Partner Projektu - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Informację o projekcie, regulamin rekrutacyjny, programy szkoleń oraz terminie rekrutacji zamieszczone są na stronie:

<https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/kursy-podnoszace-kwalifikacje-kadry-medycznej>

3. Partner Projektu – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Informację o projekcie, regulamin rekrutacyjny, programy szkoleń oraz terminie rekrutacji zamieszczone są na stronach:

<https://kidl.org.pl/page/view-wide?id=4176>

<https://kidl.org.pl/page/view?id=4393>

Ponadto w ramach działań promocyjnych Partner KIDL podjął szereg działań:

- opracowano papier firmowy, plakaty, roll-upy, ulotki i notesy do projektu;
- zakupiono materiały promocyjne (długopisy, notesy);
- rozesłano 3724 pakietów promocyjnych (formularze zgłoszeniowe, ulotki, plakaty, wytuczne) do wszystkich laboratoriów diagnostycznych w Polsce;
- rozesłano ponad 11 tysięcy maili do diagnostów z zaproszeniem do udziału w projekcie;
- na bieżąco zamieszczane są informacje o rekrutacji i podejmowanych działaniach w mediach społecznościowych (Facebook) i na stronie www.kidl.org.pl

Beneficjent w związku z realizacją projektu prowadzi następujące działania informacyjno – promocyjne:

1. Każdy dokument wytworzony na potrzeby realizacji projektu m.in. umowy podpisywane z uczestnikami projektu, regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularze zgłoszeniowe, oświadczenia uczestników projektu i wszystkie inne dokumenty opatrzone są stosownymi logotypami, wskazującymi na otrzymanie wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu. Logotypy zawierają znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu; barw Rzeczypospolitej Polskiej; znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny. Umieszczenie plakatów (opatrzonych logotypami) w widocznych miejscach – gdzie jest realizowany projekt – z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego.
2. Umieszczenie plakatów (opatrzonych logotypami) w widocznych miejscach – gdzie jest realizowany projekt – z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego.

Miejsca realizacji projektów:

- Ministerstwo Zdrowia przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, w pok. 238 oraz 239;
 - Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103, 01-813 Warszawa;
 - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przy ul. Konopackiej 4, 03-428 Warszawa w Biurze Projektu;
- zostały prawidłowo oznaczone poprzez umieszczenie plakatów, oznaczonych logotypami w widocznych miejscach.

Nie stwierdzono przypadków, aby beneficjent i partnerzy ponosili wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

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

9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Zespół kontrolujący ustalił, że beneficjent i partnerzy przechowują dokumentację projektową w swoich siedzibach zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie:

1. Lider

Dokumentacja projektowa tworzona głównie w postaci elektronicznej. Dokumentacja wytworzona w sposób tradycyjny (papierowy) przechowywana jest w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, pok. 238 oraz 239. Dokumenty papierowe przechowywane są w zamykanych na klucz szafach umieszczonych w ww. pokojach.

Kwestie dotyczące archiwizacji dokumentów opisane są w Instrukcji Kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia (zał. 1 oraz zał. 1a) oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Zdrowia.

2. Partner Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

Dokumentacja projektowa tworzona głównie w postaci elektronicznej. Dokumentacja wytworzona w sposób tradycyjny (papierowy) przechowywana jest w siedzibie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, mieszczącego się przy ul. Marymonckiej 99/103, 01-813 Warszawa.

Kwestie dotyczące archiwizacji dokumentów w CMKP opisane są w Instrukcji Kancelaryjnej i Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

3. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Dokumentacja projektowa tworzona głównie w postaci elektronicznej. Dokumentacja wytworzona w sposób tradycyjny (papierowy) przechowywana jest w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, mieszczącej się przy ul. Konopackiej 4, 03-428 Warszawa w Biurze Projektu. Dokumenty papierowe przechowywane są w zamykanych na klucz szafach umieszczonych w Biurze Projektu.

Kwestie dotyczące archiwizacji dokumentów w KIDL związanych z projektem opisane są w zarządzeniu nr 5/2022 w sprawie zasad archiwizacji w Biurze KIDL dokumentacji projektu.

Beneficjent i partnerzy zapewnili dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków. Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującą poprzez system SL2014, są kompletne i sporządzone w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

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

10) Prawdliwość realizacji projektu partnerskiego

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Umowy partnerskie zostały zawarte pomiędzy Ministrem Zdrowia – Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych (Beneficjentem – Liderem Partnerstwa) a:
 1. Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w dniu 16.05.2022 r., zmienionej aneksem nr 1 w dniu 13.12.2022 r.
 2. Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) w dniu 27.04.2022 r. zmienionej aneksem nr 1 w dniu 16.05.2022 r. oraz aneksem nr 2 w dniu 13.12.2022 r.

Podział obowiązków opisano w §6 umów partnerskich.

Umowy partnerskie zostały zawarte przed dniem podpisania Umowy o dofinansowanie projektu (31.05.2022 r.);

2. Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP.

Partnerzy ze względu na specyfikę projektu zostali wskazani podczas tworzenia fiszki projektu.

Uzasadnienie wyboru Partnera:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP)

CMKP utworzono na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. nr 29, poz. 247).

Obecnie CMKP prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2021 poz. 77).

CMKP jest jednostką powołaną w celu programowania, organizowania, prowadzenia oraz koordynowania kształcenia podyplomowego w Polsce prowadzonego przez inne jednostki do tego uprawnione, np. Uniwersytety Medyczne. CMKP ma największe zasoby i doświadczenie do prowadzenia kształcenia podyplomowego, Rocznie organizuje i finansuje ponad 800 kursów, z których 70% odbywa się w CMKP, przy wsparciu własnej kadry naukowej i zaplecza klinicznego. Uczestniczy w nich ok. 20 tys. osób rocznie. CMKP jest odpowiedzialne za przeprowadzenie szkoleń dla grupy zawodowej dietetyków, logopedów oraz elektroradiologów.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

KIDL na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2280) jest podmiotem dedykowanym do sprawowania nadzoru nad należyтым wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej, a także do działań na rzecz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych przez diagnostów laboratoryjnych. Do zadań KIDL należy także integrowanie środowiska diagnostów laboratoryjnych oraz prowadzenie badań w zakresie ochrony zdrowia. Powyższe obowiązki ustawodawca powierzył Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zrzeka wszystkie osoby wykonujące zawód diagnosty nadzoruje ich kształcenie zawodowe, zgodnie z ww. ustawą. KIDL jest odpowiedzialne za rekrutację oraz przeprowadzenie szkoleń dla grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych.

3. Umowy Partnerstwa zawierają wszystkie elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
4. Na podstawie informacji otrzymanych przez Beneficjenta ustalono, że w celu zapewnienia sprawnego zarządzania Projektem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji Projektu, powołano jeden dla całego Projektu Komitet Sterujący Projektu (KSP). W skład KSP wchodzi po dwóch przedstawicieli Lidera i każdego z Partnerów Projektu. KSP pełni rolę opiniodawczą i doradcą Lidera w Projekcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym lub w sprawach zgłoszonych do rozpatrzenia przez Lidera albo któregokolwiek z Partnerów. Posiedzeniom KSP przewodniczy przedstawiciel Lidera. Spotkania KSP organizowane są cyklicznie – na wniosek Lidera lub któregokolwiek z Partnerów, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Poza powyższym, Lider oraz Partnerzy przekazują informację dotyczące realizacji projektu m.in. postępów w realizacji zadań, problemów i trudnościach w relacji projektu oraz podejmowanych działaniach

	zaradczych. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem rozmów telefonicznych oraz poczty elektronicznej.	
	5. W ramach realizacji projektu nie stwierdzono przypadków niedopuszczalnego wzajemnego zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerom i odwrotnie.	
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.		
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia:</p> <p>Obszar:</p> <p>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku weryfikowanego postępowania nr ZZZP.ZP.412.05.2022 ustalono, iż Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert w przypadku dokonywania istotnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, co stanowi naruszenie art. 271 ust. 3 ustawy Pzp; 2. W przypadku weryfikowanego postępowania nr ZZZP.ZP.412.05.2022 ustalono, iż warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób nieprecyzyjny, co stanowi naruszenie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp. <p>Obszar:</p> <p>Kwalifikowalność personelu Projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. We wniosku o przyznanie dodatku projektowego błędnie wskazano źródło finansowania wydatku, jest: koszty pośrednie, winno być: koszty bezpośrednie; 2. Wnioskując o wprowadzenie zmian do Wniosku o dofinansowanie, w Formularzu zmian przesłanym do IP wskazano, iż podstawą określenia wysokości wynagrodzeń przyznanych Kierownikom Naukowym ze strony KIDL jest Regulamin wynagrodzeń KIDL. Jak ustalono podczas kontroli, w Regulaminie wynagrodzeń KIDL nie określono wysokości wynagrodzeń dla stanowisk Kierowników Naukowych, a wysokość tych wynagrodzeń została ustalona na podstawie najbliższych rodzajowo wynagrodzeń przyznawanych (na podstawie Uchwały Nr 95IV/2016 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 15 grudnia 2016 r.) osobom z tytułem doktora prowadzącym szkolenia z ramienia KIDL.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt jest realizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowaniu projektu. 2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt jest zarządzany, co do zasady, w sposób poprawny. Stwierdzono uchybienia związane z wypełnianiem dokumentów kadrowych personelu projektu oraz nieprecyzyjne wskazanie informacji dotyczącej podstaw określania wysokości wynagrodzeń personelu projektu w Formularzu zmian przedłożonym do IP.

		<p>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Obszar nie był weryfikowany ze względu na brak wykazania danych uczestników projektu w systemie SL2014 przed wszczęciem kontroli planowej.</p> <p>4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki, ujęte we wniosku o płatność POWR.07.01.00-00-0002/22-002-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-06-30, zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że prowadzone w ramach projektu postępowania PZP i zasady konkurencyjności są prowadzone, co do zasady, w sposób prawidłowy. Stwierdzono dwa uchybienia względem weryfikowanego postępowania PZP, które nie skutkują konieczności nałożenia korekty finansowej.</p> <p>6. Działania informacyjno – promocyjne: Działania informacyjno-promocyjne, są realizowane w ramach projektu prawidłowo, tj. zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>.</p> <p>7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo przechowuje i archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p>8. Ścieżka audytu: W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</p> <p>Kategoria nr 1 – jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	<p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący wydaje następujące zalecenia pokontrolne względem stwierdzonych uchybień:</p> <p>Obszar:</p> <p>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Ad. 1 i 2. Zespół kontrolujący zobowiązuje beneficjenta do przestrzegania zapisów ustawy PZP przy prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne, w szczególności w zakresie wprowadzania zmian w postępowaniach oraz ustalania warunków udziału w postępowaniu.</p> <p>Obszar:</p> <p>Kwalifikowalność personelu Projektu: Ad. 1, Zespół kontrolujący zobowiązuje beneficjenta do właściwego wskazywania źródła finansowania wydatków projektowych (koszty pośrednie/koszty bezpośrednie) przy sporządzaniu wniosków o przyznanie dodatków zadaniowych w ramach projektu; Ad. 2. Zespół kontrolujący zobowiązuje beneficjenta (i partnerów) do przedstawiania w formularzach zmian przedkładanych do Instytucji Pośredniczącej informacji zgodnych ze stanem faktycznym. Zasadnym wydaje się opracowanie procedury określającej sposób przygotowywania formularzy zmian, jeszcze przed ich przekazaniem do IP.</p>

² Jeśli dotyczy

		<p><u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u></p> <p>Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, 2. poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, 3. przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <p><u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u></p> <p>Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	02.03.2023 r.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 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.

Marcin Marciński
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Iwona Zielińska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Michał Matyszczak
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Akceptowane przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik Wydziału Kontroli 2
(Podpis osoby akceptującej)
Podpisano elektronicznie

Zatwierdzane przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Rafał Głowczyński
Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli
(Podpis osoby zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3157345.11002916.11136250
Nazwa dokumentu	IP POWR.07.01.00-00-0002_22 Całość 2022-23.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.07.01.00-00-0002_22 Całość 2022-23
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.243.2022
Data dokumentu	2023-03-02
Skrót dokumentu	24ECE1CCE8EA2D46CF854FE9216A6E179CE4ADBF
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2023-03-02 13:28:37
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-03-02 13:31:46
Podpisane przez	Iwona Zielińska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-03-02 14:00:04
Podpisane przez	Michał Matyszczak Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-03-02 15:35:38
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-03-02 15:43:39
Podpisane przez	Rafał Głowczyński Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-03-03

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)