



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

### Informacja Pokontrolna nr 25/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.03.00-00-0006/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 24.04.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 25/2022-2023/POWR/P z dnia 31.10.2022 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 25/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 31.10.2022 r., kontrolę przeprowadzili: Karolina Siedlikowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Roman Siedlikowski – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	14-15.11.2022 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola w siedzibie Beneficjenta
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Uniwersytet Rzeszowski Partner: Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: al. Tadeusza Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów Partner: Rudna Mała 600, 36-060 Rudna Mała
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> „WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej - program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0006/18; <u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 13 523 079,69 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.03.00-00-0006/18-013-02 za okres od 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 12 022 032,39 zł
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu,

<sup>1</sup> O ile są różne

Ministerstwo Zdrowia  
ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80  
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl  
www.mz.gov.pl

*niepodlega*



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci,</li> <li>3) kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,</li> <li>4) prawidłowość rozliczeń finansowych,</li> <li>5) poprawność udzielania zamówień publicznych,</li> <li>6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,</li> <li>7) kwalifikowalność personelu Projektu,</li> <li>8) Prawidłowość realizacji projektu partnerskiego,</li> <li>9) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</li> <li>10) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> </ol>
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)</p>	<p>Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u>  ZK zweryfikował 20 spośród 114 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP, w badanym okresie, co stanowi 17,54% dokumentów. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 2 203 121,10 zł.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u>  Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych ZK stwierdził, że do dnia kontroli wsparciem objętych zostało 10 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 2 osób (20,00%).</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u>  Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 17 postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postępowanie nr ZP/UR/163/2019 na „Przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla Centrum Symulacji Medycznej w ramach Projektu pn. „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” – wartość 118 350,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);</li> <li>2. Postępowanie nr ZP/UR/170/2019 na „Dostawę symulatorów laparoskopowych w ramach Projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 99 593,50 zł netto (Weryfikowane: TAK);</li> <li>3. Postępowanie nr ZP/UR/92/2020 na „Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, czterech komputerów przenośnych i urządzenia wielofunkcyjnego dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwoju Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 8 605,69 zł netto (Weryfikowane: TAK);</li> <li>4. Postępowanie nr ZP/UR/204/2019 na „Utworzenie podstawowej wersji platformy e-learning oraz opracowanie 100 slajdów szkolenia - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 36 585,37 zł (Weryfikowane: TAK);</li> <li>5. Postępowanie nr ZP/UR/99/2020 na „Sprzedaż, dostawę i montaż aparatów USG w ramach projektu WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 137 037,04 zł netto (Weryfikowane: TAK);</li> <li>6. Postępowanie nr ZP/UR/108/2020 na Sprzedaż, dostawę i montaż kolumny anesteziologicznej, lamp operacyjnych, stołu operacyjnego,</li> </ol>

		<p>paneli medycznych, mostów IT w ramach projektu WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – szacunkowa wartość 269 510,84 zł netto (Weryfikowane: TAK);</p> <p>7. Postępowanie nr ZP/UR/116/2020 na „Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego oraz stanowisk komputerowych dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwoju Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 163 405,28 zł netto (Weryfikowane: TAK);</p> <p>8. Postępowanie nr ZP/UR/155/2020 na „Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, zestawów wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego, systemów audio-video oraz stanowisk sterowania dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwoju Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 1 113 288,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);</p> <p>9. Postępowanie nr ZP/UR/261/2020 na „Sprzedaż, dostawę i wdrożenie fabrycznie nowego, nieużywanego, zestawu wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego (w tym gogle VR, aplikacje uczące) oraz rozbudowa platformy e-learningowej WCSM dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwoju Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 89 430,90 zł netto (Weryfikowane: TAK);</p> <p>10. Postępowanie nr ZP/UR/227/2020 na „Dostawę symulatora karetki oraz wyposażenia sali środowiskowej - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 735 000,00 zł netto (Weryfikowane: NIE). Zamówienie zostało podzielone na 2 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Część 1 – Zadanie nr 1 - „Dostawa symulatora karetki”;</li> <li>• Część 2 – Zadanie nr 2 - „Dostawa wyposażenia sali środowiskowej”.</li> </ul> <p>11. Postępowanie nr ZP/UR/283/2020 na „Dostawę wyposażenia sali środowiskowej - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 165 000,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);</p> <p>12. Postępowanie nr ZP/UR/03/2021 na „Dostawę symulatora pacjenta (dziecko) dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwoju Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 180 765,39 zł netto (Weryfikowane: NIE);</p> <p>13. Postępowanie nr ZP/UR/159/2021 na „Dostawę różnego rodzaju sprzętu medycznego i wyposażenia - w ramach projektu WCSM” – wartość szacunkowa 1 401 009,40 zł netto (Weryfikowane: TAK). Zamówienie zostało podzielone na 5 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Część 1 - Zadanie nr 1 – „Defibrylatory”;</li> <li>• Część 2 - Zadanie nr 2 – „Wyposażenie specjalistyczne”;</li> <li>• Część 3 - Zadanie nr 3 - :Wyposażenie pracowni chirurgicznej”;</li> <li>• Część 4 - Zadanie nr 4 – „Zestawy drobnego sprzętu medycznego”;</li> <li>• Część 5 - Zadanie nr 5 – „Wyposażenie medyczne”.</li> </ul> <p>14. Postępowanie nr ZP/UR/248/2021 na „Dostawę trenażerów, fantomów i symulatorów dla Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego - w ramach projektu WCSM” – wartość szacunkowa 2 898 052,83 zł netto (Weryfikowane: TAK). Zamówienie zostało podzielone na 4 części:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Część 1 - Zadanie nr 1 – „Wyposażenie bloku operacyjnego, sali szpitalnego oddziału ratunkowego w symulatory wysokiej wierności oraz trenażery do pomieszczeń WCSM”;</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Część 2 - Zadanie nr 2 – „Wyposażenie sali intensywnej terapii pediatrycznej, sali środowiskowej, sali szpitalnego oddziału ratunkowego w symulatory wysokiej wierności oraz fantomy i trenażery do pomieszczeń WCSM”;</li> <li>• Część 3 - Zadanie nr 3 – „Wyposażenie sali intensywnej terapii dorosłych w symulator wysokiej wierności oraz fantomy i trenażery do pomieszczeń WCSM”;</li> <li>• Część 4 - Zadanie nr 4 – „Wyposażenie pomieszczeń WCSM w fantomy i trenażery”.</li> </ul> <p>15. Postępowanie ZP/UR/46/2021 na Dostawę wyposażenia medycznego” – wartość szacunkowa 470 591,39 zł (Weryfikowane: TAK);</p> <p>16. Postępowanie nr ZP/UR/46/2021 na „Świadczenie usług aktorskich – pacjent standaryzowany w projekcie „WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 267 048,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);</p> <p>17. Postępowanie nr ZP/UR/93/2022 na „Sprzedaż i dostawę, symulatora USG i symulatora ginekologiczno-położniczego w ramach projektu WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” – wartość szacunkowa 827 400,00 zł netto (Weryfikowane: TAK).</p> <p>Z uwagi na fakt, że w okresach obrachunkowych 2022/2023 oraz 2021/2022 Beneficjent nie przeprowadził żadnych postępowań, do weryfikacji ZK wybrał 3 postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniejszej kontroli, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postępowanie nr ZP/UR/227/2020 na „Dostawę symulatora karetki oraz wyposażenia sali środowiskowej - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.</li> <li>• Postępowanie nr ZP/UR/03/2021 na „Dostawę symulatora pacjenta (dziecko) dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwoju Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.</li> <li>• Postępowanie nr ZP/UR/283/2020 na „Dostawę wyposażenia Sali środowiskowej w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”</li> </ul> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań zgodnie z Zasadą Konkurencyjności.</p> <p><u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań stosując Rozeznanie rynku.</p> <p><u>Personel:</u> ZK zweryfikował dokumenty kadrowe 2 osób spośród 7 osób, stanowiących personel Projektu (28,57%)</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych).	
<p><b><u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”.</li> <li>• Okres realizacji projektu: od: od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r.</li> </ul>		

- Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów medycyny studiujących na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni, w tym utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Program rozwojowy uczelni będzie zakładał ujednoczenie warunków kształcenia studentów kierunku lekarskiego oraz rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznych, umożliwiając zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce, w kontrolowanych warunkach, poprzez konkretne i wybrane sytuacje kliniczne, doskonaląc zdolność logicznego, krytycznego myślenia oraz analizy i syntezy. Uruchomienie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na poprawę jakości nauczania umiejętności praktycznych.
- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.03.00-00-0006/18-013-02 za okres od 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 2 zadania:
  - Zadanie 1 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - Symulator karetki - sala środowiskowa;
  - Zadanie 2 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - blok operacyjny;
  - Zadanie 3 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - sala intensywnej terapii – pediatryczna;
  - Zadanie 4 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - sala intensywnej terapii – dorosłych;
  - Zadanie 5 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – pediatryczna;
  - Zadanie 6 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – dorosłych;
  - Zadanie 7 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych;
  - Zadanie 8 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - sala do nauki umiejętności chirurgicznych;
  - Zadanie 9 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi;
  - Zadanie 10 - Doposażenie pomieszczeń MCSM - sala ALS;
  - Zadanie 11 - Doposażenie pomieszczeń MCSM - sala BLS;
  - Zadanie 12 - Doposażenie pomieszczeń MCSM - sala nauki umiejętności technicznych;
  - Zadanie 13 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - Sala ALS;
  - Zadanie 14 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - sala BLS;
  - Zadanie 15 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - Sala nauki umiejętności technicznych;
  - Zadanie 16 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - pracownia rzeczywistości wirtualnej;
  - Zadanie 17 - Wyposażenie pomieszczeń WCSM - sala ćwiczeń umiejętności pielęgniarских;
  - Zadanie 18 - Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i kierowania WCSM;
  - Zadanie 19 - Realizacja Programu Rozwoju Uczelni - Zajęcia dodatkowe dla studentów;
  - Zadanie 20 - Realizacja Programu Rozwoju Uczelni - Program standaryzowanych pacjentów (SP);
  - Zadanie 21 - Realizacja Programu Rozwoju Uczelni - Działania międzyuczelniane;
  - Zadanie 22 - Realizacja Programu Rozwoju Uczelni - Współpraca partnerska;
  - Zadanie 23 - Realizacja Programu Rozwoju Uczelni - Zwiększenie potencjału kadrowego;
  - Zadanie 24 - Realizacja Programu Rozwoju Uczelni - Platforma e-learning.
- W ramach Projektu Beneficjent zakupił 658 szt. sprzętu o łącznej wartości 9 177 855,93 zł. W związku z powyższym kontroli poddano 18 szt. sprzętu o najwyższej wartości:

- ✓ Wysokiej klasy symulator pacjenta - Protokół odbioru z dnia 28.01.2022 r., Faktura VAT 02/01/2022 z dnia 28.01.2022 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 22.02.2022 r.
  - ✓ Zaawansowany symulator kobiety rodzącej i noworodka - Protokół odbioru z dnia 28.01.2022 r., Faktura VAT 02/01/2022 z dnia 28.01.2022 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 22.02.2022 r.
  - ✓ Wysokiej klasy mobilny symulator – Protokół odbioru z dnia 25.01.2022 r., Faktura VAT nr 19/01/2022 z dnia 27.01.2022 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 08.03.2022 r.
  - ✓ Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego - Protokół odbioru z dnia 25.01.2022 r., Faktura VAT nr 19/01/2022 z dnia 27.01.2022 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 08.03.2022 r.
  - ✓ Trenaż – ocena zjawisk osłuchowych – Protokół odbioru z dnia 20.01.2022 r., Faktura VAT nr 8/PRZ/01/2022 z dnia 20.01.2022 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 03.02.2022 r.
  - ✓ Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego – Protokół odbioru z dnia 04.02.2022 r., Faktura VAT nr 55/02/2022 z dnia 17.02.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 30.03.2022 r.
  - ✓ Wielofunkcyjny zaawansowany fantom pielęgnacyjny, fantom symulujący proces starzenia – Protokół odbioru z dnia 04.02.2022 r., Faktura VAT nr 55/02/2022 z dnia 17.02.2022 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 30.03.2022 r.
  - ✓ Operator do znieczulenia z monitorem – Protokół odbioru z dnia 08.11.2021 r., Faktura VAT z dnia 22.12.2021 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 23.12.2021 r.
  - ✓ Aparat USG 1 – Protokół odbioru z dnia 30.10.2020 r., Faktura VAT nr FS/8/10/2020 z dnia 30.10.2020 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 11.01.2021 r.
  - ✓ Aparat USG 2 - Protokół odbioru z dnia 30.10.2020 r., Faktura VAT nr FS/8/10/2020 z dnia 30.10.2020 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 11.01.2021 r.
  - ✓ Dostawa i montaż, instalacja i uruchomienie, szkolenie i wdrożenie systemu audio – video – Protokół odbioru z dnia 20.11.2020 r., Faktura VAT nr 43/200 z dnia 20.11.2020 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 18.12.2020 r.
  - ✓ Zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego – Protokół odbioru z dnia 12.03.2021 r., Faktura VAT nr 01/03/2021 z dnia 12.03.2021 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 09.04.2021 r.
  - ✓ Symulator ginekologiczno–położniczy – Protokół odbioru z dnia 26.08.2020 r., Faktura VAT 103/MAG/08/2020 z dnia 26.08.2020 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 14.09.2020 r.
  - ✓ Symulator USG - Protokół odbioru z dnia 26.08.2020 r., Faktura VAT 103/MAG/08/2020 z dnia 26.08.2020 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 14.09.2020 r.
  - ✓ Symulator laparoskopowy – Protokół odbioru z dnia 10.11.2019 r., Faktura VAT nr F/0107/12/19 z dnia 10.12.2019 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 23.12.2019 r.
  - ✓ Symulator karetki – Protokół odbioru z dnia 19.03.2021 r., Faktura VAT nr 2021/03/321 z dnia 19.03.2021 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 16.04.2021 r.
  - ✓ Symulator karetki – Protokół odbioru z dnia 19.03.2021 r., Faktura VAT nr 2021/03/321 z dnia 19.03.2021 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 16.04.2021 r.
  - ✓ Symulator pacjenta – dziecko – Protokół odbioru z dnia 28.04.2021 r., Faktura VAT nr 85/04/2021 z dnia 28.04.2021 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 26.05.2021 r.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.03.00-00-0006/18-013-02 za okres od 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r.,  
Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba nauczycieli akademickich objętych wsparciem	27,00	10,00	37,04
2.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
3.	Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	7,00	0,00	0,00
4.	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie kompetencji technika symulacji.	7,00	0,00	0,00
5.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1,00	0,00	0,00
6.	Liczba podpisanych porozumień w ramach współpracy międzyuczelnianej.	2,00	0,00	0,00
7.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
8.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	-
9.	Liczba tematów zajęć dodatkowych dla studentów	9,00	0,00	0,00
10.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (WCSM) w zakresie kształcenia na kierunkach: lekarskim lub/i pielęgniarstwo i/lub położnictwo	1,00	1,00	100
11.	Liczba zrealizowanych programów standaryzowanych pacjentów.	2,00	0,00	0,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				

1.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba nauczycieli akademickich objętych wsparciem	27,00	10,00	37,04
2.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
3.	Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	7,00	0,00	0,00
4.	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie kompetencji technika symulacji.	7,00	0,00	0,00
5.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1,00	1,00	100,00
6.	Liczba podpisanych porozumień w ramach współpracy międzyuczelnianej.	2,00	0,00	0,00
7.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
8.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	-
9.	Liczba tematów zajęć dodatkowych dla studentów	9,00	0,00	0,00
10.	Liczba utworzonych i rozwiniętych Wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (WCMS) w zakresie kształcenia na kierunkach: lekarskim lub/i pielęgniarstwo i/lub położnictwo	1,00	1,00	100,00
11.	Liczba zrealizowanych programów standaryzowanych pacjentów.	2,00	0,00	0,00

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym, występujące w latach 2020 - 2022 r. ograniczenia w przemieszczaniu się osób zarówno na terenie Polski jak i poza granicami kraju, zawieszono część zajęć na uczelniach. Dodatkowo z uwagi na absencję nauczycieli i studentów, nie było możliwości realizacji zadań w Projekcie. W związku z powyższym w roku 2022 Beneficjent podjął działania w celu realizacji zaległych przedsięwzięć, tj.:

- ✓ Do dnia 15.07.2022 r. w ramach realizacji zadania 19, poz. 323 - Wirtualna medycyna – techniki operacyjne i nie tylko, przeprowadzono zajęcia dla 2 grup studentów (łącznie 60 godzin dydaktycznych z zaplanowanych 300 (30 w roku 2021 - 100%



wykonania i 270 w roku 2022 - 11% wykonania). Pozostała część pozycji realizowana jest od 15.09.2022 r.

- ✓ W październiku 2022 roku Beneficjent złożył do IP wnioski o przedłużenie okresu realizacji Projektu do 30.09.2023 r. Jak oświadczył Beneficjent wnioskowany czas pozwoli na dokończenie rozpoczętych działań zmierzających do osiągnięcia wszystkich wskaźników Projektu oraz na przygotowanie końcowego wniosku o płatność i zamknięcie realizowanego Projektu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

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

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

Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*

ZK zweryfikował, że rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem dwóch kanałów, tj.:

- ✓ strona internetowa projektu WCSM, pod adresem: <https://www.wcsm.ur.edu.pl/>
- ✓ informacja na stronie głównej Uczelni, pod adresem: <https://www.ur.edu.pl/universytet/projekty-wspolfinansowane-przez-ue>.

Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Biura Projektowego wraz z osobą do kontaktu. Ponadto umieszczona została dokumentacja rekrutacyjna, która dostępna jest z regulaminem oraz dodatkowymi załącznikami. Beneficjent dał możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb przez uczestników w formularzach rekrutacyjnych lub poprzez bezpośredni kontakt z biurem Projektu. W opinii ZK, ww. dokumenty umieszczone są w dostępnym i widocznym dla wszystkich uczestników miejscu bez konieczności poruszania się po dodatkowych zakładkach.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz na podstawie wywiadu z personelem Projektu, na etapie rekrutacji nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej. ZK ocenił elementy, które są niezbędne do realizacji wsparcia w sposób dostępny dla zrekrutowanych uczestników. Budynki, w których odbywają się szkolenia oraz zajęcia, nie posiadają barier architektonicznych - znajdują się w nim przestrzenne ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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

**Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wsparciem powinny zostać objęte 34 osoby. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych ZK stwierdził, że do dnia kontroli wsparciem objętych zostało 10 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 2 osób (20,00%). Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następujących załączników do Regulaminu realizacji Projektu pn. „WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej - program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”. W skład dokumentacji uczestników wchodzi:

- Formularz rekrutacyjny;
- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
- Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie Rzeszowskim i doświadczeniu zawodowym;
- Oświadczenie uczestnika Projektu;
- Umowa uczestnictwa w Projekcie.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących uczestników:

Lp.	Imię	Nazwisko
1.		

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji w ramach Projektu pn. „WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej - program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, co zostało potwierdzone w oparciu o listę uczestników wyeksportowaną z systemu SL2014 oraz formularze rekrutacyjne uczestników przesłane w formie skanów.
- W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent udostępnił poniższe dokumenty:
  - Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 z dnia 28.09.2021 r.;
  - Polityka bezpieczeństwa informacji w Projekcie z dnia 28.09.2021 r.;
  - Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;
  - Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
  - Analiza ryzyka – bezpieczeństwo informacji w Projekcie;
  - Rejestr upoważnień.
  - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
    - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.01.2019 r. dla Pana ██████████
    - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.01.2019 r. dla Pana ██████████
    - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.01.2019 r. dla Pana ██████████
    - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.01.2019 r. z dnia 01.09.2019 r. dla Pani ██████████
- Beneficjent nie zawierał umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

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

#### **Prawidłowość rozliczeń finansowych**

Beneficjent przekazał ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Dokumenty przechowywane są w Uniwersytecie Rzeszowskim przy ul. Pigionia 6, 35-310 Rzeszów, pok. 416. Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/18-013-02 za okres od 01.02.2022 r. do 30.04.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 4 766 423,88

ZK zweryfikował 20 spośród 114 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP, w badanym okresie, co stanowi 17,54% dokumentów. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 2 203 121,10 zł.

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowo wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie dokumentów przekazanych ZK.
- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
  - numer Umowy o dofinansowanie,
  - tytuł Projektu,
  - numer ewidencyjny dokumentu,
  - nazwa i nr Projektu,
  - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
  - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
  - kwota brutto, kwalifikowalne w tym VAT,
  - forma wyboru Wykonawcy,
  - data i forma zapłaty,
  - zatwierdzenia merytoryczne, formalne i rachunkowe,
  - oznaczenie konta księgowego.
- Podczas kontroli Beneficjent okazał oryginały dokumentów potwierdzające dostarczenie usług/towarów wykazanych w kontrolowanym Wniosku o płatność, tj.:

<b>Pozycja WNP</b>	<b>Usługi/towary</b>	<b>Dokumenty potwierdzające</b>
1	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 25.01.2022 r., Faktura VAT nr 19/01/22 z dnia 27.01.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 08.03.2022 r.
2	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 28.01.201 r., Faktura VAT nr 02/01/2022 z dnia 28.01.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 22.02.2022 r.
6	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 25.01.2022 r., Faktura VAT nr 19/01/22 z dnia 27.01.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 08.03.2022 r.
7	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 28.01.201 r., Faktura VAT nr 02/01/2022 z dnia 28.01.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 22.02.2022 r.
12	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 04.02.2022 r., Faktura VAT nr 55/02/2022 dnia 17.02.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 30.03.2022 r.
33	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 20.01.2022 r., Faktura VAT nr 8/PRZ/-1/2-2 z dnia 20.01.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 18.03.2022 r.
39	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 25.01.2022 r., Faktura VAT nr 19/01/22 z dnia 27.01.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 08.03.2022 r.
43	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 04.02.2022 r., Faktura VAT nr 55/02/2022 dnia 17.02.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 30.03.2022 r.

67	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 20.01.2022 r., Faktura VAT nr 8/PRZ/-1/2-2 z dnia 20.01.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 18.03.2022 r.
70	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 25.01.2022 r., Faktura VAT nr 19/01/22 z dnia 27.01.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 08.03.2022 r.
73	Sprzęt medyczny	Protokół odbioru z dnia 25.01.2022 r., Faktura VAT nr 19/01/22 z dnia 27.01.2022 r., opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 08.03.2022 r.
74	Świadczenie usług aktorskich - pacjent standaryzowany	Protokół odbioru z dnia 28.02.2022 r., Faktura VAT nr 01/03/2022 z dnia 08.03.2022 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 23.03.2022 r.
79	██████████ personel projektu wynagrodzenie za 02/2022	Lista płac nr 0222/5A089 z dnia 26.02.2022 r., zestawienie list płac, zestawienie wypłat wynagrodzeń II 2022, opis do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 25.02.2022 r.
83	██████████ personel projektu wynagrodzenie za 02/2022	Lista płac nr 0222/5A089 z dnia 26.02.2022 r., zestawienie list płac, zestawienie wypłat wynagrodzeń II 2022, opis do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 25.02.2022 r.
89	██████████ - personel projektu wynagrodzenie za 03/2022	Lista płac nr 0322/4A143 z dnia 25.03.2022 r., zestawienie list płac, zestawienie wypłat wynagrodzeń III 2022, opis do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 25.03.2022 r.
95	██████████ personel projektu wynagrodzenie za 03/2022	Lista płac nr 0322/4A143 z dnia 25.03.2022 r., zestawienie list płac, zestawienie wypłat wynagrodzeń III 2022, opis do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 25.03.2022 r.
100	personel projektu składki zus za 03/2022	Lista płac nr 0322/4A143 z dnia 25.03.2022 r., zestawienie list płac, zestawienie wypłat wynagrodzeń III 2022, opis do listy płac, polecenie przelewu do ZUS z dnia 23.03.2022 r.
106	██████████ personel projektu wynagrodzenie za 04/2022	Lista płac nr 0422/4A202 z dnia 27.04.2022 r., zestawienie list płac, zestawienie wypłat wynagrodzeń IV 2022, opis do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 27.04.2022 r.
108	Personel projektu składki zus za 04/2022	Lista płac nr 0422/4A202 z dnia 27.04.2022 r., zestawienie list płac, zestawienie wypłat wynagrodzeń IV 2022, opis do listy płac, polecenie przelewu do ZUS z dnia 27.04.2022 r.
114	██████████ personel projektu wynagrodzenie za 04/2022	Lista płac nr 0422/4A202 z dnia 27.04.2022 r., zestawienie list płac, zestawienie wypłat wynagrodzeń IV 2022, opis do listy płac, potwierdzenie płatności z dnia 27.04.2022 r.

- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/18-013-02 za okres od 01.02.2022 r. do 30.04.2022 r. są kwalifikowalne, tj.: poniesione wydatki zostały uwzględnione w budżecie Projektu, są niezbędne do osiągnięcia celów Projektu i zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
- Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
- Podczas kontroli Beneficjent przedłożył w poniższe dokumenty:
  - Zasady (polityka) rachunkowości Uniwersytetu Rzeszowskiego wprowadzone Zarządzeniem Nr 17/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20.03.2016 r.
  - Aneks nr 1 z dnia 01.01.2018 r. do polityki rachunkowości;
  - Aneks nr 2 z dnia 22.09.2022 r. do polityki rachunkowości;
  - Plan kont;
  - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem.
- Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych, są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności. Na dzień kontroli, zgodnie z udostępnionym oświadczeniem Beneficjenta, wartość środków trwałych zakupionych w ramach Projektu wynosi 9 177 855,93 zł.
- W ramach Projektu nie założono wnoszenia wkładu własnego.
- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych *Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.*

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

#### **Poprawność udzielania zamówień publicznych**

Z uwagi na fakt, że w okresach obrachunkowych 2022/2023 oraz 2021/2022 Beneficjent nie przeprowadził żadnych postępowań, do weryfikacji ZK wybrał 3 postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniejszej kontroli, tj.:

- Postępowanie nr ZP/UR/227/2020 na „Dostawę symulatora karetki oraz wyposażenia sali środowiskowej - w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
- Postępowanie nr ZP/UR/03/2021 na „Dostawę symulatora pacjenta (dziecko) dla projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwoju Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
- Postępowanie nr ZP/UR/283/2020 na „Dostawę wyposażenia Sali środowiskowej w ramach projektu WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego”

#### **Postępowanie nr ZP/UR/227/2020**

1. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 13.10.2020 r. – szacunkowa kwota zamówienia wynosi 735 000,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie uzyskanych wycen i ofert.
3. Zamówienie dotyczyło dostawy symulatora karetki oraz wyposażenia sali środowiskowej. Postępowanie nie dotyczyło zamówienia na usługi społeczne.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.12.2020 r. pod numerem 760392-N-2020. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Termin składania ofert wyznaczono na 17.12.2020 r. do godz. 11:00.

5. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r., dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj.:
  - Nazwa oraz adres Zamawiającego;
  - Oznaczenie postępowania;
  - Tryb postępowania;
  - Informację o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
  - Przedmiot zamówienia;
  - Termin i miejsce wykonywania zamówienia, warunki i realizacja zamówienia;
  - Kwalifikacja wykonawców – podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu;
  - Składanie dokumentów i oświadczeń wraz z ofertą. Informacja
  - podmiotowych środkach dowodowych;
  - Wspólne ubieganie się o zamówienie, powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich, podwykonawcy;
  - Wyjaśnienia treści SWZ i jej modyfikacja;
  - Sposób obliczenia ceny;
  - Sposób przygotowania oferty, jawność postępowania;
  - Sposób i termin składania ofert. Termin otwarcia ofert;
  - Wymagania dotyczące wadium;
  - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy;
  - Informacje o formalnościach jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy;
  - Informację dotyczącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy;
  - Załączniki:
  - Formularz ofertowy;
  - Oświadczenie;
  - Projekt umowy;
  - Opis przedmiotu umowy dla części 1;
  - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2;
  - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.
7. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia.
8. O zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz spełniali warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określił warunków w zakresie kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.  
Beneficjent określił trzy kryteria ocen:
  - Cena brutto – 60%;
  - Termin realizacji zamówienia – 30%;
  - Gwarancja – 10%.Dla każdego z ww. kryteriów Zamawiający określił wzory, wg których przyznawano punktację.
9. Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 03.02.2021 r.
10. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.02.2020 r. do godz. 11:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 11:30. Beneficjent wprowadził zmiany w SIWZ, jednak nie wydłużył terminu składania ofert.
11. W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty, w tym jedna obejmująca obie części zamówienia:  
Zadanie nr 1:
  - Oferta nr 1 – BAS Jacek Dominczyk, ul. Krawiecka 17, 95-041 Gałków:
    - ✓ Cena – 615 996,00 zł – 60 pkt.;
    - ✓ Termin realizacji zamówienia – 60 dni – 30 pkt.;
    - ✓ Okres gwarancji – 36 miesięcy – 10 pkt.
    - ✓ Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.

#### Zadanie nr 2:

- Oferta nr 1 - BAS Jacek Dominczyk, ul. Krawiecka 17, 95-041 Gałków:

- ✓ Cena – 221 400,00 zł – 60 pkt.;
- ✓ Termin realizacji zamówienia – 90 dni – 19,98 pkt.;
- ✓ Okres gwarancji – 24 miesiące – 10 pkt.
- ✓ Liczba uzyskanych punktów: 89,98 pkt.

- Oferta nr 2 – Bener Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk.

- ✓ Cena – 249 690,00 zł – 53,16 pkt.;
- ✓ Termin realizacji zamówienia – 60 dni – 30 pkt.;
- ✓ Okres gwarancji – 36 miesięcy – 6,66 pkt.
- ✓ Liczba uzyskanych punktów: 89,82 pkt.

Z uwagi na fakt, że obie złożone oferty przekroczyły kwotę, jaką Beneficjent zamierzał przeznaczyć na realizację Zamówienia, postępowanie dla części 2 zostało unieważnione. Zamawiający wszczął nowe postępowanie nr ZP/UR/283/2020, które również zostało zweryfikowane przez ZK.

12. W ramach postępowania podpisano umowę z wybranym Wykonawcą, tj.:

- W dniu 25.01.2021 r. zawarto Umowę z BAS Jacek Dominczyk, ul. Krawiecka 17, 95-041 Gałków – Część 1. Zawarta umowa jest zgodna z treścią oferty.

13. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcami. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.02.2021 r. pod numerem 510412061-N-2021.

14. W ramach kontrolowanego postępowania Beneficjent nie przewidział udzielenia zamówień dodatkowych ani uzupełniających.

- Umowa została zrealizowana w terminie zgodnym ze złożoną ofertą.
- W trakcie kontroli zweryfikowano:
- Zakupione wyposażenie;
- Protokół odbioru z dnia 19.03.2021 r.;
- Fakturę FV 2021/03/321 z dnia 19.03.2021 r. na kwotę 615 996,00 zł;
- Opis do faktury;
- Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.04.2021 r.;
- Dokument OT z dnia 19.03.2021 r.

15. Wszystkie kontrolowane zamówienia zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z zawartymi umowami.

16. Kontrolowane postępowanie zostało wpisane do systemu SL 2014, ale z błędną szacunkową wartością zamówienia. Do systemu SL 2014 wprowadzono wartość 804 878,00 zł, podczas gdy z dokumentacji źródłowej wynika, że poprawna wartość to: 735 000,00 zł. **ZK wydaje zalecenia w powyższym zakresie.**

#### **Postępowanie nr ZP/UR/03/2021**

1. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 23.11.2020 r. – szacunkowa kwota zamówienia wynosi 180 765,39 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie uzyskanych wycen i ofert.
3. Zamówienie dotyczyło dostawy symulatora pacjenta (dziecko). Postępowanie nie dotyczyło zamówienia na usługi społeczne.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.01.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2021/S 015-030515 z dnia 22.01.2021 r. z termin składania ofert wyznaczono do dnia 23.02.2021 r. do godz. 11:00. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 23.02.2021 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj.:
  - Nazwa oraz adres Zamawiającego;
  - Oznaczenie postępowania;
  - Tryb postępowania;
  - Informację o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
  - Przedmiot zamówienia;
  - Termin i miejsce wykonywania zamówienia, warunki i realizacja zamówienia;
  - Kwalifikacja wykonawców – podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu;

- Składanie dokumentów i oświadczeń wraz z ofertą. Informacja podmiotowych środkach dowodowych;
- Wspólne ubieganie się o zamówienie, powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich, podwykonawcy;
- Wyjaśnienia treści SWZ i jej modyfikacja;
- Sposób obliczenia ceny;
- Sposób przygotowania oferty, jawność postępowania;
- Sposób i termin składania ofert. Termin otwarcia ofert;
- Wymagania dotyczące wadium;
- Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy;
- Informacje o formalnościach jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy;
- Informację dotyczącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy;
- Załączniki:
  - ✓ Formularz ofertowy;
  - ✓ Oświadczenie;
  - ✓ Projekt umowy;
  - ✓ Opis przedmiotu umowy;;
  - ✓ Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.

7. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia.

8. O zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz spełniali warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określił warunków w zakresie kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.

- Beneficjent określił trzy kryteria ocen:
  - ✓ Cena brutto – 60%;
  - ✓ Termin realizacji zamówienia – 20%;
  - ✓ Gwarancja – 20%.

- Dla każdego z ww. kryteriów Zamawiający określił wzory, wg których przyznawano punktację.

9. Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.05.2021 r.

10. Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł. Wszyscy Wykonawcy wnieśli wadium w wymaganym terminie.

11. W kontrolowanym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, spośród których jedna została odrzucona z uwagi na jej niezgodność z zapisami zawartymi w SIWZ.

12. W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty, tj.:

Oferta nr 1 – Firma Wielobranżowa FANTOM Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin:

- ✓ Cena – 201 985,68 zł brutto;
- ✓ Gwarancja jakości – 36 miesięcy;
- ✓ Termin realizacji – 28 dni.

Oferta odrzucona – niezgodna z zapisami zawartymi w SIWZ.

Oferta nr 2 – Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice:

- ✓ Cena – 244 032,00 zł brutto – 60 pkt.;
- ✓ Gwarancja jakości – 24 miesiące – 20 pkt.;
- ✓ Termin realizacji – 30 dni – 20 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.

13. Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej: <https://ur-edu.logintrade.net>.

14. W ramach postępowania podpisano umowę z wybranym Wykonawcą, tj.:

- W dniu 20.04.2021 r. zawarto Umowę nr UWP/67/2021 z LAERDAL MEDICAL POLAND Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Zawarta umowa jest zgodna z treścią oferty.

15. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.04.2021 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2021/S 086-222074 z dnia 04.05.2021 r.

16. Umowa została zrealizowana w terminie zgodnym ze złożoną ofertą.

17. W trakcie kontroli zweryfikowano:



- Zakupione wyposażenie;
  - Protokół odbioru z dnia 28.04.2021 r.;
  - Fakturę FV 85/04/2021 z dnia 28.04.2021 r. na kwotę 244 032,00 zł;
  - Opis do faktury;
  - Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.05.2021 r.;
  - Dokument OT z dnia 28.04.2021 r.
18. Wszystkie kontrolowane zamówienia zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z zawartymi umowami.
19. Kontrolowane postępowanie zostało wpisane do systemu SL 2014, ale z błędną szacunkową wartością zamówienia. Do systemu SL 2014 wprowadzono wartość 182 881,70 zł, podczas gdy z dokumentacji źródłowej wynika, że poprawna wartość to: 180 765,39 zł. **ZK wydaje zalecenia w powyższym zakresie**

#### **Postępowanie ZP/UR/283/2020**

1. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 13.10.2020 r. i na podstawie otrzymanych ofert, ustalił wartość zamówienia na kwotę 165 000,00 zł netto.
2. Postępowanie dotyczyło wyposażenia sali środowiskowej. Postępowanie nie dotyczyło zamówienia na usługi społeczne.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.12.2020 r. pod numerem 772635-N-2020. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego a termin składania ofert wyznaczono na 07.01.2021 r.
4. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 07.01.2021 r. złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r., dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj.:
  - Nazwa oraz adres Zamawiającego;
  - Oznaczenie postępowania;
  - Tryb postępowania;
  - Informację o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
  - Przedmiot zamówienia;
  - Termin i miejsce wykonywania zamówienia, warunki i realizacja zamówienia;
  - Kwalifikacja wykonawców – podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu;
  - Składanie dokumentów i oświadczeń wraz z ofertą. Informacja
  - podmiotowych środkach dowodowych;
  - Wspólne ubieganie się o zamówienie, powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich, podwykonawcy;
  - Wyjaśnienia treści SWZ i jej modyfikacja;
  - Sposób obliczenia ceny;
  - Sposób przygotowania oferty, jawność postępowania;
  - Sposób i termin składania ofert. Termin otwarcia ofert;
  - Wymagania dotyczące wadium;
  - Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy;
  - Informacje o formalnościach jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy;
  - Informację dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy;
  - Załączniki:
    - Formularz ofertowy;
    - Oświadczenie;
    - Projekt umowy;
    - Opis przedmiotu umowy;
    - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.
6. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia.
7. O zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz spełniali warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie określił

warunków w zakresie kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.

8. Beneficjent określił trzy kryteria ocen:
  - Cena brutto – 60%;
  - Termin realizacji zamówienia – 30%;
  - Gwarancja – 10%.
  - Dla każdego z ww. kryteriów Zamawiający określił wzory, wg których przyznawano punktację.
9. W dokumentacji znajduje się prawidłowo sporządzony i kompletny protokół sporządzony dnia 25.02.2021 r.
10. W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez:
  - BAS Jacek Dominczyk, ul. Krawiecka 17, Gałków Mały, 98-041 Gałków Duży:
    - ✓ Cena – 218 940,00 zł – 60,00 pkt;
    - ✓ Termin realizacji zamówienia – 70 dni kalendarzowych – 30 pkt.
    - ✓ Gwarancja – 36 miesięcy – 10 pkt.
    - ✓ Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt.
11. W ramach postępowania podpisano umowę z wybranym Wykonawcą, tj.:
  - W dniu 08.02.2021 r. zawarto Umowę z BAS Jacek Dominczyk, ul. Krawiecka 17, 95-041 Gałków – Część 1. Zawarta umowa jest zgodna z treścią oferty.
12. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcami. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2021 r. pod numerem 510419029-N-2021.
13. Umowa została zrealizowana w terminie zgodnym ze złożoną ofertą.
14. W trakcie kontroli zweryfikowano:
  - Zakupione wyposażenie;
  - Protokół odbioru z dnia 13.04.2021 r.;
  - Fakturę FV 2021/04/328 z dnia 19.04.2021 r. na kwotę 218 940,00 zł;
  - Opis do faktury;
  - Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.05.2021 r.;
  - Dokument OT z dnia 19.04.2021 r.
15. Wszystkie kontrolowane zamówienia zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z zawartymi umowami.
16. Kontrolowane postępowanie zostało wpisane do systemu SL 2014, ale z błędną szacunkową wartością zamówienia. Do systemu SL 2014 wprowadzono wartość 178 000,00 zł, podczas gdy z dokumentacji źródłowej wynika, że poprawna wartość to: 165 000,00 zł. **ZK wydaje zalecenia w powyższym zakresie**

***W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w ramach zweryfikowanego obszaru. Informacje na temat kontrolowanych postępowań zostały wprowadzone do systemu SL 2014, ale z błędnymi szacunkowymi wartościami zamówienia. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.***

#### **Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań zgodnie z Zasadą Konkurencyjności.

#### **Rozeznanie rynku:**

Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań stosując Rozeznanie rynku.

#### **Kwalifikowalność personelu Projektu**

Personel Projektu stanowi 7 osób zaangażowanych do realizacji Projektu na podstawie umowy o pracę. ZK zweryfikował 2 pracowników spośród 7 osób, co stanowi 28,57%.

##### **1. [REDAKTOWANE] – Technik symulacji medycznej:**

- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne;
- Umowa o pracę zawarta na czas określony od dnia 15.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.;
- Pismo z dnia 16.03.2020 r. dotyczące przyznania dodatku za wysługę lat w wysokości 3% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;

- Aneks nr 1 z dnia 30.12.2021 r. do umowy o pracę z dnia 15.01.2020 r. dotyczący przedłużenia umowy o pracę do dnia 31.05.2022 r.;
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika;
- Umowa o pracę zawarta na czas określony od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.;
- Opis stanowiska pracy;
- Oświadczenie personelu Projektu.

## 2. ██████████ – Technik symulacji medycznej

- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo;
- Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo;
- Umowa o pracę zawarta na czas określony od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.;
- Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych;
- Aneks nr 1 z dnia 30.12.2021 r. do umowy o pracę z dnia 01.02.2020 r. dotyczący przedłużenia umowy o pracę do dnia 31.05.2022 r.;
- Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika;
- Umowa o pracę zawarta na czas określony od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.06.2022 r.;
- Opis stanowiska pracy;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że liczba personelu na dzień kontroli jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach Projektu.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta ZK stwierdził, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

Beneficjent prawidłowo wprowadza informacje dotyczące zatrudnionego personelu do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową, co potwierdzono w bazie SL2014.

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

### **Prawidłowość realizacji projektu partnerskiego**

ZK potwierdził, że w dniu 13.02.2019 r. została zawarta umowa o partnerstwie pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 16C a Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnej Małej 600, Głogów Mazowiecki.

Umowa o partnerstwie składa się z zastępujących elementów:

- Zakres umowy;
- Odpowiedzialność partnerów;
- Zakres odpowiedzialności Partnera Wiodącego Projektu;
- Zakres zadań Partnerów;
- Prawa i obowiązki stron;
- Personel partnerstwa;
- Organizacja wewnętrzna partnerstwa;
- Zagadnienia finansowe;
- Ochrona danych osobowych;
- Obowiązki informacyjne;
- Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji;
- Odpowiedzialność stron;
- Zmiany w umowie;
- Okres obowiązywania umowy;
- Rozwiązanie umowy;
- Postępowanie w sprawach spornych;
- Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową;

- Postanowienia końcowe.

Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej.

**Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:

1. Umieszczenie informacji o Projekcie na stronie internetowej: <https://www.wcsm.ur.edu.pl/>;
2. Umieszczenie informacji o Projekcie stronie głównej uczelni <https://www.ur.edu.pl/universytet/projekty-wspolfinansowane-przez-ue>
3. Umieszczenie plakatów informacyjnych w CSM;
4. Umieszczenie plakatów informacyjnych w budynkach Kolegium Nauk Medycznych;
5. Oznaczenie logotypami projektu sprzętu i pracowni powstałych w wyniku jego realizacji;
6. Informacje prasowe:
  - <http://gazetarzeszow.pl/otwarcie-centrum-symulacji-medycznej-universytetu-rzeszowskiego/>
  - <http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/31235/centrum-symulacji-medycznej-powstanie-w-universytecie-rzeszowskim>
  - <https://scienceinpoland.pap.pl/aktualnosci/news%2C77275%2Czreszowna-wydziale-medycznym-ur-powstanie-centrum-symulacji-medycznej.html>
  - <https://forumakademickie.pl/szkoly-wyzsze/centrum-symulacji-medycznej-otwarto-na-universytecie-rzeszowskim/>
  - <https://nowiny24.pl/symulatory-pacjentow-w-nowoczesnym-wieloprofilowym-centrum-symulacji-medycznej-universytetu-rzeszowskiego/ar/c14-14076193>
  - <https://rzeszow24.pl/135-mln-zi-dla-ur-na-budowe-centrum-symulacji-medycznej-32-00r2kc/>

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy.

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

**Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu**

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowie o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigoń 6, 35-310 Rzeszów, pok. 416. Ponadto Beneficjent stosuje:

- Instrukcję archiwalną Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20.12.2002 r.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.

Ponadto Beneficjent zobowiązany jest do archiwizacji dokumentacji projektowej w okresie 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent powinien zapewnić trwałość projektu poprzez utrzymanie strony internetowej, kontynuowanie działań z zakresu profilaktyki oraz monitorowanie efektów działań w projekcie w okresie 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p><b>Obszar: Poprawność udzielania zamówień publicznych:</b>          Informacje na temat kontrolowanych postępowań zostały wprowadzone do systemu SL 2014, ale z błędnym szacunkowymi wartościami zamówienia.</p> <p>Postępowanie nr ZP/UR/227/2020          Do Systemu wprowadzono szacunkową wartość zamówienia w kwocie 804 878,00 zł, podczas gdy z dokumentacji źródłowej wynika, że poprawna wartość to: 735 000,00 zł.</p>
----	--	---

		<p>Postępowanie nr ZP/UR/03/2021 Do Systemu wprowadzono szacunkową wartość zamówienia w kwocie 182 881,70 zł, podczas gdy z dokumentacji źródłowej wynika, że poprawna wartość to: 180 765,39 zł.</p> <p>Postępowanie ZP/UR/283/2020 Do Systemu wprowadzono szacunkową wartość zamówienia w kwocie 178 000,00 zł, podczas gdy z dokumentacji źródłowej wynika, że poprawna wartość to: 165 000,00 zł.</p> <p><b>W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne</b></p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</b> Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono, aby Beneficjent mógł mieć problemy z osiągnięciem wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie.</li> <li><b>2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu:</b> Projekt jest zarządzany w sposób poprawny.</li> <li><b>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</b> Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników.</li> <li><b>4. Rozliczenia finansowe:</b> Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki rozliczane w kontrolowanym Wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/18-013-02 za okres od 01.02.2022 r. do 30.04.2022 r. są kwalifikowalne.</li> <li><b>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b> W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu. Niemniej w trakcie kontroli stwierdzono uchybienia szczegółowo opisane w pkt. 13 IP.</li> <li><b>6. Działania informacyjno – promocyjne:</b> Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</li> <li><b>7. Archiwizacja dokumentacji:</b> Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</li> <li><b>8. Ścieżka audytu:</b> W oparciu o przekazane podczas kontroli dokumenty, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</li> </ol> <p><b>Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</b></p>
15	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	<b>Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</b>

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

		<p><b>Obszar:</b>  <b>Poprawność udzielania zamówień publicznych:</b>  <b>Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania danych dotyczących szacunkowych wartości kontrolowanych zamówień w systemie SL 2014, tak aby były one spójne z dokumentacją źródłową.</b></p> <p><b>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</b>  <b>Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości,</li> <li>• poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi,</li> <li>• przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem.</li> </ul> <p><b>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</b>  <b>Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</b></p>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	03.01.2023 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

**Pouczenie:**

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

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

Karolina Siedlikowska  
 (Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)  
 Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis  
 Dokument podpisany przez Karolina  
 Siedlikowska  
 Data: 2023.01.03 13:00:41 CET

Roman Siedlikowski  
 (Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)  
 Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis  
 Dokument podpisany przez  
 Roman Siedlikowski  
 Data: 2023.01.03 12:44:17 CET

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