

Ostateczna Informacja pokontrolna nr 24/2022-2023/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 § 17 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 31.03.2016 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 24/2022-2023/POWR/P z dnia 11.10.2022 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 24/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 11.10.2022 r., kontrolę przeprowadziły: Kamila Ignalewska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Daria Urbanowicz – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	20-21.10.2022 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa stacjonarna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) - poprzednia nazwa: Pomorska Akademia Medyczna (PAM).
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p><u>Nazwa Projektu:</u> „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”;</p> <p><u>Numer Projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0007/15;</p> <p><u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych;</p> <p><u>Wartość Projektu:</u> 18 897 068,09 zł;</p> <p><u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.03.00-00-0007/15-028-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r.;</p> <p><u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 18 670 282,49 zł.</p>

¹ O ile są różne

10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	<p>Kontrola obejmowała następujący zakres:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) 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>W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 30% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 13 spośród 33 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 39,39 % dokumentów. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 120 008,86 zł.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 30 spośród 1 817 uczestników zrekrutowanych w ramach Projektu do dnia 30.06.2022 r.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadzili 32 postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP. Z uwagi na brak postępowań przeprowadzonych w latach obrachunkowych 2022/2023, 2021/2022 i 2020/2021, do kontroli ZK wybrał trzy postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniejszej kontroli a zostały wszczęte w poprzednich latach obrachunkowych, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Postępowanie nr DZP-262-43/2018 na Dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – szacunkowa wartość zamówienia: 659 870,00 zł/netto. Zamówienie podzielone było na 3 części: <ul style="list-style-type: none"> • Część 1 - Zadanie nr 1 – Dostawa z montażem mebli biurowych oraz foteli biurowych; • Część 2 - Zadanie nr 2 – Dostawa z montażem wyposażenia meblowego, w której przynajmniej 30% wartości stanowiły meble stalowe; • Część 3 - Zadanie nr 3 – dostawa z montażem wyposażenia mebli tapicerowanych. 2. Postępowanie nr DZP-262-48/2018 na „Dostawę trenerów, fantomów i modeli na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – szacunkowa wartość zamówienia: 599 000,00 zł/netto. Zamówienie podzielone było na zadania:

- Zadanie 1 – Trener 1;
 - Zadanie 2 – Trenerzy 2.
3. Postępowanie nr DZP-262-25/2019 na „Dostawę fantomów dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego” – szacunkowa wartość zamówienia: 433 082,00 zł/netto. Zamówienie podzielone było na części:
- Część 1 – Zadanie nr 1 – Dostawa Fantomów ALS;
 - Część 2 – Zadanie nr 2 – Dostawa Fantomów BLS;
 - Część 3 – Zadanie nr 3 – Dostawa Trenerów zabiegowych;
 - Część 4 – Zadanie nr 4 – Dostawa Trenerów zabiegowych do endolaparoskopii.

Zasada konkurencyjności:

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził dziesięć postępowań zgodnie z Zasadą Konkurencyjności:

1. Postępowanie nr 1189690 „Dostawa” – szacunkowa wartość zamówienia: 57 000,00 zł netto (Weryfikowane: TAK).
2. Postępowanie nr 45/CIEM/DFZ/2017 „Wyłonienie wykonawcy/wykonawców do zorganizowania oraz przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu” – szacunkowa wartość zamówienia 187 460,00 zł netto (Weryfikowane: NIE).
3. Postępowanie nr 33/CSM-ENDO-2019/DFZ „Zapewnienie usługi cateringowej, realizowane w ramach Projektów zadanie nr 2 i 3 - CIEM” – szacunkowa wartość zamówienia 2 805,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
4. Postępowanie nr 41/CSM-ENDO/2019/DFZ „Zapewnienie usługi cateringowej, realizowane w ramach Projektów zadanie nr 2 i 3 - CIEM” – szacunkowa wartość zamówienia 1 920,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
5. Postępowanie nr 23/CIEM/2021/DFZ „Usługa przeprowadzenia szkoleń dla 11 Techników Symulacji zatrudnionych w CSM PUM” – szacunkowa wartość zamówienia 22 032,50 zł netto (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 2 części:
 - Część 1 – Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej BSL – AED dla 11 Techników Symulacji Medycznej;
 - Część 2 – Przeprowadzenie szkolenia dla 11 Techników Symulacji Medycznej z zakresu serwisowania sprzętu będącego na wyposażeniu CSM PUM (sprzęt symulacyjny wysokiej wierności – firmy Gaumard).
6. Postępowanie nr 28/CIEM/2021/DFZ „Zapewnienie usług cateringowych” – szacunkowa wartość zamówienia 8 500,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
7. Postępowanie nr 33/CIEM/2021/DFZ „Zapewnienie usługi cateringowej podczas zajęć interdyscyplinarnych oraz zawodów Międzyuczelnianych” – szacunkowa wartość zamówienia 15 450,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
8. Postępowanie nr 34/CIEM/2021/DFZ „Usługa szkoleniowa podczas zajęć interdyscyplinarnych dla studentów PUM w Szczecinie - 3 edycje” – szacunkowa wartość zamówienia 12 000,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
9. Postępowanie nr 34/CIEM/2021/DFZ „Zapewnienie usługi cateringowej podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych” – szacunkowa wartość zamówienia 2 100,00 zł netto (Weryfikowane: NIE).

		<p>10. Postępowanie nr 20/CIEM/2022/DFZ „Zapewnienie usługi szkoleniowej dla pracowników - 11 Techników symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – szacunkowa wartość zamówienia 22 938,85 zł netto (Weryfikowane: NIE).</p> <p>Do kontroli ZK wybrał trzy postępowania wszczęte w roku obrachunkowym 2021/2022 oraz jedno postępowanie wszczęte w roku obrachunkowym 2022/2023, które nie podlegały wcześniejszej kontroli, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Postępowanie nr 23/CIEM/2021/DFZ „Usługa przeprowadzenia szkoleń dla 11 Techników Symulacji zatrudnionych w CSM PUM” – szacunkowa wartość zamówienia 22 032,50 zł netto. 2. Postępowanie nr 20/CIEM/2022/DFZ „Zapewnienie usługi szkoleniowej dla pracowników - 11 Techników symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – szacunkowa wartość zamówienia 22 938,85 zł netto. 3. Postępowanie nr 28/CIEM/2021/DFZ „Zapewnienie usług cateringowych” – zamówienie na usługi społeczne – szacunkowa wartość zamówienia 8 500,00 zł netto. <p><u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli przeprowadzono jedno postępowanie w oparciu o procedurę Rozeznania rynku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Postępowanie na sprzedaż drobnego sprzętu medycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie – szacunkowa wartość zamówienia: 46 273,13 zł netto (Weryfikowane: TAK). <p>Procedura udzielenia ww. zamówienia była przedmiotem kontroli przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od jej weryfikacji.</p> <p><u>Personel:</u> ZK zweryfikował 19 pracowników spośród 56 osób, co stanowi 33,92%.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwiąże i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	<p><u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2016 r. do 30.06.2023 r. • Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (PUM) oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni (PRU), którego głównym elementem jest utworzenie Centrum Symulacji Medycznej (CSM). W ramach wdrożenia Programu Rozwojowego: <ul style="list-style-type: none"> ○ Stopniowe zwiększanie liczby wykładowców i studentów na kierunkach: Lekarskim, Lekarsko-Stomatologicznym, Pielęgniarskim i Położniczym; ○ Zmiany w programach studiów;

- Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej PUM.

Długofalowym efektem Projektu jest wzrost liczby wysoko wykwalifikowanych lekarzy, lekarzy dentyistów oraz pielęgniarek i położnych, których w obecnej chwili brakuje w służbie zdrowia. W efekcie poprawie ulegnie ogólnopolski system opieki zdrowotnej, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia pacjentów i ich zadowolenie z jakości świadczonych usług medycznych. Realizacja Projektu składa się z pięciu zasadniczych elementów:

- Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PUM;
- Zakup i dostawa wyposażenia do CSM PUM;
- Szkolenia dla wykładowców, instruktorów i techników, którzy będą realizować swoje zadania w CSM;
- Działania międzyuczelniane (m.in. baza scenariuszy symulacyjnych, kursy OSCE, checklisty do egzaminowania studentów);
- Zajęcia dodatkowe dla studentów.

Dodatkowo w ramach Projektu zaplanowano:

- Wdrożenie systemu pacjentów standaryzowanych;
 - Zatrudnienie 7 osób w CSM.
- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0007/15-028-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
 - Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 7 zadań:
 - Zadanie nr 1 - Opracowanie Programu Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (od 02.2016-09-2017, osoby zaangażowane: zespół roboczy ds. opracowania i wdrażania PR);
 - Zadanie nr 2 - Stworzenie Centrum Symulacji Medycznej;
 - Zadanie nr 3 – Szkolenie, kursy staże, wyjazdy zagraniczne;
 - Zadanie nr 4 – Wdrożenie systemu pacjentów standaryzowanych;
 - Zadanie nr 5 – Zatrudnienie osób obsługujących CSM;
 - Zadanie nr 6 – Zajęcia dodatkowe dla studentów;
 - Zadanie nr 7 – Działania międzyuczelniane.
 - W ramach Projektu Beneficjent zakupił 1 566 szt. sprzętu. W związku z powyższym kontroli poddano 20 szt. zakupionego w ramach Projektu sprzętu, tj.:
 - Miska nerkowata 700 ml – Faktura VAT Nr 41/50/543 z dnia 12.04.2019 r. (termin płatności do dnia 12.05.2019 r.); Opis do Faktury VAT Nr 41/50/543 z dnia 12.04.2019 r.; Dowód przyjęcia do ewidencji pozabilansowej nr PB 24/DZ/INW/2019 z dnia 12.04.2019 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.04.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.05.2019 r.;
 - Stetoskop anestezyjologiczny CK-MA603CP – Faktura VAT Nr 9714/MAG/12/2016 z dnia 23.12.2016 r. (termin płatności do dnia 20.01.2017 r.); Opis do Faktury VAT Nr 9714/MAG/12/2016 z dnia 23.12.2016 r.; Dowód przyjęcia do ewidencji pozabilansowej nr PB 24/DZ/INW/2016 z dnia 21.12.2016 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 21.12.2016 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2016 r.;
 - Piżama damska – Faktura VAT Nr 137/03/2019 z dnia 15.03.2019 r. (termin płatności do dnia 05.04.2019 r.); Opis do Faktury Nr 137/03/2019 z dnia 15.03.2019 r. (termin płatności do dnia 05.04.2019 r.); Dowód przyjęcia do ewidencji pozabilansowej nr PB 06/DZ/INW/2019 z dnia 15.03.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 11.04.2019 r.;
 - Krzesło z podłokietnikami – Faktura Nr 16/11/2018 z dnia 26.11.2018 r. (termin płatności do dnia 26.12.2018 r.); Opis do Faktury Nr 16/11/2018 z dnia 26.11.2018 r.; Dowód przyjęcia do

- ewidencji pozabilansowej nr PB 20/DZ/INW/2018 z dnia 26.11.2018 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 26.11.2018 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.11.2018 r.;
- Elektrodiagnostyka – Faktura VAT Nr 1316/V/16 z dnia 02.12.2016 r. (termin płatności do dnia 02.01.2016 r.); Opis do Faktury VAT Nr 1316/V/16 z dnia 02.12.2016 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 52/INW/2016 z dnia 02.12.2016 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 02.12.2016 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.12.2016 r.;
 - Model do wykonywania zabiegów dorektalnych – Faktura VAT Nr 512/11/2019 z dnia 05.11.2019 r. (termin płatności do dnia 05.12.2019 r.); Opis do Faktury VAT Nr 512/11/2019 z dnia 05.11.2019 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 214/INW/2019 z dnia 05.11.2019 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 215/INW/2019 z dnia 05.11.2019 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 216/INW/2019 z dnia 05.11.2019 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 217/INW/2019 z dnia 05.11.2019 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 218/INW/2019 z dnia 05.11.2019 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 04.11.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.12.2019 r.;
 - Fantom noworodka - dostęp naczyniowy W465 – Faktura VAT Nr 181/04/2019 z dnia 12.04.2019 r. (termin płatności do dnia 12.05.2019 r.); Opis do Faktury VAT Nr 181/04/2019 z dnia 12.04.2019 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 159/INW/2019 z dnia 09.04.2019 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 09.04.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.05.2019 r.;
 - Komputer 3620+Monitor Ultra SharpU2414H – Faktura nr FS-353/16/PROJ z dnia 20.12.2016 r. (termin płatności do dnia 19.01.2017 r.); Opis do Faktury nr FS-353/16/PROJ z dnia 20.12.2016 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 77/INW/2016 z dnia 19.12.2016 r.; Załącznik do OT 77/INW/2016; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 19.12.2016 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2016 r.;
 - Objętościowa pompa infuzyjna AP31 – Faktura Nr FV 4/2018 z dnia 12.03.2018 r. (termin płatności do dnia 11.04.2018 r.); Opis do Faktury Nr FV 4/2018 z dnia 12.03.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 04/INW/2018 z dnia 12.03.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 05/INW/2018 z dnia 12.03.2018 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.03.2018 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 11.04.2018 r.;
 - Pojemnik na narzędzia endodontyczne Dens – Faktura Nr F/003981/19 z dnia 11.12.2019 r. (termin płatności do dnia 10.01.2020 r.); Opis do Faktury Nr F/003981/19 z dnia 11.12.2019 r.; Dowód przyjęcia do ewidencji pozabilansowej nr PB 34/DZ/INW/2019 z dnia 11.12.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.01.2020 r.;
 - Pompa ssąca TURBO SMART B – Faktura VAT Nr 1295/M1/12/2016 z dnia 29.12.2016 r. (termin płatności do dnia 28.01.2017 r.); Opis do faktury VAT Nr 1295/M1/12/2016 z dnia 29.12.2016 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 83/INW/2016 z dnia 29.12.2016 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 84/INW/2016 z dnia 29.12.2016 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 29.12.2016 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.12.2016 r.;
 - Łóżko intensywnej opieki med. NEWCARE z materac – Faktura VAT Nr FV 4201818 z dnia 04.04.2018 r. (termin płatności do dnia 04.05.2018 r.); Opis do Faktury VAT Nr FV 4201818 z dnia 04.04.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 15/INW/2018 z dnia 04.04.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 16/INW/2018 z dnia 04.04.2018 r.; Protokół przekazania – odbioru towaru z dnia 04.04.2018 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.04.2018 r.;
 - Łóżko dziecięce Smile Bed intensywnej opieki medycznej – Faktura Nr FV 6/2018 z dnia 26.03.2018 r. (termin płatności do dnia 25.04.2018 r.); Opis do Faktury Nr FV 6/2018 z dnia 26.03.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 11/INW/2018 z dnia 23.03.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 12/INW/2018 z dnia 23.03.2018 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.03.2018 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.04.2018 r.;
 - Model macierzyński do badania chwyłami Leopolda – Faktura nr 754/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. (termin płatności do dnia 19.01.2017 r.); Opis do Faktury nr 754/12/2016 z dnia 20.12.2016 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 74/INW/2016 z dnia 20.12.2016 r.; Dowód

- przyjęcia środka trwałego nr 75/INW/2016 z dnia 20.12.2016 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.12.2016 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2016 r.;
- Defibrylator Lifepak 20e – Faktura Nr FV 20/2018 z dnia 03.12.2018 r. (termin płatności do dnia 02.01.2019 r.); Opis do Faktury Nr FV 20/2018 z dnia 03.12.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 39/INW/2018 z dnia 03.12.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 40/INW/2018 z dnia 03.12.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 41/INW/2018 z dnia 03.12.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 42/INW/2018 z dnia 03.12.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 43/INW/2018 z dnia 03.12.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 44/INW/2018 z dnia 03.12.2018 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.11.2018 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.12.2018 r.;
 - Fantom Mega Code Kelly Basic 203-05050 d – Faktura VAT Nr 114/11/2019 z dnia 21.11.2019 r. (termin płatności do dnia 21.12.2019 r.); Opis do Faktury VAT Nr 114/11/2019 z dnia 21.11.2019 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 219/INW/2019 z dnia 12.11.2019 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 220/INW/2019 z dnia 12.11.2019 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 12.11.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.12.2019 r.;
 - Symulator badania brzucha ABSIM – korpus – Faktura VAT Nr 285/MAG/2020 z dnia 10.02.2020 r. (termin płatności do dnia 11.03.2020 r.); Opis do Faktury VAT Nr 285/MAG/2020 z dnia 10.02.2020 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 4/INW/2020 z dnia 10.02.2020 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 5/INW/2020 z dnia 10.02.2020 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 10.02.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 11.03.2020 r.;
 - Aparat do znieczulania WATO EX55 Pro – Faktura Nr 2018/12/FV/01/00747 z dnia 21.12.2018 r. (termin płatności do dnia 21.01.2019 r.); Opis do Faktury Nr 2018/12/FV/01/00747 z dnia 21.12.2018 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 115/INW/2019 z dnia 18.12.2018 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.12.2018 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 28.01.2019 r.;
 - System do przeprowadzenia szkoleń, sesji debriefingu i egzaminów OSCE – Faktura nr FR 19 03298 z dnia 04.06.2019 r. (termin płatności do dnia 04.07.2019 r.); Opis do Faktury nr FR 19 03298 z dnia 04.06.2019 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 97/INW/2019 z dnia 20.05.2019 r.; Załącznik do OT nr 97/INW/2019 z dnia 20.05.2019 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 20.05.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 08.07.2019 r.;
 - Skaner stomatologiczny z systemem oceny preparacji - Faktura nr FS-353/16/PROJ z dnia 20.12.2016 r. (termin płatności do dnia 19.01.2017 r.); Opis do Faktury nr FS-353/16/PROJ z dnia 20.12.2016 r.; Dowód przyjęcia środka trwałego nr 77/INW/2016 z dnia 19.12.2016 r.; Załącznik do OT 77/INW/2016; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 19.12.2016 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.12.2016 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że:

- Faktura VAT Nr 41/50/543 z dnia 12.04.2019 r. powinna zostać opłacona do dnia 12.05.2019 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 14.05.2019 r.;
- Faktura VAT Nr 137/03/2019 z dnia 15.03.2019 r. powinna zostać opłacona do dnia 05.04.2019 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 11.04.2019 r.;
- Faktura VAT Nr 181/04/2019 z dnia 12.04.2019 r. powinna zostać opłacona do dnia 12.05.2019 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 14.05.2019 r.;
- Faktura Nr FV 6/2018 z dnia 26.03.2018 r. powinna zostać opłacona do dnia 25.04.2018 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 26.04.2018 r.;
- Faktura Nr 2018/12/FV/01/00747 z dnia 21.12.2018 r. powinna zostać opłacona do dnia 21.01.2019 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 28.01.2019 r.;
- Faktura nr FR 19 03298 z dnia 04.06.2019 r. powinna zostać opłacona do dnia 04.07.2019 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 08.07.2019 r.

ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienia w sprawie nieterminowych opłat za faktury. Beneficjent wyjaśnił ZK, że ww. opóźnienia wynikają z faktu, że zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Beneficjenta przelewy dokonywane są w następnym dniu roboczym, po uzyskaniu wszelkich podpisów i po podwójnej autoryzacji. Dodatkowo Beneficjent wyjaśnił, że:

- Faktura VAT Nr 41/50/543 z dnia 12.04.2019 r. wpłynęła do Kwestury PUM w dniu 13.05.2019 r. Zgodnie z zapisem w umowie par. 3 punkt 4 – „Należna płatność dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury”;
- Faktura VAT Nr 137/03/2019 z dnia 15.03.2019 r., wpłynęła do Działu Funduszy Zamówień w dniu FZ 09.04.2019 r., a następnie do Kwestury 10.04.2019 r.;
- Faktura VAT Nr 181/04/2019 z dnia 12.04.2019 r., wpłynęła do Działu Zaopatrzenia w dniu 16.04.2019 r. Zgodnie z zapisem w umowie par. 6 punkt 1. – „Należna płatność dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury”;
- Faktura Nr FV 6/2018 z dnia 26.03.2018 r., wpłynęła do Kwestury PUM w dniu 25.04.2018 r. Zgodnie z zapisem w umowie par. 4 punkt 4. – „Należna płatność dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury”;
- Faktura Nr 2018/12/FV/01/00747 z dnia 21.12.2018 r., wpłynęła do PUM 28.12.2018 r. Zgodnie z zapisem w umowie par. 4 punkt 4. – „Należna płatność dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury”;
- Faktura nr FR 19 03298 z dnia 04.06.2019 r., wpłynęła do Działu Zaopatrzenia PUM w dniu 11.06.2019 r. Zgodnie z zapisem w umowie par. 4 punkt 4. – „Należna płatność dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury”.

Ponadto Beneficjent wyjaśnił, że ww. opóźnienia w płatności faktur nie skutkowały naliczeniem odsetek przez wystawcę przedmiotowej faktury. **W ramach powyższego, ZK przyjmuje wyjaśnienia i nie wydaje zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.**

- W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił następujące produkty Projektu:
 1. W ramach Projektu zakupiono elementy wyposażenia niezbędne do prowadzenia zajęć ze studentami na kierunkach medycznych w Centrum Symulacji Medycznej zlokalizowanym przy ul. Klonowica 50 w Szczecinie. Wszystkie zakupione produkty są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz zostały prawidłowo oznakowane (zawierają logotyp oraz informację o realizowanym Projekcie). Powyższe zostało potwierdzone poprzez wizytę w Centrum Symulacji Medycznej.
 2. Program Rozwojowy Uczelni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w zakresie kształcenia praktycznego z wykorzystaniem symulacji medycznej, zatwierdzony Uchwałą nr 31/2021 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. ZK zweryfikował dokument składający się z następujących elementów:
 - Cel główny:
 - ✓ Problemy dotyczące kształcenia praktycznego;
 - ✓ Zakładany stan docelowy (model) kształcenia na poszczególnych kierunkach PUM;
 - ✓ Efekty kształcenia w ramach danego kierunku kształcenia, realizowane w oparciu o symulowane warunki kliniczne w CIEM;
 - ✓ Plan zajęć realizowanych w CIEM dla poszczególnych kierunków studiów;
 - ✓ Liczba godzin realizowanych w CSM w grupach mieszanych kierunków objętych wsparciem;
 - ✓ Precyzyjne etapy realizacji programu.
 - Cele szczegółowe i pośrednie;
 - Grupa docelowa:
 - ✓ Cechy grupy docelowej;

- ✓ Potrzeby;
 - ✓ Bariery;
 - ✓ Potencjalne rezultaty uczestnictwa.
 - Opis realizowanych zadań pod kątem zakładanych efektów kształcenia:
 - ✓ Realizacja Projektu „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”;
 - ✓ Struktura Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
 - ✓ Wykaz stanowisk;
 - ✓ Lokalizacja CSM;
 - ✓ Miejsce przechowywania/magazynowania sprzętu;
 - ✓ Liczba lokalizacji;
 - ✓ Lokalizacja i nazwy sal;
 - ✓ Opis wyposażenia sal;
 - ✓ Plan realizacji zajęć symulacyjnych;
 - ✓ Ścieżki edukacyjne dla poszczególnych kierunków studiów;
 - ✓ Wymagania/założenia;
 - ✓ Podział zajęć;
 - ✓ Sposób tworzenia scenariuszy w konkretnych dziedzinach;
 - ✓ Wskazanie podmiotów zaangażowanych w proces tworzenia scenariuszy;
 - ✓ Wskazanie podmiotów zaangażowanych w proces zatwierdzania scenariuszy;
 - ✓ Sposób uzyskania efektu synergii wynikającej z zastosowania zajęć na symulatorach oraz zajęć klinicznych
 - Kontrola jakości:
 - ✓ Oczekiwanie jakościowe;
 - ✓ Sposoby monitorowania jakości;
 - ✓ Sposób wdrażania polityki jakości;
 - ✓ Wskaźniki monitorowania jakości;
 - ✓ Kryteria akceptacji dla poszczególnych etapów wdrażania Programu Rozwojowego Uczelni;
 - ✓ Sposób weryfikacji nabytej przez studentów wiedzy i umiejętności;
 - ✓ System oceny zajęć w CIEM przez studentów, których uczestniczyli.
 - Załączniki
3. Programy dydaktyczne na kierunkach medycznych PUM dostosowane do Programu Rozwojowego:
- Metodyka:
 - ✓ Budowa i zadania programu kształcenia;
 - ✓ Zasady nadawania ECTS;
 - ✓ Taksonomie celów kształcenia;
 - ✓ Metody nauczania;
 - ✓ Zasady nauczania.
 - OSCE:
 - ✓ Rodzaje i zasady egzaminów w tym OSCE.
 - Pacjent standaryzowany
 - Scenariusze:
 - ✓ Metodyka tworzenia scenariuszy.
4. Scenariusze CSM:
- 01 - Dziecko 6 lat – astma;
 - 02 – Dziecko 4 letnie – biegunka, odwodnienie;
 - 03 – Nagłe urazowe zatrzymanie krążenia;

- o 04 – 50 lat, ból w klatce piersiowej;
- o 05 – Zaostrzenie POCHP;
- o 06 – Kobieta 30 lat – pęknięta ciąża pozamaciczna – NZK;
- o 07 - Kobieta 48 - lat – krwotok pooperacyjny;
- o 08 - 65 letni mężczyzna z odmą prężną;
- o 09 - Ciężarna lat 18 w 31 tygodniu ciąży z bólami brzucha;
- o 011 - Osoba dorosła 67 lat – Bradykardia;
- o 012 - Dziecko 9 lat – SVT;
- o 013 - Dorosły 28 lat – uraz brzucha z wytrzęźwieniem;
- o 014 - Dorosły 26 lat – Wstrząs hipowolemiczny;
- o 015 - Dziecko 5 lat – uraz brzucha z pęknięciem śledziony, etyka transfuzji;
- o 017 - Osoba dorosła lat 73 – Zaostrzenie POCHP;
- o 050 - Zatrzymanie krążenia, defibrylacja;
- o 051 - NZK w PEA;
- o 052 - Uraz brzucha z pęknięciem śledziony, etyka transfuzji;
- o 053 - Kwasica ketonowa;
- o 055 - Osoba dorosła lat 25 - krwotok okołoporodowy – odklejenie łożyska;
- o 056 - Osoba dorosła lat 25 - ostre zapalenie trzustki – wstrząs;
- o 057 - Osoba dorosła lat 50 - Obrzęk płuc – przełom nadciśnieniowy;
- o 058 - Ostre zapalenie krtani u 4 letniego dziecka;
- o 059 - Osoba w wieku 85 lat po upadku – krwawienie do OUN;
- o 060 - Kobieta 35 lat- ciężarna, 36 tygodni ciąży, bóle brzucha;
- o 061 - Kobieta 35 lat- ciężarna, 36 tygodni ciąży, bóle brzucha;
- o 062 - Kobieta 43 lat- ciężarna, 16 hbd, rak szyjki, od 2 tygodni.

5. Check listy:

- o Czynności i zabiegów pielęgniarских – Podstawy Pielęgniarstwa;
- o Czynności i zabiegów pielęgniarских – Podstawy Pielęgniarstwa i opieki położniczej;
- o Z zakresu badań fizykalnych.

6. Programy szkoleń zgodnie z planami nauczania dla 4 kierunków:

- o Lekarski;
- o Lekarsko – Dentystyczny;
- o Pielęgniarstwo;
- o Położnictwo.

- Produkty Projektu są odpowiedniej jakości, co zostało potwierdzone przez ZK poprzez weryfikację i analizę przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji oraz na podstawie wizyty w CSM.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.03.00-00-0007/15-028-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba nauczycieli i instruktorów PUM, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne	103,00	162,00	157,28

2.	Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje dydaktyczne w ramach wsparcia EFS z wykorzystaniem platformy e-learningowej	103,00	78,00	75,73
3.	Liczba pracowników Uczelni (techników), którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne	4,00	7,00	175,00
4.	Liczba programów dydaktycznych na kierunkach medycznych PUM dostosowanych do Programu Rozwojowego Uczelni	4,00	4,00	100,00
5.	Liczba studentów, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje przez udział w zajęciach Letniej Akademii Symulacji	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS	3 628,00	1 380,00	38,04
7.	Liczba studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach warsztatów konferencyjnych wspartych w ramach EFS	30,00	11,00	36,67
8.	Liczba studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach wspartej Z EFS wymiany międzyuczelnianej	0,00	0,00	0,00
9.	Liczba studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach wspartych z EFS warsztatów szkoleniowych	120,00	121,00	100,83
10.	Liczba studentów, którzy w ramach zajęć interdyscyplinarnych wspartych z EFS podnieśli swoje kompetencje	120,00	146,00	121,67
11.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba edycji Letniej Akademii Symulacji przeprowadzonych przy wsparciu z EFS.	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba edycji międzyuczelnianych wymian studentów przeprowadzonych przy wsparciu z EFS	0,00	0,00	0,00
3.	Liczba edycji warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych przy wsparciu z EFS	10,00	10,00	100,00
4.	Liczba godzin dydaktycznych zrealizowanych w CIEM (salach wyposażonych w ramach Projektu tj. CSM, WNoZ oraz WMS) w ramach 4 kierunków objętych wnioskiem o dofinansowanie	52 414,00	36 850,00	70,31
5.	Liczba godzin kształcenia medycznego z wykorzystaniem pacjenta standaryzowanego	690,00	999,00	144,78
6.	Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach CSM dzięki wsparciu EFS	7,00	7,00	100,00
7.	Liczba opracowanych scenariuszy medycznych dzięki wsparciu z EFS.	15,00	25,00	166,67
8.	Liczba opracowanych szkoleń e-learningowych	4,00	4,00	100,00

9.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
10.	Liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów/staży dla pracowników uczelni (techników) przy wsparciu z EFS	10,00	5,00	50,00
11.	Liczba publikacji zawierających checklisty egzaminacyjne, opracowane dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
12.	Liczba szkoleń/kursów/staży zrealizowanych dla nauczycieli PUM przy wsparciu z EFS	80,00	66,00	82,50
13.	Liczba utworzonych Centrów Symulacji Medycznej	1,00	1,00	100,00
14.	Liczba zajęć interdyscyplinarnych przeprowadzonych przy wsparciu EFS	6,00	8,00	133,33
15.	Uchwała Senatu uczelni, która zatwierdza program rozwojowy opracowany dzięki wsparciu EFS	1,00	1,00	100,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba nauczycieli i instruktorów PUM, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne	103,00	162,00	157,28
2.	Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje dydaktyczne w ramach wsparcia EFS z wykorzystaniem platformy e-learningowej	103,00	78,00	75,73
3.	Liczba pracowników Uczelni (techników), którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne	4,00	7,00	175,00
4.	Liczba programów dydaktycznych na kierunkach medycznych PUM dostosowanych do Programu Rozwojowego Uczelni	4,00	4,00	100,00
5.	Liczba studentów, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje przez udział w zajęciach Letniej Akademii Symulacji	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS	3 628,00	1 380,00	38,04
7.	Liczba studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach warsztatów konferencyjnych wspartych w ramach EFS	30,00	11,00	36,67
8.	Liczba studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach wspartej z EFS wymiany międzyuczelnianej	0,00	0,00	0,00
9.	Liczba studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach wspartych z EFS warsztatów szkoleniowych	120,00	121,00	100,83

10.	Liczba studentów, którzy w ramach zajęć interdyscyplinarnych wspartych z EFS podnieśli swoje kompetencje	120,00	146,00	121,67
11.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba edycji Letniej Akademii Symulacji przeprowadzonych przy wsparciu z EFS	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba edycji międzyuczelnianych wymian studentów przeprowadzonych przy wsparciu z EFS	0,00	0,00	0,00
3.	Liczba edycji warsztatów szkoleniowych przeprowadzonych przy wsparciu z EFS	10,00	10,00	100,00
4.	Liczba godzin dydaktycznych zrealizowanych w CIEM (salach wyposażonych w ramach Projektu tj. CSM, WNoZ oraz WMS) w ramach 4 kierunków objętych wnioskiem o dofinansowanie	52 414,00	49 172,000	93,81
5.	Liczba godzin kształcenia medycznego z wykorzystaniem pacjenta standaryzowanego	690,00	999,00	144,78
6.	Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach CSM dzięki wsparciu EFS	7,00	7,00	100,00
7.	Liczba opracowanych scenariuszy medycznych dzięki wsparciu z EFS.	15,00	25,00	166,67
8.	Liczba opracowanych szkoleń e-learningowych	4,00	4,00	100,00
9.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
10.	Liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów/staży dla pracowników uczelni (techników) przy wsparciu z EFS	10,00	6,00	60,00
11.	Liczba publikacji zawierających checklisty egzaminacyjne, opracowane dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
12.	Liczba szkoleń/kursów/staży zrealizowanych dla nauczycieli PUM przy wsparciu z EFS	80,00	66,00	82,50
13.	Liczba utworzonych Centrów Symulacji Medycznej	1,00	1,00	100,00
14.	Liczba zajęć interdyscyplinarnych przeprowadzonych przy wsparciu EFS	6,00	8,00	133,33
15.	Uchwała Senatu uczelni, która zatwierdza program rozwojowy opracowany dzięki wsparciu EFS	1,00	1,00	100,00

W oparciu o zweryfikowaną dokumentację projektową stwierdzono, że w Projekcie wystąpiły opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent napotkał problemy związane z przedłużającymi się pracami budowlanymi w Centrum Symulacji Medycznej oraz sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie.

Beneficjent na bieżąco analizuje stan realizacji Projektu. W trakcie jego realizacji wprowadzał zmiany, które były konieczne w celu osiągnięcia założonych wskaźników projektowych. Powodem zmian były m.in.:

- opóźnienia wynikające z przedłużających się prac budowlanych w Centrum Symulacji Medycznej co miało wpływ na realizację zakładanych form wsparcia,

- stan epidemiczny ogłoszony w 2020 roku w kraju i na całym świecie, co wstrzymało realizację całego Projektu.

Wobec powyższego Beneficjent zwrócił się do IP z prośbą o wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 30.06.2023 r. Za zgodą IP oraz po przedstawieniu planu naprawczego i nowego harmonogramu przez Beneficjenta wydłużono okres realizacji Projektu do dnia 30.06.2023 r. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją oraz oświadczeniem Beneficjenta na dzień kontroli realizacja Projektu odbywa się zgodnie z nowym zaakceptowanym przez IP harmonogramem.

Beneficjent poinformował, że jedynym ze wskaźników, który dotychczas sprawia największą trudność jest wskaźnik rezultatu nr 6 „Liczba studentów, którzy podnieśli swoje kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS”. Wskaźnik ten jest mierzony w momencie ukończenia przez studenta przynajmniej jednego semestru, w którym to odbywały zajęcia na terenie Centrum Symulacji Medycznej zgodnie z planem nauczania. Beneficjent poinformował, że powyższy wskaźnik zostanie zrealizowany, niemniej jednak ZK widzi zagrożenie niezrealizowania ww. wskaźnika do końca realizacji Projektu.

W ramach pozostałych napotkanych trudności Beneficjent wskazał, że w związku z tym, że wypełnienie dokumentów uczestnictwa w Projekcie jest dobrowolne (m.in. formularze danych osobowych), studenci nie zawsze są przychylni, aby takie dokumenty podpisywać. W rezultacie Beneficjent miał problem z pozyskaniem powyższych dokumentów, które zgodnie z umową o dofinansowanie, zobligowany jest pozyskać. Aby rozwiązać ww. problem Beneficjent wdrożył środki zaradcze polegające na zaangażowaniu dziekanatów uczelni - to tam studenci będą składać dokumenty, aby następnie przekazać je do Działu Funduszy Zewnętrznych, który odpowiedzialny jest za realizację Projektu i prowadzenie monitoringu uczestników. Ponadto na Wirtualnym Dzienniku przekazano studentom informację na temat źródła finansowania wyposażenia Centrum Symulacji oraz poinformowano w jakim celu Uczelnia musi pozyskać dane.

W oparciu o zweryfikowaną dokumentację oraz wskaźniki osiągnięte na dzień kontroli, ZK stwierdził zagrożenie dla realizacji założeń merytorycznych Projektu – wymagane jest przedstawienie planu naprawczego dla całego okresu realizacji Projektu. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zagrożenie dla realizacji założeń merytorycznych Projektu. ZK wydaje zalecenia w weryfikowanym obszarze - wymagane jest przedstawienie planu naprawczego dla całego okresu realizacji Projektu.

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

Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Beneficjent założył objęcie wsparciem w ramach realizacji Projektu 3 389 osób. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:

- Wykładowcy/instruktorzy (W/I) (103 osoby, w tym 63K, 40M, 0NS) – odpowiadający za kształcenie studentów kierunków medycznych;
- Technicy symulacji medycznej (4 osoby, w tym 0K, 4M, 0NS) – grupa osób, która zostanie zatrudniona przez Projektodawcę do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem CSM. Będą to osoby posiadające wykształcenie wyższe (m.in. techniczne) posiadające doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach, które odpowiedzialne będą za przeprowadzanie w CSM zajęć ze studentami wg. scenariuszy symulacji medycznej;
- Studenci (2 982 osób, w tym 2 134 K, 848 M) - osoby fizyczne w wieku do 26 roku życia, biorące udział w kształceniu na studiach wyższych o profilu medycznym na kierunkach: lekarskim, lekarsko-

dentystycznym, pielęgniarstwie i położniczym. Są to osoby, które rozpoczęły kształcenie od roku akademickiego 2012/13. Jest to grupa pośrednio korzystająca ze wsparcia w ramach Projektu, gdyż biorą udział jedynie w zajęciach realizowanych w toku studiów w CSM;

- Druga grupa studentów - osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach Projektu (300 os., w tym 215K, 85M). Biorą oni udział w zajęciach dodatkowych w postaci: zajęć interdyscyplinarnych, wymiany studenckiej pomiędzy uczelniami, Letniej Akademii Symulacji oraz corocznych zawodach symulacyjnych organizowanych w różnych ośrodkach posiadających CSM.

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób, ubiegających się o wsparcie, co potwierdzono na podstawie Regulaminu realizacji Projektu pn. Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 117/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2016 r. oraz Regulaminu naboru i udziału w szkoleniach nauczycieli akademickich organizowanych w ramach Projektu, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 44/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 maja 2019 r. i wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu, zweryfikowanych w trakcie kontroli. Na podstawie wywiadu z Beneficjentem oraz na podstawie weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej ustalono, że w Projekcie na dzień kontroli udział w Projekcie brało 14 osób z niepełnosprawnością. W związku z wykazaniem osób z niepełnosprawnością w ramach realizacji Projektu, Beneficjent poinformował, iż każdy student ma możliwość skorzystania z Biura Obsługi Osób z Niepełnosprawnością (tzw. BON) w celu zgłoszenia swoich indywidualnych potrzeb. Między innymi na uczelni dostępne są materiały pomocnicze, m.in dyktafony cyfrowe, lupy elektroniczne, linijki brajlowskie z klawiaturą, mówiące kalkulatory, drukarka brajlowska oraz maszyna brajlowska.

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

- stronę internetową Beneficjenta pod adresem:
 - https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/centrum_innowacyjnej_educacji_medycznej_pomorskiego_universytetu_medycznego_w_szczecinie/;
 - <https://old.pum.edu.pl/administracja/dzial-programow-europejskich/perspektywa-finansowa-2014-2020/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/centrum-innowacyjnej-educacji-medycznej-pomorskiego-universytetu-medycznego-w-szczecinie>.
- kanał YouTube pod adresem:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=zsSfj1wrGEs>.
- portal społecznościowy Facebook pod adresem: <https://pl-pl.facebook.com/CSMPUM/>.

Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Biura Projektowego wraz z osobą do kontaktu. Ponadto do każdego wsparcia, w którym uczestnik może brać udział umieszczona została dokumentacja rekrutacyjna, która dostępna jest z regulaminem oraz dodatkowymi załącznikami. W opinii ZK, ww. dokumenty umieszczone są w dostępnym i widocznym dla wszystkich uczestników miejscu bez konieczności poruszania się po dodatkowych zakładkach.

Na podstawie weryfikacji ZK stwierdził, że w formularzu uczestnictwa zawarte zostały pytania o szczególne potrzeby uczestnika/czki Projektu, m.in. w zakresie zwrotu kosztów za nocleg czy dojazdu. Umieszczona na stronie dokumentacja rekrutacyjna jest w wersji WORD, dzięki czemu każdy uczestnik może wypełnić dokumenty za pomocą komputera i przesłać na adres mailowy, bez konieczności drukowania formularzy

i odręznego ich wypełniania.

Szkolenia w Projekcie prowadzone są na platformie MS Teams, gdzie trenerzy udostępniają uczestnikom szkolenia wszelkie materiały szkoleniowe. Dodatkowo, materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie CSM pod adresem: <https://csm.pum.edu.pl/pliki-do-pobrania>. W ramach udostępnianych materiałów dydaktycznych m.in. prezentacji multimedialnych, Beneficjent poinformował, że w celu przygotowania materiałów uwzględniających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością przed każdym szkoleniem weryfikowana jest lista uczestników. W przypadku, gdy w ramach danego szkolenia, udział bierze osoba z niepełnosprawnością, to do zadań Trenera należy skontaktowanie się z BON, w celu zweryfikowania jakie potrzeby zostały zgłoszone. Po uzyskaniu informacji w powyższym zakresie, Trener przygotowuje lub dostosowuje prezentację i szkolenie zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

ZK ocenił elementy architektoniczne i ich poziom dostępności dla zrekrutowanych uczestników, które są niezbędne do realizacji wsparcia. Budynki oraz CSM, w których odbywają się szkolenia oraz zajęcia nie posiadają barier architektonicznych, tj. znajdują się w nim przestrzenne ciągi komunikacyjne, windy, toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz parkingi dla osób z niepełnosprawnościami.

ZK potwierdza, że Beneficjent realizuje Projekt z uwzględnieniem *Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2022*.

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 powinno zostać objętych 3 389 osób. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. ZK stwierdził, że do dnia kontroli wsparciem objętych zostało 1 817 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób.

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następujących załączników do:

- Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 117/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2016 r. W skład dokumentacji uczestników wchodzi następujące dokumenty:
 - Dane uczestnika Projektu;
 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
 - Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku;
 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 - Oświadczenie uczestnika Projektu;
 - Umowa o warunkach udziału w szkoleniu.
- Regulaminu naboru i udziału w szkoleniach nauczycieli akademickich organizowanych w ramach Projektu, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 44/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 maja 2019 r. W skład dokumentacji uczestników wchodzi następujące dokumenty:
 - Formularz zgłoszeniowy uczestnika Projektu;
 - Dane uczestnika Projektu;
 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 - Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku;

- Oświadczenie uczestnika Projektu;
- Umowa o warunkach uczestnictwa w szkoleniach dotyczących poprawy jakości kształcenia i przygotowania do realizacji zajęć w warunkach symulowanych organizowanych w ramach Projektu.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Imię	Nazwisko
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		

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 załączników do Regulaminu naboru i uczestnictwa w szkoleniach dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 117/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 21 listopada 2016 r. oraz Regulaminu naboru i udziału w szkoleniach nauczycieli akademickich organizowanych w ramach Projektu, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 44/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 maja 2019 r.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: https://www.pum.edu.pl/aktualnosci/oferty/zapraszamy_do_wzicia_udzialu_w_interdyscyplinarnych_zajciach_w_csm.
- 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.
- W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK zauważył, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:
 - Pani ██████████ - w systemie SL 2014 brak ulicy przy adresie zamieszkania - wpisano jedynie numer, a w formularzu wskazano ██████████
 - Pani ██████████ – w systemie SL 2014 uczestniczka widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████ ponadto w systemie SL 2014 brak ulicy przy adresie zamieszkania - wpisano jedynie numer, a w formularzu wskazano ██████████

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

- 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 posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych – Beneficjent udostępnił ZK poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 160/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych;
 - Zarządzenie Nr 1/2010 Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 04.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu pod nazwą „Polityka bezpieczeństwa informacji” w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie;
 - Polityka bezpieczeństwa informacji wraz z załącznikami:
 - ✓ Wykaz budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
 - ✓ Wykaz zbiorów danych osobowych i programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;
 - ✓ Wykaz systemów informatycznych. Przepływ danych między systemami informatycznymi;
 - ✓ Procedura przyznania, zmiany lub wycofania uprawnień do przetwarzania danych

osobowych i uprawnień do pracy w systemie informatycznym, który przetwarza dane osobowe.

- Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych;
- Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu;
- Rejestr czynności przetwarzania danych;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
 - ✓ Upoważnienie Nr 08/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 28.09.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 09/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 28.09.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 10/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 28.09.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 11/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 28.09.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 12/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 28.09.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 13/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 28.09.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 14/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 17.10.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 15/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 17.10.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 16/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 17.10.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 17/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 17.10.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 18/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 17.10.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 19/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 14.11.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 41/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.12.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 42/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] Bożeny Mroczek z dnia 23.12.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 43/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.12.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 44/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.12.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 45/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.12.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 46/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.12.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 47/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.12.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 48/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.12.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 49/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] dnia 23.12.2016 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 50/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.12.2016 r.;

- ✓ Upoważnienie Nr 51/CIEM/2016 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 23.12.2016 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 6/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 7/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 8/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pani [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 9/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 11/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 13/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 14/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 15/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 16/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 17/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 18/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 20/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 21/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 22/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 23/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 24/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla Pana [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 25/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 09.03.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 122/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 123/CIEM/2018 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 11.12.2018 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 23/CIEM/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] dnia 13.11.2019 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 24/CIEM/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 13.11.2019 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 25/CIEM/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 13.11.2019 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 26/CIEM/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 13.11.2019 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 29/CIEM/2020 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 02.11.2020 r.;

- ✓ Upoważnienie Nr 29/CIEM/2021 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 01.03.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 16/CIEM/2021 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 01.03.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 17/CIEM/2021 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 01.03.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 24/CIEM/2021 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 15.10.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 25/CIEM/2021 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 15.10.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 26/CIEM/2021 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 15.10.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 27/CIEM/2021 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 15.10.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 28/CIEM/2021 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 15.10.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 29/CIEM/2021 do przetwarzania danych osobowych dla [REDACTED] z dnia 15.10.2021 r.

- Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku zgodnie z udostępnionym Rejestrem kategorii czynności przetwarzania danych.
- Beneficjent zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z następującymi podmiotami:
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Simedu Sp. z o.o. z dnia 28.09.2021 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. z dnia 16.05.2022 r.

Na dzień kontroli ZK zweryfikował pismo z dnia 12.10.2022 r., które Beneficjent przekazał do IP w celu poinformowania o podpisaniu umów powierzenia danych osobowych ww. podmiotom. W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu, tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

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

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

Prawidłowość rozliczeń finansowych

Beneficjent przekazał ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Dokumenty przechowywane są w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, przy ul. Rybackiej 1. Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0007/15-028-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **169 511,82 zł**. ZK zweryfikował 13 spośród 33 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 39,39 % dokumentów. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej

przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **120 008,86 zł.**

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie oryginałów dokumentów przekazanych ZK.
- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
 - Numer umowy o dofinansowanie;
 - Tytuł Projektu;
 - Numer ewidencyjny dokumentu;
 - Nazwa i numer Projektu;
 - Numer zadania, którego wydatek dotyczy;
 - Opis merytoryczny, formalny i rachunkowy;
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
- W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym Wniosku, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
2	Zakup materiałów zużywalnych na potrzeby zajęć ze studentami w CSM, tj. igły do nakłuc - 50 szt., wzierniki uszne 15op.; podkład medyczny - 30 szt. maska krtaniowa - 20 szt.; opatrunek do mocowania jałowy- 1 op.	1 186,37 zł	Faktura nr F/000891/22 z dnia 19.04.2022 r.; Opis do Faktury nr F/000891/22 z dnia 19.04.2022 r.; Potwierdzenie dokonania zapłaty z dnia 29.04.2022 r.
7	Wynagrodzenie wraz z kosztem pracodawcy za okres kwiecień 2022 r. Technicy Symulacji Medycznej: ██████████	50 804,96 zł	Zestawienie list płac nr 207 z dnia 26.04.2022 r.; Załącznik do zestawienia list płac nr 207 z dnia 26.04.2022 r.; Lista płac nr o/22/0321 z dnia 26.04.2022 r.; Potwierdzenie dokonania zapłaty z dnia 28.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 28.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 28.04.2022 r.
8	Dotyczy wydatku związanego z wypłatą wynagrodzeń wraz z kosztami pracodawcy za miesiąc maj 2022. Technicy Symulacji Medycznej: ██████████	50 992,39 zł	Zestawienie list płac nr 272 z dnia 26.05.2022 r.; Załącznik do zestawienia list płac nr 272 z dnia 26.05.2022 r.; Lista płac nr o/22/0422 z dnia 26.05.2022 r.; Potwierdzenie dokonania zapłaty z dnia 30.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 01.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 01.06.2022 r.

9	Przeprowadzenie zajęć podczas warsztatów ultrasonograficznych w terminie od 17.10.2022 - 27.03.2022	5 500,00 zł	Faktura VAT Nr 1/04/2022 z dnia 19.04.2022 r.; Opis od Faktury VAT Nr 1/04/2022 z dnia 19.04.2022 r.; Potwierdzenie dokonania zapłaty z dnia 20.04.2022 r.	
10	Zakup materiałów stomatologicznych na potrzeby realizacji Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych	824,22 zł	Faktura Nr 189088082 z dnia 10.03.2022 r.; Opis do Faktury Nr 189088082 z dnia 10.03.2022 r.; Potwierdzenie dokonania refundacji płatności za Fakturę Nr 189088082 z dnia 04.04.2020 r.	
12	Wydatki dotyczące Cel i podatków związanych z zakupem materiałów zużywalnych na potrzeby Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych dot. Faktury nr 189088082 z dnia 10.03.2022	541,31 zł	Faktura Nr DBG0939050 z dnia 28.03.2022 r.; Opis do Faktury Nr DBG0939050 z dnia 28.03.2022 r.; Nota Nr DBG0939050 z dnia 28.03.2021 r.; Oświadczenie o złożeniu reklamacji; Faktura korygująca Nr DBU1021125 z dnia 31.03.2022 r.; Nota księgowa Nr DBU1021125/N z dnia 31.03.2022 r.; Opis do Faktury korygującej Nr DBU1021125 z dnia 31.03.2022 r.; Potwierdzenie refundacji płatności za Fakturę Nr DBG0939050 minus Faktura korygująca Nr DBU1021125 z dnia 11.04.2022 r.	
14	Wynagrodzenie wraz z kosztami pracodawcy za przeprowadzenie warsztatów w terminie 27.03.2022. Studenci: [REDACTED]	3 905,32 zł	Zestawienie list płac nr 65 z dnia 12.04.2022 r.; Załącznik do zest. List płac nr 65 z dnia 12.04.2022 r.; Lista płac nr z/21/1173 z dnia 12.04.2022 r.; Potwierdzenie dokonania zapłaty z dnia 15.04.2022 r. Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 28.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do US z dnia 28.04.2022 r.	
18	Wydatek związany z zapewnieniem noclegu wraz ze śniadaniem i obiadową dla Techników Symulacji przebywających na stażu w Krakowie w CSM w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza. W terminie 27-30 kwietnia 2022 r. Dotyczy pracowników: 1. [REDACTED]	2 760,00 zł	Faktura proforma nr 18027/2022 z dnia 21.04.2022 r.; Opis do Faktury nr 18027/2022 z dnia 21.04.2022 r.; Potwierdzenie dokonania zapłaty z dnia 22.04.2022 r.; Faktura proforma nr 18027/1/2022 z dnia 28.04.2022 r.; Opis do Faktury proforma nr 18027/1/2022 z dnia 28.04.2022 r.; Potwierdzenie dokonania zapłaty z dnia 29.04.2022 r.; Faktura VAT Nr 100636/V/H3710 z dnia 30.04.2022 r.	

20	Dotyczy wydatku związanego z zakupem materiałów zużywalnych na potrzeby organizacji warsztatów konferencyjnych w języku angielskim. Igłotrzymacz 15 szt. Pęseta chirurgiczna - 15 sztuk	1 551,90 zł	Faktura VAT nr 145/04/2022 z dnia 15.04.2022 r.; Opis do Faktury VAT nr 145/04/2022 z dnia 15.04.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.04.2022 r.
21	Dotyczy wydatku związanego z zakupem materiałów zużywalnych na potrzeby warsztatów konferencyjnych w języku angielskim.	2 000,70 zł	Faktura nr 64160/SPR/05/22/PU z dnia 12.05.2022 r.; Opis do Faktury nr 64160/SPR/05/22/PU z dnia 12.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.04.2022 r.
26	Rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego w celu odbycia stażu w Krakowie w terminie 27-30.04.2022 r. [REDACTED]	198,30 zł	Polecenie wyjazdu służbowego nr P/3460/27/04/22 z dnia 13.04.2022 r.; Rachunek kosztów podróży z dnia 30.05.2022 r.; Oświadczenie o poniesionych kosztach podczas podróży z dnia 09.05.2022 r.; Opis do Rachunku kosztów podróży z dnia 30.05.2022 r.; Potwierdzenie dokonania zwrotu kosztów związanych z odbyciem stażu z dnia 06.06.2022 r.
28	Rozliczenie kosztów wyjazdu służbowego w celu odbycia stażu w Krakowie w terminie 27-30.04.2022 r. [REDACTED]	198,30 zł	Polecenie wyjazdu służbowego nr P/3380/27/04/22 z dnia 13.04.2022 r.; Rachunek kosztów podróży z dnia 30.05.2022 r.; Oświadczenie o poniesionych kosztach podczas podróży z dnia 09.05.2022 r.; Opis do Rachunku kosztów podróży z dnia 30.05.2022 r.; Potwierdzenie dokonania zwrotu kosztów związanych z odbyciem stażu z dnia 06.06.2022 r.
33	Zakup mięsa na potrzeby Warsztatów konferencyjnych, jelita wieprzowe, nogi wieprzowe, ćwiartki z kurczaka, świńskie brzuszki.	293,26 zł	Paragon fiskalny nr 370064 z dnia 14.05.2022 r.; Opis do paragonu fiskalnego nr 370064 z dnia 14.05.2022 r.; Potwierdzenie dokonania zwrotu na zakup produktów mięsnych z dnia 17.05.2022 r.

- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.03.00-00-0007/15-028-02, za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 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. Jednak, w trakcie kontroli Zespół Kontrolujący, w związku ze stwierdzeniem naruszenia Ustawy Pzp, nałożył korektę finansową na następujący wydatek rozliczany

we wniosku o płatność:

- o Faktura VAT 97/06/2022 z dnia 27.06.2022 r. – kwota faktury 21 512,70 złotych brutto – wydatek rozliczany w WoP nr 29, poz. 1 – wysokość korekty 25%; Kwota korekty: 5 916,00 (koszty bezpośrednie: 5 378,18 zł, koszty pośrednie: 537,82 zł).

Razem wysokość korekty: 5 916,00 (koszty bezpośrednie: 5 378,18 zł, koszty pośrednie: 537,82 zł).

- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.03.00-00-0007/15-028-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.
- Księgi rachunkowe Beneficjenta 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 ZK poniższe dokumenty:
 - o Zarządzenie Nr 181/2019 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 20.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w tym:
 - ✓ Wykaz kont syntetycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
 - ✓ Opis przetwarzania danych wykorzystywanych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
 - o Wykaz wyodrębnionych kont księgowych do Projektu;
 - o Plan kont;
 - o Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15.
- W ramach Projektu nie przewidziano wkładu własnego.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-financingiem.
- 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, tj. 20.10.2022 r. zgodnie z udostępnionym oświadczeniem Beneficjenta, wartość środków trwałych zakupionych w ramach Projektu wynosi **13 107 675,28 zł**.
- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość związaną z nieuzasadnionym zawarciem aneksu z Wykonawcą, co skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25% na pozycje nr 1 zestawienia niezatwierdzonego na dzień kontroli WOP nr 29.

Poprawność udzielania zamówień publicznych

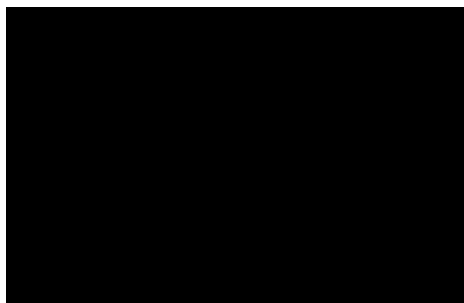
Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadzili 32 postępowania w oparciu o przepisy ustawy PZP. Z uwagi na

brak postępowań przeprowadzonych w latach obrotowych 2022/2023, 2021/2022 i 2020/2021, do kontroli ZK wybrał trzy postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniejszej kontroli a zostały wszczęte w poprzednich latach obrotowych, tj.:

1. Postępowanie nr DZP-262-43/2018 na Dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego dla Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – szacunkowa wartość zamówienia: 659 870,00 zł/netto. Zamówienie podzielone było na 3 części:
 - Część 1 - Zadanie nr 1 – Dostawa z montażem mebli biurowych oraz foteli biurowych;
 - Część 2 - Zadanie nr 2 – Dostawa z montażem wyposażenia meblowego, w której przynajmniej 30% wartości stanowiły meble stalowe;
 - Część 3 - Zadanie nr 3 – dostawa z montażem wyposażenia mebli tapicerowanych.
2. Postępowanie nr DZP-262-48/2018 na „Dostawę trenerów, fantomów i modeli na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – szacunkowa wartość zamówienia: 599 000,00 zł/netto. Zamówienie podzielone było na zadania:
 - Zadanie 1 – Trener 1;
 - Zadanie 2 – Trenerzy 2.
3. Postępowanie nr DZP-262-25/2019 na „Dostawę fantomów dla jednostek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego” – szacunkowa wartość zamówienia: 433 082,00 zł/netto. Zamówienie podzielone było na części:
 - Część 1 – Zadanie nr 1 – Dostawa Fantomów ALS;
 - Część 2 – Zadanie nr 2 – Dostawa Fantomów BLS;
 - Część 3 – Zadanie nr 3 – Dostawa Trenerów zabiegowych;
 - Część 4 – Zadanie nr 4 – Dostawa Trenerów zabiegowych do endolaparoskopii.

Postępowanie nr DZP-262-43/2018

1. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 17.09.2018 r. – szacunkowa kwota zamówienia wynosi 659 870,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie analizy rynku.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2018 r. pod numerem 620018-N-2018. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do 01.10.2018 r., który w dniu 28.09.2018 r. został wydłużony do dnia 02.10.2018 r. do godz. 10:00. Termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 30 dni od daty podpisania umowy przez strony.
3. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 02.10.2018 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:



4. W kontrolowanym postępowaniu SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
5. O zamówienie mogli ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - Nie podlegali wyłączeniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

- Wykluczenie Wykonawcy następowало:
 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, z późn. zm.),
 - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwości, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający był w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
 - jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostawali w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z:
 - ✓ Zamawiającym;
 - ✓ Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
 - ✓ Członkami komisji przetargowej;
 Osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa art. 17 ust. 2a ustawy – chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności z udziału w postępowaniu.
 - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
 - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający był w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
- **Posiadał zdolności techniczne lub zawodowej w zakresie:**
 - Doświadczenia:
 - ✓ *Zamawiający wymagała wykazania zrealizowania przynajmniej jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej dla każdego z nich odpowiednio:*

dla Zadania nr 1	250 000,00 zł
dla Zadania nr 2	70 000,00 zł
dla Zadania nr 3	20 000,00 zł

Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należało rozumieć należycie zrealizowaną:

- Dla zadania nr 1 – dostawę z montażem mebli biurowych oraz foteli biurowych;

- Dla zadania nr 2 – dostawę z montażem mebli biurowych, w której przynajmniej 30% wartości stanowiły meble stalowe;
- Dla zadania nr 3 – dostawę z montażem wyposażenia mebli tapicerowanych.

6. Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Oferowana cena brutto	50%
2.	Termin realizacji zamówienia	30%
3.	Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia	20%

- Cena (C) – Waga 50%, według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa ceny} = R \times \frac{C_n}{C_b}$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

C_n – cena najniższa,

C_b – cena badana.

- Termin realizacji partii zamówienia (T) – Waga 30%:

$$\text{Wartość punktowa} = R \times \frac{T_n}{T_b}$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

T_n – najkrótszy termin,

T_b – termin badany.

Zamawiający poinformował, że termin realizacji zamówienia nie mógł być krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 30 dni.

- Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia (G) – Waga 20%, według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa} = R \times \frac{G_n}{G_{\max}}$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

G_n – badany okres gwarancji,

G_{max} – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.

7. W ramach postępowania oferty złożyło 3 wykonawców, przy czym dwie oferty dotyczyły wszystkich zadań (części) w postępowaniu a jedna oferta jednego zadania:

Zadanie nr 1:

- Oferta nr 1 – Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa:
 - Cena – 1 225 536,47 zł brutto;
 - Termin realizacji zamówienia – 15 dni;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Wykonawca dla żadnej części nie wniósł wymaganego wadium.

- Oferta nr 2 – Amlab Waldemar Mickiewicz, ul. Orzechowska 109, 50-540 Wrocław:
 - Cena – 538 678,50 zł brutto – 50,00 pkt.;
 - Termin realizacji zamówienia – 26 dni – 30,00 pkt.;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy – 20,00 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Zadanie nr 2:

- Oferta nr 1 – Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa:
 - Cena – 372 736,32 zł brutto;
 - Termin realizacji zamówienia – 15 dni;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Wykonawca w żadnej części nie wniósł wymaganego wadium

- Oferta nr 2 – Amlab Waldemar Mickiewicz, ul. Orzechowska 109, 50-540 Wrocław:
 - Cena – 152 854,56 zł brutto – 50,00 pkt.;
 - Termin realizacji zamówienia – 30 dni – 30,00 pkt.;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy – 20,00 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Zadanie nr 3:

- Oferta nr 1 – Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa:
 - Cena – 136 735,59 zł brutto;
 - Termin realizacji zamówienia – 15 dni;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy.

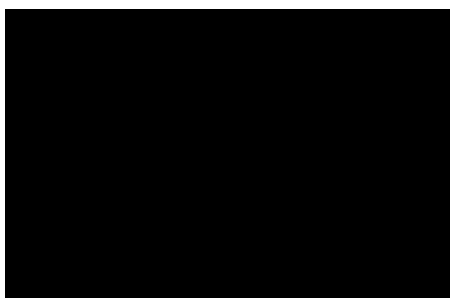
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Wykonawca w żadnej części nie wniósł wymaganego wadium.

- Oferta nr 2 – Amlab Waldemar Mickiewicz, ul. Orzechowska 109, 50-540 Wrocław:
 - Cena – 31 106,70 zł brutto – 42,00 pkt.;
 - Termin realizacji zamówienia – 15 dni – 30,00 pkt.;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy – 20,00 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 92,40 pkt.**

- Oferta nr 3 – Stecko Meble Gabriela Stecko, Andrzej Stecko Sp. J., ul. Chodkiewicza 33A, 70-334 Szczecin:
 - Cena – 26 377,35 zł brutto – 50,00 pkt.;
 - Termin realizacji zamówienia – 30 dni – 15,00 pkt.;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 60 miesięcy – 20,00 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 85,00 pkt.**

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

- Zadanie nr 1 – ofertę nr 2, która uzyskała 100,00 pkt;
 - Zadanie nr 2 - ofertę nr 2, która uzyskała 100,00 pkt;
 - Zadanie nr 3 - ofertę nr 2, która uzyskała 92,40 pkt.
8. W kontrolowanym postępowaniu ofertę złożyło 3 Wykonawców, przy czym dwie oferty, dotyczyły wszystkich zadań w postępowaniu a jedna oferta jednego zadania. Oferta jednego Wykonawcy, dotycząca wszystkich zadań w zamówieniu została odrzucona.
9. W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
10. Wykonawca, który przystąpił do postępowania wniósł wadium w wysokości sum kwot wskazanych dla danego zadania. Jeden z Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania, nie wniósł wymaganego wadium dla żadnej części.
11. Komisja została powołana w dniu 20.09.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 84/2018 Kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:



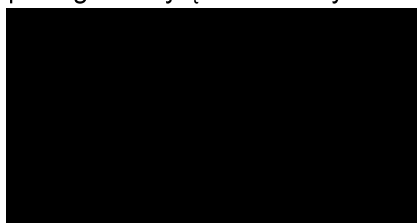
12. Pierwotny termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.10.2019 r. do godz. 10:00. Z uwagi na pytania Wykonawców termin składania ofert przedłużono do dnia 02.10.2018 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 11:00.
13. W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 05.11.2018 r.
14. Kontrolowane postępowanie zostało wszczęte przed 01.01.2021 r., w związku z czym nie było wymogu stosowania środków komunikacji elektronicznej dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r.
15. W ramach postępowania podpisano umowy z wybranymi Wykonawcami, tj.:
- W dniu 26.10.2018 r.:
 - Umowa DPZ/268/62/PZ/2018 z Amlab Waldemar Mickiewicz, ul. Orzechowska 109, 50-540 Wrocław – Zadanie nr 1. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 538 678,50 zł brutto;
 - Umowa DPZ/268/63/PN/2018 z Amlab Waldemar Mickiewicz, ul. Orzechowska 109, 50-540 Wrocław – Zadanie nr 2. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 152 854,56 zł brutto;
 - Umowa DPZ/268/64/PN/2018 z Amlab Waldemar Mickiewicz, ul. Orzechowska 109, 50-540 Wrocław – Zadanie nr 3. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 31 106,70 zł brutto.
16. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcami. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.11.2018 r. pod numerem 500238127-N-2018.
17. Nie dokonywano zmian umowy zawartej z Wykonawcą.
18. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 26.11.2018 r.; Fakturę numer 16/11/2018 z dnia

26.11.2018 r. (termin płatności do dnia 26.12.2018 r.), wystawioną na kwotę 538 678,50 zł brutto Polecenie księgowania – dekret podstawowy z dnia 16.01.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.11.2018 r.; Dowód dostawy z dnia 26.11.2018 r.; Dokument przyjęcia środka trwałego OT 218/z/PUM/2018; 219/z/PUM/2018; 220/z/PUM/2018; 221/z/PUM/2018; 222/z/PUM/2018; 224/z/PUM/2018; 225/z/PUM/2018 z dnia 26.11.2018 r.; Przyjęcie środka trwałego OT157/INW/2018; 158/INW/2018; 159/INW/2018; 160/INW/2018; 161/INW/2018; 162/INW/2018; 163/INW/2018; 164/INW/2018; 165/INW/2018; 166/INW/2018; 167/INW/2018; 168/INW/2018; 169/INW/2018; 170/INW/2018; 171/INW/2018; 172/INW/2018; 173/INW/2018; 174/INW/2018; 175/INW/2018; 176/INW/2018; 177/INW/2018; 178/INW/2018; 179/INW/2018; 180/INW/2018; 181/INW/2018; 182/INW/2018; 183/INW/2018; 184/INW/2018; 185/INW/2018; 186/INW/2018; 187/INW/2018; 188/INW/2018; 189/INW/2018; 190/INW/2018; 191/INW/2018; 192/INW/2018; 193/INW/2018; 194/INW/2018; 195/INW/2018; 196/INW/2018; 197/INW/2018; 198/INW/2018; 199/INW/2018; 200/INW/2018; 201/INW/2018; 202/INW/2018; 203/INW/2018; 204/INW/2018; 205/INW/2018 z dnia 26.11.2018 r.;

- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 26.11.2018 r.; Fakturę numer 17/11/2018 z dnia 28.11.2018 r. (termin płatności do dnia 26.12.2018 r.), wystawioną na kwotę 152 854,56 zł brutto; Dowód dostawy Pb 04/DZ/INW/2018 z dnia 26.11.2018 r.; Opis do faktury; Polecenie księgowania – dekret podstawowy z dnia 18.02.2018 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.11.2018 r.;
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 14.11.2018 r.; Faktura numer 15/11/2018 z dnia 14.11.2018 r. (termin płatności do dnia 14.12.2018 r.), wystawiona na kwotę 31 106,70 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 11.12.2018 r.

Postępowanie nr DZP-262-48/2018

1. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 02.10.2018 r. – szacunkowa kwota zamówienia wynosi 599 000,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie cen rynkowych oraz planowanego zapotrzebowania na przedmiotowy asortyment.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26.11.2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 230-525311 z dnia 29.11.2018 r. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do 07.01.2019 r., który w dniu 04.01.2019 r. został wydłużony do dnia 11.01.2019 r. oraz z terminem składania ofert do 11.01.2019 r., który w dniu 09.01.2019 r. został ponownie wydłużony do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10:00. Termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 10 dni i nie dłuższy niż 42 dni od daty podpisania umowy przez strony.
3. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 25.01.2019 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:



4. W kontrolowanym postępowaniu SIWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
5. O zamówienie mogli ubiegać się wykonawcy, którzy:

- Nie podlegali wykluczeniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
- Wykluczenie Wykonawcy następowало:
 - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne) Dz. U. z 2016 r., poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, z późn. zm.),
 - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwości, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zmawiający był w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
 - jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostawali w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z:
 - ✓ Zamawiającym;
 - ✓ Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;
 - ✓ Członkami komisji przetargowej;
 Osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa art. 17 ust. 2a ustawy – chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności z udziału w postępowaniu.
 - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
 - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający był w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- **Posiadał zdolności techniczne lub zawodowej w zakresie:**

- Doświadczenia:
 - ✓ *Zamawiający wymagała wykazania zrealizowania przynajmniej jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej dla każdego z nich odpowiednio:*

dla Zadania nr 1 – Treżery 1	420 000,00 zł
dla Zadania nr 2 – Treżery 2	40 000,00 zł

w zakresie Zadania nr 1 i 2 poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należało rozumieć należycie wykonaną dostawę treżerów albo symulatorów medycznych.

6. Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Oferowana cena brutto	60%
2.	Termin realizacji zamówienia	20%
3.	Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia	20%

- Cena (C) – Waga 60%, według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa ceny} = R \times \frac{C_n}{C_b} \times 100$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

C_n – cena najniższa,

C_b – cena badana.

- Termin realizacji partii zamówienia (T) – Waga 20%:

$$\text{Wartość punktowa} = R \times \frac{T_n}{T_b} \times 100$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

T_n – najkrótszy termin,

T_b – termin badany.

Zamawiający poinformował, że termin realizacji zamówienia nie mógł być krótszy niż 10 dni i nie dłuższy niż 42 dni od podpisania umowy.

- Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia (G) – Waga 20%, według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa} = R \times \frac{G_n}{G_{max}} \times 100$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

G_n – badany okres gwarancji,

G_{max} – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.

Zamawiający poinformował, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji i rękojmi nie mógł być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

7. W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta:

Zadanie nr 1:

- Oferta nr 1 – Firma Wielobranżowa FANTOM Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin:
 - Cena – 603 419,55 zł brutto – 60,00 pkt.;

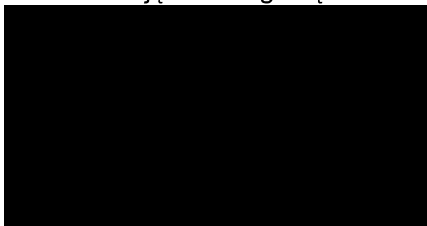
- Termin realizacji zamówienia – 49 dni – 20 pkt.;
- Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 24 miesiące – 20 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Zadanie nr 2:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1, ponieważ do upływu oznaczonego w treści SIWZ terminu składania ofert, tj. do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10:00 nie została złożona oferta. Zamawiający w dniu 08.08.2019 r. ponownie przeprowadził postępowanie nr DZP-262-25/2019. W wyniku postępowania została zawarta umowa z Wykonawcą Firma Wielobranżowa FATOM Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin.

8. W kontrolowanym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która spełniała kryteria udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
9. W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
10. Każdy z Wykonawców miał obowiązek złożyć wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla zadania, w których Wykonawca przystępował do postępowania. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania wnieśli wadium w wysokości sum kwot wskazanych dla danego zadania w wymaganym terminie.
11. Komisja została powołana w dniu 26.11.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 212/2018 Zastępcy ds. Administracyjnych Kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:



12. Pierwotny termin składania ofert wyznaczono na dzień 07.01.2019 r. do godz. 10:00. Z uwagi na pytania Wykonawców termin składania ofert przedłużono dwa razy, tj:
 - Pierwszy termin przedłużono z 07.01.2019 r. do dnia 11.01.2019 r.;
 - Drugi termin przedłużono z 11.01.2019 r. do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10:00.

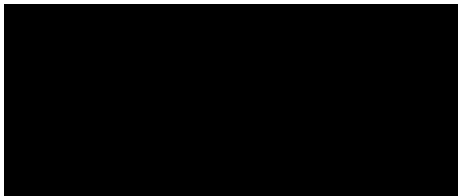
Termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 11:00.

13. W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 02.04.2019 r.
14. Kontrolowane postępowanie zostało wszczęte przed 01.01.2021 r., w związku z czym nie było wymogu stosowania środków komunikacji elektronicznej dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r.
15. W ramach postępowania podpisano umowę z wybranym Wykonawcą, tj.:
 - W dniu 22.02.2019 r.:
 - Umowa DPZ/268/11/PZ/2019 zwrta z Firmą Wielobranżową FANTOM Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 603 419,55 zł brutto.
16. Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcami. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 043-097746 z dnia 01.03.2019.
17. Nie dokonywano zmian umowy zawartej z Wykonawcą.
18. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:

- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 22.03.2019 r. i 09.04.2019 r.; Fakturę VAT nr 181/04/2019 z dnia 12.04.2019 r. (termin płatności do dnia 12.05.2019 r.), wystawioną na kwotę 603 419,55 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.05.2019 r.

Postępowanie nr DZP-262-25/2019

1. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 17.07.2019 r. – szacunkowa kwota zamówienia wynosi 433 082,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie rozpoznania rynku tj. ofert i katalogów branżowych.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08.08.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 037-083454 z dnia 13.08.2019 r. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.09.2019 r. do godz. 12:00. Termin realizacji zamówienia ustalono maksymalnie na 30 dni od daty podpisania umowy przez strony.
3. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu w dniu 13.09.2019 r. i 16.09.2019 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:



4. W kontrolowanym postępowaniu SIWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
5. Ogłoszenie o jednej zmianie wprowadzonej w SIWZ zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.08.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 164-410939 z dnia 02.09.2019 r. Zmiana dotyczyła nazwy zadania 3.
6. O zamówienie mogli ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - Nie podlegali wykluczeniu, o których mowa w **24 ust. 1 pkt 12-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)** ustawy Pzp;
 - W zakresie zadania 1 i 2 mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadali doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
 - w przypadku składania oferty na **zadanie 1- Dostawa Fantomów ALS:**
 - przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, o wartości **co najmniej 140 000,00 zł brutto**. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznał **dostawę fantomów, w zakresie których wchodziły trenażery i symulatory,**
 - przypadku składania oferty na zadanie **2 Dostawa Fantomów BLS:**
 - przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, o wartości **co najmniej 100 000,00 zł brutto**. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uznał **dostawę fantomów, w zakresie których wchodziły trenażery i symulatory.**

W przypadku składania oferty na zadanie 1 i zadanie 2 Wykonawca musiał wykazać się sumą warunków dla poszczególnych zadań, tj.: przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, o wartości **co najmniej 240 000,00 zł brutto**.

W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem musiał wykazać się jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszczał łączenia doświadczeń, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

W zakresie zadania 3 i 4 Zamawiający nie stawiał warunku udziału w postępowaniu w postaci wymaganego doświadczenia.

7. Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:

Dla Części 1,2,3 i 4:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	60%
2.	Termin dostawy	20%
3.	Okres gwarancji	20%

- Cena np. – Waga 60%, według wzoru:

$$R \cdot \frac{C_n}{C_b} \times 60\% \times 100$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

Cn – cena najniższa,

Cb – cena badana.

W tym kryterium Wykonawca otrzymał maksymalnie 60 punktów.

- Termin dostawy (T) – Waga 20%:

Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty za skrócenie terminu dostawy w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego.

Maksymalny termin dostawy wynosił 30 dni od daty podpisania umowy.

$$R \cdot \frac{T_k}{T_o} \times 100 \times 20\%$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

To – termin dostawy w ofercie ocenianej,

Tk – najkrótszy zaoferowany termin dostawy.

Zaproponowany dłuższy termin wykonania zamówienia niż maksymalny, tj. 30 dni, wymagany przez Zamawiającego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, był podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp.

W tym kryterium Wykonawca otrzymał maksymalnie 20 punktów.

- Okres gwarancji (G) – Waga 20%, według wzoru:

$$R \cdot \frac{G_n}{G_{max}} \times 20\% \times 100$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

G_n – badany okres gwarancji,

G_{max} – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.

Zamawiający poinformował, że dopuszczalny okres gwarancji (minimalny) na zaoferowany przedmiot zamówienia nie mógł być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 48 miesięcy – od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.

W kryterium „okres gwarancji” wykonawca podał w ofercie długość okresu gwarancji w miesiącach (np.: 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy). Zamawiający dopuszczał podanie okresu gwarancji w pełnych latach (2 lata, 3 lata, 4 lata). Na potrzeby oceny ofert, podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w pełnych latach, Zamawiający przyjął odpowiednią ilość miesięcy, tj.– 2 lata - 24 miesiące– 3 lata - 36 miesięcy– 4 lata - 48 miesięcy.

W przypadku zaoferowania gwarancji na okres dłuższy niż **48 miesięcy**, Zamawiający do oceny oferty w tym kryterium wziął pod uwagę najdłuższy akceptowalny okres, tj. 48 miesięcy i za taką liczbę miesięcy przyznał punkty.

Natomiast faktyczny okres gwarancji zaoferowany przez wykonawcę w formularzu ofertowym został wpisany do umowy.

Zaproponowany przez Wykonawcę niepełnych lat bądź podanie okresu gwarancji krótszego niż minimalny, wymagany przez Zamawiającego, tj. 24 miesiące (co opowiada 2 lata), było podstawą do odrzucenia oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP.

W tym kryterium Wykonawca mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów.

8. W ramach postępowania wpłynęły oferty złożyło dwóch Wykonawców, przy czym oferta jednego Wykonawcy dotyczyła 3 części zamówienia a oferta drugiego Wykonawcy dwóch części zamówienia:

Część nr 1:

- Oferta nr 1 – Laerdla Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice:
 - Cena – 263 195,40 zł brutto – 60,00 pkt.;
 - Termin realizacji zamówienia – 28 dni od daty podpisania umowy – 20,00 pkt.;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy – 20,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 2:

- Oferta nr 1 – Laerdla Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice:
 - Cena – 145 066,20 zł brutto;
 - Termin realizacji zamówienia – 21 dni od podpisania umowy;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 24 miesiące.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) – „Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Zamawiający w zestawie Fantom BLS dziecka z możliwością kontroli resuscytacji, w pozycji 12 wymagał zaoferowania: „*torby, maty treningowej – 108 szt. Jednorazowych folii do wentylacji*”. Wykonawca w załączonym do oferty „Zestawieniu parametrów techniczna – użytkowych przedmiotu zamówienia zaoferował 100 szt. Jednorazowych folii do wentylacji. Zatem Wykonawca zaoferował mniejszą ilość sztuk niż minimalna wymagana przez Zamawiającego.

Zamawiający w dniu 05.11.2019 r. ponownie przeprowadził postępowanie w trybie z wolnej ręki nr DZP-262-39/2019 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. W wyniku postępowania została zawarta umowa z Wykonawcą Laerdla Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

Część nr 3:

- Oferta nr 1 – Laerdla Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice:
 - Cena – 71 748,36 zł brutto – 60,00 pkt.;
 - Termin realizacji zamówienia – 30 dni od podpisania umowy – 18,67 pkt.;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy – 20,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 98,67 pkt.
- Oferta nr 2 – Firma Wielobranżowa FATOM Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin:
 - Cena – 72 626,58 zł brutto – 59,27 pkt.;
 - Termin realizacji zamówienia – 28 dni od podpisania umowy – 20,00 pkt.;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy – 20,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 99,27 pkt.

Część nr 4:

- Oferta nr 2 – Firma Wielobranżowa FATOM Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin:
 - Cena – 25 748,82 zł brutto – 60,00 pkt.;
 - Termin realizacji zamówienia – 11 dni od podpisania umowy – 20,00 pkt.;
 - Okres gwarancji i rękojmi oferowanej na przedmiot zamówienia – 24 miesiące – 20,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

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

9. W ramach kontrolowanego postępowania żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.

10. W kontrolowanym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, które spełniały kryteria udziału w postępowaniu i nie podlegały odrzuceniu.

11. Każdy z Wykonawców miał obowiązek złożyć wadium przetargowe w wysokości sumy kwot

wskazanych dla zadania, w których Wykonawca przystępował do postępowania. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania wnieśli wadium w wysokości sum kwot wskazanych dla danego zadania i w wymaganym terminie.

- 12.** Komisja została powołana w dniu 02.08.2018 r. na podstawie Zarządzenia Nr 74/2019 Kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:



- 13.** Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.09.2019 r. do godz. 12:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 12:30.
- 14.** W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 13.11.2019 r.
- 15.** Kontrolowane postępowanie zostało wszczęte przed 01.01.2021 r., w związku z czym nie było wymogu stosowania środków komunikacji elektronicznej dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r.
- 16.** W ramach postępowania podpisano umowy z wybranymi Wykonawcami, tj.:
- W dniu 15.10.2019 r.:
 - Umowa DPZ/262/44/PN/2019 zwrta z Laerdla Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice – Część nr 1. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 263 195,40 zł brutto;
 - Umowa DPZ/262/46/PN/2019 zwrta z Firmą Wielobranżową FANTOM Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin – Część nr 2. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 25 748,82 zł brutto;
 - Umowa DPZ/262/45/PN/2019 zwrta z Firmą Wielobranżową FANTOM Andrzej Miętkiewicz, ul. Niedamira 10, 72-510 Wolin – Część nr 3. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 72 626,58 zł brutto.
- 17.** Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcami. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.10.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 206-501853 z dnia 24.10.2019 r.
- 18.** Nie dokonywano zmian umowy zawartej z Wykonawcą.
- 19.** Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:
- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 04.11.2019 r.; Fakturę VAT nr 512/11/2019 z dnia 05.11.2019 r. (termin płatności do dnia 05.12.2019 r.), wystawioną na kwotę 72 626,58 zł brutto; Opis do faktury; Polecenie księgowania – dekret podstawowy z dnia 07.01.2020 r.; Przyjęcie środka trwałego OT 201/INW/2019; 202/INW/2019; 203/INW/2019; 204/INW/2019; 205/INW/2019; 206/INW/2019; 207/INW/2019; 208/INW/2019; 209/INW/2019; 210/INW/2019; 211/INW/2019; 212/INW/2019; 213/INW/2019; 214/INW/2019; 215/INW/2019; 216/INW/2019; 217/INW/2019; 218/INW/2019 z dnia 05.11.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.12.2019 r.;
 - Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 12.11.2019 r.; Fakturę VAT nr 114/11/2019 z dnia 21.11.2019 r. (termin płatności do dnia 21.12.2019 r., wystawioną na kwotę 263 195,40 zł brutto; Polecenie księgowania – dekret podstawowy z dnia 07.01.2019 r.; Przyjęcie środka trwałego OT 219/INW/2019; 220/INW/2019; 221/INW/2019; 222/INW/2019; 223/INW/2019; 224/INW/2019; 225 z dnia 12.11.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.12.2019 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.12.2019 r.;
 - Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 23.10.2019 r.; Faktura VAT nr 476/10/2019 z dnia

23.10.2019 r. (termin płatności do dnia 22.11.2019 r.), wystawiona na kwotę 25 748,82 zł brutto; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.12.2019 r.

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

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził dziesięć postępowań zgodnie z Zasadą Konkurencyjności:

1. Postępowanie nr 1189690 „Dostawa” – szacunkowa wartość zamówienia: 57 000,00 zł netto (Weryfikowane: TAK).
2. Postępowanie nr 45/CIEM/DFZ/2017 „Wyłonienie wykonawcy/wykonawców do zorganizowania oraz przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu” – szacunkowa wartość zamówienia 187 460,00 zł netto (Weryfikowane: NIE).
3. Postępowanie nr 33/CSM-ENDO-2019/DFZ „Zapewnienie usługi cateringowej, realizowane w ramach Projektów zadanie nr 2 i 3 - CIEM” – szacunkowa wartość zamówienia 2 805,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
4. Postępowanie nr 41/CSM-ENDO/2019/DFZ „Zapewnienie usługi cateringowej, realizowane w ramach Projektów zadanie nr 2 i 3 - CIEM” – szacunkowa wartość zamówienia 1 920,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
5. Postępowanie nr 23/CIEM/2021/DFZ „Usługa przeprowadzenia szkoleń dla 11 Techników Symulacji zatrudnionych w CSM PUM” – szacunkowa wartość zamówienia 22 032,50 zł netto (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 2 części:
 - Część 1 – Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej BSL – AED dla 11 Techników Symulacji Medycznej;
 - Część 2 – Przeprowadzenie szkolenia dla 11 Techników Symulacji Medycznej z zakresu serwisowania sprzętu będącego na wyposażeniu CSM PUM (sprzęt symulacyjny wysokiej wierności – firmy Gaumard).
6. Postępowanie nr 28/CIEM/2021/DFZ „Zapewnienie usług cateringowych” – szacunkowa wartość zamówienia 8 500,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
7. Postępowanie nr 33/CIEM/2021/DFZ „Zapewnienie usługi cateringowej podczas zajęć interdyscyplinarnych oraz zawodów Międzyuczelnianych” – szacunkowa wartość zamówienia 15 450,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
8. Postępowanie nr 34/CIEM/2021/DFZ „Usługa szkoleniowa podczas zajęć interdyscyplinarnych dla studentów PUM w Szczecinie - 3 edycje” – szacunkowa wartość zamówienia 12 000,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);
9. Postępowanie nr 34/CIEM/2021/DFZ Zapewnienie usługi cateringowej podczas Międzyuczelnianych Zawodach Stomatologicznych” – szacunkowa wartość zamówienia 2 100,00 zł netto (Weryfikowane: NIE).
10. Postępowanie nr 20/CIEM/2022/DFZ „Zapewnienie usługi szkoleniowej dla pracowników - 11 Techników symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – szacunkowa wartość zamówienia 22 938,85 zł netto (Weryfikowane: NIE).

Do kontroli ZK wybrał trzy postępowania wszczęte w roku obrachunkowym 2021/2022 oraz jedno postępowanie wszczęte w roku obrachunkowym 2022/2023, które nie podlegały wcześniejszej kontroli, tj.:

1. Postępowanie nr 23/CIEM/2021/DFZ „Usługa przeprowadzenia szkoleń dla 11 Techników Symulacji zatrudnionych w CSM PUM” – szacunkowa wartość zamówienia 22 032,50 zł netto

2. Postępowanie nr 20/CIEM/2022/DFZ „Zapewnienie usługi szkoleniowej dla pracowników - 11 Techników symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – szacunkowa wartość zamówienia 22 938,85 zł netto.
3. Postępowanie nr 28/CIEM/2021/DFZ „Zapewnienie usług cateringowych” – zamówienie na usługi społeczne – szacunkowa wartość zamówienia 8 500,00 zł netto.

Postępowanie nr 23/CIEM/2021/DFZ

1. W dokumentacji z postępowania znajduje się Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 17.08.2021 r. Zgodnie z ww. dokumentem, szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone w oparciu o oferty otrzymane w ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku. Szacunkową wartość zamówienia określono na poziomie 22 032,50 zł netto.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 16.09.2021 r., numer ogłoszenia 2021-21063-69669 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69669> oraz na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem <https://bip.pum.edu.pl/artukul/210/1934/zapytanie-ofertowe-nr-23-ciem-2021-dfz>.
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 16.09.2021 r. z terminem składania ofert 24.09.2021 r. do godz. 09:00. Tym samym został dochowany termin składania ofert, który zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności, w przypadku dostaw lub usług o wartości poniżej 209 000 euro musi wynosić co najmniej 7 dni.
4. Przedmiotem zamówienia była przeprowadzenie szkoleń dla 11 Techników Symulacji zatrudnionych w CSM PUM. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła pochodzenia ani znaków towarowych, patentów czy też rodzajów.
5. Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Zamawiający określił następujące kryteria oceny:

Dla części 1 i 2:

- Cena – Waga 80% (C):

Wartość punktowa będzie oceniana była wg wzoru:

$$R \times \frac{C_n}{C_b} \times 80\% \times 100$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium;

C_n – cena najniższa;

C_b – cena badana.

W tym kryterium Wykonawca mógł otrzymać maksymalnie 80 punktów.

- Doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieni w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu RKO BLS-AED – Waga 20% (D) – część 1.
- Doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu serwisowania sprzętu symulacyjnego – Waga 20% (D) – część 2.

Zamawiający przyznał odpowiednią ilość punktów w zależności od ilości kursów/szkoleń, na podstawie Formularza ofertowego, osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w Formularzy oferty, według następujących zasad:

Wartość punktowa = ilość kursów/szkoleń, gdzie:

- 10 – punktów – za przeprowadzenie od 1 do 5 kursów/szkoleń;

- 20 – punktów – za przeprowadzenie 6 i więcej kursów/szkoleń.

W tym kryterium Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę była obliczana jako suma punktów = C + D

6. Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunek:
 - Dysponowali co najmniej 1 osobą z każdej części zamówienia, wyznaczonej do prowadzenia szkoleń, posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie tj.:
 - ✓ **zgodnie z wymaganiami** określonymi w **Tabeli nr 2**, dla każdej części,
 - ✓ posiadali **doświadczenie** w zakresie odpowiadającym tematyce prowadzonych zajęć, zgodnie z **Tabelą nr 1**.
 - Wymagania wobec wykonawcy i prowadzącego zajęcia:
 - ✓ Część 1 – Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji do szkolenia. Osoba skierowana do realizacji szkolenia musiała posiadać m.in.: dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej BLS-AED;
 - ✓ Część 2 – Wykonawca był autoryzowanym serwisem sprzętu symulacyjnego firmy Gaumard tj. posiadał ważny certyfikat potwierdzający autoryzację. Dysponował co najmniej jedną osobą skierowaną do realizacji szkolenia. Osoba ta musiała posiadać:
 - Wykształcenie wyższe;
 - Posiadał co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu symulatorów firmy Gaumard w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert;
 - Posiadał ukończone zaawansowane szkolenie techniczne firmy Gaumard potwierdzone certyfikatem.

Dodatkowo o udzielenie zamówienia ubiegać się mogli Wykonawcy, którzy:

- Nie podlegali wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe Wykonawcy z Zamawiającym.
7. Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24.09.2021 r. do godziny 09:00. Termin realizacji umowy Zamawiający wyznaczył:
 - Dla części 1 – od dnia zawarcia umowy do 30.09.2021 r.;
 - Dla części 2 – od dnia zawarcia umowy do 31.10.2021 r.
 8. Wraz z ofertą Wykonawcy złożyli Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
 9. Zamawiający dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
 10. Zamawiający nie przewidział składania ofert wariantowych.
 11. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
 12. Zamawiający nie przewidział możliwości zmian umowy.
 13. W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania wyboru ofert z dnia 27.09.2021 r. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta, złożona przez:
 - Część 2 – Simedu Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra – oferta z ceną 24 365,00 zł/brutto – oferta uzyskała 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Do części 1 nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie zostało unieważnione. Beneficjent poinformował, że zrezygnowano z realizacji szkolenia w tej części. Aktualnie szkolenie zostanie rozszerzone i w związku z powyższym zostanie przeprowadzone nowe postępowanie.

14. W dokumentacji znajdują się oświadczenia z dnia 09.09.2021 r. i 24.09.2021 r. osób o braku powiązań, wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.
15. W ramach kontrolowanego postępowania Beneficjent nie przewidział postępowań uzupełniających.
16. W ramach postępowania podpisano umowę z wybranym Wykonawcą:
 - W dniu 28.09.2021 r.:
 - Umowa nr CRU/1510/2021/DFZ zawarta z Simeđu Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 24 365,00 zł brutto.
17. Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69669?sekcja=oferty>.
18. Zamówione produkty zostały dostarczone zgodnie z Umową. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przekazał:
 - Protokół odbioru z dnia 24.10.2021 r.; Fakturę VAT 273/MAG/11/2021 z dnia 09.11.2021 r. (Duplikat wystawiony dnia 10.01.2022 r.), wystawioną na kwotę 24 365,00 zł brutto; Opis do faktury; Polecenie księgowania – dekret podstawowy z dnia 02.02.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 11.01.2022 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że Faktura VAT 273/MAG/11/2021 z dnia 09.11.2021 r. (Duplikat wystawiony dnia 10.01.2022 r.) została opłacona po terminie. ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienia w zakresie nieterminowej opłaty za fakturę. Beneficjent wyjaśnił ZK, że ww. opóźnienia wynikają z faktu, że faktura nie dotarła do Zamawiającego, o czym Zamawiający informował Wykonawcę. Wykonawca, po poinformowaniu przez Zamawiającego, wystawił duplikat faktury. Po otrzymaniu duplikatu Zamawiający, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, dokonał zapłaty w następnym dniu roboczym po uzyskaniu wszelkich podpisów i po podwójnej autoryzacji. Wykonawca nie naliczył odsetek karnych. **W ramach powyższego, ZK przyjmuje wyjaśnienia i nie wydaje zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.**

Postępowanie nr 20CIEM/2022/DFZ

1. W dokumentacji z postępowania znajduje się Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 30.03.2022 r. Zgodnie z ww. dokumentem, szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone w oparciu o oferty otrzymane w ramach przeprowadzonego Rozeznania rynku. Szacunkową wartość zamówienia określono na poziomie 22 938,85 zł netto.

W ramach Projektu, w latach 2019/2022, CIEM zorganizowano szkolenia dla Techników symulacji medycznej m.in. z zakresu współpracy z Instruktorem symulacji, tworzenia szablonów zajęć symulacyjnych, tworzenia scenariuszy symulacyjnych wysokiej wierności oraz obsługi fantomów. Zamówienie realizowane było jako usługi społeczne, a szacunkowa wartość zamówienia netto wyniosła wówczas 102 066,67 zł.

Następnie w latach 2021/2022 zrealizowano dodatkowe szkolenia z zakresu serwisowania sprzętu firmy Gaumard oraz Laerdal. Zapotrzebowanie na szkolenie z zakresu serwisowania nie było przewidziane do realizacji na etapie wyposażania CSM w sprzęt wysokiej i niskiej wierności. O ile każdy z dostawców sprzętu zapewniał wstępne przeszkolenie z zakresu technicznej obsługi, a usługi serwisowania i naprawy były objęte gwarancją i realizowane przez dostawcę sprzętu (przez okres max 5 lat)W związku z faktem, iż zbliżał się koniec okresu gwarancji na sprzęt, a każda diagnoza usterek oraz wzywianie serwisanta wiązało się ze znacznymi wydatkami, po analizie potrzeb Uczelni w tym zakresie, stwierdzono, że PUM zaspokoi potrzebę serwisowania sprzętu symulacyjnego po okresie gwarancji - własnymi zasobami PUM. Dlatego podjęto decyzję o wyszkoleniu pracowników CSM PUM - Techników Symulacji Medycznej do prowadzenia diagnozy i serwisu we własnym możliwym zakresie.

W związku z powyższym były to szkolenia nieplanowane i nie podlegają łączeniu z zamówieniami udzielonymi w latach 2019/2020. Większość symulatorów wysokiej wierności to symulatory firmy Gaumard oraz firmy Laerdal, w rezultacie organizowane szkolenia są szkoleniami specjalistycznymi - w planach zamówień zarówno uczelni jak i na poziomie samego Projektu nie było tożsamyh szkoleń. Ponadto podczas przeprowadzonej analizy rynku okazało się, że tylko firmy, które dysponują odpowiednią kadrą posiadającą certyfikaty do serwisowania sprzętu, mogą takie szkolenia przeprowadzić. Szacunkowa wartość obu szkoleń z zakresu serwisowania sprzętu wyniosła ponad 40 000,00 zł. W związku z powyższym dokonano wyboru firmy zgodnie z regułami zasady konkurencyjności, aby dodatkowo upewnić się, czy na rynku istnieją potencjalne firmy, które takie szkolenia mogą zrealizować. Zgodnie z wytycznymi można przeprowadzić zasadę konkurencyjności dla zamówień, których próg nie przekracza 50 000,00 zł.

2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 02.05.2022 r., numer ogłoszenia 2022-21063-106917 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106917> oraz na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem <https://bip.pum.edu.pl/artukul/210/2074/zapytanie-ofertowe-nr-20-ciem-2022-dfz>.
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 02.05.2022 r. z terminem składania ofert 11.05.2022 r. do godz. 09:00. Tym samym został dochowany termin składania ofert, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w przypadku dostaw lub usług o wartości poniżej 209 000 euro musi wynosić co najmniej 7 dni.
4. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usługi szkoleniowej dla 11 Techników Symulacji zatrudnionych w CSM PUM. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła pochodzenia ani znaków towarowych, patentów czy też rodzajów.
5. Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Zamawiający określił następujące kryteria oceny:
 - Cena – Waga 80% (C):

Wartość punktowa będzie oceniana była wg wzoru:

$$R \times \frac{C_n}{C_b} \times 100$$

Gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium – 80%;

C_n – cena najniższa;

C_b – cena badana.

- Doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieni w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu obsługi i serwisowania sprzętu symulacyjnego – Waga 20% (D).

Zamawiający przyznał odpowiednią ilość punktów w zależności od ilości kursów/szkoleń, na podstawie Formularza ofertowego, osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w Formularzy oferty, według następujących zasad:

Wartość punktowa = ilość kursów/szkoleń, gdzie:

- 10 – punktów – za przeprowadzenie od 1 do 5 kursów/szkoleń;
- 20 – punktów – za przeprowadzenie 6 i więcej kursów/szkoleń.

W tym kryterium Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę była obliczana jako suma punktów = C + D.

6. Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunek:
- Dysponowali co najmniej 1 osobą wyznaczoną do prowadzenia szkolenia posiadającą wymagane kwalifikacje i doświadczenie tj.:
 - ✓ **zgodnie z wymaganiami** określonymi w **Tabeli nr 2**, dla każdej części,
 - ✓ posiadali **doświadczenie** w zakresie odpowiadającym tematyce prowadzonych zajęć, zgodnie z **Tabelą nr 1**.

Osoba wskazana w formularzu ofertowym była zobowiązana do przeprowadzenia zajęć.

- Wymagania wobec wykonawcy i prowadzącego zajęcia:
 - ✓ Wykonawca musiał być autoryzowanym serwisem sprzętu symulacyjnego firmy Laerdal;
 - ✓ Posiadał ważny certyfikat potwierdzający autoryzację;
 - ✓ Posiadał wyższe wykształcenie;
 - ✓ Posiadał co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu symulatorów firmy Laerdal w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert;
 - ✓ Posiadał ukończone zaawansowane szkolenie techniczne firmy Laerdal potwierdzone certyfikatem.

Dodatkowo o udzielenie zamówienia ubiegać się mogli Wykonawcy, którzy:

- Wykazali brak powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy z Zamawiającym;
 - Nie podlegali wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służącym ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7. Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 11.05.2022 r. do godziny 09:00. Termin realizacji umowy Zamawiający wyznaczył od dnia zawarcia umowy do dnia 30.05.2022 r.
8. Wraz z ofertą Wykonawcy złożyli Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
9. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie przewidział składania ofert wariantowych.
11. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
12. Zamawiający nie przewidział możliwości zmian umowy.
13. W dokumentacji znajduje się Protokół wyboru oferty z dnia 12.05.2022 r. W odpowiedzi na zapytanie upublicznione wpłynęła jedna oferta złożona przez rzez:
- Leardal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice – oferta z ceną 21 512,70 zł/brutto – oferta uzyskała 100,00 pkt.
- Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**
14. W dokumentacji znajdują się oświadczenia z dnia 12.05.2022 r. osób o braku powiązań, wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.
15. W ramach kontrolowanego postępowania Beneficjent nie przewidział postępowań uzupełniających.
16. W ramach postępowania podpisano umowę z wybranym Wykonawcą:
- W dniu 16.05.2022 r.:
 - Umowę zlecenie nr CR/799/2022/DFZ zawarta z Leardal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 21 512,70 zł brutto.
17. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zawarł aneks:

W dniu 30.05.2022 r. podpisano aneks zgodnie z zapisem „Z uwagi na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony zgodnie postanawiają co następuje” a tym samym zmieniono zapis w §4, pkt. 2 „Realizacja przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30.06.2022 r.”. Tą okolicznością był brak dyspozycyjności pracowników Techników Symulacji Medycznej, którzy byli odbiorcami szkolenia. Pracownicy byli oddelegowani na inne zajęcia m.in. zajęcia zgodnie z planem nauczania z kierunkiem lekarskim, wstępnie drugie zajęcia realizowane w ramach umowy miały odbyć się 23 maja. Przesunięto więc termin realizacji szkolenia do końca czerwca 2022 r. Wstępnie planowano szkolenie do realizacji w dniach 20 i 23 maja 2022 r. W dniu 20 maja 2022 r. zrealizowano jeden dzień szkoleniowy, niestety drugi dzień okazał się trudny do realizacji ze względu na zbyt duże obciążenie Techników pracą na CSM. PUM wspólnie z Wykonawcą uzgodnił, że drugi dzień szkolenia zostanie przesunięty na dogodny termin zarówno do Techników Symulacji jak i do dostępności Wykonawcy.

Zmiana terminu realizacji umowy była więc dokonana za obopólną zgodą, co potwierdza aneks nr 1. Zanim Zamawiający przygotował aneks ustalił telefonicznie czy ze strony Wykonawcy nie ma zastrzeżeń do realizacji drugiego dnia szkoleniowego w czerwcu 2022 r. Takich zastrzeżeń nie było, w związku z powyższym ustalono nowy termin i podpisano aneks.

W treści umowy nr CR/799/2022/DFZ z dnia 16.05.2022 r. zawarto przesłanki umożliwiające wprowadzenie zmian do umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Powód zawarcia aneksu przez Beneficjenta nie został zapisany w treści umowy a na podstawie złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień ZK stwierdził, że przyczyną zmiany terminu szkolenia był brak dyspozycyjności pracowników Techników Symulacji Medycznej, którzy byli odbiorcami szkolenia. Pracownicy byli oddelegowani na inne zajęcia m.in. zajęcia zgodnie z planem nauczania z kierunkiem lekarskim. Tym samym nie zaistniały przesłanki określone w §4 umowy, uprawniające do zmiany terminu realizacji zamówienia i zawarcia aneksu do umowy.

W opinii Zespołu Kontrolującego Beneficjent poprzez zawarcie aneksu do umowy naruszył zapisy zawarte w pkt. 20 Rozdziału 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności z dnia 21.12.2022 r. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, w opinii ZK zaistniały przesłanki do nałożenia korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień - pkt. 23 załącznika nr 1 do Rozporządzenia. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem wysokość nałożonej korekty wynosi 25%.

18. Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem:

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106917?sekcja=oferty>.

19. Zamówione produkty zostały dostarczone zgodnie z Umową. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przekazał:

- Protokół odbioru z dnia 23.06.2022 r.; Fakturę VAT 97/06/2022 z dnia 27.06.2022 r. (termin płatności do dnia 27.07.2022 r.), wystawioną na kwotę 21 512,70 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 01.07.2022 r.

Postępowanie nr 28/CIEM/2021/DFZ – postępowanie na usługi społeczne

1. W ramach Projektu Beneficjent zaplanował wydatki na usługi cateringowe na kwotę mniejszą niż 50 000,00 złotych netto. Biorąc pod uwagę wydatki tożsame w innych projektach realizowanych przez Beneficjenta oraz wydatki zaplanowane w budżecie własnym, ich łączna wartość nie przekraczała 130 000,00 zł. W związku z powyższym Beneficjent powinien zastosować tryb, który uwzględnia wyłącznie wartość wydatków zaplanowanych do poniesienia w ramach Projektu. W dokumentacji z postępowania znajduje się Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 31.08.2021 r. Zgodnie z ww. dokumentem, szacowanie wartości zamówienia zostało przeprowadzone na podstawie zestawienia standardu cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER, opracowanego przez

IZ. Szacunkową wartość zamówienia określono na poziomie 8 500,00 zł netto.

2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 01.10.2021 r., numer ogłoszenia 2021-21063-72185 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72185> oraz na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem <https://bip.pum.edu.pl/arttykul/210/1945/zpytanie-ofertowe-nr-28-ciem-2021-dfz>.
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 01.10.2021 r. z terminem składania ofert 12.10.2021 r. do godz. 09:00. Tym samym został dochowany termin składania ofert, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, w przypadku dostaw lub usług o wartości poniżej 209 000 euro musi wynosić co najmniej 7 dni.
4. Przedmiotem zamówienia było zapewnienie usług cateringowych. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła pochodzenia ani znaków towarowych, patentów czy też rodzajów.
5. Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego Zamawiający określił następujące kryteria oceny:
 - Cena – Waga 90% (C):

Wartość punktowa oceniana była wg wzoru:

$$R \cdot \frac{C_n}{C_b} \times 90\% \times 100$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium

C_n – cena najniższa;

C_b – cena badana.

W tym kryterium Wykonawca otrzymał maksymalnie 90 punktów.

- Doświadczenie osób wyznaczonych do świadczenia usług cateringowych – Waga 5% (D):

Wartość punktowa w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do świadczenia usług cateringowych wyliczona została na podstawie przedstawionego wykazu usług lub referencji, w skali do 5 pkt. (maksymalna liczba punktów w kryterium):

Punktacja przyznana za liczbę przeprowadzonych usług cateringowych, w zależności od liczby przedstawionych przez Wykonawcę zrealizowanych usług cateringowych, o których mowa powyżej. Referencje musiały dotyczyć okresu ostatnich 3 lat przed składaniem niniejszej oferty.

Wartość punktowa = liczba referencji

- **3 punkty** – za przedstawienie **od 3 do 5** referencji za usługi cateringowe;
- **5 punktów** – za przedstawienie **powyżej 5** referencji za usługi cateringowe.

W tym kryterium Wykonawca otrzymał maksymalnie 5 punktów.

Liczba referencji została wpisana w formularzu ofertowym załącznik nr 1 pkt. b) oraz dodatkowo zostały dołączone kopie referencji.

- Aspekty społeczne – Waga 5% (AS):

Punkty za kryterium aspekty społeczne przyznawane były na podstawie oświadczenia – Formularz ofertowy załącznik 1 pkt. b).

Zamawiający w toku oceny ofert przyznał punkty oferentom, którzy zobowiązali się do realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem przynajmniej 1 osoby, która należała do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup:

- Osoby młodocianej, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego i/lub;
- Osoby niepełnosprawnej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i/lub;
- Osoby, o której mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 22, 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 167).

Wymagane było zatrudnienie ww. pracownika na podstawie umowy o pracę.

Na etapie oceny ofert spełnianie kryterium badane było na podstawie oświadczenia – Załącznik nr 1 pkt. c). W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązał się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).

Punkty zostały przyznane w następujący sposób:

- **0 punktów** – za brak wskazania osób w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 pkt. c);
- **5 punktów** – za zatrudnienie osób, wymienionych w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 pkt. c).

W tym kryterium Wykonawca otrzymał maksymalnie 5 pkt.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę była obliczana jako suma punktów = C + D+AS.

6. Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunek:
 - Nie podlegali wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe Wykonawcy z Zamawiającym;
 - Posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie w świadczeniu przynajmniej 2 usług cateringowych – **co zostało zweryfikowane na podstawie oświadczenia, zawartego w formularzu ofertowym. – załącznik nr 1.**
7. Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.10.201 r. do godziny 09:00. Termin realizacji umowy Zamawiający wyznaczył od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2022 r.
8. Wraz z ofertą Wykonawcy złożyli Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
9. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert wariantowych.
11. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też specyficznego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
12. Zamawiający nie przewidział możliwości zmian umowy.
13. W dokumentacji znajduje się Protokół wyboru oferty z dnia 13.10.2021 r. W odpowiedzi na zapytanie upublicznione w sposób określony w pkt. 5.3 wpłynęły dwie oferty złożone przez:

- [REDAKTOWANE] - oferta z ceną 11 900,00, zł brutto – oferta uzyskała 100,00 pkt.

W dniu 12.10.2021 r. o godz. 14:00 Zamawiający przeprowadził negocjację cenową, w wyniku której oferent zgodził się na obniżenie ceny za przerwę kawowa z 35,00 zł do 15,00 zł. Wykonawca w zapytaniu ofertowym przy przerwie kawowej zaoferował kwotę 5 900,00 zł. Po przeprowadzonych negocjacjach Wykonawca zmniejszył kwotę do 2 550,00 zł (za przerwę kawową). Cena oferty po negocjacji: 8 500,00 zł brutto - oferta uzyskała 100,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

- [REDAKTOWANE] - oferta z ceną 17 850,00 zł brutto. Oferta została odrzucona, ponieważ wykonawca nie złożył Załącznika nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy.

14. W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób o braku powiązań, wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.

15. W ramach kontrolowanego postępowania Beneficjent nie przewidział postępowań uzupełniających.

16. W ramach postępowania podpisano umowę z wybranym Wykonawcą:

- W dniu 14.10.2021 r.:
 - Umowę nr CRU/1728/2021/DFZ zawartą z [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie będzie wynosić 8 500,00 zł brutto.

17. Informacja o wyniku postępowania została upubliczniona na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72185?sekcja=oferty>.

18. Zamówione produkty zostały dostarczone zgodnie z Umową. Na potwierdzenie powyższego Beneficjent przekazał:

- Faktura nr FV 163/2021 z dnia 18.10.2021 r. (termin płatności do dnia 01.11.2021 r.), wystawiona na kwotę 850,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.10.2021 r.;
- Faktura nr FV 169/2021 z dnia 31.10.2021 r. (termin płatności do dnia 14.11.2021 r.), wystawiona na kwotę 850,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.11.2021 r.;
- Faktura nr FV 177/2021 z dnia 07.11.2021 r. (termin płatności do dnia 21.11.2021 r.), wystawiona na kwotę 850,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.11.2021 r.;
- Faktura nr FV 198/2021 z dnia 28.11.2021 r. (termin płatności do dnia 12.12.2021 r.), wystawiona na kwotę 850,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 22.12.2021 r.;
- Faktura nr FV 199/2021 z dnia 28.11.2021 r. (termin płatności do dnia 21.12.2021 r.), wystawiona na kwotę 850,00 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.12.2021 r.;
- Faktura nr FV 209/2021 z dnia 05.12.2021 r. (termin płatności do dnia 19.12.2021 r.), wystawiona na kwotę 849,89 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.12.2021 r.;
- Faktura nr FV 5/2022 z dnia 22.01.2022 r. (termin płatności do dnia 05.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 849,89 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 07.02.2022 r.;
- Faktura nr FV 8/2022 z dnia 29.01.2022 r. (termin płatności do dnia 12.02.2022 r.), wystawiona na kwotę 849,89 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.02.2022 r.;
- Faktura nr FV 28/2022 z dnia 27.02.2022 r. (termin płatności do dnia 29.03.2022 r.), wystawiona na kwotę 849,89 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.03.2022 r.;
- Faktura nr FV 49/2022 z dnia 27.03.2022 r. (termin płatności do dnia 10.04.2022 r.), wystawiona na kwotę 849,89 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia

08.04.2022 r.

ZK w trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej zwrócił uwagę, że:

- Faktura nr FV 169/2021 z dnia 31.10.2021 r. powinna zostać opłacona do dnia 14.11.2021 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 15.11.2021 r.;
- Faktura nr FV 198/2021 z dnia 28.11.2021 r. powinna zostać opłacona do dnia 12.12.2021 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 22.12.2021 r.;
- Faktura nr FV 209/2021 z dnia 05.12.2021 r. powinna zostać opłacona do dnia 19.12.2021 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 20.12.2021 r.;
- Faktura nr FV 5/2022 z dnia 22.01.2022 r. powinna zostać opłacona do dnia 05.02.2022 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 07.02.2022 r.;
- Faktura nr FV 8/2022 z dnia 29.01.2022 r. powinna zostać opłacona do dnia 12.02.2022 r. Zgodnie z potwierdzeniem zapłaty faktura została opłacona w dniu 18.02.2022 r.

ZK poprosił Beneficjenta o wyjaśnienia w zakresie nieterminowych opłaty za faktury. Beneficjent wyjaśnił ZK, że ww. opóźnienia wynikają z faktu, że Wykonawca wysyłał faktury z automatu i faktury nie docierały na skrzynkę odbiorczą Zamawiającego. Każdorazowa sytuacja z brakiem faktury ze strony Wykonawcy była wyjaśniania z nim. Po otrzymaniu faktur Zamawiający, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, dokonał zapłaty w następnym dniu roboczym po uzyskaniu wszelkich podpisów i po podwójnej autoryzacji. Wykonawca nie naliczył odsetek karnych. **W ramach powyższego, ZK przyjmuje wyjaśnienia i nie wydaje zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.**

**W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
Postępowanie nr 20/CIEM/2022/DFZ**

W treści umowy nr CR/799/2022/DFZ z dnia 16.05.2022 r. zawarto przesłanki umożliwiające wprowadzenie zmian do umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Powód zawarcia aneksu przez Beneficjenta nie został zapisany w treści umowy a na podstawie złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień ZK stwierdził, że przyczyną zmiany terminu szkolenia był brak dyspozycyjności pracowników Techników Symulacji Medycznej, którzy byli odbiorcami szkolenia. Pracownicy byli oddelegowani na inne zajęcia m.in. zajęcia zgodnie z planem nauczania z kierunkiem lekarskim. Tym samym nie zaistniały przesłanki określone w §4 umowy, uprawniające do zmiany terminu realizacji zamówienia i zawarcia aneksu do umowy.

W opinii Zespołu Kontrolującego Beneficjent poprzez zawarcie aneksu do umowy naruszył zapisy zawarte w pkt. 20 Rozdziału 6.5.2 Wytucznych kwalifikowalności z dnia 21.12.2022 r.. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, w opinii ZK zaistniały przesłanki do nałożenia korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień – pkt. 23 załącznika nr 1 do Rozporządzenia. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem wysokość nałożonej korekty wynosi 25%.

Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne:

Koszty bezpośrednie:

Faktura VAT 97/06/2022 z dnia 27.06.2022 r. na kwotę 21 512,70 zł

21 512,70 zł x 25% = 5 378,18 zł

1. Koszty pośrednie

21 512,70 zł x 10% = 2 151,27 zł

2 151,27 zł x 25% = 537,82 zł

Razem wysokość korekty: 5 916,00 (koszty bezpośrednie: 5 378,18 zł, koszty pośrednie: 537,82 zł).

W dniu 02.12.2022 r., pismem nr DFZ.090.1.2022 Beneficjent wniósł zastrzeżenia wskazując, że:

„Do umowy nr CR/799/2022/DFZ z dnia 16.05.2022 r. został zawarty aneks, który przedłużał termin wykonania usługi o jeden miesiąc. Zgodnie w Wytycznymi kwalifikowalności z dnia 21.12.2020, pkt 6.5.2 możliwe jest dokonanie zmian umowy jeśli:

1) Zmiana umowy nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i jednocześnie niemożliwymi do przewidzenia. Zgodnie z Wytycznymi (rozdział 6.5.2 pkt 20 lit c) dopuszczalna jest zmiana umowy, która nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

Zgodnie z powyższym w momencie publikowania zapytania ofertowego Zamawiający nie przewidział, iż zaistnieje konieczność przesunięcia 1 dnia szkoleniowego na miesiąc czerwiec. Technicy Symulacji Medycznej w roku akademickim mają bardzo dynamiczny okres w pracy, tak więc wygoszparowanie dwóch dni na szkolenie bywa problematyczne. W dniach 27 i 30 maja 2022 r. w związku z działaniami promocyjnymi uczelni w CSM odbywały się DNI OTWARTE CSM dla klas maturalnych i przedmaturalnych podczas których Technicy oprócz obsługi technicznej zajęć ze studentami zostali dodatkowo oddelegowani do wsparcia działań promocyjnych podczas ww. wydarzenia, m.in. poprzez oprowadzanie grup po obiekcie CSM oraz prezentowanie sprzętu technicznego tj. symulatorów, fantomów itp. Zmiana terminu realizacji szkolenia, wprowadzona niniejszym aneksem nie przyczyniła się do zmiany wartości zamówienia/umowy”.

Na wstępie Zespół Kontrolujący pragnie podkreślić, że wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienie do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie opisu przedmiotu zamówienia oraz określenie m.in. terminów rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji. Wytyczne kwalifikowalności, jak słusznie zauważył Beneficjent, dopuszczają modyfikację treści umowy pod wskazanymi warunkami. Należy jednocześnie podkreślić, że Wytyczne kwalifikowalności nie dopuszczają możliwości wprowadzenia w umowie **istotnej zmiany**. Zmianę uznaje się za istotną „jeżeli zmienia ogólnych charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy...”.

W przypadku kontrolowanego postępowania wprowadzona zmiana ma charakter istotny, gdyż dotyczy terminu realizacji umowy. Okres pomiędzy wyznaczonym terminem składania ofert (11.05.2020 r.) a terminem zakończenia realizacji zamówienia (30.05.2022 r.), jest stosunkowo krótki. Istnieje prawdopodobieństwo, że gdyby Zamawiający w Zapytaniu ofertowym wskazał, okres realizacji zamówienia do 30.06.2020 r., to byłiby inni wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu. Wskazać również należy, że w samej umowie Zamawiający nie przewidział innych okoliczności, poza wskazanymi powyżej, które uprawniałyby do zmiany terminu realizacji umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Zespół Kontrolujący podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie nałożonej korekty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości związane z nieuzasadnionym zawarciem aneksu z Wykonawcą. W opinii Zespołu Kontrolującego Beneficjent poprzez zawarcie aneksu do umowy naruszył zapisy zawarte w pkt. 20 Rozdziału 6.5.2 Wytucznych kwalifikowalności z dnia 21.12.2022 r. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, w opinii ZK zaistniały przesłanki do nałożenia korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień - pkt. 23 załącznika nr 1 do Rozporządzenia. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem wysokość nałożonej korekty wynosi 25%. Dodatkowo w trakcie weryfikacji postępowań w systemie SL2014, ZK zwrócił uwagę, że Postępowania nr DZP-262-43/2018 oraz DZP-262-48/2018 nie zostały wprowadzone do SL 2014. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL 2014. Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL 2014 informacji o przeprowadzonym Postępowaniu nr DZP-262-43/2018 oraz DZP-262-48/2018. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.

Rozeznanie rynku

Do dnia kontroli przeprowadzono jedno postępowanie w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, tj.:

1. Postępowanie na Sprzedaż drobnego sprzętu medycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie - szacunkowa wartość zamówienia: 46 273,13 zł netto (Weryfikowane: TAK).

Procedura udzielenia ww. zamówienia była przedmiotem kontroli przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od jej weryfikacji.

Kwalifikowalność personelu Projektu

Personel Projektu stanowi 56 osób zaangażowanych w realizację Projektu, tj.:

1. ██████████ – Opracowanie materiałów e-learningowych "Metodyka tworzenia scenariuszy zajęć"; Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach "Przygotowania dydaktycznego kadry do kształcenia w warunkach symulowanych"; Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach "Pacjent standaryzowany - wykorzystanie, zastosowanie w nowoczesnych zajęciach symulowanych" oraz „Metodyka tworzenia scenariuszy zajęć”; Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach "Przygotowanie dydaktyczne kadry do kształcenia w warunkach symulowanych" oraz "Rodzaje i zasady realizacji egzaminów (w tym OSCE)" oraz „Przygotowanie kadry technicznej do współpracy w realizacji kształcenia w warunkach symulowanych";
2. ██████████ Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach "Rodzaje i zasady realizacji egzaminów (w tym OSCE)";
3. ██████████ Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach "Przygotowania dydaktycznego kadry do kształcenia w warunkach symulowanych"; Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach „Metodyka tworzenia scenariuszy zajęć”; Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach "Rodzaje i zasady realizacji egzaminów (w tym OSCE)"; Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach "Metodyka tworzenia scenariuszy zajęć"; Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach "Przygotowania dydaktycznego kadry do kształcenia w warunkach symulowanych";
4. ██████████ – Opracowanie materiałów e-learningowych niezbędnych do przeprowadzenia kursu pn. "Rodzaje i zasady realizacji egzaminów (w tym OSCE tj. Objective Structured Clinical Examination)"; Nawiązanie kontaktu z uczelniami biorącymi udział w Projekcie uczestniczącymi w opracowaniu checklist dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo z podstaw pielęgniarstwa i badania fizykalnego;
5. ██████████ – Opracowanie materiałów e-learningowych „Przygotowanie dydaktyczne kadry do kształcenia w warunkach symulowanych";

6. ██████████ – Pełnienie funkcji wykładowcy/instruktora podczas dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych;
7. ██████████ – Opracowanie materiałów e-learningowych "Pacjent standaryzowany - wykorzystanie w nowoczesnych zajęciach symulowanych";
8. ██████████ – Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach „Umiejętności interpersonalne nauczycieli”;
9. ██████████ – Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach „Umiejętności interpersonalne nauczycieli”;
10. ██████████ – Opracowanie scenariusza symulacji medycznej pn. „Tężyca”;
11. ██████████ – Opracowanie scenariusza symulacji medycznej pn. „Krwotok poporodowy w przebiegu anatomii macicy”;
12. ██████████ – Opracowanie scenariusza symulacji medycznej pn. „Cewnikowanie żyły pępowinowej”;
13. ██████████ – Pełnienie roli wykładowcy/instruktora podczas dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych dla studentów PUM kierunków Lekarskiego oraz pielęgniarstwa z zakresu współpracy służb ratowniczych w działaniach ratowniczych w środowisku taktycznym; Opracowanie scenariusza symulacji medycznej pn. „Krwotok poporodowy w przebiegu anatomii macicy”;
14. ██████████ – Pełnienie roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
15. ██████████ – Organizacja Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
16. ██████████ – Pełnienie roli sędziego podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
17. ██████████ – Pełnienie roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
18. ██████████ – Pełnienie roli organizatora i opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
19. ██████████ – Technik symulacji;
20. ██████████ – Pełnienie roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
21. ██████████ – Instruktor symulacji;
22. ██████████ – Opracowanie scenariusza symulacji medycznej pn. "Krwotok poporodowy w przebiegu anatomii macicy"; Pełnienie roli wykładowcy/instruktora podczas dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych dla studentów PUM kierunków Lekarskiego oraz pielęgniarstwa z zakresu współpracy służb ratowniczych w działaniach ratowniczych w środowisku taktycznym;
23. ██████████ – Technik symulacji;
24. ██████████ – Technik symulacji;
25. ██████████ – Instruktor symulacji;
26. ██████████ – Instruktor symulacji;
27. ██████████ – Instruktor symulacji;
28. ██████████ – Technik symulacji;
29. ██████████ – Technik symulacji;
30. ██████████ – Technik symulacji;
31. ██████████ – Technik symulacji; Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z sylabusem "Prowadzenie symulacji medycznej w ujęciu technicznym i dydaktycznym oraz obsługa symulatorów wysokiej wierności, trenerów i sprzętów w CSM";
32. ██████████ – Technik symulacji;
33. Pani Monika Świeży (Baranowska) – Technik symulacji;
34. ██████████ – Technik symulacji;
35. ██████████ – Technik symulacji;
36. ██████████ – Technik symulacji;

37. ██████████ – Technik symulacji;
38. ██████████ – Technik symulacji;
39. ██████████ – Technik symulacji;
40. ██████████ – Technik symulacji;
41. ██████████ – Technik symulacji;
42. ██████████ – Technik symulacji;
43. ██████████ – Technik symulacji;
44. ██████████ – Technik symulacji; Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z sylabusem "Prowadzenie symulacji medycznej w ujęciu technicznym i dydaktycznym oraz obsługa symulatorów wysokiej wierności, trenażerów i sprzętów w CSM";
45. ██████████ – Technik symulacji;
46. ██████████ – Technik symulacji;
47. ██████████ – Pełnienie roli wykładowcy podczas szkolenia uczestników Programu Pacjent Standaryzowany;
48. ██████████ – Technik symulacji;
49. ██████████ – Technik symulacji;
50. ██████████ – Prace wydawnicze związane z wydaniem książek – checklisty;
51. ██████████ – Prace wydawnicze związane z wydaniem książek – checklisty;
52. ██████████ – Prace wydawnicze związane z wydaniem książek – checklisty;
53. ██████████ – Prace wydawnicze związane z wydaniem książek – checklisty;
54. ██████████ – prowadzenie zajęć podczas warsztatów ultrasonograficznych;
55. ██████████ – Pełnienie roli sędziego podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
56. ██████████ – Pełnienie roli sędziego podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych.

Na podstawie dokumentów kadrowych personelu wylosowanego do próby, ZK stwierdził, że osobom stanowiącym personel przyznano dodatek specjalny w oparciu o przepisy:

- Zarządzenia Nr 108/2010 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2010 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 5 października 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2009 dotyczącego wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za pracę przy realizacji przedsięwzięć (zadań) finansowych ze źródeł innych niż wskazane w art., 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
- Uchwałę Nr 143/2009 Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenia wynagrodzeń pracowników uczelni, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę przy realizacji przedsięwzięć (zadań) finansowanych ze źródeł innych niż wskazane w art., 94 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
- Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

ZK zweryfikował 19 pracowników spośród 56 osób, co stanowi 33,92%. ZK sprawdził dokumentację tj.:

1. ██████████ - **Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach "Rodzaje i zasady realizacji egzaminów (w tym OSCE)":**
 - Umowa o pracę z dnia 22.05.2017 r. zawarta na czas nieokreślony;

- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 06.12.2016 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 07.12.2016 r. do 20.01.2017 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach „Rodzaje i zasady realizacji egzaminów (w tym OSCE)“;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2016 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc styczeń 2017 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 09.04.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 10.04.2018 r. do 24.05.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach „Rodzaje i zasady realizacji egzaminów (w tym OSCE)“;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2018 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2018 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

2. [REDAKTOWANE] - Opracowanie materiałów e-learningowych "Przygotowanie dydaktyczne kadry do kształcenia w warunkach symulowanych":

- Umowa o pracę z dnia 22.09.2014 r. zawarta na czas określony od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2022 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 29.07.2016 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.07.2016 r. do 20.10.2016 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Opracowania materiałów e-learningowych "Przygotowanie dydaktyczne kadry do kształcenia w warunkach symulowanych";
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2016 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2016 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc wrzesień 2016 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc październik 2016 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

3. [REDAKTOWANE] - Opracowanie materiałów e-learningowych "Pacjent standaryzowany - wykorzystanie w nowoczesnych zajęciach symulowanych":

- Umowa o pracę z dnia 25.09.2006 r. zawarta na czas określony od 01.10.2006 r. do 30.09.2009 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 14.04.2009 r. w zakresie zmiany terminu obowiązywania okresowej umowy na dzień 30.09.2012 r.
- Dokument potwierdzający zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeprowadzonej na Uczelni podwyżki wynagrodzeń z dnia 27.07.2015 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 04.07.2022 r. w zakresie rodzaju umowy – zmiana z umowy o pracę na czas określony na umowę na czas nieokreślony;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 02.01.2017 r. r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r.;

- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Opracowania materiałów e-learningowych "Pacjent standaryzowany - wykorzystanie w nowoczesnych zajęciach symulowanych";
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc styczeń 2017 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2017 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2017 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2017 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

4. ██████████ - Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach "Umiejętności interpersonalne nauczycieli":

- Umowa o pracę z dnia 28.01.2016 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia uzupełniającego;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 04.04.2017 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 05.04.2017 r. do 25.05.2017 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach „Umiejętności interpersonalne nauczycieli”;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2017 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2017 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia uzupełniającego;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 08.05.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 09.05.2018 r. do 30.06.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach „Umiejętności interpersonalne nauczycieli”;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2018 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2018 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

5. ██████████ Opracowanie scenariusza symulacji medycznej pn. „Cewnikowanie żyły pępowinowej”:

- Umowa o pracę z dnia 21.01.2013 r. zawarta na czas określony od 01.02.2013 r. do 30.09.2017 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 28.09.2015 r. w zakresie zmiany wynagrodzenia zasadniczego, w związku z powierzeniem nowego stanowiska;
- Umowa o pracę z dnia 27.04.2017 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 31.07.2017. r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2017 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Opracowania scenariusza symulacji medycznej pn. „Cewnikowanie żyły pępowinowej”;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2017 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc wrzesień 2017 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc październik 2017 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2017 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2017 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

6. [REDACTED] - Pełnienie roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych:

- Umowa o pracę z dnia 20.06.2016 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 15.12.2017 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 15.12.2017 r. do 16.12.2017 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2017 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 12.12.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 14.12.2018 r. do 15.12.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2018 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.12.2021 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 02.11.2021 r. do 30.11.2021 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 17.03.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

7. [REDACTED] - Pełnienie roli sędziego podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych:

- Umowa o pracę 10.03.2011 r., zawarta na czas określony od 01.10.2011 r. do 30.09.2013 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 29.11.2017 r. – zmianie uległ okres zatrudnienia do dnia 30.11.2022 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 15.12.2017 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 15.12.2017 r. do 16.12.2017 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli sędziego podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2017 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

8. Pan [REDACTED] - Pełnienie roli organizatora i opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych:

- Akt mianowania z dnia 08.04.1998 r. stanowiącego podstawę do nawiązania stosunku pracy na czas nieokreślony;
- Dokument potwierdzający zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeprowadzonej na Uczelni podwyżki wynagrodzeń z dnia 27.07.2015 r.;
- Dokument potwierdzający zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeprowadzonej na Uczelni podwyżki wynagrodzeń z dnia 16.02.2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 15.12.2017 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 15.12.2017 r. do 16.12.2017 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli organizatora i opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2017 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 12.04.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli organizatora i opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2018 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.12.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli organizatora i opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2018 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.12.2021 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 02.11.2021 r. do 30.11.2021 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli organizatora i opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 17.03.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 11.03.2022 r. do 12.03.2022 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli organizatora i opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

9. [REDAKTOWANE] - Pełnienie roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych:

- Umowa o pracę z dnia 11.01.2018 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;

- Aneks do umowy o pracę z dnia 12.04.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 13.04.2018 r. do 14.04.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2018 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 12.12.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 14.12.2018 r. do 15.12.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2018 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.12.2021 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 02.11.2021 r. do 30.11.2021 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 17.03.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

10. ██████████ - Opracowanie scenariusza symulacji medycznej pn. "Krwotok poporodowy w przebiegu anatomii macicy":

- Umowa o pracę z dnia 11.01.2018 r. zawarta na czas określony od 01.02.2018 r. do 31.01.2020 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 26.02.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.03.2018 r. do 31.07.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie Opracowanie scenariusza symulacji medycznej pn. „Krwotok poporodowy w przebiegu anatomii macicy”;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2018 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2018 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2018 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2018 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2018 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Pełnienie roli wykładowcy/instruktora podczas dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych dla studentów PUM kierunków lekarskiego oraz pielęgniarstwa z zakresu współpracy służb ratowniczych w działaniach ratowniczych w środowisku taktycznym:

- Umowa o pracę z dnia 11.01.2018 r. zawarta na czas określony od 01.02.2018 r. do 31.01.2020 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.12.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie pełnienia roli wykładowcy/instruktora podczas dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych dla studentów PUM kierunków lekarskiego oraz pielęgniarstwa z zakresu współpracy służb ratowniczych w działaniach ratowniczych w środowisku taktycznym;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2018 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

11. ██████████ – Technik symulacji:

- Umowa o pracę z dnia 23.01.2019 r. zawarta na czas określony od 01.02.2019 r. do 30.04.2019 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 23.04.2019 r. ustalające nową datę końcową okresowej umowy na dzień 31.07.2019 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 02.07.2019 r. ustalające nową datę końcową okresowej umowy na dzień 31.08.2019 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Technik symulacji medycznej;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2019 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2019 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2019 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2019 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2019 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2019 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2019 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

12. ██████████ – Technik symulacji:

- Umowa o pracę z dnia 27.05.2019 r. zawarta na czas określony od 01.06.2019 r. do 15.08.2019 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Technik symulacji medycznej;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2019 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2019 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2019 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

13. ██████████ – Technik symulacji:

- Umowa o pracę z dnia 17.12.2019 r. zawarta na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.;
- Umowa o pracę z dnia 31.03.2020 r. zawarta na czas określony od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 08.02.2021 r.
- Umowa o pracę z dnia 29.06.2020 r. zawarta na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r.;
- Umowa o pracę z dnia 15.12.2021 r. zawarta na czas określony od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.;

- Umowa o pracę z dnia 16.03.2022 r. zawarta na czas określony od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Technik symulacji medycznej;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc styczeń 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc wrzesień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc październik 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc styczeń 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc wrzesień 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc październik 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc styczeń 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

14. [REDAKTOWANE] - Prace wydawnicze związane z wydaniem książek – checklisty:

- Umowa o pracę z dnia 02.12.2020 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Dokument potwierdzający zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeprowadzonej na Uczelni podwyżki wynagrodzeń z dnia 18.02.2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia uzupełniającego;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 14.12.2020 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie wykonywania prac związanych z pracami wydawniczymi;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc wrzesień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc październik 2020 r.;

- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2020 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

15. [REDAKTOWANE] - Prace wydawnicze związane z wydaniem książek – checklisty:

- Umowa o pracę z dnia 04.04.2019 r. zawarta na czas określony od 15.04.2019 r. do 14.04.2020 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 14.04.2020 r. w zakresie terminu obowiązywania okresowej umowy do dnia 14.04.2021 r.;
- Dokument potwierdzający zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeprowadzonej na Uczelni podwyżki wynagrodzeń z dnia 17.02.2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia uzupełniającego;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 14.12.2020 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.07.2020 r. do 30.11.2020 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie wykonywania prac związanych z pracami wydawniczymi;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc wrzesień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc październik 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2020 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

16. [REDAKTOWANE]

Technik symulacji:

- Umowa o pracę z dnia 27.01.2020 r. zawarta na czas określony od 01.02.2020 r. do 29.02.2020 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 24.02.2020 r. – zmianie uległ termin obowiązywania umowy okresowej do dnia 30.06.2020 r.;
- Umowa o pracę z dnia 29.06.2020 r. zawarta na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r.;
- Umowa z dnia 15.12.2021 r. zawarta na czas określony od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.;
- Umowa o pracę z dnia 16.03.2022 r. zawarta na czas określony od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.;
- Dokument potwierdzający zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeprowadzonej na Uczelni podwyżki wynagrodzeń z dnia 16.02.2021 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Technik symulacji medycznej;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc wrzesień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc październik 2020 r.;

- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2020 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc styczeń 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc wrzesień 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc październik 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2021 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc styczeń 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z sylabusem "Prowadzenie symulacji medycznej w ujęciu technicznym i dydaktycznym oraz obsługa symulatorów wysokiej wierności, trenażerów i sprzętów w CSM":

- Umowa o pracę z dnia 27.01.2020 r. zawarta na czas określony od 01.02.2020 r. do 29.02.2020 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 24.02.2020 r. – zmianie uległ termin obowiązywania umowy okresowej do dnia 30.06.2020 r.;
- Umowa o pracę z dnia 29.06.2020 r. zawarta na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r.;
- Dokument potwierdzający zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeprowadzonej na Uczelni podwyżki wynagrodzeń z dnia 16.02.2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia uzupełniającego;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 06.04.2021 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.03.2021 r. do 30.06.2021 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z sylabusem "Prowadzenie symulacji medycznej w ujęciu technicznym i dydaktycznym oraz obsługa symulatorów wysokiej wierności, trenażerów i sprzętów w CSM";
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w postaci wynagrodzenia uzupełniającego;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 29.10.2021 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z sylabusem "Prowadzenie symulacji medycznej w ujęciu technicznym i dydaktycznym oraz obsługa symulatorów wysokiej wierności, trenażerów i sprzętów w CSM";
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc październik 2021 r.;

- Oświadczenie personelu Projektu.

17. [REDACTED]

Pełnienie roli wykładowcy/instruktora podczas dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych dla studentów PUM kierunków lekarskiego oraz pielęgniarstwa z zakresu współpracy służb ratowniczych w działaniach ratowniczych w środowisku taktycznym:

- Umowa o pracę z dnia 01.10.2010 r. zawarta na czas określony od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r.
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 04.06.2014 r. – zmianie uległ rodzaj umowy z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- Dokument potwierdzający zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeprowadzonej na Uczelni podwyżki wynagrodzeń z dnia 16.02.2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 15.12.2017 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 19.12.2017 r. do 19.12.2017 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie pełnienia roli wykładowcy/instruktora podczas dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2017 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.12.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie pełnienia roli wykładowcy/instruktora podczas dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2018 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 16.12.2021 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.12.2021 r. do 10.12.2021 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie pełnienia roli wykładowcy/instruktora podczas dodatkowych zajęć interdyscyplinarnych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2021 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Opracowanie scenariusza symulacji medycznej pn. „Krwotok poporodowy w przebiegu anatomii macicy”:

- Umowa o pracę z dnia 01.10.2010 r. zawarta na czas określony od 01.10.2010 r. do 30.09.2011 r.
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 04.06.2014 r. – zmianie uległ rodzaj umowy z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- Dokument potwierdzający zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeprowadzonej na Uczelni podwyżki wynagrodzeń z dnia 16.02.2021 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 26.01.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 01.03.2018 r. do 31.07.2018 r.;

- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie opracowania scenariusza symulacji medycznej pn. „Krwotok poporodowy w przebiegu atonii macicy”;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2018 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2018 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2018 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2018 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2018 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

18. ██████████ – Pełnienie roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych:

- Umowa o pracę z dnia 21.12.2007 r. zawarta na czas określony od 01.01.2008 r. do 31.03.2008 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 20.03.2008 r. – zmianie uległ rodzaj umowy z umowy o pracę na okres próbny na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 10.01.2020 r. – zmianie uległa wysokość wynagrodzenia zasadniczego;
- Dokument potwierdzający zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu przeprowadzonej na Uczelni podwyżki wynagrodzeń z dnia 16.11.2020 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 15.12.2017 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 15.12.2017 r. do 16.12.2017 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2017 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 12.04.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 13.04.2018 r. do 14.04.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2018 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 12.12.2018 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 14.12.2018 r. do 15.12.2018 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc grudzień 2018 r.;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.12.2021 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 02.11.2021 r. do 30.11.2021 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie pełnienia roli opiekuna podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2021 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

19. [REDAKTOWANE] – Pełnienie roli sędziego podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych:

- Umowa o pracę z dnia 20.06.2016 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.12.2021 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu w okresie od 19.11.2021 r. do 20.11.2021 r.;
- Zakres czynności w ramach Projektu w zakresie pełnienia roli Sędziego podczas Międzyuczelnianych Zawodów Stomatologicznych;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc listopad 2021 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

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

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie o dofinansowanie (§22 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Jednakże należy zaznaczyć, że zgodnie z pismem IP znak KOP.905.17.2022.PB z dnia 20.06.2022 Beneficjent jest zobowiązany do podejmowania działań informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953, z późn. zm.). Spełnienie tego wymogu powinno nastąpić poprzez zamieszczenie na stronie internetowej projektu w wyodrębnionym miejscu informacji o współfinansowaniu projektu ze środków budżetu państwa. Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER m.in. poprzez następujące działania:

- Umieszczono informacje na temat Projektu na stronach internetowych Beneficjenta pod adresem:
 - https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/centrum_innowacyjnej_educacji_medycznej_pomorskiego_uniwersytetu_medycznego_w_szczecinie/;
 - <https://old.pum.edu.pl/administracja/dzial-programow-europejskich/perspektywa-finansowa-2014-2020/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/centrum-innowacyjnej-educacji-medycznej-pomorskiego-universytetu-medycznego-w-szczecinie>.
- Umieszczono informację o realizacji Projektu w postaci plakatów A3 w miejscu realizacji Projektu (CSM) oraz w siedzibie Beneficjenta;
- Umieszczono informację o realizacji Projektu na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta;
- Umieszczono informację o realizacji Projektu w biuletynie Informacyjnym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;
- Przygotowano plakaty zawierające informacje o Międzyuczelnianych Zawodach Stomatologicznych organizowanych w ramach realizacji Projektu;
- Przygotowano plakaty informujące o trwającej rekrutacji na zajęcia dodatkowe organizowane w ramach realizacji Projektu;
- Przygotowano plakaty informujące, których celem było zachęcenie studentów do udziału w warsztatach konferencyjnych organizowanych w CSM;
- Oznakowano dokumentację Projektu (umowy, protokoły odbioru, opisy dokumentów, formularze uczestników).

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta oraz w CSM, Zespół Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent prawidłowo oznakował miejsce realizacji Projektu.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Ponadto na stronach internetowych Beneficjent zamieścił aktualny harmonogram udzielanego wsparcia:

- o https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/centrum_innowacyjnej_educacji_medycznej_pomorskiego_universytetu_medycznego_w_szczecinie/
- o <https://old.pum.edu.pl/administracja/dzial-programow-europejskich/perspektywa-finansowa-2014-2020/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/centrum-innowacyjnej-educacji-medycznej-pomorskiego-universytetu-medycznego-w-szczecinie/>

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 jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, tj. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin oraz ul. Podgórna 22, 70-205 Szczecin.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin oraz ul. Podgórna 22, 70-205 Szczecin, w szczególności:

- Dział Funduszy Zewnętrznych – pokój nr 04;
- Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 30;
- Dział Finansowo-Księgowy – pokój 226;
- Dział Kadr – pokój 203.

Ponadto Beneficjent stosuje:

- Zarządzenie Nr 144/2021 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w tym:
 - o Załącznik do Zarządzenia Nr 144/2021 – Instrukcja kancelaryjna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
- Zarządzenie Nr 150/2021 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w tym:
 - o Załącznik do Zarządzenia Nr 150/2021 – Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
- Rejestr pomieszczeń – przechowywanie dokumentacji projektowej.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Obszar
----	--	--------

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

W oparciu o zweryfikowaną dokumentację oraz wskaźniki osiągnięte na dzień kontroli, ZK stwierdził zagrożenie dla realizacji założeń merytorycznych Projektu – wymagane jest przedstawienie planu naprawczego dla całego okresu realizacji Projektu. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

Obszar

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

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

- [REDACTED] w systemie SL 2014 brak ulicy przy adresie zamieszkania - wpisano jedynie numer, a w formularzu wskazano [REDACTED]
- [REDACTED] – w systemie SL 2014 uczestniczka widnieje jako [REDACTED] a w formularzu wpisane dane osobowe to [REDACTED] [REDACTED] ponadto w systemie SL 2014 brak ulicy przy adresie zamieszkania - wpisano jedynie numer, a w formularzu wskazano [REDACTED]

Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

Obszar:

Przetwarzanie danych osobowych

Na dzień kontroli ZK zweryfikował pismo z dnia 12.10.2022 r., które Beneficjent przekazał do IP w celu poinformowania o podpisaniu umów powierzenia danych osobowych podmiotom wskazanym w pkt 2.13. W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

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

Obszar:

Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności

1. Postępowanie nr 20/CIEM/2022/DFZ

W treści umowy nr CR/799/2022/DFZ z dnia 16.05.2022 r. zawarto przesłanki umożliwiające wprowadzenie zmian do umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Powód zawarcia aneksu przez Beneficjenta nie został zapisany w treści umowy a na podstawie złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień ZK stwierdził, że przyczyną zmiany terminu szkolenia był brak dyspozycyjności pracowników Techników Symulacji Medycznej, którzy byli odbiorcami szkolenia. Pracownicy byli oddelegowani na inne zajęcia m.in. zajęcia zgodnie z planem nauczania z kierunkiem lekarskim. Tym

		<p>samym nie zaistniały przesłanki określone w §4 umowy, uprawniające do zmiany terminu realizacji zamówienia i zawarcia aneksu do umowy.</p> <p>W opinii Zespołu Kontrolującego Beneficjent poprzez zawarcie aneksu do umowy naruszył zapisy zawarte w pkt. 20 Rozdziału 6.5.2 Wytucznych kwalifikowalności z dnia 21.12.2022 r. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, w opinii ZK zaistniały przesłanki do nałożenia korekty finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień - pkt. 23 załącznika nr 1 do Rozporządzenia. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem wysokość nałożonej korekty wynosi 25%.</p> <p>Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne:</p> <p>1. Koszty bezpośrednie: Faktura VAT 97/06/2022 z dnia 27.06.2022 r. na kwotę 21 512,70 zł</p> <p>21 512,70 zł x 25% = 5 378,18 zł</p> <p>2. Koszty pośrednie 21 512,70 zł x 10% = 2 151,27 zł</p> <p>2 151,27 zł x 25% = 537,82 zł</p> <p>Razem wydatki niekwalifikowalne: 5 916,00 zł.</p> <p>2. W trakcie weryfikacji postępowań w systemie SL2014, ZK zwrócił uwagę, że Postępowania nr DZP-262-43/2018 oraz DZP-262-48/2018 nie zostały wprowadzone do SL 2014. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL 2014. Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL 2014 informacji o przeprowadzonym Postępowaniu nr DZP-262-43/2018 oraz DZP-262-48/2018.</p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<p>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono problemy z osiągnięciem założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników.</p> <p>2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający</p>

kwalifikacje określone w WoD.

3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):

Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników indywidualnych. ZK ustalił jednak, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. Konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnym.

Na dzień kontroli ZK zweryfikował pismo z dnia 12.10.2022 r., które Beneficjent przekazał do IP w celu poinformowania o podpisaniu umów powierzenia danych osobowych podmiotom wskazanym w pkt 2.13. W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. **W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.**

4. Rozliczenia finansowe:

Ustalono, że rozliczenia finansowe są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0007/15-028-02 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. zostały uznane za kwalifikowalne. Jednak w trakcie kontroli Zespół Kontrolujący, w związku ze stwierdzeniem naruszenia Wytucznych kwalifikowalności nałożył korektę finansową na następujące wydatki rozliczany we wniosku o płatność:

- o Faktura VAT 97/06/2022 z dnia 27.06.2022 r. – kwota faktury 21 512,70 złotych brutto – wydatek rozliczany w WoP nr 29, poz. 1 – wysokość korekty 25%; Kwota korekty: 5 916,00 (koszty bezpośrednie: 5 378,18 zł, koszty pośrednie: 537,82 zł).

Razem wysokość korekty: 5 916,00 (koszty bezpośrednie: 5 378,18 zł, koszty pośrednie: 537,82 zł).

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

W ramach kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które opisano w Informacji Pokontrolnej. W efekcie wykrytych błędów, ZK nałożył korektę finansową, której wysokość opisano powyżej, w pkt. 13.

Wysokość wydatków uznanych za niekwalifikowalne:

1. Koszty bezpośrednie:

Faktura VAT 97/06/2022 z dnia 27.06.2022 r. na kwotę 21 512,70 zł

$21\,512,70\text{ zł} \times 25\% = 5\,378,18\text{ zł}$

2. Koszty pośrednie

$21\,512,70\text{ zł} \times 10\% = 2\,151,27\text{ zł}$

		<p>2 151,27 zł x 25% = 537,82 zł</p> <p>Razem wydatki niekwalifikowalne: 5 916,00 zł.</p> <p>Ponadto w trakcie weryfikacji postępowań w systemie SL2014, ZK zwrócił uwagę, że Postępowania nr DZP-262-43/2018 oraz DZP-262-48/2018 nie zostały wprowadzone do SL 2014.</p> <p>6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</p> <p>7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p>8. Ścieżka audytu: 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.</p> <p>Kategoria nr 2 – Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia. Kategoria przyznawana w sytuacji, gdy w pkt 12 (Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości) Informacji pokontrolnej stwierdzone uchybienia mają skutek finansowy (są korektą czy nieprawidłowością) w kwocie nie przekraczającej równowartości w złotych 10 000 EUR.”.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	<p>Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</p> <p>Obszar: Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: Biorąc pod uwagę wartość osiągniętych wskaźników do dnia kontroli ZK wzywa Beneficjenta do przedstawienia Planu naprawczego obejmującego cały okres Projektu i natychmiastowego wprowadzenia działań naprawczych.</p> <p>Obszar: Kwalifikowalność uczestników projektu: Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania danych uczestnika projektu w systemie SL2014 tak aby były one spójne z dokumentacją rekrutacyjną.</p> <p>Obszar: Przetwarzanie danych osobowych:</p>

² Jeśli dotyczy

		<p>ZK zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj.: poinformowania Instytucji Pośredniczącej o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy w tym zakresie.</p> <p>Obszar: Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności: 1. Postępowanie nr 20/CIEM/2022/DFZ</p> <p>Wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość przy zawieraniu aneksu z Wykonawcą, co skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 25% na pozycje nr 1 zestawienie niezatwierdzonego na dzień kontroli WOP nr 29. W związku z powyższym wykazane w WOP nr 29 wydatki pomniejszone zostaną o kwotę korekty lub w przypadku odesłania WOP do korekty, Beneficjent będzie zobligowany do korekty wydatków we własnym zakresie.</p> <p>2. Beneficjent zostaje zobowiązany do wprowadzenia do systemu SL2014 informacji o przeprowadzonych Postępowaniach nr DZP-262-43/2018 oraz DZP-262-48/2018. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta pkt. 9 – Zamówienia publiczne, Beneficjent po każdym rozstrzygniętym postępowaniu i podpisaniu umowy z Wykonawcą zobowiązany jest niezwłocznie wprowadzić postępowanie do systemu SL2014.</p> <p>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <p>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>
16.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	12.12.2022 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.

Nieprawidłowy podpis

Kamila Ignalewska
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska
Data: 2022.12.12 12:42:46 CET

Daria Urbanowicz
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Daria Urbanowicz
Data: 2022.12.12 11:51:22 CET

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