

Informacja pokontrolna nr 23/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.02.00-00-0019/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 13.09.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 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 23/2022-2023/POWR/P z dnia 11.10.2022 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 23/2022-2023/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	18-19.10.2022 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	<u>Nazwa Projektu:</u> „Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0019/18; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 631 793,75 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.02.00-00-0019/18-010-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 185 792,02zł.

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	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	<p>W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 5 spośród 17 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 29,41 % dokumentów. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 29 400,00 zł.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 18 spośród 58 uczestników zrekrutowanych w ramach Projektu do dnia 31.12.2021 r.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 6 postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Postępowanie nr 19/PROC/2020/DFZ na „Organizacja usługi cateringowej podczas zajęć dydaktycznych – studia podyplomowe MBA, realizowanych w ramach Projektu” – zamówienie na usługi społeczne - wartość szacunkowa zamówienia 142 444,50 zł netto (Weryfikowane: TAK); 2. Postępowanie nr 34/PROC/2020/DFZ na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „MBA w sektorze ochrony zdrowia” realizowanych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” – zamówienie na usługi społeczne - wartość szacunkowa zamówienia: 141 078,43 zł netto (Weryfikowane: TAK); 3. Postępowanie nr 33/PROC/2020/DFZ na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych podczas szkolenia pn. „Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym” realizowanych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” – zamówienie na usługi społeczne - wartość szacunkowa zamówienia: 141 078,43 zł netto (Weryfikowane: NIE); 4. Postępowanie nr 55/PROC/2020/DFZ na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „MBA w sektorze ochrony

zdrowia” – zamówienie na usługi społeczne - wartość szacunkowa zamówienia: 141 078,43 zł netto (Weryfikowane: NIE);

5. Postępowanie nr 61/PROC/2020/DFZ na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „MBA w sektorze ochrony zdrowia” – zamówienie na usługi społeczne - wartość szacunkowa zamówienia: 141 078,43 zł netto (Weryfikowane: TAK);

6. Postępowanie nr DZP-240/10/PN/2022 na „Zakup stacjonarnych jednostek komputerowych, monitorów ekranowych, komputerów przenośnych oraz licencji oprogramowania w ilości i według specyfikacji podanej w opisie przedmiotu zamówienia” – wartość 135 210,00 zł netto (Weryfikowane: NIE).
Zamówienie podzielone było na 7 części, tj.:

- Część nr 1 – Komputery stacjonarne typu 1 i monitory typu 1,2,3;
- Część nr 2 – Komputery stacjonarne typu 1 i monitory 2;
- Część nr 3 - Komputery stacjonarne typu 2;
- Część nr 4 – Komputery przenośne typu 1;
- Część nr 5 – Komputery przenośne typu 2 ze stacją dokującą i napędem optycznym;
- Część nr 6 – Komputery stacjonarne typu 1, monitory typu 1, komputery przenośne typu 1;
- Część nr 7 – Licencja oprogramowania.

Do kontroli ZK wybrał postępowanie, które nie podlegało weryfikacji, tj.:

1. Postępowanie nr DZP-240/10/PN/2022 na „Zakup stacjonarnych jednostek komputerowych, monitorów ekranowych, komputerów przenośnych oraz licencji oprogramowania w ilości i według specyfikacji podanej w opisie przedmiotu zamówienia” – wartość 135 210,00 zł netto (Weryfikowane: NIE).

Zasada konkurencyjności:

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził dwa postępowania zgodnie z Zasadą Konkurencyjności:

1. Postępowanie nr 3/PROCUR/2022/DFZ „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” – szacunkowa wartość zamówienia: 56 097,92 zł netto (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 15 części, tj.:

- Część 1: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 5 – Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD);
 - ✓ Moduł 22 – Warsztat (seminarium dyplomowe)
- Część 2: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 6 – Dokumentacja i monitorowanie badań - IC, CRF, ES;
 - ✓ Moduł 22 – Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 3: podzielone na 2 części:
 - ✓ Moduł 7 – Pharmacovigilance;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 4: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 8 – Farmakologia;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 5: podzielone na 2 moduły:

- ✓ Moduł 9 – Organizacja i zarządzanie ośrodkiem badawczym;
- ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 6: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 10 – Compliance i zarządzanie ryzykiem;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 7: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 11 – Audytowanie i monitoring jakości;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 8:
 - ✓ Moduł 12 – Modele finansowania i ubezpieczeń badań klinicznych;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 9: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 13 – PR, marketing wyników badań
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 10:
 - ✓ Moduł 13 – Komercjalizacja wyników badań
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 11: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 14 – Zasady projektowania procesu gromadzenia danych
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 12: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 15 – Data management;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 13: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 19 – Techniki wizualizacyjne danych
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 14: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 20 – Analizy HTA i cost effectiveness;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 15: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 21 – Prawo w badaniach klinicznych;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane)

2. Postępowanie nr 8/PROCUR/2022/DFZ „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” – szacunkowa wartość zamówienia 4 600,00 zł netto (Weryfikowane: NIE).

Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie o najwyższej wartości, które nie podlegało wcześniejszej weryfikacji, tj.:

1. Postępowanie nr 3/PROCUR/2022/DFZ „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” – szacunkowa wartość zamówienia: 56 097,92 zł netto.

Rozeznanie rynku:

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

		<p>1. Postępowanie na Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniach specjalistycznych Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia" dwie edycje – szacunkowa wartość zamówienia: 20 000,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);</p> <p>Do kontroli ZK wybrał ww. postępowanie, które nie podlegało weryfikacji.</p> <p><u>Personel:</u> ZK zweryfikował 4 pracowników spośród 16 osób, co stanowi 25,00%.</p>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p>	<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 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. • Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2022 r. • Głównym celem Projektu jest przeszkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi oraz przedstawicieli podmiotów tworzących system zdrowia, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (SOZ), ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach SOZ. Szkolenia przyczynią się do stałej poprawy wiedzy i podnoszenia kwalifikowalności wskazanych pracowników. W ramach Projektu realizowane są dwie formy wsparcia: <ol style="list-style-type: none"> 1) studia MBA dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi medyczne, 2) szkolenia zwiększające kompetencje pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego (w szczególności w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym). • Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0019/18-010-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 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 2 zadania: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zadanie nr 1: Realizacja studiów „MBA w sektorze ochrony zdrowia”; ○ Zadanie nr 2: Realizacja szkoleń zwiększających kompetencje związane z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego. • W ramach Projektu Beneficjent zakupił 3 szt. sprzętu. W związku z powyższym kontroli poddano cały zakupiony w ramach Projektu sprzęt, tj.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Komputer przenośny typu Lenovo laptop Thinkbook 15 G2 – Faktura VAT Nr 2022/06/00072 z dnia 30.06.2022 r. (termin płatności do dnia 30.07.2022 r.); Opis do Faktury VAT Nr 2022/06/00072 z dnia 30.06.2022 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.07.2022 r.; ○ Stacja robocza typ OptiPlex 5090 Micro – Faktura VAT Nr 2022/06/00072 z dnia 30.06.2022 r. (termin płatności do dnia 30.07.2022 r.); Opis do Faktury VAT Nr 2022/06/00072 z dnia

30.06.2022 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.07.2022 r.;

- Monitor typ AOC 23.8 24P1 – Faktura VAT Nr 2022/06/00072 z dnia 30.06.2022 r. (termin płatności do dnia 30.07.2022 r.); Opis do Faktury VAT Nr 2022/06/00072 z dnia 30.06.2022 r.; Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.06.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.07.2022 r.

ZK potwierdził na podstawie oględzin w siedzibie Beneficjenta oraz weryfikacji dokumentów finansowych, że zakupiony w Projekcie sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowo Beneficjent złożył oświadczenie o prawidłowym wykorzystywaniu zakupionego w ramach Projektu sprzętu.

W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił następujące produkty Projektu:

1. Program Studiów Podyplomowych pod tytułem „*Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi*”. ZK zweryfikował dokument składający się z następujących elementów:

- Wprowadzanie do badań klinicznych;
- Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP);
- Zasady Medycyny opartej na faktach (EBM);
- Bioetyka badań naukowych i klinicznych;
- Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD);
- Dokumentacja i monitorowanie badań – IC, CRF, ES;
- Pharmacovigilance;
- Specyfika badań w wybranych specjalizacjach i populacjach:
 - ✓ Psychiatra;
 - ✓ Pediatria;
 - ✓ Gastrologia;
 - ✓ Farmakologia;
 - ✓ Dietetyka.
- Organizacja i zarządzanie ośrodkiem badawczym;
- Competence i zarządzanie ryzykiem;
- Audytowanie i monitoring jakości;
- Modele finansowania i ubezpieczeń badań klinicznych;
- PR, marketing i komercjalizacja wyników badań;
- Zasady projektowania procesu gromadzenia danych;
- Data management;
- Typy badań naukowych w medycynie i naukach pokrewnych, w tym:
- Podstawowe techniki statystyczne;
- Zaawansowane metody analiz statystycznych;
- Techniki i wizualizacji danych;
- Analizy HTA i cost effectiveness;
- Prawo w badaniach klinicznych;
- Seminarium dyplomowe (6 grup);
- Egzamin dyplomowy (3 egzaminatorzy).

Wyżej wymieniony Program Studiów dostępny jest na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: [Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi - Pomorski Uniwersytet Medyczny \(pum.edu.pl\)](https://pum.edu.pl/).

2. Platformę e-learningową – Platforma znajduje się pod adresem: <https://moodle.pum.edu.pl/>.

- Produkty Projektu są odpowiedniej jakości, co zostało potwierdzone przez ZK poprzez ich weryfikację oraz analizę przedstawioną przez Beneficjenta dokumentacji.

- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.02.00-00-0019/18-010-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu z EFS podniosły swoje kompetencje w dziedzinie zdrowia publicznego	90,00	27,00	30,00
2.	Liczba osób, które dzięki wsparciu z EFS podniosły swoje kompetencje zarządcze w systemie ochrony zdrowia	27,00	0,00	0,00
3.	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli	117,00	27,00	23,08
4.	Odsetek osób, które dzięki wsparciu EFS Podniosły kompetencje w dziedzinie zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego (jednostka miary- procent)	90,00	47,00	-
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	30,00	0,00	0,00
3.	Liczba osób, objętych wsparciem EFS w celu podniesienia kompetencji w dziedzinie zdrowia publicznego	100,00	27,00	27,00
4.	Liczba osób, objętych wsparciem EFS w celu podniesienia kompetencji zarządczych w systemie ochrony zdrowia	30,00	31,00	103,33
5.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1,00	0,00	0,00
6.	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania	130,00	58,00	44,62
7.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób, które dzięki wsparciu z EFS podniosły swoje kompetencje w dziedzinie zdrowia publicznego	90,00	57,00	63,33
2.	Liczba osób, które dzięki wsparciu z EFS podniosły swoje kompetencje zarządcze w systemie ochrony zdrowia	27,00	29,00	107,41
3.	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli	117,00	86,00	73,50
4.	Odsetek osób, które dzięki wsparciu EFS Podniosły kompetencje w dziedzinie zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego (jednostka miary- procent)	90,00	74,00	-
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	30,00	30,00	100,00
3.	Liczba osób, objętych wsparciem EFS w celu podniesienia kompetencji w dziedzinie zdrowia publicznego	100,00	86,00	86,00
4.	Liczba osób, objętych wsparciem EFS w celu podniesienia kompetencji zarządczych w systemie ochrony zdrowia	30,00	31,00	103,33
5.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1,00	1,00	100,00
6.	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania	130,00	116,00	89,23
7.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00

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 sytuacją epidemiczną, która spowodowała, tj.:

- Zmniejszenie zainteresowania udziałem w Projekcie;
- Zawieszenie szkoleń stacjonarnych.

Beneficjent poinformował, że pierwotnie realizację Projektu zaplanował na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r., jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną, napotkał następujące problemy:

- zbyt małe zainteresowane ze strony Wykonawców zajęć dydaktycznych realizacją zamówień z uwagi na zbyt niskie stawki za 1 godzinę dydaktyczną,
- trudności w przeprowadzeniu rekrutacji w ramach Zadania nr 2,
- opóźnienia w rekrutacji w marcu 2020 r. oraz w II kwartale 2020 r.,
- nie przeprowadzono kolejnych 5 zjazdów w okresie kwiecień – czerwiec 2021 r. na studiach podyplomowych MBA w Zadaniu nr 1,
- niepewność co do sposobu nauczania, mimo, że zajęcia rozpocząć się miały stacjonarnie to istniało ryzyko ich zawieszenia lub zamiany na formę zdalną,
- niewniesienie wkładu własnego, który w WoD został przewidziany w formie kosztów wynajęcia sal dydaktycznych do prowadzenia zajęć,
- małe zainteresowanie zajęciami epidemiologicznymi w obawie przed zarażeniem koronawirusem.

Wobec powyższego Beneficjent zwrócił się do IP z prośbą o wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 31.12.2022 r. Za zgodą IP i po przedstawieniu planu naprawczego wydłużono Projekt do 31.12.2022 r. Beneficjent opracował nowy harmonogram, który pozwolił na zintensyfikowanie działań, które powstały po wybuchu epidemii. Dodatkowo przesunięto zaoszczędzone środki z pozycji usługi noclegowej, cateringowej oraz dojazdów, które powstały z powodu zawieszenia nauki stacjonarnej. Oszczędności te zostały przesunięte na realizację kolejnych studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających, a co za tym idzie zwiększeniem ilości przeszkolonych osób w ramach Projektu. Dodatkowo Beneficjent podczas realizacji zajęć w formie zdalnej udostępniał sprzęt multimedialny oraz sale wykładowe do dyspozycji Wykładowców.

Beneficjent widząc zagrożenie nieosiągnięcia wskaźników założonych w Projekcie, przedstawił ZK plan naprawczy, w którym wskazał, że w ramach działań naprawczych wprowadzono:

- zajęcia w formie zdalnej na platformie MS Teams,
- zmiany we wniosku o dofinansowanie gdzie zrezygnowano z kolejnych edycji szkoleń pn. „Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym” oraz zwrotów za dojazdy i zwrotów za zakwaterowanie - w ich miejsce wprowadzono nowe studia podyplomowe pn. „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” oraz po dwie edycje szkoleń specjalistycznych pn. „Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym” i „Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia”, w związku z czym zwiększono również wysokość wskaźników do osiągnięcia.

Na dzień kontroli w trakcie realizacji są studia podyplomowe pn. „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” dla 30 uczestników z przewidzianą obroną prac na dzień 17.12.2022 r. oraz drugie edycje szkoleń specjalistycznych pn. „Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym” dla 15 uczestników z przewidzianą datą zakończenia na dzień 03.11.2022 r. i „Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia” dla 15 uczestników z przewidzianą datą zakończenia na dzień 03.11.2022 r. Na zakończenie Projektu i we wniosku końcowym Beneficjent przewiduje wykazanie dodatkowych 60 uczestników, którzy ukończyli udział w Projekcie zgodnie ze ścieżką uczestnictwa.

W oparciu o przedstawioną w trakcie kontroli dokumentację, plan naprawczy oraz przekazany przez Beneficjenta wykaz osiągniętych wskaźników, ZK nie stwierdził zagrożenia dla osiągnięcia założeń merytorycznych Projektu.

W oparciu o zweryfikowaną dokumentację projektową stwierdzono, że w Projekcie wystąpiły opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych w WoD.

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

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

Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu

równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Beneficjent założył objęcie wsparciem w ramach realizacji Projektu 130 osób. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:

- pracownicy pionów administracyjnych. podmiotów leczniczych, np. rejestratorzy/ rejestratorzy, księgowi, specjaliści ds. zamówień publicznych,
- kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia,
- kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, pracownicy NFZ,
- pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi),
- konsultanci krajowi i wojewódzcy.

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. „Procuratio – rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia”, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2022 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2022 r., 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 nie biorą udziału osoby z niepełnosprawnością.

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 poprzez dwa kanały, tj.:

- stronę internetową Beneficjenta pod adresem: <https://old.pum.edu.pl/administracja/dzial-programow-europejskich/perspektywa-finansowa-2014-2020/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/procuratio-rozwoj-osob-wykonujacych-czynnosci-administracyjne-i-zarzadcze-w-systemie-ochrony-zdrowia>,
- portal społecznościowy Facebook pod adresem: <https://www.facebook.com/events/pomorski-universytet-medyczny/studia-mba-w-pum/277812803179838/>.

Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Biura Projektowego wraz z osobą do kontaktu. Ponadto umieszczona została dokumentacja rekrutacyjna, która dostępna jest z regulaminem oraz dodatkowymi załącznikami. 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 dojazdy. Niemniej jednak formularz uczestnictwa oraz pozostałe dokumenty, które wypełnia uczestnik nie są w wersji edytowalnej - dokumentacja rekrutacyjna umieszczona na stronie dla uczestników jest w formie pdf., która jest nieedytowalna. W rezultacie, każda osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie musi ww. dokumentację wydrukować i odręcznie napisać.

Beneficjent uwzględnił szczególne potrzeby uczestników w postaci możliwości zwrotów kosztów za dojazdy dla uczestników oraz zwrotów kosztów za noclegi. Ponadto w celu zapewnienia większej dostępności Beneficjent realizował szkolenia również poza budynkami należącymi do PUM.

Szkolenia w Projekcie prowadzone są na platformie MS Teams oraz na platformie e-learningowej gdzie trenerzy udostępniają uczestnikom szkolenia wszelkie materiały szkoleniowe.

W ramach Projektu Beneficjent nie zakładał zakupu/dostosowania budynków architektonicznych

ZK ocenił elementy, które są niezbędne do realizacji wsparcia w sposób dostępny dla zrekrutowanych uczestników. Budynki, w których odbywają się szkolenia oraz zajęcia nie posiadają barier architektonicznych - znajdują się w nim przestrzenne ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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 130 osób. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. ZK stwierdził, że do dnia kontroli wsparciem objętych zostało 58 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 18 osób (31,03%).

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następujących załączników do Regulaminu realizacji Projektu pn. „Procuratio – rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia”, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2022 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2022 r. W skład dokumentacji uczestników wchodzi:

- Formularz zgłoszeniowy;
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku;
- Klauzula informacyjna;
- Umowa na szkolenia zwiększające kompetencje;
- Umowa o kształcenie na studiach podyplomowych;
- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
- Oświadczenie uczestnika Projektu;
- Oświadczenie uczestnika Projektu po zakończeniu udziału w Projekcie.

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.	

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 realizacji Projektu pn. „Procuratio – rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia”, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2022 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2022 r.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: <https://old.pum.edu.pl/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/centrum-kształcenia-podyplomowego>.
- 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 wskazany przy uczestniczce adres poczty elektronicznej to ██████████ a formularzu jest ██████████
 - Pani ██████████ w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████
 - Pani ██████████ w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████
 - Pan ██████████ – w systemie SL 2014 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 ██████████
 - Pani ██████████ – w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████
 - Pani ██████████ w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████
 - Pani ██████████ – w systemie SL 2014 wpisano kod pocztowy 71-497 Szczecin, a w formularzu wpisany kod pocztowy to 71-028 Szczecin;

- Pani ██████████ w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████
- Pani ██████████ - w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████

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 6/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 03.02.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 8/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 03.02.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 9/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 30.02.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 10/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 03.02.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 11/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 03.02.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 12/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 03.02.2020 r.;
 - ✓ Odwołanie Upoważnienia Nr 12/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 31.08.2020 r.;
 - ✓ Upoważnienie Nr 13/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 03.02.2020 r.;

- ✓ Upoważnienie Nr 14/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 03.02.2020 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 15/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 03.02.2020 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 16/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 03.02.2020 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 36/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 16.11.2020 r.;
- ✓ Upoważnienie Nr 37/PR/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 16.11.2020 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 Panem ██████████ prowadzącym działalność gospodarczą Zachodniopomorskie Centrum Informatyki ██████████ z dnia 01.06.2022 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią d hab. ██████████ z dnia 26.10.2020 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią ██████████ prowadzącą działalność gospodarczą MBR ██████████ z dnia 27.10.2020 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią ██████████ z dnia 04.06.2021 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panem ██████████ prowadzącym działalność gospodarczą NOVOTECH ██████████ z dnia 27.10.2020 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią ██████████ Panem ██████████ działającym w ramach spółki Perspektywa s.c. ██████████ z dnia 25.03.2021 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panem ██████████ prowadzącym działalność gospodarczą ██████████ „SERVMED” z dnia 22.12.2020 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią ██████████ z dnia 05.02.2021 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią dr n. praw. ██████████ z dnia 26.10.2020 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panem prof. dr hab. inż. ██████████ z dnia 26.10.2020 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią dr hab. ██████████ z dnia 26.10.2020 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim

- Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią dr hab. [REDACTED] z dnia 09.02.2021 r.;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią [REDACTED] z dnia 01.07.2021 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panem [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą Adwokat [REDACTED] z dnia 23.03.2022 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią [REDACTED] z dnia 23.03.2022 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panem [REDACTED] z dnia 23.03.2022 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panem [REDACTED] z dnia 23.03.2022 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią [REDACTED] z dnia 23.03.2022 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panem [REDACTED] z dnia 04.03.2022 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panem [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą MedRes – [REDACTED] z dnia 23.03.2022 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panią [REDACTED] z dnia 23.03.2022 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panem [REDACTED] z dnia 23.03.2022 r.;
 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie a Panem [REDACTED] prowadzącym działalność gospodarczą Zachodniopomorskie Centrum Informatyki [REDACTED] z dnia 23.03.2022 r.

Na podstawie weryfikacji powyższej dokumentacji stwierdzono, że w ramach poprzedniej kontroli realizacji Projektu, zgodnie z Informacją pokontrolną nr 67/2020-2021/POWR/P z dnia 02.07.2021 r. stwierdzono uchybienia tj. Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych nie przekazał do Instytucji Pośredniczącej informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym. W ramach powyższego ZK zobowiązał Beneficjenta do przestrzegania zapisów § 21 ust 11 umowy o dofinansowanie Projektu. Jednocześnie Beneficjent powinien przekazać do Instytucji Pośredniczącej zestawienie zawierające dane podmiotów, którym dotychczas powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych uczestników Projektu. W ramach aktualnej kontroli ZK zweryfikował pismo jakie Beneficjent przedłożył IP w dniu 16.07.2021 r., w zakresie którego poinformował, że zrealizował powyższe zalecenie pokontrolne, tj. przedłożył wykaz 10 podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.

Niemniej jednak od czasu poprzedniej kontroli Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych kolejnym 11 podmiotom. W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent ponownie nie dotrzymał warunków Umowy o dofinansowanie tj. nie informował 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 zauważył, 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.05.02.00-00-0019/18-010-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **67 968,75 zł.**

ZK zweryfikował 5 spośród 17 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 29,41 % dokumentów. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **29 400,00 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.
- Podczas kontroli Beneficjent przekazał skany dokumentów potwierdzające dostarczenie usług/towarów wykazanych w kontrolowanym Wniosku o płatność, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
2	Wyn. promotorów zewn.X.2021 [REDACTED] 2GD/1:30GZ (brutto:256,00; koszt Pracodawcy:300,00) [REDACTED] [REDACTED] 5GD/3:45GZ (b:750,00;k.p:750,00; [REDACTED] [REDACTED] 8GD/ 6:00GZ (b:1200,00;k.p:1200,00); [REDACTED] 8GD/6:00GZ (b:1200,00;k.p:1200,00); [REDACTED] 3GD/ 2:15GZ (b:450,00;k.p:450,00) Wyn. wykładowców zewn.X.2021 [REDACTED] 14GD/ 10:30GZ (b:2100,00;k.p:2100,00); [REDACTED] 28GD/ 21:00GZ (b:4200,00;k.p:4200,00)	10 200,00 zł	Zestawienie nr 264 Lista płac z/21/0953 z dnia 09.11.2021 r., Opis do Zestawienia nr 264 Lista płac z/21/0953 z dnia 09.11.2021 r.; Polecenie księgowania nr BFP z.264 z/21/0953-0954; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 15.11.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty US z dnia 15.11.2021 r.; Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 15.11.2021 r.

7	Wkład własny rzeczowy za miesiąc X/ 2021 - wykłady MBA; 53GD x 75,00	3 975,00 zł	Nota księgowa Nr 112/2021 z dnia 29.11.2021 r.; Opis do Noty księgowej Nr 112/2021 z dnia 29.11.2021 r.
10	Wkład własny rzeczowy za miesiąc XI/ 2021 – seminaria MBA; 61GD x 75,00	4 575,00 zł	Nota księgowa Nr 115/2021 z dnia 29.11.2021 r.; Opis do Noty księgowej Nr 115/2021 z dnia 29.11.2021 r.
12	Wyn. Wykładowców zewn.XII.2021 [REDAKTED] 11GD/ 8:15 GZ (brutto:1.650,00;koszt pracodawcy: 1.650,00)	1 650,00 zł	Zestawienie nr 290 Lista płac z/21/1068 z dnia 10.12.2021 r., Opis do Zestawienia nr 290 Lista płac z/21/1068 z dnia 10.12.2021 r.; Polecenie księgowania nr BFP 290 z/21/1068; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 15.12.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty US z dnia 15.12.2021 r.; Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 15.12.2021 r.
15	Wyn. promotorów zew. prowadzących seminaria dyplomowe: Servmed 60 GD/45:00 GZ (brutto: 9 000,00; netto: 9 000,00)	9 000,00 zł	Faktura Nr 1821/2021 z dnia 05.12.2021 r., Protokół odbioru z dnia 05.12.2021 r.; Potwierdzenie wykonania operacji z dnia 08.12.2021 r.

- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.02.00-00-0019/18-010-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 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.
- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.02.00-00-0019/18-010-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 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:
 - 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.
 - Wykaz wyodrębnionych kont księgowych do Projektu;
 - Plan kont;
 - 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.05.02.00-00-0019/18.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wkład własny w wysokości **40 125,00 zł**, który Beneficjent wnosi w ramach kosztów bezpośrednich w postaci udostępnienia sal wykładowych na potrzeby realizacji kursu MBA oraz szkoleń specjalistycznych.
- Na dzień kontroli wkład własny został wniesiony w kwocie **40 125,00 zł**. Zgodnie z wnioskiem o płatność za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. Beneficjent wniósł wkład własny w wysokości **15 375,00 zł**.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem.
- Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych, są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności. Na dzień kontroli, tj. 18.10.2022 r. zgodnie z udostępnionym oświadczeniem Beneficjenta, wartość środków trwałych zakupionych w ramach Projektu wynosi **121 576,32 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 przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

Poprawność udzielania zamówień publicznych

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 6 postępowań w oparciu o przepisy ustawy Pzp, tj.:


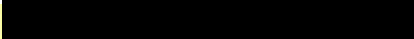
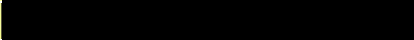

1. Postępowanie nr 19/PROC/2020/DFZ na „Organizacja usługi cateringowej podczas zajęć dydaktycznych – studia podyplomowe MBA, realizowanych w ramach Projektu” – zamówienie na usługi społeczne - wartość szacunkowa zamówienia 142 444,50 zł netto (Weryfikowane: TAK);
2. Postępowanie nr 34/PROC/2020/DFZ na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „MBA w sektorze ochrony zdrowia” realizowanych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” – zamówienie na usługi społeczne - wartość szacunkowa zamówienia: 141 078,43 zł netto (Weryfikowane: TAK);
3. Postępowanie nr 33/PROC/2020/DFZ na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych podczas szkolenia pn. „Identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom epidemiologicznym” realizowanych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” – zamówienie na usługi społeczne - wartość szacunkowa zamówienia: 141 078,43 zł netto (Weryfikowane: NIE);
4. Postępowanie nr 55/PROC/2020/DFZ na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „MBA w sektorze ochrony zdrowia” – zamówienie na usługi społeczne - wartość szacunkowa zamówienia: 141 078,43 zł netto (Weryfikowane: NIE);
5. Postępowanie nr 61/PROC/2020/DFZ na „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „MBA w sektorze ochrony zdrowia” – zamówienie na usługi społeczne - wartość szacunkowa zamówienia: 141 078,43 zł netto (Weryfikowane: TAK);
6. Postępowanie nr DZP-240/10/PN/2022 na „Zakup stacjonarnych jednostek komputerowych, monitorów ekranowych, komputerów przenośnych oraz licencji oprogramowania w ilości i według specyfikacji podanej w opisie przedmiotu zamówienia” – wartość 135 210,00 zł netto (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 7 części:
 - Część nr 1 – Komputery stacjonarne typu 1 i monitory typu 1,2,3;
 - Część nr 2 – Komputery stacjonarne typu 1 i monitory 2;
 - Część nr 3 - Komputery stacjonarne typu 2;
 - Część nr 4 – Komputery przenośne typu 1;
 - Część nr 5 – Komputery przenośne typu 2 ze stacją dokującą i napędem optycznym;

- Część nr 6 – Komputery stacjonarne typu 1, monitory typu 1, komputery przenośne typu 1;
- Część nr 7 – Licencja oprogramowania.

Do kontroli ZK wybrał postępowanie, które nie podlegało weryfikacji, tj.:

1. Postępowanie nr DZP-240/10/PN/2022 na „Zakup stacjonarnych jednostek komputerowych, monitorów ekranowych, komputerów przenośnych oraz licencji oprogramowania w ilości i według specyfikacji podanej w opisie przedmiotu zamówienia” – wartość 135 210,00 zł netto (Weryfikowane: NIE).

Postępowanie nr DZP-240/10/PN/2022

1. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 01.03.2022 r. – szacunkowa kwota zamówienia wynosi 1 621 686,67 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie ofert otrzymanych drogą elektroniczną.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.04.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 061-160024 z dnia 28.03.2022 r. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, a termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.04.2022 r. do godz. 10:00. Termin realizacji zamówienia ustalono maksymalnie na 21 dni od daty podpisania umowy przez strony.
3. Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 - Pani 
 - Pan 
 - Pan 
 - Pani 
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 wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp;
 - Wykluczenie Wykonawcy następowало:
 - w przypadku gdy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - ✓ udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - ✓ handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - ✓ o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
 - ✓ finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - ✓ charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu

- karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- ✓ powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - ✓ przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - ✓ którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,
 - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 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,
 - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
 - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
 - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy Pzp.
- **Dla części 1** - mógł się ubiegać Wykonawca, który spełnił warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiadał 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, **przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uznał dostawę**

komputerów stacjonarnych oraz monitorów, o łącznej wartości przynajmniej 200 000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek konsorcjum mogli spełniać łącznie. To samo dotyczyło wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. Dostawa musiała być zrealizowana jednorazowo albo sukcesywnie w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku umowy, która nie została jeszcze zakończona warunek został uznany jeśli wykonawca wykonał już dostawy na wymaganą kwotę;

- **Dla części 2** - mógł się ubiegać Wykonawca, który spełnił warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiadał 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, **przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę komputerów stacjonarnych oraz monitorów, o łącznej wartości przynajmniej 200 000,00 zł brutto.** W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek konsorcjum mogli spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. Dostawa może być zrealizowana jednorazowo albo sukcesywnie w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku umowy, która nie została jeszcze zakończona warunek zostanie uznany jeśli wykonawca wykonał już dostawy na wymaganą kwotę;
- **Dla części 3** - mógł się ubiegać Wykonawca, który spełnił warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiada 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, **przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę komputerów stacjonarnych, o łącznej wartości przynajmniej 100 000,00 zł brutto.** W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek konsorcjum spełniali łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. Dostawa może być zrealizowana jednorazowo albo sukcesywnie w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku umowy, która nie została jeszcze zakończona warunek zostanie uznany jeśli wykonawca wykonał już dostawy na wymaganą kwotę;
- **Dla części 4** - mógł się ubiegać Wykonawca, który spełnił warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiada 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, **przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę komputerów przenośnych, o łącznej wartości przynajmniej 200 000,00 zł brutto.** W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek konsorcjum spełniali łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. Dostawa może być zrealizowana jednorazowo albo sukcesywnie w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy. W przypadku umowy, która nie została jeszcze zakończona warunek zostanie uznany jeśli wykonawca wykonał już dostawy na wymaganą kwotę.

6. Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:

Dla części 1-6:

- Cena – waga 60%, według wzoru:

Cn

$$C = \frac{Cn}{Cb} \times 100 \times R$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium (60%),

Cn – cena najniższa,

Cb – cena w ofercie badanej.

W tym kryterium Wykonawca otrzymał maksymalnie 60 punktów.

- Parametry techniczne (P) – Waga 40%:

Zamawiający punktował następujące elementy poszczególnych części postępowania.

Dla części 1:

- **Komputer:**
 - 1 port USB 3.2 Typu C z przodu obudowy:
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
 - 1 port audio:
 - Port Line-in – 0 pkt.;
 - Port Line-out/Line-in z możliwością konfiguracji przez użytkownika – 10 pkt.
 - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci co BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera, a w szczególności jego podzespołów: m.in. procesor, pamięć, kartę graficzną, pamięć masową. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny, nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego lub jego braku, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej:
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
- **Monitor typu 1**
 - HUB USB 3.0
 - 3xUSB 3.0 – 0 pkt.;
 - 4xUSB 3.0 – 10 pkt.
 - Rotacja ekranu o 90° (funkcja PIVOT):
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
- **Monitor typu 2**
 - HUB USB 3.0
 - 3xUSB 3.0 – 0 pkt.;
 - 4xUSB 3.0 – 10 pkt.
 - Rotacja ekranu o 90° (funkcja PIVOT):
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
- **Monitor typu 3**
 - Czas reakcji (MPRT):
 - Powyżej 1ms – 0 pkt.;
 - 1 ms – 10 pkt.

- HDR:
 - Nie – 0 pkt;
 - Tak – 10 pkt.
- Odświeżanie:
 - Poniżej 144 Hz – 0 pkt;
 - 144 Hz i więcej – 10 pkt.
- Porty USB 3.0:
 - 1xUSB 3.0 – 0 pkt.;
 - 2xUSB 3.0 – 10 pkt.

Dla części 2:

- **Komputer**
 - 1 port USB 3.2 Typu C z przodu obudowy:
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
 - 1 Port audio:
 - Port Line-in – 0 pkt.;
 - Port Line-out/Line-in z możliwością konfiguracji przez użytkownika – 10 pkt.
 - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci co BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera, a w szczególności jego podzespołów: m.in. procesor, pamięć, kartę graficzną, pamięć masową. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny, nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego lub jego braku, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej:
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
- **Monitor typu 2**
 - HUB USB 3.0
 - 3xUSB 3.0 – 0 pkt.;
 - 4xUSB 3.0 – 10 pkt.
 - Rotacja ekranu o 90° (funkcja PIVOT):
 - Nie - 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.

Dla części 3:

- Możliwość dołożenia dodatkowego dysku M.2 PCIe NVMe:
 - Nie – 0 pkt;
 - Tak – 10 pkt.
- 1 Port audio:
 - Port Line-in – 0 pkt.;
 - Port Line-out/Line-in z możliwością konfiguracji przez użytkownika – 10 pkt.
- System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci co BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera, a w szczególności jego podzespołów: m.in. procesor, pamięć, kartę graficzną, pamięć masową. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny, nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego lub jego braku, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej:
 - Nie – 0 pkt;
 - Tak – 10 pkt.

Dla części 4:

- Ograniczenie udziału niebieskiego promieniowania elektromagnetycznego w budowie obrazu (tzw. technologia Low Blue Light):
 - Nie – 0 pkt;
 - Tak – 10 pkt.
- 1x Thunderbolt 4 (z funkcją Power Delivery i trybem DisplayPort):
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
- Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego Menu BOOT, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów, bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System umożliwiający wykonanie minimum testu: pamięci RAM, procesora, pamięci masowej, matrycy LCD, magistrali PCIe, płyty głównej (chipset, USB), klawiatur:
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.

Dla części 5:

- **Komputer przenośny:**
 - Samoszyfrujący dysk zgodny ze specyfikacją Opal 2.0:
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
 - Minimum 1xUSB 3.2 Typu-C (z funkcją Power Delivery i trybem DisplayPort):
 - Nie – 0 pkt;
 - Tak – 10 pkt.
 - Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego Menu BOOT, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów, bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System umożliwiający wykonanie minimum testu: pamięci RAM, procesora, pamięci masowej, matrycy LCD, magistrali PCIe, płyty głównej (chipset, USB), klawiatury, myszy, akumulatora (weryfikacja temperatury, liczby cykli, poziomu naładowania oraz pojemności akumulatora), wentylatora (stan pracy np. RPM i temperatura CPU):
 - Nie – 0 pkt;
 - Tak – 10 pkt.
- **Stacja dokująca:**
 - DisplayPort:
 - 1 x Display Port – 0 pkt.;
 - 2 x Display Port – 10 pkt.
 - 3X USB 3.1:
 - w tym 0xUSB z zawsze aktywnym ładowaniem – 0 pkt.;
 - w tym 1xUSB z zawsze aktywnym ładowaniem – 10 pkt.
- **Zewnętrzny napęd optyczny:**
 - Interfejs:
 - USB 2.0 – 0 pkt.;
 - USB 3.0 (kompatybilne z USB 2.0) – 10 pkt.
 - Zasilanie:
 - Zewnętrzny zasilacz – 0 pkt.;
 - Brak zewnętrznego zasilacza – zasilanie przez USB – 10 pkt.

Dla części 6:

- **Komputer:**
 - 1 port USB 3.2 Typu C z przodu obudowy:
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
 - 1 Port audio:
 - Port Line-in – 0 pkt.;
 - Port Line-out/Line-in z możliwością konfiguracji przez użytkownika – 10 pkt.
 - System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci co BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera, a w szczególności jego podzespołów: m.in. procesor, pamięć, kartę graficzną, pamięć masową. System zapewniający pełną funkcjonalność, a także zachowujący interfejs graficzny, nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego lub jego braku, nie wymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do Internetu i sieci lokalnej;
- **Monitor typu 1:**
 - HUB USB 3.0:
 - 3xUSB 3.0 – 0 pkt.;
 - 4xUSB 3.0 – 10 pkt.
 - Rotacja ekranu o 90° (funkcja PIVOT):
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
- **Komputer przenośny:**
 - Ograniczenie udziału niebieskiego promieniowania elektromagnetycznego w budowie obrazu (tzw. technologia Low Blue Light):
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
 - 1x Thunderbolt 4 (z funkcją Power Delivery i trybem DisplayPort):
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.
 - Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego Menu BOOT, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów, bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System umożliwiający wykonanie minimum testu: pamięci RAM, procesora, pamięci masowej, matrycy LCD, magistrali PCIe, płyty głównej (chipset, USB), klawiatury:
 - Nie – 0 pkt.;
 - Tak – 10 pkt.

Wartość punktowa w tym kryterium, w każdej z części postępowania zostanie zliczona a następnie obliczona wg wzoru:

$$\frac{P_o}{P_{max}} \times 100 \times R$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium (40%);

P_o – ilość punktów w ofercie ocenianej;

P_{max} – największa ilość punktów w złożonych ofertach.

W tym kryterium Wykonawca otrzymał maksymalnie 40 punktów.

Dla części 7:

- Cena (C) – Waga 60%, według wzoru:

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

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium (60%);

C_n – cena najniższa;

C_b – cena w ofercie badanej.

W tym kryterium Wykonawca otrzymał maksymalnie 60 punktów.

- Termin dostawy (T) – Waga 40%, według wzoru:

$$\frac{T_{min}}{T_o} \times 100 \times R$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium (40%);

T_o – termin dostawy w ofercie badanej;

T_{min} – najkrótszy termin dostawy w złożonych ofertach.

W tym kryterium Wykonawca otrzymał maksymalnie 40 punktów.

Za najkorzystniejszą w częściach 1-6 została uznana oferta, która uzyskała najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+P, i przyjętą metodę oceny ofert. Za najkorzystniejszą w części 7 została uznana oferta, która uzyskała najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+T, i przyjętą metodę oceny ofert

7. W ramach postępowania wpłynęło sześć ofert:

Część nr 1:

- Oferta nr 2 – Xcomp Sp. z o.o. Sp.k., ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin:
 - Cena – 544 644,00 zł brutto – 100 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Część nr 2:

- Oferta nr 2 – Xcomp Sp. z o.o. Sp.k., ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin:
 - Cena – 465 382,80 zł brutto – 100 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Część nr 3:

- Oferta nr 2 – Xcomp Sp. z o.o. Sp.k., ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin:
 - Cena – 229 149,00 zł brutto – 100 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Część nr 4:

- Oferta nr 2 – Xcomp Sp. z o.o. Sp.k., ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin:
 - Cena – 434 805,00 zł brutto – 100 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.

Część nr 5:

- Oferta nr 2 – Xcomp Sp. z o.o. Sp.k., ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin:
 - Cena – 73 800,00 zł brutto – 100 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Część nr 6:

- Oferta nr 2 – Xcomp Sp. z o.o. Sp.k., ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin:
 - Cena – 138 566,88 zł brutto – 100 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

Część nr 7:

- Oferta nr 1 – SOFTFLIX Sp. z o.o., ul. 1 Maja 53/13, 46-020 Opole:
 - Cena: 15 276,97 zł brutto – 58,94 pkt.;
 - Termin dostawy – 40 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 98,94 pkt.**
- Oferta nr 2 – Xcomp Sp. z o.o. Sp.k., ul. Białowieska 6b, 71-010 Szczecin:
 - Cena – 15 007,23 zł brutto – 56,74 pkt.;
 - Termin dostawy – 40 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 96,74 pkt.**
- Oferta nr 3 – Compro Jolanta Olszewska, ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice:
 - Cena: 15 682,50 zł brutto – 57,41 pkt.;
 - Termin dostawy – 40 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 97,41 pkt.**
- Oferta nr 4 – Integrit S.A., ul. Tyniecka 1, 52-471 Wrocław:
 - Cena: 15 350,40 zł brutto – 58,65 pkt.;
 - Termin dostawy – 40 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 98,65 pkt.**
- Oferta nr 5 – Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o., Sp.k., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin:
 - Cena: 15 092,10 zł brutto – 59,66 pkt.;
 - Termin dostawy – 40 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 98,65 pkt.**
- Oferta nr 6 – A.P.N Promise S.A., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa:
 - Cena: 15 007,23 zł brutto – 60 pkt.;
 - Termin dostawy – 40 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt**

Jako najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę:

- Część nr 1 – ofertę nr 2, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 2 – ofertę nr 2, 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.;
- Część nr 5 – ofertę nr 2, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 6 – ofertę nr 2, która uzyskała 100,00 pkt.;
- Część nr 7 – ofertę nr 6, która uzyskała 100,00 pkt.

8. W kontrolowanym postępowaniu wpłynęło sześć ofert, które spełniały kryteria udziału w postępowaniu i nie podlegały odrzuceniu.

9. Dla kontrolowanego postępowania Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium.
10. Komisja została powołana w dniu 23.03.2022 r. na podstawie Zarządzenia Nr 24/22 Kanclerza Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:
- Pani [REDACTED]
 - Pan [REDACTED]
 - Pan [REDACTED]
 - Pani [REDACTED]
11. Pierwotny termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.04.2022 r. do godz. 12:00. Z uwagi na pytania Wykonawców termin składania ofert przedłużono do dnia 28.04.2022 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 10:05.
12. W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dnia 29.06.2022 r.
13. Postępowanie prowadzono w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu.
14. W ramach postępowania podpisano umowy z wybranymi Wykonawcami, tj.:
- W dniu 03.06.2022 r.:
 - Umowa DPZ-241/10/PN/2/30/2022 zwarta z Xcomp Sp. z o.o. Sp.k., ul. Białowieska 6B, 71-010 Szczecin – Część 5 i 6. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić:
 - ✓ Dla części 5 – 73 800,00 zł brutto;
 - ✓ Dla części 6 – 138 566,88 zł brutto,
 - Umowa DPZ-241/10/PN/3/31/2022 zwarta z Xcomp Sp. z o.o. Sp.k., ul. Białowieska 6B, 71-010 Szczecin – Część 1,2,3,4. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić:
 - ✓ Dla części 1 – 544 644,00 zł brutto;
 - ✓ Dla części 2 – 465 382,80 zł brutto;
 - ✓ Dla części 3 – 229 149,00 zł brutto;
 - ✓ Dla części 4 – 434 805,00 zł brutto
 - Umowa DPZ-241/10/PN/1/29/2022 zwarta z A.P.N. Promise S.A. – Część 7. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 15 007,23 zł brutto.
15. Beneficjent prawidłowo publicznie ogłosił informację o zawarciu umowy z Wykonawcami. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.06.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 123-349485 z dnia 29.06.2022 r.
16. Nie dokonywano zmian umowy zawartej z Wykonawcą.
17. Na dzień kontroli zamówienie jest w trakcie realizacji, niemniej jednak część 6 zamówienia została już zrealizowana, co potwierdzono na podstawie dokumentów:
- Faktura VAT nr 2022/06/0072 z dnia 30.06.2022 r. (termin płatności do dnia 30.07.2022 r.) wystawiona na kwotę 121 576,32 zł brutto; Protokół zdawczo – odbiorczy do części 6 z dnia 23.06.2022 r.; Opis do faktury; Dekret pełny z dnia 07.10.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.07.2022 r.

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

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził dwa postępowania zgodnie z Zasadą Konkurencyjności:

1. Postępowanie nr 3/PROCUR/2022/DFZ „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” – szacunkowa wartość zamówienia: 56 097,92 zł netto (Weryfikowane: NIE). Zamówienie podzielone było na 15 części:

- Część 1: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 5 – Protokołowanie i sprawozdawczość w badaniach klinicznych (MD);
 - ✓ Moduł 22 – Warsztat (seminarium dyplomowe)
- Część 2: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 6 – Dokumentacja i monitorowanie badań - IC, CRF, ES;
 - ✓ Moduł 22 – Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 3: podzielone na 2 części:
 - ✓ Moduł 7 – Pharmacovigilance;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 4: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 8 – Farmakologia;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 5: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 9 – Organizacja i zarządzanie ośrodkiem badawczym;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 6: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 10 – Compliance i zarządzanie ryzykiem;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 7: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 11 – Audytowanie i monitoring jakości;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 8:
 - ✓ Moduł 12 – Modele finansowania i ubezpieczeń badań klinicznych;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 9: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 13 – PR, marketing wyników badań;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 10:
 - ✓ Moduł 13 – Komerccjalizacja wyników badań;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 11: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 14 – Zasady projektowania procesu gromadzenia danych;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 12: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 15 – Data management;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 13: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 19 – Techniki wizualizacyjne danych;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 14: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 20 – Analizy HTA i cost effectiveness;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).
- Część 15: podzielone na 2 moduły:
 - ✓ Moduł 21 – Prawo w badaniach klinicznych;
 - ✓ Moduł 22 - Warsztaty (seminarium dyplomowane).

2. Postępowanie nr 8/PROCUR/2022/DFZ „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” – szacunkowa wartość zamówienia 4 600,00 zł netto (Weryfikowane: NIE).

Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie o najwyższej wartości, które nie podlegało wcześniejszej weryfikacji, tj.:

1. Postępowanie nr 3/PROCUR/2022/DFZ „Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” – szacunkowa wartość zamówienia: 56 097,92 zł netto.

Postępowanie nr 3/PROCUR/2022/DFZ

1. W dokumentacji z postępowania znajduje się Notatka z szacowania wartości zamówienia z dnia 11.01.2022 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 56 097,92 zł netto.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w dniu 10.02.2022 r., numer ogłoszenia 2021-32150-83914 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83914>.
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu Baza Konkurencyjności w dniu 10.02.2022 r. a termin składania ofert wyznaczono do 24.02.2022 r. do godz. 14:00. 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 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”. 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:

Lp.	Kryterium	Waga
1.	Cena (C) W ramach tego Kryterium Zamawiający określił dwa pod kryteria: 1. Cena ryczałtowa brutto za ocenianą część zamówienia – 30%; 2. Cena ryczałtowana brutto za 1 godzinę dydaktyczną dla warsztatów Moduł 22 (seminarium dyplomowe) w zakresie tematycznym dla ocenianej części zamówienia – 30%.	60%
2.	Kwalifikacje osoby skierowanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć (K)	20%
3.	Aspekty społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji zamówienia (As)	20%
Łącznie kryteria oceny ofert		100%

Wartość punktowa w kryterium 1 – **Cena „C”**, zgodnie z pod kryteriami wyliczone wg wzoru:

1. Cena ryczałtowa brutto za ocenianą część zamówienia – 30%:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{C1n}{C1b} \times 100 \times R$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium (30%);

C1n – cena najniższa;

C1b – cena w ofercie badanej.

2. Cena ryczałtowa brutto za 1 godzinę dydaktyczną warsztatów **Moduł 22 (seminarium dyplomowe)** dla ocenianej części zamówienia – 30%:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{C2n}{C2b} \times 100 \times R$$

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium (30%);

C2n – cena najniższa;

C2b – cena w ofercie badanej.

CENA – liczba punktów C1+C2

W tym kryterium wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 60 pkt.

3. Wartość punktowa w kryterium 2 – **Kwalifikacje osoby** skierowanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć „K”, przyznawane zostały wg następujących zasad:

Zamawiający przyznał odpowiednią ilość punktów na podstawie oświadczenia Wykonawcy w „**Wykazie osób**” dotyczącego posiadanego stopnia bądź tytułu naukowego osoby skierowanej do prowadzenia zajęć wg następujących zasad:

- a) tytuł naukowy **profesor** – waga 20 punktów,
- b) stopień naukowy **doktora habilitowanego** – waga 10 punktów,
- c) stopień naukowy **doktora** – waga 5 punktów.'

W przypadku gdy Wykonawca przedstawił w „Wykazie osób” więcej niż jednego wykładowcę w zakresie tej samej części zamówienia, otrzymane punkty w tym kryterium stanowiły sumę punktów przyznanych odpowiednio każdej osobie za posiadany stopień naukowy podzielone przez ilość osób. Jednocześnie Zamawiający poinformował, że wszystkie osoby wskazane w „Wykazie osób” są zobowiązane do prowadzenia zajęć.

Zamawiający przyznał 20 punktów tylko za posiadany tytuł naukowy profesor, który należy odróżnić od stanowiska profesora uczelni lub instytut.

W przypadku kiedy Wykonawca w wierszu 3 w „Wykazie osób” pozostawił niewypełniony lub wpisał innego tytułu lub stopnia naukowego niż ten, za który Wykonawca otrzymał punkty w tym kryterium – Wykonawca otrzymał 0 pkt.

W tym kryterium Wykonawca otrzymał maksymalnie **30 punktów**.

4. Zasada oceny oferty wg kryterium 3 – **Aspekty społeczne „As”** – zatrudniona, co najmniej jedna osoba posiadająca status osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji zamówienia (w każdej części zamówienia).

- 1) Zamawiający rozumiał przez **osobę posiadającą status osoby niepełnoprawnej** – osoba spełniająca warunki uzyskania statusu niepełnosprawności określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z U.2016.1076 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w dostępie do zamówień publicznych).
- 2) Wymagania w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zatrudnienia odnosiły się do zaangażowania osoby posiadającej status osoby niepełnoprawnej do realizacji przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie czynności związanych z faktyczną realizacją zamówienia.
- 3) W ramach kryterium oceny ofert punktowane było zatrudnienie do realizacji zamówienia, co najmniej **jednej osoby posiadającej status osoby niepełnoprawnej** (w rozumieniu ppkt.1), przy czym maksymalna oceniana przez Zamawiającego liczba osób niepełnosprawnych zadeklarowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wynosiła jedna osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną. W przypadku podania większej liczby osób niż maksymalne (powyżej 1), oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów w tym kryterium.
- 4) Jako realizację wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, Zamawiający dopuścił **również oddelegowanie** do realizacji zamówienia, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej już u Wykonawcy.
- 5) W przypadku, gdy ofertą złożył Wykonawca, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Zamawiający przyznał dodatkowe punkty w tym kryterium pod warunkiem, że ten Wykonawca, jako osoba fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej, będzie prowadziła zajęcia w charakterze wykładowcy i sama będzie posiadała status osoby niepełnosprawnej.
- 6) Zatrudnienie osoby prowadzącej status osoby niepełnosprawnej, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.
- 7) Wykonawca musiał wypełnić w pkt. w Formularzu oferty (Oświadczenie w zakresie tego kryterium oferty oceny).
- 8) Zamawiający ocenił spełnienie tego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i przyznał odpowiednią ilość punktów wg następujących zasad:

Aspekty społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji zamówienia (As)	Liczba punktów
W przypadku gdy, Wykonawca: <ul style="list-style-type: none"> – nie zadeklarował, że zatrudnił lub oddelegował do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą status osoby niepełnosprawnej. lub <ul style="list-style-type: none"> – nie posiadał statusu osoby niepełnosprawnej/dotyczy Wykonawcy, który był osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 	0 punktów
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklarował, że: <ul style="list-style-type: none"> – oddelegował do realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobę posiadającą status osoby niepełnosprawnej zatrudnionej już u Wykonawcy, przez cały okres trwania umowy we wskazanym zakresie 	20 punktów

lub – zatrudnił do realizacji zamówieni co najmniej jedną osobę posiadającą status osoby niepełnosprawnej przez cały okres trwania umowy we wskazanym zakresie lub – jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, prowadził/a zajęcia i posiadała status osoby niepełnosprawnej.		
---	--	--

Uwaga:

W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczył odpowiedniego kwadratu w Formularzu ofertowym w zakresie oświadczenia Wykonawcy w zakresie kryterium oceny ofert: „Aspekty społeczne (As)” – zatrudnił, co najmniej jedną osobę posiadającą status osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji zamówienia – Zamawiający przyjął, że Wykonawca przy wykonaniu zamówienia nie zatrudnił ani nie oddelegował osoby niepełnosprawnej, i sam nie posiadał statusu osoby niepełnosprawnej – i w tym kryterium oferta Wykonawcy otrzymał 0 pkt.

W tym kryterium wykonawca otrzymał maksymalnie **20 punktów**.

5. 1 punkt odpowiadał 1%.
6. Punktacja przyznawana w poszczególnych kryteriach była liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia, została uznana oferta, która przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmioty zamówienia.

Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach = C + K + As

6. Dla postępowania Zamawiający określił, że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniali następujący warunek:
 - Wykonawca w ramach kadry dydaktycznej zapewnił zaangażowanie w zakresie prowadzenia zajęć do wskazanego modułu co najmniej **1 (jednej) osoby (wykładowcy)**, która została skierowana do przeprowadzenia zajęć i posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, które osoba skierowana do przeprowadzenia zajęć (wykładowca) dla każdej części zamówienia musiał spełniać. Osoba bądź osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób zobowiązane są do przeprowadzenia zajęć.

Dodatkowo o udzielnie zamówienia ubiegać się mogli Wykonawczy, którzy:

1. **Nie podlegali wykluczeniu** z uwagi na **powiązania osobowe lub kapitałowe** z Zamawiającym, przy czym:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym, termin składania ofert został wyznaczony na dzień 24.02.2022 r. do godz. 14:00. Termin realizacji umowy Zamawiający wyznaczył od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.
8. Wraz z ofertą Wykonawcy złożyli Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
9. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuścił 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 zawarł informacji odnośnie istotnych zmian umowy.
13. W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania wyboru ofert z dnia 22.04.2022 r. W odpowiedzi na zapytanie wpłynęło 10 ofert, złożonych przez:

Część 1:

- Moduł 5 - Oferta nr 10: Medres [REDAKTOWANE]
 - oferta z ceną 3 800,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 60,00 pkt.**

Część 2:

- Moduł 6 - Oferta nr 10: Medres [REDAKTOWANE]
 - oferta z ceną 4 000,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 60,00 pkt.**

Część 3:

- Moduł 7 – Oferta nr 4: [REDAKTOWANE]
 - oferta z ceną 2 400,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.
 - kwalifikacje osoby skierowanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć – 5,00 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 65,00 pkt.**

Część 4:

- Moduł 8 – Oferta nr 4: [REDAKTOWANE]
 - oferta z ceną 1 400,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.,
 - kwalifikacje osoby skierowanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć – 5,00 pkt.**Liczba uzyskanych punktów: 65,00 pkt.**

Część 5:

- Moduł 10 – Oferta nr 2: [REDAKTOWANE]
 - oferta z ceną 1 400,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,

- o oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 60,00 pkt.

Część 6:

- Moduł 12 – Oferta nr 1: [REDAKTOWANE]
 - o oferta z ceną 3 200,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - o oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 60,00 pkt.

Część 7:

- Moduł 12 – Oferta nr 3: [REDAKTOWANE]
 - o oferta z ceną 2 200,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - o oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 60,00 pkt.

Część 8:

- Moduł 13 – Oferta nr 9: [REDAKTOWANE]
 - o oferta z ceną 1 200,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - o oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.,
 - o kwalifikacje osoby skierowanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć – 5,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 65,00 pkt.

Część 9:

- Moduł 13 – Oferta nr 6: [REDAKTOWANE]
 - o oferta z ceną 1 400,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - o oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.,
 - o kwalifikacje osoby skierowanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć – 5,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 65,00 pkt.

Część 10:

- Moduł 14 – Oferta nr 7: [REDAKTOWANE]
 - o oferta z ceną 2 200,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - o oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.,
 - o kwalifikacje osoby skierowanej przez Wykonawcę do prowadzenia zajęć – 5,00 pkt.
Liczba uzyskanych punktów: 65,00 pkt.

Część 11:

- Moduł 15 – Oferta nr 5: Zachodniopomorskie Centrum Dydaktyki [REDAKTOWANE]
 - o oferta z ceną 4 000,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - o oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 60,00 pkt.

Część 12:

- Moduł 19 – Oferta nr 5: Zachodniopomorskie Centrum Dydaktyki [REDACTED]
 - oferta z ceną 8 000,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 60,00 pkt.

Część 13:

- Moduł 20 – Oferta nr 10: MedRes [REDACTED]
 - oferta z ceną 3 200,00 zł brutto za cały moduł – 30,00 pkt.,
 - oferta z ceną 200,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną warsztatów – seminarium dyplomowe (moduł 22) – 30,00 pkt.

Liczba uzyskanych punktów: 60,00 pkt.

Część 14:

- Moduł 21 – Oferta nr 8: Kancelaria Adwokacka Ośrodek Edukacji Przyrodniczej [REDACTED]
 - oferta z ceną 3 382,50 zł brutto.

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ zaoferowana cena przez Wykonawcę przekracza kwotę jako Zamawiający zamierzał przeznaczyć.

Beneficjent poinformował, że Moduł 21 został przeniesiony na późniejszy termin w harmonogramie studiów podyplomowych i został zrealizowany przez pracownika PUM, dysponującego odpowiednią wiedzą w przedmiotowym temacie.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

- Część 1: Medres [REDACTED]
- Część 2: Medres [REDACTED]
- Część 3: [REDACTED]
- Część 4: [REDACTED]
- Część 5: [REDACTED]
- Część 6: [REDACTED]
- Część 7: [REDACTED]
- Część 8: [REDACTED]
- Część 9: [REDACTED]
- Część 10: [REDACTED]
- Część 11: Zachodniopomorskie Centrum Dydaktyki [REDACTED]
- Część 12: Zachodniopomorskie Centrum Dydaktyki [REDACTED]
- Część 13: Medres [REDACTED]

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

15. W ramach kontrolowanego postępowania Beneficjent przewidział postępowania uzupełniające, tj.:

- Zamawiający przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na rozszerzeniu zakresu przedmiotu zamówienia o **Moduł 22 – Warsztaty w zakresie tematycznym – dla każdej części zamówienia od 1 do 15 (odpowiedniego modułu)**;
- **Moduł 22 – Warsztaty (seminarium dyplomowe)** realizowany był odpowiednio w zakresie tematycznym dla wskazanego modułu i zostało zakupione w zależności od liczby studentów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w warsztatach dedykowanych dla wskazanego modułu;
- W przypadku braku chętnych studentów do uczestnictwa w warsztatach z wskazanego modułu, zajęcia te nie były realizowane a Wykonawcy tego tytułu nie przysługiwały roszczenia finansowe.

16. W ramach postępowania podpisano umowy z wybranymi Wykonawcami:

- W dniu 04.03.2022 r.:
 - Umowa zlecenie nr CRU/371/2022/SKP zawarta z [REDAKTOWANE] ul. [REDAKTOWANE] – Moduł 7,8 i 22. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 3 000,00 zł brutto.
- W dniu 23.03.2022 r.:
 - Umowa nr CRU/377/PROCURATIO/2022/DFZ zawarta z MedRes [REDAKTOWANE] – Moduł 5,6,20 i 22. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 11 000,00 zł brutto;
 - Umowa nr CRU/261/PROCURATIO/2022/DFZ zawarta z Zachodniopomorskim Centrum Informatyki [REDAKTOWANE] – Moduł 15, 19 i 22. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 12 000,00 zł brutto;
 - Umowa zlecenie nr CRU/632/2022/SKP zawarta z [REDAKTOWANE] – Moduł 11 i 22. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 3 200,00 zł brutto;
 - Umowa zlecenie nr CRU/715/2022/SKP zawarta z [REDAKTOWANE] – Moduł 13 i 22. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 1 000,00 zł brutto;
 - Umowa zlecenie nr CRU/487/2022/SKP zawarta z [REDAKTOWANE] – Moduł 10 i 22. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 1 400,00 zł brutto;
 - Umowa zlecenie nr CRU/711/2022/SKP zawarta z [REDAKTOWANE] – Moduł 12 i 22. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 2 200,00 zł brutto;
 - Umowa zlecenie nr CRU/717/2022/SKP zawarta z [REDAKTOWANE] – Moduł 13 i 22. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 1 200,00 zł brutto;
 - Umowa zlecenie nr CRU/716/2022/SKP zawarta z [REDAKTOWANE] – Moduł 14 i 22. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie wynosić 2 200,00 zł brutto.

17. Informacja o wyniku postępowania zostało przekazane w dniu 03.03.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zostało upublicznione na portalu Baza Konkurencyjności.

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

- Rachunek nr 1/2022/IŁ z dnia 10.05.2022 r., wystawiony na kwotę 1 400,00 zł brutto; Oświadczenie z ewidencji godzin wykonanych w ramach umowy zlecenia z dnia 10.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.06.2022 r.;
- Lista płac nr z/22/0450 z dnia 10.06.2022 r.; Opis do listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.06.2022 r.;
- Rachunek nr 1/2022/MJ z dnia 10.05.2022 r., wystawiony na kwotę 3 200,00 zł brutto;

Oświadczenie z ewidencji godzin wykonanych w ramach umowy zlecenia z dnia 10.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.06.2022 r.;

- Rachunek nr 1/2022/JL z dnia 31.05.2022 r., wystawiony na kwotę 2 200,00 zł brutto; Oświadczenie z ewidencji godzin wykonanych w ramach umowy zlecenia z dnia 31.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.06.2022 r.;
- Rachunek nr 1/2022/MRS z dnia 07.07.2022 r., wystawiony na kwotę 1 000,00 zł brutto; Oświadczenie z ewidencji godzin wykonanych w ramach umowy zlecenia z dnia 07.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 12.08.2022 r.;
- Rachunek nr 1/2022/ŁK z dnia 07.07.2022 r., wystawiony na kwotę 1 600,00 zł brutto; Oświadczenie z ewidencji godzin wykonanych w ramach umowy zlecenia z dnia 07.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.06.2022 r.;
- Rachunek nr 1/2022/PS z dnia 07.07.2022 r., wystawiony na kwotę 2 200,00 zł brutto; Oświadczenie z ewidencji godzin wykonanych w ramach umowy zlecenia z dnia 07.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.06.2022 r.;
- Rachunek nr 1/2022/MB z dnia 31.05.2022 r., wystawiony na kwotę 1 400,00 zł brutto; Oświadczenie z ewidencji godzin wykonanych w ramach umowy zlecenia z dnia 31.05.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.09.2022 r.;
- Rachunek nr 1/2022/MJ z dnia 14.07.2022 r., wystawiony na kwotę 2 240,00 zł brutto; Oświadczenie z ewidencji godzin wykonanych w ramach umowy zlecenia z dnia 14.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.09.2022 r.;
- Faktura VAT nr 2/07/2022 z dnia 01.07.2022 r. (termin płatności do dnia 31.07.2022 r.) wystawiona na kwotę 4 000,00 zł brutto; Protokół odbioru z dnia 01.07.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.07.2022 r.

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

Rozeznanie rynku

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

1. Postępowanie na Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniach specjalistycznych Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia" dwie edycje – szacunkowa wartość zamówienia: 20 000,00 zł netto (Weryfikowane: NIE);

Do kontroli ZK wybrał ww. postępowanie, które nie podlegało weryfikacji.

Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniach specjalistycznych Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia" dwie edycje:

Beneficjent w dniu 17.05.2022 r. zamieścił Zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej pod adresem: <https://bip.pum.edu.pl/artykuly/210/3/20/zamowienia-z-wylaczeniem-stosowania-ustawy-pzp>.

Zamawiający w dniu 04.05.2022 r. przeprowadził szacowanie wartości zamówienia. Zapytanie o cenę zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://bip.pum.edu.pl>. z terminem do dnia 12.05.2022 r. Do dnia 12.05.2022 r. Zamawiający otrzymał następujące oferty:

- Oferta 1 – Zachodniopomorskie Centrum Informatyki [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 9 950,00 zł /nett;
- Oferta 2 – Centrum Technologii Informatycznej - <https://www.cti.org.pl/> - oferta z ceną 12 053,50 zł;
- Oferta 3 - Gowork.eu - <https://kursy.gowork.eu/> - oferta z ceną 14 981,00 zł/netto.

Dodatkowo do szacowania wartości zamówienia, przyjęto również oferty ze stron internetowych podmiotów, które oferują szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia:

- Centrum Technologii Informatycznej - <https://www.cti.org.pl/>;
- Gowork.eu - <https://kursy.gowork.eu/>.

Wartość zamówienia została oszacowana w dniu 13.05.2022 r. na kwotę 24 656,34 zł,

Do upływu dnia składania ofert tj. do dnia 25.05.2022 r. do godziny 14:00 wpłynęła jedna ważna oferta złożona przez:

1. Zachodniopomorskie Centrum Informatyki [REDAKTOWANE]
oferta z ceną 19 900,00 zł /netto.

Z uwagi na fakt, że w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego wpłynęła jedna oferta, dla zachowania procedury Rozeznania rynku, Zamawiający pozyskał 2 oferty potencjalnych Wykonawców, z ich stron internetowych:

- T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok, adres strony internetowej: <https://www.computerplus.com.pl/> - oferta z ceną 31 250,00 zł/netto;
- Diamond Education, ul Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, adres strony internetowej: <http://www.diamond.edu.pl/> - oferta z ceną 32 450,00 zł/ netto.

W związku z powyższym należy stwierdzić, powyższe zamówienie zostało udzielone zgodnie z procedurą Rozeznania Rynku.

W dniu 01.06.2022 r. podpisano umowę nr CRU/917/PROCURATIO/2022/DFZ z Zachodniopomorskim Centrum Informatyki [REDAKTOWANE]

Na dzień kontroli zamówienie jest w trakcie realizacji, niemniej jednak część zamówienia została już zrealizowana, co potwierdzono na podstawie dokumentów:

Protokół odbioru z dnia 01.07.2022 r.; Fakturę VAT 1/07/2022 z dnia 01.07.2022 r. (termin płatności do dnia 31.07.2022 r.), wystawioną na kwotę 9 950,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.07.2022 r.

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

Kwalifikowalność personelu Projektu

Personel Projektu stanowi 16 osób zaangażowanych w realizację Projektu, tj.:

1. Pani [REDAKTOWANE] - Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – Studia podyplomowe; Wykładowca; Promotor, Członek Komisji Egzaminacyjnej MBA;
2. Pani [REDAKTOWANE] – Członek Komisji Rekrutacyjnej; Wykładowca;
3. Pan [REDAKTOWANE] - Członek Komisji Rekrutacyjnej – Studia podyplomowe; Wykładowca; Opracowanie programu studiów podyplomowych „Analiza Danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”; Członek Komisji Egzaminacyjnej MBA; Członek Komisji Rekrutacyjnej „Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”; Promotor; Członek Komisji Rekrutacyjnej „Pakiet MS Office w Administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia”;
4. Pani [REDAKTOWANE] - Wykładowca;
5. Pan [REDAKTOWANE] – Opracowanie harmonogramu studiów podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”; Członek Komisji Rekrutacyjnej „Efektywność osobista w życiu

zawodowym i prywatnym”; Członek Komisji Rekrutacyjnej „Pakiet MS Office w Administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia”;

6. Pani ██████████ – Nadzór na realizacją i obsługą administracyjną na studiach podyplomowych; Członek Komisji Rekrutacyjnej „Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”; Członek Komisji Rekrutacyjnej „Pakiet MS Office w Administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia”;
7. Pani ██████████ – Kierownik naukowy studiów podyplomowych; Wykładowca;
8. Pani ██████████ – Wykładowca;
9. Pani ██████████ – Wykładowca;
10. Pani ██████████ – Wykładowca;
11. Pan ██████████ – Wykładowca;
12. Pani ██████████ – Wykładowca;
13. Pan ██████████ – Wykładowca;
14. Pan ██████████ – Wykładowca;
15. Pani ██████████ – Wykładowca;
16. Pani ██████████ – Wykładowca.

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;
- 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;
- Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

ZK zweryfikował 4 pracowników spośród 16 osób, co stanowi 25,00%. ZK sprawdził dokumentację tj.:

1. Pan ██████████

Członek Komisji Rekrutacyjnej – Studia podyplomowe:

- 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 28.03.2011 r. – Zmianie uległ okres obowiązywania umowy o pracę tj. do dnia 30.09.2015 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 27.05.2015 r. – Zmiana uległ rodzaj umowy o pracę z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 07.02.2020 r. zawarty w związku z powierzaniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzaniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2020 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Wykładowca:

- 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 28.03.2011 r. – Zmianie uległ okres obowiązywania umowy o pracę tj. do dnia 30.09.2015 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 27.05.2015 r. – Zmiana uległ rodzaj umowy o pracę z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 19.04.2021 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 26.04.2021 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Wykładowca;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2021 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Opracowanie programu studiów podyplomowych „Analiza Danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”:

- 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 28.03.2011 r. – Zmianie uległ okres obowiązywania umowy o pracę tj. do dnia 30.09.2015 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 27.05.2015 r. – Zmiana uległ rodzaj umowy o pracę z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 24.02.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu dotyczący Opracowania programu studiów podyplomowych „Analiza Danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Członek Komisji Egzaminacyjnej MBA:

- 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 28.03.2011 r. – Zmianie uległ okres obowiązywania umowy o pracę tj. do dnia 30.09.2015 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 27.05.2015 r. – Zmiana uległ rodzaj umowy o pracę z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 14.03.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 16.08.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Członek Komisji Egzaminacyjnej;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Członek Komisji Rekrutacyjnej „Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”:

- 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 28.03.2011 r. – Zmianie uległ okres obowiązywania umowy o pracę tj. do dnia 30.09.2015 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 27.05.2015 r. – Zmiana uległ rodzaj umowy o pracę z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.06.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Członek Komisji Rekrutacyjnej;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Promotor:

- 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 28.03.2011 r. – Zmianie uległ okres obowiązywania umowy o pracę tj. do dnia 30.09.2015 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 27.05.2015 r. – Zmiana uległ rodzaj umowy o pracę z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 16.08.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Promotor na studiach podyplomowych „Analiza Danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Członek Komisji Rekrutacyjnej „Pakiet MS Office w Administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia”:

- 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 28.03.2011 r. – Zmianie uległ okres obowiązywania umowy o pracę tj. do dnia 30.09.2015 r.;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 27.05.2015 r. – Zmiana uległ rodzaj umowy o pracę z umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.06.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Członek Komisji Rekrutacyjnej;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

2. Pan ██████████

Opracowanie harmonogramu studiów podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”:

- Umowa o pracę z dnia 06.05.2021 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 24.02.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;

- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu dotyczący Opracowania harmonogramu studiów podyplomowych „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc luty 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Członek Komisji Rekrutacyjnej „Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym”:

- Umowa o pracę z dnia 06.05.2021 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 03.06.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Członek Komisji Rekrutacyjnej;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc maj 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

Członek Komisji Rekrutacyjnej „Pakiet MS Office w Administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia”:

- Umowa o pracę z dnia 06.05.2021 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 01.06.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Członek Komisji Rekrutacyjnej;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

3. Pani [REDAKTOWANE]

Kierownik naukowy studiów podyplomowych:

- Umowa o pracę z dnia 29.08.2016 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 12.06.2017 r.;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 28.02.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 14.03.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 16.03.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Kierownik naukowy studiów podyplomowych „Analiza Danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”;
- 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.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc czerwiec 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc lipiec 2022 r.;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc sierpień 2022 r.;

- ✓ Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc wrzesień 2022 r.;
- ✓ Oświadczenie personelu Projektu.

Wykładowca:

- Umowa o pracę z dnia 29.08.2016 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 12.06.2017 r.;
- Aneks do umowy o pracę z dnia 14.03.2022 r. zawarty w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Wniosek o powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań i przyznanie zwiększonego wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań w ramach Projektu;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Wykładowca;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc marzec 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

4. Pani ██████████

- Umowa o pracę z dnia 26.09.2016 r. zawarta na czas nieokreślony;
- Porozumienie zmieniające treść umowy o pracę z dnia 21.12.2021 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;
- Zakres czynności w ramach Projektu na stanowisku Wykładowca;
- Protokół prawidłowego wykonania zadań za miesiąc kwiecień 2022 r.;
- Oświadczenie personelu Projektu.

- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że liczba personelu na dzień kontroli jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
- Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów ZK stwierdza, że wydatki z tytułu wynagrodzenia personelu Projektu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i *Wytocznymi kwalifikowalności*.
- Pracownicy są zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
- W ramach projektu nie wyposażano stanowisk pracy.

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.

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 stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
 - https://www.pum.edu.pl/uniwersytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/procuratio_rozwoj_osob_wykonujcych_czynnoci_ad_ministracyjne_i_zarzdcze_w_systemie_ochrony_zdrowia/;
- Dystrybuowano informacje o Projekcie w Izbach Lekarskich i Pielęgniarskich oraz innych organizacjach

branżowych lub instytucjach publicznych związanych z tematyką Projektu;

- Umieszczono informację o realizacji Projektu w postaci plakatów A3 w miejscu realizacji Projektu 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 i ulotki zawierające informacje o trwającej rekrutacji na studia podyplomowe oraz szkolenia organizowane w ramach realizacji Projektu;
- Promowano Projekt z wykorzystaniem portali społecznościowych m.in. Facebook;
- Oznakowano materiały szkoleniowe wykorzystywane w ramach realizacji Projektu tj. skrypty, pendrive, notesy, długopisy;
- Oznakowanie dokumentacji Projektu (umów, protokołów odbioru, opisów dokumentów, formularzy uczestników);
- Oznakowanie miejsca realizacji Projektu i pomieszczeń w siedzibie Beneficjenta;
- Oznakowanie plakatów.

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

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Ponadto na stronie internetowej Beneficjent zamieścił aktualny harmonogram udzielanego wsparcia: https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/procuratio_rozwoj_osob_wykonujcych_czynnoci_administracyjne_i_zarzdcze_w_systemie_ochrony_zdrowia/.

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:
 - 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:
 - 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

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.:

- Pani ██████████ - w systemie SL 2014 wskazany przy uczestniczące adres poczty elektronicznej to ██████████ a w formularzu jest ██████████
- ██████████ – w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████
- Pani ██████████ - w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████
- Pan ██████████ – w systemie SL 2014 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 ul. Sopotką 24;
- Pani ██████████ – w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████
- Pani ██████████ - w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████
- Pani ██████████ – w systemie SL 2014 wpisano kod pocztowy 71-497 Szczecin, a w formularzu wpisany kod pocztowy to 71-028 Szczecin;
- Pani ██████████ - w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████
- Pani ██████████ - w systemie SL 2014 widnieje jako ██████████ a w formularzu wpisane dane osobowe to ██████████

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 podstawie weryfikacji powyższej dokumentacji stwierdzono, że w ramach poprzedniej kontroli realizacji Projektu, zgodnie z Informacją pokontrolną nr 67/2020-

		<p>2021/POWR/P z dnia 02.07.2021 r. stwierdzono uchybienia tj. Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych nie przekazał do Instytucji Pośredniczącej informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym. W ramach powyższego ZK zobowiązał Beneficjenta do przestrzegania zapisów § 21 ust 11 umowy o dofinansowanie Projektu. Jednocześnie Beneficjent powinien przekazać do Instytucji Pośredniczącej zestawienie zawierające dane podmiotów, którym dotychczas powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych uczestników Projektu. W ramach aktualnej kontroli ZK zweryfikował pismo jakie Beneficjent przedłożył IP w dniu 16.07.2021 r., w zakresie którego poinformował, że zrealizował powyższe zalecenie pokontrolne, tj. przedłożył wykaz 10 podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.</p> <p>Niemniej jednak od czasu poprzedniej kontroli Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych kolejnym 11 podmiotom. W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent ponownie nie dotrzymał warunków Umowy o dofinansowanie tj. nie informował 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.</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 nie stwierdzono problemów 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 kwalifikacje określone w WoD.</p> <p>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. Dodatkowo na podstawie weryfikacji powyższej dokumentacji stwierdzono, że w ramach poprzedniej kontroli realizacji Projektu, zgodnie z Informacją pokontrolną nr 67/2020-2021/POWR/P z dnia 02.07.2021 r. stwierdzono uchybienia tj. Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 umowy o dofinansowanie Projektu, tj. przed powierzeniem przetwarzania</p>

		<p>danych osobowych nie przekazał do Instytucji Pośredniczącej informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym. W ramach powyższego ZK zobowiązał Beneficjenta do przestrzegania zapisów § 21 ust 11 umowy o dofinansowanie Projektu. Jednocześnie Beneficjent powinien przekazać do Instytucji Pośredniczącej zestawienie zawierające dane podmiotów, którym dotychczas powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych uczestników Projektu. W ramach aktualnej kontroli ZK zweryfikował pismo jakie Beneficjent przedłożył IP w dniu 16.07.2021 r., w zakresie którego poinformował, że zrealizował powyższe zalecenie pokontrolne, tj. przedłożył wykaz 10 podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Niemniej jednak od czasu poprzedniej kontroli Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych kolejnym 11 podmiotom. W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent ponownie nie dotrzymał warunków Umowy o dofinansowanie tj. nie informował 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.</p> <p>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.05.02.00-00-0019/18-010-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu.</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 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia	Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:

	pokontrolne ²	<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: 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>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	16.11.2022 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.

Kamila Ignalewska
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska
Data: 2022.11.16 15:22:57 CET

Daria Urbanowicz
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Daria Katarzyna Urbanowicz
Data: 2022.11.16 15:13:26 CET

² Jeśli dotyczy

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie