



Ministerstwo Zdrowia
Departament Nadzoru i
Kontroli
Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 16/2022-2023/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 (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1431, z późn. zm.) oraz § 17 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0006/15 pn. „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER), zawartej w dniu 08 marca 2016 r., pomiędzy Ministrem Zdrowia a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 16/2022-2023/POWR/P z dnia 12 września 2022 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk); Joanna Tąkiel – Leśniewska - członek Zespołu kontrolującego Anna Hawryluk – członek Zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	22-23 września 2022
5	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w siedzibie Beneficjenta.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	<u>Adres jednostki kontrolowanej:</u> ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków; <u>Miejsce realizacji kontroli:</u> Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum, ul. Medyczna 7 w Krakowie
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> „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”. <u>Numer projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0006/15; <u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych <u>Wartość projektu:</u> 21 380 976,13; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/15-029-01 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 18 429 505,81 zł.
10	Zakres kontroli	Kontrola obejmowała następujący zakres:

¹ O ile są różne

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

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

niepodlega



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	(obszary, które zostały objęte kontrolą)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu projektu; 8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)</p>	<p>Do dnia kontroli zatwierdzonych zostało 29 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/15-029-01 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30, który obejmuje wydatki kwalifikowalne na kwotę 928 231,78 zł, z czego 843 847,07 zł stanowią wydatki rzeczywiście poniesione. W zakresie kosztów bezpośrednich kontroli poddano 20% pozycji ujętych we wniosku o płatność, uwzględniający poszczególne kategorie wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia, - delegacje, - pozostałe. <p>z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucje Pośredniczącą podczas weryfikacji wniosku o płatność.</p> <p>W ramach kontrolowanego wniosku w zakresie wydatków bezpośrednich kontroli poddano wydatki na kwotę 167 805,81 PLN, co stanowi 19,89% wydatków bezpośrednich ujętych w badanym wniosku o płatność.</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u> Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną 26 uczestników, spośród 254 osób wykazanych przez Beneficjenta w Systemie SL2014 w zakładce „Monitorowanie uczestników”. Oznacza to, że kontroli poddano 10,24% wszystkich uczestników projektu.</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Zweryfikowano postępowanie nr 141.2711.29.2022 (Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00258964/01) na Opracowanie scenariuszy symulacyjnych przeznaczonych do wykorzystania w czasie Letniej Szkoły Symulacji dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, które zostało podzielone na 10 części.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności oraz procedura rozeznania rynku:</u> Zweryfikowano Postępowanie zasady konkurencyjności na Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum.</p> <p><u>Personel projektu:</u> Do weryfikacji podczas kontroli wybrano dokumentację 6 osób stanowiących personel projektu: Pani [REDACTED] Pan [REDACTED] Pan [REDACTED] Pani [REDACTED] Pan [REDACTED] Pani [REDACTED]</p>

12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych):</p> <p>1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</p> <p>W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> Projekt realizowany jest na podstawie Umowy nr POWR.05.03.00-00-0006/15-00/1205/47 z dnia 08.03.2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w okresie od: od: 2016-02-01 do: 2023-06-30. Wartość projektu wynosi: 21 380 976,13 PLN. Projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi PO WER. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach medycznych w UJ CM. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego obejmującego utworzenie Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (CIEM) UJ CM oraz rozwój innowacyjnych metod kształcenia z wykorzystaniem symulacji medycznej. opracowanie Programu Rozwojowego uczelni pozwoli na określenie spójnych i jednolitych warunków realizacji reformy kształcenia oraz sposobu monitorowania jej wprowadzania w celu zapewnienia podniesienia jakości kształcenia. Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby CIEM i utworzenie planowanych pracowni dydaktycznych pozwoli na utworzenie infrastruktury niezbędnej do realizacji zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej. Możliwość nauczania w powtarzalnych i kontrolowanych warunkach oraz prowadzenia egzaminów OSCE pozwolą na stałe podnoszenie jakości kształcenia dzięki obiektywnej informacji zwrotnej dla nauczycieli. Planowane w ramach projektu działania szkoleniowe oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych pozwolą na zapewnienie efektywnego wykorzystania utworzonej infrastruktury oraz optymalizację programów nauczania. Wdrożenie Programu Rozwojowego pozwoli na kształcenie praktyczne z wykorzystaniem różnych wzajemnie się uzupełniających form symulacji, co umożliwi najbardziej efektywne wykorzystanie tej metody dydaktycznej oraz rozwój nauczania praktycznego. Studenci będą lepiej przygotowani do pracy w momencie ukończenia studiów. Lepsze umiejętności praktyczne absolwentów zmniejszą zakres a zatem i koszty ich szkolenia przez przyszłych pracodawców oraz pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Zaplanowane w projekcie elementy współpracy międzyuczelnianej stanowią istotną wartość dodaną projektu. Dzięki możliwości wymiany doświadczeń oraz współpracy z innymi uczelniami możliwe będzie wykorzystanie najlepszych doświadczeń w różnych aspektach symulacji w skali ogólnopolskiej co jeszcze bardziej wpłynie na podniesienie jakości kształcenia. Realizacja projektu pozwoli na poprawę poziomu i jakości kształcenia na UJ CM w odniesieniu do reformy kształcenia przeddyplomowej wprowadzonej w 2011 r. oraz dostosowanie zakresu i form kształcenia praktycznego do modelu kształcenia funkcjonującego w najlepszych ośrodkach akademickich. Realizacja zaplanowanych zadań pozwoli na podniesienie jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, czyli realizację celu szczegółowego PO WER.”; Kontrolowany projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań znajdującymi się w Załączniku nr 3 do SzOOP oraz kryteriami dostępu weryfikowanymi na etapie oceny formalnej; Realizacja projektu przebiega co do zasady zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie, a w przypadku wystąpienia problemów i trudności w realizacji projektu, Beneficjent, w uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą (IP), wprowadza zmiany, które pozwalają na terminową realizację zadań projektowych. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta do dnia kontroli zrealizował on następujące zadania projektowe: W zakresie Zadania 1 Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM oraz zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych: Etap I - Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej CM – etap zrealizowany. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zostały utworzone wszystkie pracownie. Od października 2020 roku Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum działa w 4 lokalizacjach: ul. Medyczna 7, ul. św. Łazarza 16, ul. Michałowskiego 12, ul. Zamoyskiego 58. W pomieszczeniach CIEM CM przy ul. św. Łazarza funkcjonują 3 sale symulacyjne: jedna sale symulacyjna intensywnej terapii oraz dwie sale symulacyjne szpitalnego oddziału ratunkowego.

Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum przy ul. Medycznej 7 posiada: sale symulacyjne wysokiej wierności: dwie sale symulacyjne intensywnej terapii, dwie sale symulacyjne szpitalnego oddziału ratunkowego, salę porodową symulator karetki z salą środowiskową i przynależnym jej zewnętrznym poligonem ćwiczeniowym, blok operacyjny, siedem pomieszczeń kontrolnych; sale symulacyjne niskiej wierności: dwie sale symulacji z zakresu BLS, sześć sal symulacji z zakresu ALS, jedną salę laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, 20 sal egzaminów OSCE (wykorzystywane również do ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi), jedną pracownię nauki umiejętności technicznych, jedną salę do nauki umiejętności chirurgicznych.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zostały utworzone wszystkie pracownie.

Ponadto w ramach inwestycji zostały poniesione w 100% wydatki w zakresie cross-finansingu w kwocie 3.603 977,34 zł, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W doposażonych pracowniach umiejętności pielęgniarских (ul. Michałowskiego 12) i położniczych (ul. Zamoykiego 58) trwają zajęcia dla studentów.

Etap II - Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych – w trakcie realizacji.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane pierwotnie dostawy wyposażenia do pracowni przy ul. św. Łazarza 16 oraz doposażenia pracowni umiejętności pielęgniarских i położniczych.

Trwają prace nad sukcesywnym ogłaszaniem kolejnych postępowań w zakresie pozostałego wyposażenia, w tym:

- sprzętu medycznego (etap szacowania rynku i uzgadniania opisu przedmiotu zamówienia),
- fantomów / trenażerów szkoleniowych / zgoda MZ z dnia 11.08.2022 r. (etap uzgodnień/publikacji SWZ),
- symulatorów: symulatora porodowego, symulatora wcześniaka oraz symulatorów ALS / zgoda MZ z dnia 11.08.2022 r. (etap szacowania rynku).

W zakresie Zadania 2 Opracowanie programu rozwoju uczelni oraz jego wdrożenie w części przygotowania kadry i materiałów dydaktycznych:

W ramach Zadania 2 zostaną opracowane materiały dydaktyczne (scenariusze symulacyjne, przypadki standaryzowanych pacjentów, przypadki wirtualnych pacjentów, stacje OSCE), zostaną przeprowadzone szkolenia dla instruktorów symulacji, wyjazdy szkoleniowe dla kadry UJ CM, opracowane checklisty w zakresie podstaw pielęgniarstwa i badania fizykalnego dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, kursy dla nauczycieli oraz wyjazdy na spotkania koordynacyjne. Zostaną również przeszkoleni pacjenci symulowani, zaangażowani w realizację zajęć dydaktycznych oraz egzaminów OSCE.

Działania zrealizowane:

- 1) Etap I - Opracowanie programu rozwojowego - Opracowano i uchwalono program rozwojowy (Uchwała nr 66/VI/2018 Senatu UJ z dnia 27.06.18 r.),
- 2) Etap II - Wyjazdy na konferencje naukowe w obszarze symulacji/dydaktyki medycznej:
 - 2016 – 2019 - Udział po 2 uczestników w wyjazdach na konferencje SESAM / AMEE,
 - 2020 – udział 2 uczestników w konferencji AMEE (forma wirtualnej konferencji),
 - udział po 2 uczestników w konferencji SESAM / AMEE (forma wirtualnej konferencji),
 - udział w wyjazdach 4 uczestników na konferencje SESAM i 2 uczestników na konferencje AMEE
- 3) Etap III - Wyjazdy szkoleniowe zagraniczne – 4 nauczycieli UJ CM podniosło swoje kwalifikacje zawodowe dzięki uczestnictwu w stażu szkoleniowym na Uniwersytecie w Maastricht (grudzień 2016)
- 4) Etap IV - Szkolenia instruktorów symulacji:
 - Kurs instruktorów symulacji medycznej (EUSIM) zrealizowany w Krakowie w dniach 10-13.11.2017 dla uczestników z Krakowa, Poznania i Wrocławia (działanie międzyuczelniane),
 - Kurs instruktorów symulacji medycznej (EUSIM) zorganizowany przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w dniach 18-20.09.2019 dla uczestników z Krakowa, Poznania i Wrocławia (działanie międzyuczelniane),
- 5) Etap V - Staż dla techników symulacji w CDiSM w Katowicach - Staż dla techników symulacji zrealizowany w dniach 17-19.01.2017 dla 5 pracowników UJ CM w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach (działanie międzyuczelniane),
- 6) Etap VIII - Opracowanie i aktualizacja materiałów dydaktycznych:
 - Opracowano 5 scenariuszy symulacyjnych wysokiej wierności (platforma Poznań)
 - Opracowano 28 przypadków pacjenta standaryzowanego
 - Opracowano 31 przypadków wirtualnego pacjenta
 - Opracowano 37 stacji OSCE (dodatek specjalny do wynagrodzenia)
- 7) Etap X - Integracja systemów informatycznych - Wykonana usługa integracji platformy wirtualnych pacjentów z systemem logowania
- 8) Etap XI - Opracowanie materiałów - zawody symulacyjne lokalne - Opracowano po 3 scenariusze przypadków na zawody lokalne w okresie 2017-2022
- 9) Etap XII - Opracowanie materiałów - zawody symulacyjne ogólnopolskie - Opracowano 3 scenariusze przypadków na ogólnopolskie zawody symulacyjne realizowane w Krakowie, 05.2016
- 10) Etap XIII - Opracowanie materiałów - Letni obóz symulacyjny - Opracowano 10 scenariuszy symulacyjnych przeznaczonych na I oraz II edycję Letniej Szkoły Symulacji.

11) Etap XIV – Opracowano checklista do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa i badania fizykalnego dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo

12) Etap XV - Spotkania koordynacyjne - Przedstawiciele UJ CM uczestniczyli w spotkaniach koordynacyjnych uczelni: 2016 (Kraków), 2017 (Warszawa, Gdańsk), 2018 (Szczecin, Wrocław), 2019 (Lublin, Łódź), 2020 (Poznań, Białystok), 2021 (Olsztyn, Bydgoszcz), 2022 (Kraków)

Działania w trakcie realizacji:

1) Etap IV - Szkolenia instruktorów symulacji

Kurs instruktorów symulacji medycznej organizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w dniach 28.09.2022 r. - 01.10.2022 r. dla uczestników z Krakowa, Poznania i Wrocławia (działanie międzyuczelniane),

2) Etap VI - Opracowanie materiałów na kursy wewnętrzne (obecnie materiały dla kadry dydaktycznej UJ CM) – zgoda MZ z dnia 11.08.2022 na zmianę i Opracowanie 28 materiałów dla kadry dydaktycznej UJ CM (dodatek do wynagrodzenia),

3) Etap VII - Kursy wewnętrzne dla nauczycieli:

- Organizacja 3 kursów wewnętrznych dla kadry dydaktycznej
- Wynagrodzenia instruktorów na kursach wewnętrznych
- Catering na kursy wewnętrzne

4) Etap VIII - Opracowanie i aktualizacja materiałów dydaktycznych

- Opracowanie 9 przypadków wirtualnego pacjenta
- Opracowanie 12 przypadków pacjenta standaryzowanego
- Opracowanie 3 stacji OSCE (dodatek specjalny do wynagrodzenia)

5) Etap IX - Szkolenia standaryzowanych pacjentów

W zakresie Zadania 3 Wdrożenie programu rozwojowego w części dotyczącej realizacji działań dydaktycznych:

W ramach działania związanego z realizacją programu rozwojowego poprzez nauczanie z wykorzystaniem symulacji rozliczane jest wynagrodzenie techników symulacji, organizacja zawodów symulacyjnych i Letniej szkoły symulacji, zakupy materiałów zużywalnych i koszty umowy serwisowej na symulatory pacjenta a także wynagrodzenia standaryzowanych pacjentów. Realizacja projektu pozwoli na kompleksowe wdrożenie różnych form symulacji medycznej na kierunkach medycznych, co pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w UJ CM, dzięki czemu absolwenci będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy.

Działania dotychczas zrealizowane:

1) Etap V - Organizacja lokalnych zawodów symulacyjnych

2) Etap VI - Organizacja ogólnopolskich zawodów symulacyjnych

3) Etap VII - Organizacja letniego obozu symulacyjnego – I edycja, 09.2021

Działania w trakcie realizacji:

1) Etap I - Zatrudnienie techników symulacji

2) Etap II - Zakup materiałów jednorazowych i zużywalnych

3) Etap III - Pogwarancyjne umowy serwisowe

4) Etap IV - Wynagrodzenia standaryzowanych pacjentów

5) Etap VII - Organizacja letniego obozu symulacyjnego – II edycja, 09.2022

Zespół kontrolujący w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych potwierdził przedstawiony przez Beneficjenta stopień realizacji projektu.

4. Beneficjent przedstawił następujące informacje i wyjaśnienia w zakresie ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu i nieosiągnięcia jego wskaźników w odniesieniu do poszczególnych zadań projektu ze wskazaniem podjętych działań naprawczych:

Beneficjent przedstawił następujący opis problemów napotkanych w toku realizacji projektu oraz sposoby ich rozwiązania:

Zadanie 1

Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM.

UJ CM miał opóźnienia w stosunku do pierwotnego harmonogramu w ramach Zadania 1 w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby CIEM i utworzenie planowanych pracowni dydaktycznych, niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Medycznej 7.

Fakt ten został zgłoszony do MZ i wprowadzone zostały działania zaradcze i naprawcze. Ze względu na rozwiązanie umowy z pierwotnym wykonawcą robót budowlanych i koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania zamówień publicznych wygenerowano opóźnienia w realizacji Zadania 1. Po rozwiązaniu umowy na wykonanie prac budowlanych, kontynuację prac budowlanych przy ul. Medycznej 7 prowadziła firma Re-Bau Sp. z o.o., która zrealizowała inwestycję 17.04.2020 r. W związku z opóźnieniami, celem optymalizacji wykonania planu finansowego projektu DIR oraz realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z planem rzeczowym, podjęta została decyzja o utworzeniu dodatkowych pracowni symulacyjnych oraz zakupie wyposażenia na kolejne 3 sale przy

ulicy Łazarza 16 (inwestycja sfinansowana ze środków Uczelni). Rozpoczęcie zajęć z nowoutworzonych salach od października 2018 pozwoliło na zwiększenie liczby zajęć symulacyjnych w roku 2018/19 i realizację celów projektu do czasu utworzenia docelowych pracowni na ul. Medycznej 7. Zakupione wyposażenie do 3 dodatkowych sal docelowo zostało przeniesione do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej przy ul. Medycznej 7.

Od października 2020 roku Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum działa w 4 lokalizacjach: ul. Medyczna 7, ul. św. Łazarza 16, ul. Michałowskiego 12, ul. Zamoyskiego 58.

Zadanie 2

Materiały na kursy wewnętrzne

UJ CM planował opracowanie materiałów szkoleniowych w celu realizacji 28 kursów wewnętrznych dla kadry dydaktycznej UJ CM. Z uwagi na realizację pierwszych kursów z zakresu instruktora symulacji medycznej we wrześniu 2017 roku, zaangażowanie zespołu projektowego w zakupy sprzętu, trudność procedowania opracowania materiałów szkoleniowych w trybie postępowania przetargowego, UJ CM nie zdążył opracować materiałów w ramach realizacji projektu. Sale symulacji wysokiej wierności rozpoczęły swoje działanie od początku trwania projektu, co w efekcie wymusiło szybkie rozpoczęcie szkoleń osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć metodą symulacji wysokiej wierności. Czasochłonność przeprowadzenia postępowania przetargowego w tym przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, rozeznania rynku, spowodowała podjęcie decyzji o przygotowaniu materiałów szkoleniowych poza projektem. Materiały zostały stworzone przez obecnego Kierownika projektu we współpracy z osobami, które razem z nim prowadziły szkolenia dla kadry CIEM CM. Materiały wykorzystano podczas kolejnych szkoleń.

Beneficjent zwrócił się do MZ z prośbą o zmianę opracowania rodzaju materiałów oraz formy zaangażowania na dodatek specjalny do wynagrodzenia. UJ CM przedstawił szczegółowy zakres tematyczny materiałów dla kadry dydaktycznej UJ CM, uzasadnił cel opracowania takich materiałów i dnia 11.08.2022 r. otrzymał zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie.

Zadanie 3

Wynagrodzenia techników symulacji

UJ CM w ramach Zadania 3 wniosku o dofinansowanie zaplanował na niskim poziomie miesięczne wynagrodzenie techników symulacji w okresie 2016 – 2022. Z uwagi na wypłaty wynagrodzeń techników symulacji na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, UJ CM zwrócił się do MZ z prośbą o zwiększenie wynagrodzeń techników symulacji od stycznia 2022 roku oraz finansowanie wynagrodzeń do 30.06.2023 r. (terminu zakończenia projektu). Zgodnie z Regulaminem wynagradzania UJ CM do wynagrodzenia zasadniczego doliczany jest dodatek za staż pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne ("13" pensja). UJ CM przedstawił szczegółowe uzasadnienie zwiększenia wynagrodzeń techników symulacji i dnia 29.12.2021 r. otrzymał zgodę MZ na wprowadzenie zmian w projekcie.

Zadanie 3

Wynagrodzenia standaryzowanych pacjentów

UJ CM miał niedoszacowane we wniosku o dofinansowanie stawki wynagrodzenia standaryzowanych pacjentów oraz wynagrodzenia standaryzowanych pacjentów z przygotowaniem aktorskim, co spowodowało brak budżetu na wynagrodzenia standaryzowanych pacjentów i trudności w ogłoszeniu kolejnych postępowań przetargowych. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zaplanował również wydatki do roku 2022, dlatego UJ CM zwrócił się do MZ o możliwość finansowania działania do 30.06.2023 r. (terminu zakończenia projektu).

UJ CM przedstawił, że realizacja Programu Standaryzowanego Pacjenta jest ważnym aspektem w działaniach realizacji projektu i jego kontynuacji. Dzięki zaangażowaniu pacjentów oraz pacjentów z przygotowaniem aktorskim, studenci mogą nauczyć się zarówno właściwej komunikacji z pacjentem, jak i prawidłowego przeprowadzania badania fizykalnego, a także egzaminowania, aby wyeliminować błędy lub zminimalizować ryzyko ich powtórzenia w przyszłości.

UJ CM zwiększył budżet na realizację tych działań, pozwalających studentom na rozwój kompetencji zarówno medycznych, jak i komunikacyjnych (zgoda MZ z dnia 04.09.19 r. oraz zgoda z dnia 29.12.2021 r. na wprowadzenie zmian w projekcie).

Zadanie 3

Organizacja letniego obozu symulacyjnego

UJ CM miał opóźnienia w stosunku do pierwotnego harmonogramu w ramach Zadania 3 w zakresie organizacji letniego obozu symulacyjnego planowanego w harmonogramie na lata 2018, 2020. Z uwagi na opóźnienie realizacji inwestycji przy ul. Medycznej 7, letni obóz nie został zorganizowany również w roku 2020. Fakt ten został zgłoszony do MZ i wprowadzone zostały działania zaradcze i naprawcze. UJ CM zaplanował organizację Letniej Szkoły Symulacji na lata 2021 i 2022. W dniach 21, 23 i 24.09.2021 r. odbyła się I edycja Letniej Szkoły Symulacji, zaś w dniach 20-23.09.2022 r. została zrealizowana II edycja Letniej Szkoły Symulacji.

5. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/15-02901 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym zastanym przez Zespół kontrolujący w miejscu realizacji projektu;

6. Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.

Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1.	Liczba centrów symulacji medycznej utworzonych w wyniku realizacji programu rozwojowego	szt.	1	100	100
2.	Liczba opracowanych i zaktualizowanych w UJ CM w ramach programu rozwojowego scenariuszy (scenariusze symulacyjne, przypadki standaryzowanego pacjenta, przypadki wirtualnego pacjenta, stacje OSCE, listy kontrolne)	szt.	125	101	80,80
3.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	szt.	1	1	100
4.	Liczba uchwał senatu zatwierdzających opracowany program rozwojowy	szt.	1	1	100

Wskaźniki rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1.	Liczba centrów symulacji wykorzystywanych w kształceniu przeddyplomowym z wykorzystaniem metod symulacji medycznej	szt.	1	100	100
2.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych	szt.	1	0	0

	dzięki wsparciu z EFS				
3.	Liczba wykorzystywanych w UJ CM scenariuszy (scenariusze symulacyjne, standaryzowani pacjenci, wirtualni pacjenci, stacje OSCE, listy kontrolne) opracowanych i zaktualizowanych w ramach programu rozwojowego	szt.	125	101	80,80

Bazując na stopniu realizacji wskaźników projektowych oraz okresie pozostającym do zakończenia projektu Zespół kontrolujący nie identyfikuje zagrożeń dla wykonania projektu w całości.

7. W wyniku weryfikacji nw. sprzętu, paszportów technicznych, numerów seryjnych oraz dokumentów OT, ZK ustalił, że Beneficjent jest w posiadaniu sprzętu, który miał zostać zakupiony zgodnie z założeniami WOD:

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	DOWÓD KSIEGOWY ZAKUPU	DATA ZAKUPU	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA SPRZĘTU (ZŁ BRUTTO)
SYMULATOR DZIECKA DO NAUKI ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW REANIMACYJNYCH - 4 SZT (CJ. 31488,00 ZŁ)	Faktura 39/01/2020 (OT/16,17/2020)	14.01. 2020	125 952,00
ZAAWANSOWANY SYMULATOR PACJENTA DOROSŁEGO - 3 SZT (CJ. 326073,00 ZŁ)	Faktura 25/05/2020 (OT/241-243/2020)	15.05. 2020	978 219,00
ZAAWANSOWANY SYMULATOR PACJENTA DOROSŁEGO - 3 SZT (CJ. 114353,10 ZŁ)	Faktura 26/05/2020 (OT/244-246/2020)	15.05. 2020	343 059,30
KOMPUTER STACJONARNY AIO DELL OPTIPLEX 7480 Z UCHWYTEM VESA AR-61XL ART. - 4 SZT (CJ. 4457,28 ZŁ)	FAKTURA FV/116/01/2021 I FKOM/8/03/2021 (OT/158-161/S/2021/UJCM)	28.01. 2021	17 829,12
APARAT DO ZNIECZULANIA Z RESPIRATOREM	FAKTURA 1023133 (OT/822/S/2021/UJCM)	27.05. 2021	115 020,00
INKUBATOR ZAMKNIĘTY BT-500	FAKTURA 2021/06/FV/01/00648 (OT/964/S/2021/UJCM)	22.06. 2021	54 518,40
STACJONARNY SYSTEM DO DEBRIEFINGU	FAKTURA 57/08/2021 (OT/1339/S/2021/UJCM)	26.08. 2021	146 923,50
STACJONARNY SYSTEM DO DEBRIEFINGU - 6 SZT (CJ.	FAKTURA 57/08/2021	26.08. 2021	813 128,40

135521,40 ZŁ)	(OT/1340-1345/S/2021/UJCM)		
MOBILNY SYSTEM DO DEBRIEFINGU	FAKTURA 57/08/2021 (OT/1346/S/2021/UJCM)	26.08.2021	159 690,90
RESPIRATOR TRANSPORTOWY MEDUMAT - 2 SZT (CJ. 41451,94 ZŁ)	FAKTURA 1016/MAG/10/2021 (OT/1586-1587/S/2021/UJCM)	13.10.2021	82 903,88
RESPIRATOR SV300	FAKTURA 2021/10/FV/01/00608 (OT/1647/S/2021/UJCM)	19.10.2021	47 520,00
TRENAŻER LAPAROSKOPOWY LAPARO - 4 SZT (CJ. 10063,45)	FAKTURA 32/12/2021 (OT/2094-2097/S/2021/UJCM)	15.12.2021	40 253,80
UNIT STOMATOLOGICZNY	FAKTURA 23428/2022 (OT/396/S/2022/UJCM)	13.04.2022	49 323,05
SYMULATOR KARETKI Z WYPOSAŻENIEM	FAKTURA 22-FVA/003 (OT/514/S/2022/UJCM)	18.05.2022	599 800,00
VIDEOLARYNGOSKOP - 10 SZT (CJ. 6858,00 ZŁ)	FAKTURA 2449/FA/22 (OT/719-728/S/2022/UJCM)	19.07.2022	68 580,00

Ponadto ze względu na dostępność sprzętu w salach dydaktycznych CSM oraz jego wykorzystywanie podczas zajęć praktycznych (jak np. podczas wizytowanych w dniu 22.09.2022 r. zajęć Letniej szkoły symulacji) uznać należy, że zakupiony w ramach projektu sprzęt i elementy wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

8. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył wykonanie następujących produktów projektu ujętych we wskaźnikach produktu:
1. Liczba centrów symulacji wykorzystywanych w kształceniu przeddyplomowym z wykorzystaniem metod symulacji medycznej:
Centrum Symulacji Medycznej od października 2020 roku działa w ramach Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum w 4 lokalizacjach: ul. Medyczna 7, ul. św. Łazarza 16, ul. Michałowskiego 12, ul. Zamoyskiego 58 – powstałe w ramach projektu Centrum symulacji medycznej jest wykorzystywane zarówno podczas realizacji zajęć projektowych (jak np. wizytowana w dniu 22.09.2022 r. Letnia szkoła symulacji) oraz zajęć podstawowych prowadzonych na uczelni;
 2. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS:
Opracowano i uchwalono Program Rozwojowy (Uchwała nr 66/VI/2018 Senatu UJ z dnia 27.06.2018 r.). Opracowany w wyniku projektu Program Rozwojowy został wprowadzony na

Uczelni i jest na co dzień wykorzystywany podczas realizacji programów nauczania z wykorzystaniem symulacji medycznej;

3. Liczba wykorzystywanych w UJ CM scenariuszy (scenariusze symulacyjne, standaryzowani pacjenci, wirtualni pacjenci, stacje OSCE, listy kontrolne) opracowanych i zaktualizowanych w ramach programu rozwojowego

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie w ramach programu rozwojowego opracował 101 scenariuszy (5 scenariuszy symulacyjnych, 28 przypadków standaryzowanego pacjenta, 31 przypadków wirtualnego pacjenta, 37 stacje OSCE z listami kontrolnymi), tym samym osiągnął wskaźnik produktu i wskaźnik rezultatu opracowanych w ramach programu rozwojowego scenariuszy na poziomie 80,80% - Scenariusze symulacyjne, standaryzowani pacjenci, wirtualni pacjenci, stacje OSCE, listy kontrolne, są wykorzystywane podczas realizacji projektu (jak np. wizytowana w dniu 22.09.2022 r. Letnia szkoła symulacji) oraz podczas realizacji programów nauczania z wykorzystaniem symulacji medycznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że produkty projektu są odpowiedniej jakości i są wykorzystywane w trakcie realizacji projektu oraz działalności statutowej.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

2) 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 Wytocznymi 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.

Projekt zapewnia równość szans i dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz realizacją projektu Beneficjent jest zobowiązany umożliwić równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, rozwój zawodowy oraz zatrudniać osoby, którym niepełnosprawność utrudnia lub uniemożliwia pracę w zawodach medycznych. UJ CM nie zatrudnia w projekcie osób niepełnosprawnych, lecz infrastruktura i warunki pracy umożliwiają takie zatrudnienie. Nauczanie z wykorzystaniem symulacji umożliwia wykorzystanie doświadczenia nauczycieli, którym niepełnosprawność utrudnia lub uniemożliwia pracę w zawodach medycznych. Zadanie pośrednio wyrównuje szanse kobiet i mężczyzn poprzez podniesienie ich kompetencji zawodowych. Osoby odpowiedzialne za rekrutację zostały przeszkolone w zakresie możliwości i sposobów zastosowania zasady równości kobiet i mężczyzn w projekcie oraz w zakresie niedyskryminacji.

Jako personel projektu zatrudnieni zostali technicy symulacji (2 kobiety, 6 mężczyzn). Technicy mają zapewnioną taką organizację pracy, która umożliwia godzenie życia zawodowego z prywatnym (np. równoważny system pracy). W zakresie organizowanych kursów wewnętrznych dla nauczycieli UJ CM – zapewniony został równy dostęp kobiet i mężczyzn, także poprzez organizowanie kursów w godzinach popołudniowych i w weekendy. Organizacja kursów w całym okresie realizacji projektu pozwoli na zapewnienie możliwości dostępu osobom, dla których z powodów rodzinnych czy zawodowych dostęp w określonym czasie jest utrudniony.

Jednocześnie ZK ustalił, że Beneficjent co do zasady realizuje projekt z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (jedyne uchybienie w przedmiotowej kwestii zostało opisane poniżej):

1. Rekrutacja uczestników projektu jest co do zasady realizowana zgodnie ze standardem szkoleniowym:
 - Zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji;
 - Regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne były dostępne dla wszystkich potencjalnych uczestników, w tym również osób niepełnosprawnych;
 - W oświadczeniach uczestników zrekrutowanych do udziału w projekcie Beneficjent zamieścił pytanie o to, czy uczestnik jest osobą niepełnosprawną oraz czy znajduje się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (do czego Beneficjenta zobowiązuje Umowa o dofinansowanie i wymagania systemu SL2014), natomiast w formularzu tym brak jest wyraźnego pytania o ewentualne szczególne potrzeby uczestników podczas udziału w projekcie. Zaznaczyć jednak należy, że uczestnicy zajęć w ramach Letniej szkoły symulacji, które podlegały wizycie monitoringowej w dniu 22.09.2022 r. wskazali, iż Beneficjent kontaktował się z nimi w celu ustalenia szczególnych

potrzeb. W związku z zaistniałą sytuacją Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowym zakresie.

2. Nie stwierdzono przypadków odrzucenia aplikacji uczestnika ze względu na brak możliwości spełnienia szczególnych potrzeb;
3. Uczestnicy nie zgłaszali szczególnych potrzeb Beneficjentowi. Stwierdzono w szczególności na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników Letniej szkoły symulacji, której zajęcia podlegały wizycie monitoringowej w dniu 22.09.2022 r.;
4. Strona internetowa projektu <https://ciem.cm-uj.krakow.pl/> została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w następujący sposób:
 - zapewnienie możliwości zmiany wielkości liter;
 - zapewnienie możliwości zmiany kontrastu i koloru;Jednocześnie Zespół kontrolujący potwierdza, że na stronie internetowej projektu <https://ciem.cm-uj.krakow.pl/>:
 - zamieszczone linki mają zrozumiałą treść;
 - zamieszczone teksty są czytelne i zrozumiałe;
 - zamieszczone instrukcje i ważne informacje nie opierają się tylko na kolorze;
 - zamieszczone instrukcje tekstowe nie opierają się na położeniu lub formacie.
5. Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum, gdzie znajduje się Centrum Symulacji Medycznej, zostało utworzone przed wejściem w życie standardów dostępności. Zaznaczyć jednak należy, że budynek Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum UJ, przy ul. Medycznej 7 w Krakowie został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez m.in.:
 - Zapewnienie szerokich korytarzy i przejść do pomieszczeń;
 - Zapewnienie toalet dla osób niepełnosprawnych;
 - Zainstalowanie windy dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich umożliwiającej dotarcie do wszystkich pomieszczeń CSM;
 - Zapewnienie podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku;
 - Zapewnienie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzona w ramach projektu kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu jest prowadzona zgodnie ze standardem informacyjno-promocyjnym.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono natomiast wystąpienie uchybienia formalnego polegającego na braku weryfikowania w dokumentach aplikacyjnych faktu posiadania specjalnych potrzeb przez uczestników projektu.

3) Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie „W ramach projektu wsparty zostanie Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum. UJ CM dąży do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia przyszłych kadr medycznych, co nie jest możliwe bez rozwoju infrastruktury dydaktycznej oraz szkolenia kadr. Podstawową grupą objętą wsparciem w ramach projektu będą nauczyciele wykorzystujący metody symulacji medycznej w kształceniu studentów. Są to przede wszystkim nauczyciele UJ CM. Zadaniem nauczycieli jest konieczność przygotowania studentów gotowych do podjęcia pracy w zawodach medycznych. Wymaga to stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych, oraz ciągłego szkolenia nauczycieli a także zapewnienia im odpowiednich materiałów dydaktycznych. Wsparciem objęci zostaną również technicy symulacji medycznej, przygotowujący oraz pomagający w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej. Kolejną grupą objętą wsparciem będą studenci korzystający z bezpośrednich form wsparcia (zawody symulacyjne, letnia szkoła symulacji). Pośrednio wsparciem zostaną objęci studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa UJ CM odbywający zajęcia z wykorzystaniem symulacji medycznej.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem – 250, przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem – 1.”

Zespół kontrolujący potwierdził, iż na dzień kontroli (zgodnie z ostatnim zatwierdzonym formularzem uczestników projektu) zrekrutowano 254 osoby.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną 26 uczestników:

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

Ponadto weryfikacji poddano:

- Regulamin rekrutacji na kurs instruktorów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum realizowany w ramach projektu *Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji*;
- Regulamin rekrutacji na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum realizowany w ramach projektu *Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji*;
- Regulamin rekrutacji na szkolenia z zakresu zaawansowanej komunikacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum realizowany w ramach projektu *Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji*;
- Regulamin 4 Krakowskich Gier Symulacyjnych;
- Regulamin rekrutacji na Letnią Szkołę Symulacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, na które składają się:

- Formularz zgłoszeniowy do udziału w kursie
- wraz z załącznikiem nr 1 formularza,
- Informację o przetwarzaniu danych osobowych
- dla uczestnika,
- Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji)
- Oświadczenie w zakresie danych osobowych uczestnika projektu (załącznik do 2 do Regulaminu rekrutacji).

Zaznaczyć należy, że jeden z uczestników wybranych do weryfikacji, tj. Pan ██████████ został zrekrutowany do udziału w formie wsparcia na macierzystej uczelni, tj. Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, co jest zgodne z Regulaminem rekrutacji na zaawansowany kurs instruktorów symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Beneficjent poinformował, że Formularz zgłoszeniowy uczestnika znajduje się w posiadaniu UM Piastów Śląskich. Pozostałe z wymienionych powyżej dokumentów uczestnika zostały przedstawione do wglądu ZK i są prawidłowe;

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie, co stwierdzono na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji uczestników;
3. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminach rekrutacji do poszczególnych form wsparcia;
4. Ogłoszenie o rekrutacji zostało prawidłowo upublicznione na stronie internetowej projektu: <https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenia>;
5. Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom Projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia;
6. Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji uczestników;
7. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie;
8. Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestnikach niezbędne do monitorowania wskaźników projektu;
9. Dane uczestników są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014;
10. Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Wszystkie dokumenty są prawidłowe i kompletne;

11. Na dzień kontroli imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych posiadało 8 osób, są to osoby zatrudnione w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Beneficjent przedstawił Zespołowi Kontrolującemu ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
12. Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych:
- Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 r w sprawie: ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 - Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2018 r.,
 - Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku,
 - Zarządzenie nr 85 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku,
 - Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku,
 - Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku,
 - Bezpieczeństwa z 2018 r. określająca zasady przetwarzania danych osobowych w ramach przedmiotowego projektu;
13. Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych, odpowiadający temu ryzyku - stwierdzono na podstawie Oświadczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych UJ z dnia 23.09.2022 r.;
14. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 26 września 2022 r. nie powierzono przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

4) Prawdliwość rozliczeń finansowych

Do dnia kontroli zatwierdzonych zostało 29 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/15-029-01 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30, który obejmuje wydatki kwalifikowalne na kwotę 928 231,78 zł, z czego 843 847,07 zł stanowią wydatki rzeczywiście poniesione. W zakresie kosztów bezpośrednich kontroli poddano 20% pozycji ujętych we wniosku o płatność, uwzględniający poszczególne kategorie wydatków:

- wynagrodzenia,
- delegacje,
- pozostałe.

z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucje Pośredniczącą podczas weryfikacji wniosku o płatność.

W ramach kontrolowanego wniosku w zakresie wydatków bezpośrednich kontroli poddano wydatki na kwotę 167 805,81 PLN, co stanowi 19,89% wydatków bezpośrednich ujętych w badanym wniosku o płatność, w tym:

Poz. we WOP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne
1	23428/2022	UNIT STOMATOLOGICZNY	49 323,05
4	42/06/2022	STACJONARNY SYSTEM DO DEBRIEFINGU	14 452,50
9	268/04/2022/RZE	BILET LOTNICZY DLA P. ██████████ W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W KONFERENCJI SESAM W HISZPANII W OKRESIE 14-18.06.2022	1 390,79
15	AMEE22-052022-1316	OPŁATA ZA UCZESTNICTWO P. ██████████ W KONFERENCJI AMEE ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIACH 27-31.08.2022 WE FRANCJI. KURS EURO ZASTOSOWANY DO ZAKSIĘGOWANIA FAKTURY - 4,6429 (TABELA NR 096/A/2022 Z DNIA 19.05.2022). KURS EURO ZASTOSOWANY DO ZAKSIĘGOWANIA ZAPŁATY ZOBOWIĄZANIA (4,779700-KURS BANKU PEKAO Z DNIA 27.05.2022)	3 417,49

17	6/III/2022/CIEM	WYNAGRODZENIE TECHNIKÓW SYMULACJI ZA MARZEC 2022 ROKU (██████████ 1/2 ETATU, ██████████ - ██████████ - PEŁNY ETAT). WYNAGRODZENIE BRUTTO-BRUTTO. WYNAGRODZENIE NETTO ZAPŁ. 25.03.2022, PPK ZAPŁ. 01.04.2022, ZUS ZAPŁ. 15.04.2022, PIT ZAPŁ. 20.04.2022. REFUNDACJA Z KONTA PROJEKTOWEGO 20.04.2022	36 221,16
19	2022/03/1/EDU	OBSŁUGA LOGISTYCZNA, ZAPEWNIENIE I ZORGANIZOWANIE UDZIAŁU PACJENTÓW SYMULOWANYCH NA POTRZEBY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I EGZAMINÓW	14 080,00
24	10/V/2022/CIEM	WYNAGRODZENIE TECHNIKÓW SYMULACJI ZA MAJ 2022 ROKU (██████████ 1/2 ETATU, ██████████ - ██████████ - PEŁNY ETAT). WYNAGRODZENIE BRUTTO-BRUTTO. WYNAGRODZENIE NETTO ZAPŁ. 26.05.2022, PPK ZAPŁ. 01.06.2022, ZUS ZAPŁ. 15.06.2022, PIT ZAPŁ. 20.06.2022. REFUNDACJA Z KONTA PROJEKTOWEGO 20.06.2022	36 424,82
25	2022/05/1/EDU	OBSŁUGA LOGISTYCZNA, ZAPEWNIENIE I ZORGANIZOWANIE UDZIAŁU PACJENTÓW SYMULOWANYCH NA POTRZEBY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I EGZAMINÓW	12 496,00
Razem:			167 805,81

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada oryginały dowodów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków;
2. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:
 - dowody księgowe są opisane w sposób prawidłowy i zawierają m.in:
 - Tytuł dokumentu;
 - Kwotę dokumentu (w przypadku list płac z rozbiem na składki ZUS, Podatek, Wartość netto, składkę zdrowotną);
 - Tytuł projektu;
 - Nr projektu;
 - Kategorię kosztu;
 - Nr i nazwę zadania;
 - Datę i podpis osoby zatwierdzającej pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym;
3. Beneficjent przedstawił, w przedmiotowym wniosku o płatność, dane zgodne z dokumentami księgowymi;
4. Wydatki w badanym okresie są kwalifikowane i zostały uwzględnione w budżecie projektu, były niezbędne dla osiągnięcia celów projektu oraz zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny;
5. Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie, Beneficjent zastosował 10% stawkę ryczałtową kosztów pośrednich. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji projektowej Zk ustalił, iż w ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono finansowania wydatków stanowiących koszty pośrednie projektu, np. kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem, kosztów działań informacyjno-promocyjnych;
6. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, Beneficjent przewidział poniesienie wydatków w ramach środków trwałych, w wysokości 11 362 500,00 zł. W kontrolowanym wniosku o płatność wykazano wydatkowanie środków trwałych w wysokości 667 031,55 zł, natomiast kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu wynosi: 10 180 555,7 zł, tym samym limit środków trwałych nie został przekroczony;
7. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, Beneficjent przewidział poniesienie wydatków w ramach cross-financingu, w wysokości 3 603 977,34 zł. W kontrolowanym wniosku o płatność nie wykazano wydatkowania w zakresie cross-financingu. Niemniej jednak, do dnia kontroli, zgodnie z przekazaniem przez Beneficjenta zestawieniem wydatków w zakresie cross-financingu

wydatkowanie wykazano w wysokości 3 603 977,34, tym samym należy stwierdzić, że limit nie został przekroczony;

8. Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu. Zespół kontrolujący na podstawie weryfikacji przesłanych przez Beneficjenta dokumentów, w tym:
 - załącznika nr 3 do Zasad (Polityki) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;
 - Zarządzenia nr 115 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dnia 1 stycznia 2019 r.;
 - Zarządzenia nr 91 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Zasadach (polityce) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 - Załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 91 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2018 r. - Zasady (Polityka) Rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;
9. Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwi identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu;
10. W projekcie nie przewidziano wkładu własnego;
11. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny. Ponadto ustalono, że Beneficjent nie ma prawnej możliwości do odliczenia VAT-u naliczonego;
12. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

5) Poprawność udzielania zamówień publicznych

Zweryfikowano postępowanie nr 141.2711.29.2022 (Ogłoszenie o zamówieniu 2022/BZP 00258964/01) na Opracowanie scenariuszy symulacyjnych przeznaczonych do wykorzystania w czasie Letniej Szkoły Symulacji dla studentów kierunków medycznych w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, które zostało podzielone na 10 części. Zamówienie było prowadzone w trybie podstawowym.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół kontrolujący stwierdził co następuje:

1. Beneficjent oszacował wartość zamówienia z należytą starannością – wartość szacunkowa zamówienia: 39 825 zł, co stanowi 8 942,20 euro;
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób:
Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 2022/BZP 00258964/01 z dnia 18.07.2022r.;
3. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany;
4. Osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące braku okoliczności powodujących wyłączenie z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5. Otwarcie ofert nastąpiło zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu o zamówieniu;
6. Beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu:
Cena brutto - 70%
Doświadczenie w dydaktyce – 30%
Kryterium „doświadczenie w dydaktyce” określone zostało wg art. 242 ust. 1 pkt 5 Pzp.
„Kryteriami jakościowymi mogą być w szczególności kryteria odnoszące się do:
- organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia”.
Zgodnie z SWZ: Punkty przyznawane za kryterium „doświadczenie w dydaktyce”: Zamawiający dokona oceny oferty w zakresie przedmiotowego kryterium zgodnie z poniższym opisem: Wykonawca, który wykaże iż przeznaczona do realizacji zamówienia osobę z doświadczeniem dydaktycznym na

kierunku lekarskim w uczelni medycznej, obejmujące prowadzenie zajęć z wykorzystaniem symulacji, w zakresie większym niż minimum opisane w warunkach udziału w postępowaniu w SWZ (...);

7. Beneficjent posiada protokół z postępowania, który został podpisany przez osobę do tego upoważnioną;
8. Nie nastąpiło naruszenie przepisów unijnych oraz przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
9. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi dla badanego zamówieni:
 - w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia: Tomasz Sanak Usługi Medyczne, za kwotę brutto 3 978,00 zł
 - w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia: Indywidualna Praktyka Lekarska Jakub Stępniewski, za kwotę brutto 3 983,33 zł
 - w zakresie części 5 przedmiotu zamówienia: Specjalistyczny Gabinet Lekarski Małgorzata Kloch, za kwotę brutto 3 986,00 zł
 - w zakresie części 6 przedmiotu zamówienia: Indywidualna Praktyka Lekarska Kamila Żur – Wyrozumska, za kwotę brutto 3 986,00 zł
 - w zakresie części 7 przedmiotu zamówienia: Jakub Pabjańczyk pabmed, za kwotę brutto 3 987,65 zł
 - w zakresie części 8 przedmiotu zamówienia: Robert Kupis, za kwotę brutto 3 986,67zł
 - w zakresie części 9 przedmiotu zamówienia: Robert Kupis, za kwotę brutto 3 986,67 zł
 - w zakresie części 10 przedmiotu zamówienia: Anna Żądło FLORENCE, za kwotę brutto 3 980,00 zł.Zamawiający odrzucił oferty:
 - Pani Maria Gruba, została odrzucona w zakresie części 1 zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i 6) ustawy Pzp, gdyż jest niezgodna z przepisami ustawy i nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi sporządzenia ofert określonymi przez Zamawiającego w SWZ.
 - Pani Małgorzata Sudacka, została odrzucona w zakresie części 2 zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) i 6) ustawy Pzp, gdyż jest niezgodna z przepisami ustawy i nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi sporządzenia ofert określonymi przez Zamawiającego w SWZ.Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 1 i 2 przedmiotu zamówienia, gdyż wszystkie złożone w tych częściach oferty podlegają odrzuceniu;
10. Umowa z wybranymi Wykonawcami zawarto w dniu 24.08.2022 r. Zawartych umów nie zmieniano;
11. Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą, co potwierdzają protokoły odbioru przesłane przez Beneficjenta w systemie SL2014;
12. Prawidłowo upubliczniono informację o zawarciu umów z wybranym Wykonawcami;
13. Zamówienie zostało właściwie zarejestrowano w SL2014.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku.

Poprawność stosowania zasady konkurencyjności:

W okresie od ostatniej kontroli planowej przeprowadzonej w 10-11.2020 r. Beneficjent przeprowadził 2 postępowania w ramach Zasady konkurencyjności:

Do kontroli wybrano Postępowanie zasady konkurencyjności na Sukcesywne świadczenie usługi cateringowej dla uczestników kursów lub spotkań organizowanych przez Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, iż:

1. Wartość szacunkowa zamówienia została określona na podstawie wyceny szacunkowej z dnia 31.01.2022 r. na kwotę 11 130,85 zł netto.

Zaznaczyć należy, że całkowita wartość wydatków na catering ujętych w obowiązującym Wniosku o dofinansowanie projektu wynosi łącznie 55 077,84 zł brutto.

Powyższe świadczy o zastosowaniu przez Beneficjenta właściwego trybu postępowania, poprzez przeprowadzenie go w ramach Zasady konkurencyjności;

2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na Bazie konkurencyjności w dniu 31.01.2022 r. pod nr 2022-27619-90640;
3. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:
 - Opis przedmiotu zamówienia;
 - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich Spełniania i kryteria oceny ofert;
 - Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji - Cena 100%;
 - Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty - $C = (C_{naj} : C_o) \times 100$;
 - Termin składania ofert: 08.02.2022 r. g. 10:00 (7 pełnych dni i 10 godzin);
 - Termin realizacji umowy: 31 grudnia 2022 r.;
 - Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych - W treści Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (Formularza ofertowego);
 - Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia - Określone w treści załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego (wzoru umowy);
4. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła;
5. Beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert;
6. Beneficjent posiada kompletny, sporządzony w dniu 10.02.2022 r. protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności;
7. Osoby biorące udział w postępowaniu po stronie Beneficjenta podpisały stosowne oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;
8. W odpowiedzi na postępowanie wpłynęły 2 oferty:
 1. [REDAKTOWANA] na kwotę 11303,94 zł;
 2. [REDAKTOWANA] na kwotę 11986,39.Beneficjent, zgodnie z kryterium wyboru (cena 100%) dokonał wyboru oferty firmy [REDAKTOWANA]
9. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę z dnia 18.02.2022 r. treść umowy jest zgodna ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Umowy nie zmieniano;
10. Informacja o wyborze wykonawcy została upubliczniona w Bazie konkurencyjności;
11. Zawarta w wyniku postępowania Umowa ma być realizowana sukcesywnie do 31.12.2022 r. Na potwierdzenie prawidłowości dotychczasowej realizacji umowy, Beneficjent przedstawił częściowy protokół odbioru z dnia 14.02.2022 r.
12. Beneficjent nie udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo – o czym świadczą oświadczenia Oferentów ujęte w formularzu ofertowym oraz oświadczenia osób biorących udział w postępowaniu po stronie Beneficjenta.

Poprawność stosowania rozeznania rynku: Nie dotyczy, Beneficjent nie realizował postępowań w oparciu o tę procedurę.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

7) Kwalifikowalność personelu projektu

Do dnia kontroli Beneficjent zaangażował do projektu 37 osób, z których dokumentacja 10 osób podlegała uprzednio weryfikacji podczas wcześniejszych kontroli planowych oraz weryfikacji wniosków o płatność. Do weryfikacji podczas kontroli wybrano dokumentację 6 osób stanowiących personel projektu:

Pani [REDAKTOWANA]

Pana [REDAKTOWANA]

Pana [REDAKTOWANA]

Pani [REDAKTOWANA]

Pana [REDAKTOWANA]

Pani [REDAKTOWANA]

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż:

1. Beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie projektu na podstawie umów o pracę i dodatków specjalnych;
2. Beneficjent nie angażuje personelu projektu na podstawie umów cywilno-prawnych;

3. Beneficjent posiada kompletną dokumentację dotyczącą zaangażowanego personelu projektu;
4. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu;
5. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe - zweryfikowano na podstawie oświadczeń przekazanych przez Beneficjenta;
6. Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika;
7. Wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji - Stwierdzono na podstawie „Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Załącznik do Zarządzenia nr 8 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 13 marca 2017 r.);
8. W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych kwalifikowalności;
9. W oparciu o oświadczenia personelu projektu dotyczące zaangażowania zawodowego, jak również karty czasu pracy, ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności;
10. Beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową;
11. Każdy z pracowników zaangażowanych w realizację projektu przedkłada oświadczenie odnośnie zatrudnienia w IZ lub IP PO WER. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta oświadczeń Zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent nie angażuje do realizacji projektu osób zatrudnionych w IZ lub IP PO WER.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie (§ 21 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. Zk stwierdza, że Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:

- dokumenty podawane do wiadomości publicznej zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu w postaci znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu oraz znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny (m. in. strony internetowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania, dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, wzory umów, wzory wniosków, programy szkoleń, listy obecności, prezentacje multimedialne, itp.),
- UJ CM informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu przez umieszczenie plakatu rozm. A3 z informacjami na temat projektu, w tym informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego w miejscach realizacji projektu, tj.: w holu przy wejściu do Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum - Zakładu Dydaktyki Medycznej przy Medycznej 7, przy wejściu na sale ćwiczeń (ze sprzętem

i aparaturą zakupionymi ze środków publicznych), Pracowni Podstaw Opieki Położniczej przy ul. Zamoyskiego 58, Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa przy ul. Michałowskiego 12,

- opis projektu jest umieszczony na stronie internetowej (link do strony: <https://ciem.cm-uj.krakow.pl>),
- podczas realizowanych kursów wewnętrznych dla kadry dydaktycznej UJ CM, prowadzący kurs przekazują uczestnikom informację, że projekt uzyskał dofinansowanie ze środków EFS,
- UJ CM był organizatorem II Spotkania Informacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dniach 28-29.11.2016 r. gdzie prezentowane były postępy działań w ramach projektu,
- oprócz działań promocyjnych w postaci ogłoszeń i komunikatów na stronach www UJ i UJ CM przyjęto strategię informowania szeroko rozumianej ludności miasta i regionu o działaniach poprawiających jakość kształcenia na kierunkach medycznych z uwzględnieniem w tych działaniach wiodącej roli projektu. Działania te zostały oparte zarówno o sprawdzone wzorce oraz uczestnictwo jednostek doposażonych w ramach projektu w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich oraz Festiwalu Nauki i Sztuki UJ CM. Odbyły się one w dniach 18-21.05.2017 r. i 25-27.05.2017 r. Spotkania miały charakter otwarte i cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników. W ramach Dni Funduszy Europejskich pn. „Jak uczymy ratować życie” w Centrum Symulacji Medycznej UJ CM w dniu 20.05.2017 r. udostępniono do zwiedzania pomieszczenia ZDM. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniem symulatorów i ich udziałem w kształceniu personelu medycznego,
- w dniu 07 kwietnia 2018 r. w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Wydziału Lekarskiego UJ CM przy ul. św. Łazarza 16, zorganizowano Forum Edukacji Medycznej pt.: „Nauczanie komunikacji w symulacji medycznej”,
- drugi rodzaj działań promocyjnych uwzględnia okresową obecność personelu oraz informacji o działaniach przez niego podejmowanych w mediach. Dwukrotnie odbyły się audycje w Radiu Kraków. Jedna dotyczyła obecności pacjentów standaryzowanych w nauczaniu medycyny, a druga symulacji wysokiej wierności. Obie audycje cieszyły się dobrym odbiorem słuchaczy. Dodatkowo aktywność związana z podnoszeniem jakości edukacji, zawodami symulacyjnymi itp. jest promowana na stronie facebookowej ZDM.

Jednocześnie ZK stwierdza, że Beneficjent informuje o współfinansowaniu projektu ze środków Budżetu Państwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej projektu w wyodrębnionym miejscu informacji o współfinansowaniu projektu ze środków budżetu państwa: <https://ciem.cm-uj.krakow.pl/budzet-panstwa/>.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

- Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja i archiwizacja projektu jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi w Uczelni instrukcjami (kancelaryjną i archiwalną) oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt;
- Beneficjent zapewnił wgląd w całość dokumentacji, o którą wnioskował Zespół kontrolujący;
- Dokumentacja przechowywana jest w następujących lokalizacjach:

Lp.	Budynek – dane adresowe	Pomieszczenie/Część pomieszczenia
1.	BIURO PROJEKTU Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum ul. Medyczna 7, 30-688 Kraków	Biuro projektu, pokój 0.19
2.	ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków	Dział Finansowy i Ewidencji Majątku, pok.10 i pok. 11 Dział Spraw Osobowych, Sekcja ds. Płac, pok. 14 Dział Spraw Osobowych, Sekcja ds. Kadr, pok. 42
3.	ul. Podwale 3, 31-118 Kraków	Dział Nauki, Sekcja Programów Międzynarodowych, pok. 6
4.	ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków	Dział Zamówień Publicznych, pok. 156
5.	ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków	Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji, pok. 161 Dział Zaopatrzenia, Sekcja Aparatury, pok. 239 Dział Zaopatrzenia, Sekcja Zakupów, pok. 241
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wystąpienie następującego uchybienia: W oświadczeniach uczestników zrekrutowanych do udziału w projekcie Beneficjent zamieścił pytanie o to, czy uczestnik jest osobą niepełnosprawną oraz czy znajduje się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (do czego Beneficjenta zobowiązuje Umowa o dofinansowanie i wymagania systemu SL2014), natomiast w formularzu tym brak jest wyraźnego pytania o ewentualne szczególne potrzeby uczestników podczas udziału w projekcie. Zaznaczyć jednak należy, że uczestnicy zajęć w ramach Letniej szkoły symulacji, które podlegały wizycie monitoringowej w dniu 22.09.2022 r. wskazali, iż Beneficjent kontaktował się z nimi w celu ustalenia szczególnych potrzeb. <u>W związku z zaistniałą sytuacją Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowym zakresie.</u>
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: Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/zadań) oraz sposób jego monitorowania nie budzi zastrzeżeń. Stwierdzono uchybienie formalne względem realizacji Standardów dostępności.</p> <p>2. Zarządzanie projektem i personel projektu: Sposób zarządzania projektem oraz kwalifikowalność personelu projektu nie budzi zastrzeżeń.</p> <p>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu oraz dokumenty związane z prowadzoną rekrutacją.</p> <p>4. Rozliczenia finansowe: Stwierdzono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Wniosek o płatność został sporządzony poprawnie, zgodnie z obowiązującym</p>

		<p>wzorem. Zweryfikowane wydatki ujęte we Wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0006/15-029-01 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p>5. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): Projekt realizowany jest zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. Zweryfikowane w trakcie kontroli postępowania (PZP i Zasady konkurencyjności) zostały przeprowadzone prawidłowo.</p> <p>6. Działania informacyjno – promocyjne: Stwierdzono, iż działania informacyjno - promocyjne są prowadzone w sposób poprawny i 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.</p> <p>7. Ścieżka audytu: Beneficjent zapewnił wgląd do całości dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumentacja jest kompletna, umożliwia prześledzenie ścieżki audytu. Podczas kontroli Beneficjent udzielał stosownych wyjaśnień i przekazywał dokumenty.</p> <p>Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	<p>Ze względu na brak sformalizowania w oświadczeniach uczestników zrekrutowanych do udziału w projekcie pytania o szczególne potrzeby uczestników, Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do skorygowania ww. oświadczenia, poprzez dodanie odpowiedniego pytania/pytań o szczególne potrzeby uczestników projektu.</p> <p><u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u> Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, 2. poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, 3. przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <p><u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> 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	24.10.2022 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.

² Jeśli dotyczy

Marcin Marciński
(Podpis kierownik zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Joanna Tąkiel - Leśniewska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Anna Hawryluk
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Akceptowane i zatwierdzone przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik
Wydział Kontroli II
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3073841.10250430.10247496
Nazwa dokumentu	Skorygowana Informacja pokontrolna KP POWR.05.03.00-00-0006-15.pdf
Tytuł dokumentu	Skorygowana Informacja pokontrolna KP POWR.05.03.00-00-0006-15
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.208.2022
Data dokumentu	2022-11-03 14:21:53
Skrót dokumentu	2C752A52529886C24989B4B534E294A4681327 72
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2022-11-03
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2022-11-03
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2022-11-03
Podpisane przez	Anna Hawryluk Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2022-11-03
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.62.62.
Data wydruku:	2022-11-04 08:39:39
Autor wydruku:	Marciński Marcin