

Informacja Pokontrolna nr 59/2022-2023/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.), § 18 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.07.01.00-00-0005/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 59/2022-2023/POWR/P z dnia 5 grudnia 2022 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Iwona Zielińska - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Joanna Tąkiel-Leśniewska- członek Zespołu kontrolującego, Michał Matyszczak- członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	19.12.2022 r. – 21.12.2022 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Krajowa Izba Fizjoterapeutów
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Al. Jerozolimskie 98, Warszawa
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „FIZJO-LEARNING - większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID- 19”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0005/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 71 532 000,00 zł <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.07.01.00-00-0005/22-002-02 za okres od 2022-05-20 do 2022-06-30; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 5 202 801,44 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; 1) 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;

¹ O ile są różne

		<p>3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych;</p> <p>4) Prawidłowość rozliczeń finansowych;</p> <p>5) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;</p> <p>6) Kwalifikowalność personelu Projektu;</p> <p>7) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</p> <p>8) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</p>
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)</p>	<p><u>Rozliczenia finansowe:</u></p> <p>Do dnia kontroli zatwierdzono 3 wnioski o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0005/22-002-02 za okres od 2022-05-20 do 2022-06-30, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 5 200 976,36 zł., z czego wydatki bezpośrednie stanowią kwotę w wysokości 4 728 160,33 zł. ZK zweryfikował 12 z 51 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 23,53% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 1 653 427,69 zł, co stanowi 34,97% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u></p> <p>Na dzień kontroli, zgodnie z zatwierdzonym Formularzem monitorowania uczestników w systemie SL 2014, wsparcie otrzymał jeden uczestnik projektu, którego dokumentację objęto kontrolą r.</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u></p> <p>Nie dotyczy - Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy PZP.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u></p> <p>W roku obrachunkowym 2022/2023 Beneficjent przeprowadził 27 postępowań w trybie zasady konkurencyjności,. Do weryfikacji podczas kontroli planowej wybrano 3 postępowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizacja szkoleń wraz z zapewnieniem trenerów przeprowadzających szkolenia, sali szkoleniowej, cateringu i noclegu dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” - 07/10/2022/KIF/7.1; - Wykonanie zdjęć, grafik, rycin, tabel oraz opracowania materiałów dydaktycznych w formie graficznej w ramach realizacji projektu pn. „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” - 02/09/2022/KIF/7.1; - Zakup jednorazowych materiałów medycznych i niemedycznych w ramach realizacji projektu pn. „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” - 06/11/2022/KIF/7.7. <p><u>Rozeznanie rynku:</u></p> <p>Do dnia kontroli, Beneficjent nie prowadził zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p><u>Personel projektu:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent zaangażował do realizacji zadań w projekcie 82 osoby. Kontroli poddano 10 osób.</p>

12	Ustalenia kontroli (należy wskazać związę i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:		
<p>1. Zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent posiada oryginały dowodów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków, zatwierdzonych w ramach Priorytetu VII „Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER” i jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.</p> <p>Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.07.01.00-00-0005/22-00/3404/2022/265 i został przewidziany do realizacji w okresie od: 2022-01-01 do: 2023-12-31. Wartość projektu wynosi: 71 532 000,00 PLN.</p> <p>Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji 18 tys. fizjoterapeutów z obszaru całego kraju w zakresie prowadzenia fizjoterapii pacjentów chorujących na choroby zakaźne, w tym w szczególności na COVID-19, rehabilitacji pochorobowej oraz fizjoprofilaktyki poprzez zastosowanie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego w okresie realizacji projektu.</p> <p>W projekcie zaplanowane zostało przeprowadzenie szkoleń dla 20 tys. fizjoterapeutów w 7 podstawowych dziedzinach fizjoterapii wchodzących w zakres rehabilitacji pochorobowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pulmonologicznej, 2) ortopedycznej, 3) neurologicznej, 4) kardiologicznej, 5) pediatrycznej, 6) onkologicznej, 7) uroinekologicznej. <p>2. Do dnia kontroli zrealizowano:</p> <p><u>Zadanie 1: Opracowanie programów szkoleń, opracowanie, uruchomienie i utrzymanie platformy e-learningowej</u></p> <p>Etap I – Opracowanie programów szkoleń; okres realizacji: od 01.02.2022 r. - etap w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zgodnie z harmonogramem - styczeń 2023 r.</p> <p>W ramach etapu powołano 8 zespołów eksperckich do tworzenia programów szkoleń. W roli liderów zespołów zostali zatrudnieni 4 Wiceprezesa KRF odpowiedzialni za następujące obszary: I. – fizjoterapia pulmonologiczna i kardiologiczna, II. – fizjoterapia pediatryczna, onkologiczna i uroinekologiczna, III. – fizjoterapia ortopedyczna, IV. – fizjoterapia neurologiczna i niedziedzinowa. W skład zespołów weszło łącznie 43 ekspertów ds. programów szkoleń. Do czerwca 2022 r. zespoły eksperckie wypracowały wszystkie zaplanowane programy szkoleń (127). Od lipca 2022 r. liderzy zespołów eksperckich do tworzenia programów szkoleń udzielali konsultacji przy wykonywaniu dokumentacji fotograficznej, prezentacji i filmów instruktażowych na potrzeby publikacji programów szkoleń. Personel projektu został zatrudniony na podstawie umów o pracę.</p> <p>Etap II – Utworzenie i utrzymanie platformy e-learningowej – środowisko informatyczne; okres realizacji: od 01.01.2022 r. - etap w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zgodnie z harmonogramem - grudzień 2023 r.</p> <p>W ramach projektu w Dziale Cyfryzacji KIF zostało zatrudnionych 18 specjalistów do tworzenia platformy e-learningowej. Dokonano zakupu wszystkich zaplanowanych sprzętów dla pracowników wytwarzających platformę – laptopów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń mobilnych i akcesoriów na potrzeby mLearningu. Zakupiono również licencje na oprogramowanie niezbędne do budowy platformy i podpisu elektronicznego. Wypracowane zostały wszystkie elementy i funkcjonalności platformy e-learningowej zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu do 12 miesięcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zaprojektowanie architektury aplikacji, – zaprojektowanie UX oraz prototypowanie UX/UI (tworzenie product design), 		

- stworzenie modułu odpowiedzialnego za zarządzanie procesem rekrutacji fizjoterapeutów na szkolenia,
- integracja z modułem "Bezpieczne Logowanie KIF" i RPWDL,
- stworzenie modułu umożliwiającego zawieranie umów online,
- zaprogramowanie modułu szkoleń umożliwiającego udział w szkoleniu online,
- udostępnienie pełnego pakietu szkoleń online,
- stworzenie możliwości zamieszczania zajęć w formie podcastu,
- stworzenie modułu statystyk pozwalającego na śledzenie liczby uczestników i ich postępu w realizacji programu szkoleniowego,
- stworzenie architektury serwerowej i konfiguracja zaplecza serwerowego,
- stworzenie modułu szkoleń stacjonarnych i hybrydowych,
- wdrożenie narzędzia weryfikującego możliwość zapisu na szkolenie stacjonarne po ukończeniu i zaliczeniu części online w ramach dostępnych miejsc,
- stworzenie modułu wspomaganie kursów – samokształcenie kierowane, konsultacje ze specjalistą (narzędzie umożliwiające kontakt z trenerem),
- stworzenie modułu cykli szkoleniowych z pojedynczych modułów/bloków tematycznych, umożliwiającego zarządzanie procesem szkolenia, kontrolowanie przebiegu kształcenia ustawicznego,
- stworzenie modułu intuicyjnego (kreatora online) służącego do tworzenia i edycji szkoleń dla uprawnionych pracowników KIF,
- stworzenie modułu umożliwiającego dodawanie i wyszukiwanie fizjoterapeutów do szkolenia znajdujących się w KRF,
- stworzenie modułu quizów utrwalających wiedzę uczestników,
- udostępnienie modułu umożliwiającego wystawienie certyfikatu po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego,
- uruchomienie komunikacji z fizjoterapeutami (wprowadzenie systemu notyfikacji e-mail i SMS),
- udostępnienie platformy fizjoterapeutom (31.10.2022 r.).

W czerwcu 2022 r. rozstrzygnięte zostały postępowania na zakup dostępu do serwera masowych wysyłek wiadomości e-mail i SMS na potrzeby uwierzytelniania użytkowników platformy, wysyłania przypomnień i potwierdzeń. W sierpniu br. rozstrzygnięte zostało postępowanie na zakup czasowego dostępu do wirtualnej infrastruktury serwerowej.

Etap III – Utworzenie i utrzymanie platformy e-learningowej – zawartość dydaktyczna; okres realizacji: od 01.05.2022 r. - etap w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zgodnie z harmonogramem - grudzień 2023 r.

W ramach etapu zespoły eksperckie wypracowały parametry dla multimedialnych materiałów edukacyjnych do 29 szkoleń (po 3 szkolenia w zakresie fizjoterapii: pulmonologicznej, ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej, pediatricznej, onkologicznej, uroginekologicznej i 8 szkoleń niedziedzinowych). Rozstrzygnięte zostały 2 postępowania: na najem sprzętu medycznego do fizykoterapii na potrzeby sesji zdjęciowych i nagrań filmów instruktażowych oraz na utwalenie zapisu w postaci nagrań i zdjęć z przebiegu zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, ortopedii, traumatologii wraz z zapisem obrazowania medycznego (RTG, USG, TK, MRI) oraz filmów wideo wykonywanych zabiegów i zapisu obrazowania z aparatury medycznej do stworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych. Wykonano multimedialne materiały edukacyjne dla 5 szkoleń online. W tym celu, na potrzeby sesji zdjęciowych i nagrań filmów instruktażowych, wynajęty został sprzęt medyczny do fizykoterapii; ponadto wykonane zostały nagrania i zdjęcia z przebiegu zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, ortopedii, traumatologii z zapisem obrazowania medycznego (RTG, USG, TK, MRI). Rozstrzygnięte zostały postępowania na produkcję filmów i sesji zdjęciowych z przełożeniem materiału dydaktycznego na prezentacje multimedialne oraz opracowanie materiałów dydaktycznych w formie graficznej (wykonanie zdjęć, grafik, rycin, tabel). Ponadto, wszczęto 2 postępowania służące organizacji szkoleń stacjonarnych, tj. na nagranie i montaż filmów instruktażowych oraz przełożenie materiału dydaktycznego na prezentacje multimedialne.

Zadanie 2: Organizacja kursów i szkoleń podnoszących kompetencje fizjoterapeutów

Etap I – Rekrutacja uczestników; okres realizacji: od 01.10.2022 r. - etap w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zgodnie z harmonogramem - grudzień 2023 r.

W ramach etapu została opracowana dokumentacja rekrutacyjna – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami w postaci: formularza rekrutacyjnego, wniosku o zakwalifikowanie do projektu i udzielenie pomocy de minimis, deklaracji uczestnictwa w projekcie i umowy uczestnictwa w projekcie dla uczestników indywidualnych i instytucjonalnych, jak również wzory: zaświadczenia z miejsca pracy, oświadczeń członków Komisji Rekrutacyjnej o bezstronności i poufności oraz o niewystąpieniu dyskryminacji/faworyzowania; w pozostałym zakresie Beneficjent będzie stosował formularze udostępnione przez Instytucję Pośredniczącą. Zaplanowano dwie ścieżki naboru – dla osób fizycznych i podmiotów. Beneficjent rozpoczął rekrutację fizjoterapeutów do udziału w projekcie na szkolenia online. Proces rekrutacji jest zautomatyzowany – komunikacja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę e-learningową. Wg stanu na dzień kontroli do udziału w projekcie przystąpiło 261 uczestników (190 K i 71 M); wg stanu na koniec okresu wszystkie osoby kontynuowały udział w projekcie. ETAP II – Realizacja szkoleń; okres realizacji: od 01.10.2022 r. - etap w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zgodnie z harmonogramem - grudzień 2023 r.

W ramach etapu zakupione zostało wyposażenie do pracowni e-learningowej (zestawy komputerowe) na potrzeby pracowników Działu Szkoleń KIF, którzy zostali oddelegowani do wdrażania procesu szkoleniowego na stanowiskach e-Mentorów. Rozpoczęto przygotowania do realizacji szkoleń stacjonarnych – dokonano zakupu części z zaplanowanego na 2022 r. medycznego i dydaktycznego sprzętu specjalistycznego oraz jednorazowych materiałów medycznych, które będą używane w trakcie szkoleń praktycznych. Rozpoczęto realizację szkoleń w formule online – 261 uczestników przystąpiło do tej formy wsparcia. Kontynuowano również przygotowania do realizacji szkoleń stacjonarnych – rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych oraz wszczęto łącznie 20 postępowań na: organizację 713 szkoleń w ramach 8 dziedzin fizjoterapii (fizjoterapia pulmonologiczna – 80 szkoleń, fizjoterapia ortopedyczna – 191 szkoleń, fizjoterapia neurologiczna – 150 szkoleń, fizjoterapia kardiologiczna – 60 szkoleń, fizjoterapia pediatriczna – 44 szkolenia, fizjoterapia onkologiczna – 65 szkoleń, fizjoterapia uroginologiczna – 30 szkoleń, fizjoterapia niedziedzinowa – 93 szkolenia) poprzez zapewnienie: trenerów, sali szkoleniowej, cateringu i noclegu dla uczestników projektu (16 postępowań) oraz wynajem z transportem specjalistycznych stołów do terapii we wszystkich 16 województwach (4 postępowania).

3. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0005/22-002-02 za okres od 2022-05-20 do 2022-06-30, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
4. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z obowiązującym Wnioskiem o dofinansowanie.
5. Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane, zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźnik produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wart. docelowa	Wartość osiągnięta od początku do dnia kontroli	Stopecień realizacji (%)
1	liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem	O – 20 000 os. w tym: K – 14 800 os. M – 5 200 os	O – 261 K – 190 M – 71	O – 1,31% K – 1,28% M – 1,37%
2	wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	71 532 000,00 PLN	8 524 827,35 PLN	11,92%
3	liczba uruchomionych platform e-learningowych	1 szt.	1 szt.	100%

Wskaźnik rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wart. docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopecień realizacji (%)
1	liczba przedstawicieli kadry medycznej, którzy podnieśli swoje kompetencje	O – 18 000 osób w tym: K – 13 320 osób M – 4 680 osób	0	0

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

- stworzona została platforma edukacyjna dla fizjoterapeutów;
- opracowano 127 programów szkoleniowych (w tym 54 dla szkoleń stacjonarnych, 73 dla szkoleń online);
- na dzień kontroli w platformie umieszczonych zostało 13 z 73 szkoleń online - szkolenia są sukcesywnie umieszczane na platformie;
- wyprodukowano 16 000 materiałów szkoleniowych, na które składają się podkładki, notesy oraz długopisy. Zgodnie z weryfikowaną dokumentacją, tj. Raportem z przygotowania i wdrożenia narzędzia stwierdzono, że produkty projektu są odpowiedniej jakości.

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

7. W ramach projektu Beneficjent nie rozlicza wydatków objętych limitem środków trwałych i cross-financingiem.

8. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy dla wytwórców platformy e-learningowej oraz dla e-mentorów (w tym laptopy, myszki, tablety, klawiatury, telefony, zestawy słuchawkowe, zasilacze, monitory, stacje dokujące, drukarkę laserową, dyski sieciowe, sieciową pamięć masową oraz projektor.

Zk na podstawie oględzin stwierdził, że zakupiony sprzęt jest prawidłowo oznaczony (logotypy unii, numery ewidencyjne) oraz jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

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

Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie 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.*

W ramach projektu podejmowane są działania w zakresie zapewnienia równości szans i dostępu do projektu dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:

- produkt cyfrowy – platforma e-learningowa została opracowana zgodnie z wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; nowy zasób cyfrowy jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania, co oznacza zastosowanie standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020; Informacje dostępne na stronie internetowej Beneficjenta oraz platformie edukacyjnej FIZJA są zgodne ze standardem cyfrowym WCAG 2.1. Przy tworzeniu platformy e-learningowej zwrócono szczególną uwagę, na to, żeby była zgodna z zakresem weryfikacji, między innymi:
 - Brak błyskających/migoczących elementów na stronie,
 - Brak automatycznego włączania dźwięku,
 - Brak ruchomych elementów, których nie można zatrzymać/wyłączyć ,
 - Platforma i każda podstrona w jej zakresie ma niepowtarzalny tytuł, który opisuje jej zawartość,
 - Menu strony ma spójny wygląd i działa w ten sam sposób na wszystkich stronach,
 - Rozmiar tekstu będzie mógł zostać powiększony do 200% bez utraty jakości,
 - Przeglądanie strony nie wymaga przewijania w poziomie,
 - Treści tekstowe umieszczone na platformie mają jasny i zrozumiały tekst (m.in. krótkie, proste zdania, podział na logiczne części, akapity),
 - Filmy i animacje ze ścieżką dźwiękową będą zawierały napisy dla osób niesłyszących, które oprócz mowy przekazują informacje o innych dźwiękach ważnych dla zrozumienia treści (np. odgłos w tle, charakterystyczna muzyka).
- rekrutacja uczestników – dostępność do projektu i oferowanego w nim wsparcia została zapewniona dla osób z niepełnosprawnościami; rekrutacja prowadzona jest z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, przy uwzględnieniu zakazu dyskryminacji np. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność;
- zarządzanie projektem – projekt jest zarządzany równościowo, obowiązuje równość płci i zakaz dyskryminacji również ze względu na niepełnosprawność; przy doborze kadry zapewniono różnorodność zespołu projektowego; wszyscy pracownicy zaangażowani we wdrażanie projektu zostali zobowiązani do przestrzegania zasady równości szans płci i niedyskryminacji; wszelkie działania informacyjne prowadzone są przy zachowaniu zasad niedyskryminacji.

Beneficjent potwierdził, że w ramach projektu „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” osoby z niepełnosprawnościami lub osoby pełniące opiekę nad tymi osobami są uprzywilejowane w ramach Projektu. Mają pierwszeństwo w procesie rekrutacji do Projektu (zgodnie z par. 4 ust. 2 lit b regulaminu rekrutacji), przy zapisach na szkolenia stacjonarne osoby te mogą dokonać zapisu, nawet jeśli został wyczerpany limit osób (20). Miejsca w których realizowane są szkolenia, są dodatkowo przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia na wynajem sal szkoleniowych, ujęte są wymagania dotyczące przystosowania do osób z niepełnosprawnościami.

Zapisu do projektu można dokonać wyłącznie poprzez platformę edukacyjną, proces rejestracji jest bardzo prosty i przebiega w sposób intuicyjny. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod, dokumenty rekrutacyjne (umowa, oświadczenie, deklaracja uczestnictwa) podpisane są drogą elektroniczną, co z jednej strony pozwala zaoszczędzić czas uczestnika projektu, nie wymaga od niego wyjścia z domu, z drugiej chroni środowisko oszczędzając papier i wykorzystywanie drukarek, ponieważ dokumentacja rekrutacyjna uczestnika przechowywana jest w całości na platformie. W projekcie promowane są również osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie. Mają one pierwszeństwo przy zapisywaniu się na szkolenia, a infrastruktura, w której są realizowane szkolenia, dostosowana jest do ich potrzeb.

Do procesu rekrutacji wykorzystuje się różne kanały informacyjne:

- drogę elektroniczną. Projekt promowany jest poprzez podstawową stronę internetową KIF www.kif.info.pl oraz poprzez dedykowaną stronę internetową do projektu www.fizja.pl jak również poprzez samą platformę. Ponadto prowadzona jest szeroka kampania informacyjna poprzez media społecznościowe.
- spotkania bezpośrednie. Projekt promowany jest szeroko w całej Polsce poprzez spotkania bezpośrednie Koordynatorów Regionalnych oraz członków Prezydium z Fizjoterapeutami, do czasu kontroli odbyło się ok. 10 takich spotkań.
- wewnętrzne kanały informacyjne - maile, sms do Fizjoterapeutów oraz poprzez promocję projektu w gazecie branżowej prowadzonej przez KIF, "Głos Fizjoterapeuty".

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są dostępne dla Fizjoterapeutów na platformie edukacyjnej. Zarejestrowanie się do projektu, wymaga od uczestnika zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, w którym określone są wszystkie zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie.

Każdy uczestnik rejestrując się do projektu jest pytany, czy znajduje się w sytuacji szczególnie niekorzystnej lub czy ma szczególne potrzeby. Do dnia kontroli żaden z uczestników nie zgłosił takiej potrzeby.

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

3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie grupę docelową projektu stanowi 20 tys. fizjoterapeutów/tek z obszaru całego kraju, tj. osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, przyznane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Zgodnie z ustawą z dn. 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 553 ze zm.) fizjoterapeuta może wykonywać zawód na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej oraz w ramach stosunku służbowego, wolontariatu lub praktyk zawodowych. Są to osoby pracujące lub współpracujące zarówno z publicznym, jak i prywatnym sektorem ochrony zdrowia oraz placówkami świadczącymi usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, np. Domami Pomocy Społecznej, fundacjami oraz fizjoterapeuci mający zarejestrowaną praktykę zawodową (podmioty wykonujące działalność leczniczą).

Na dzień kontroli, zgodnie z zatwierdzonym Formularzem monitorowania uczestników w systemie SL 2014, wsparcie otrzymał jeden uczestnik projektu, którego dokumentację objęto kontrolą [REDAKTOWANE] – data przystąpienia do projektu - 31.10.2022 r).

Beneficjent przedstawił następujące dokumenty, dotyczące ww. uczestnika, objętego wsparciem w ramach projektu:

- oświadczenie uczestnika projektu;
- formularz zgłoszeniowy;
- deklarację uczestnictwa osoby fizycznej w projekcie;
- Umowę uczestnictwa w projekcie;
- Zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę.

Ponadto weryfikacji poddano:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, pn. „FIZJO – LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID – 19” (wersja z dnia 31.10.2022 r. oraz wersja z dnia 28.11.2022 r.),

- Regulamin Platformy Szkoleniowej „Fizja”;
- Regulamin świadczenia pomocy publicznej/pomocy de minimis w Projekcie;
- Protokół z rekrutacji;
- Oświadczenie Członka Komisji Rekrutacyjnej o niewystąpieniu dyskryminacji/faworyzowaniu;
- Oświadczenia członków Komisji Rekrutacyjnej o Bezstronności i Poufności.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ww. dokumentacji ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu zostały złożone przed lub – najpóźniej – w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie;
3. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, tj.: posiadają prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, są zatrudnione lub współpracują z podmiotem leczniczym/placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności lub zarejestrowana i aktywna praktyka zawodowa, mają opłaconą składkę członkowska z tytułu przynależności do Samorządu Zawodowego.
4. Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych;
5. Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu;
6. Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie informatycznym SL 2014.
7. Informacja o naborze uczestników do udziału w projekcie została upubliczniona na stronie <https://kif.info.pl/ue-fizjo-learning/>
8. 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, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie;
9. Beneficjent prowadzi Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w której wykazano 37 osób. Dla wszystkich osób wydano stosowne upoważnienia.
10. Beneficjent posiada i stosuje zapisy Polityki Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Zarządzenie nr 15/2021 Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i aktualizacji dokumentacji w zakresie Ochrony Danych Osobowych w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.
11. Ponadto, na podstawie przedłożonej Zespołowi Kontrolującemu „Procedury w zakresie prowadzenia analizy ryzyka” Zk stwierdza, iż Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający temu ryzyku oraz prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
12. Beneficjent, za zgodą Instytucji Pośredniczącej (korespondencja w SL 2014 z dnia 23 sierpnia 2022 r. oraz 30 listopada 2022 r.), powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym:
 - Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu;
 - 3S Data Center S.A z siedzibą w Katowicach;
 - Medical Sport [REDAKTOWANE] z siedzibą w Lublinie;
 - Odnowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy;
 - Angitia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - MEDFIT [REDAKTOWANE] z siedzibą w Krakowie

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

4) Prawidłowość rozliczeń finansowych:

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że Beneficjent przedłożył ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0005/22-002-02 za okres od 2022-05-20 do 2022-06-30 obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 5 200 976,36 zł., z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości 4 728 160,33 zł.

ZK zweryfikował 12 z 51 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 23,53% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano, metodą losową, pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 1 653 427,69 zł, co stanowi 34,97% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.

W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów oraz dokumenty źródłowe w przedmiotowym wniosku:

Wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0005/22-002-02 za okres od 2022-05-20 do 2022-06-30				
Nr poz. WoP	Nr dok.	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne	Zweryfikowane dokumenty
4	LP/2022/02/0003	Wynagrodzenia brutto 4 ekspertów ds. programów szkoleń (koordynatorów zespołów) za luty 2022 r. (umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 3 osoby - 0,50 etatu/mies., 1 osoba - 0,60 etatu/mies., łącznie w miesiącu - 2,10 et.)	57 875,57	1. Lista płac nr LP/2022/02/0003 za luty 2022 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 15.03.2022 - ZUS 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 21.03.2022 - US 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 15.03.2022 - PPK 5. Potwierdzenie przelewu z dnia 25.02.2022 - Wynagrodzenia
5	LP/2022/02/0003	Wynagrodzenia brutto 41 ekspertów ds. programów szkoleń (członków zespołów) za luty 2022 r. (umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 0,50 etatu/mies., łącznie w miesiącu - 20,50 et.)	398 041,27	
6	LP/2022/02/0003	Wynagrodzenia brutto 13 wytwórców platformy e-learningowej za luty 2022 r. (umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 12 osób - 1,00 etatu/mies., 1 osoba - 0,5 et./mies., łącznie w miesiącu - 12,50 et.)	210 100,00	
14	LP/2022/04/0003	Wynagrodzenia brutto 4 ekspertów ds. programów szkoleń (koordynatorów zespołów) za kwiecień 2022 r. (umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 3 osoby - 0,50 etatu/mies., 1 osoba - 0,60 etatu/mies., łącznie w miesiącu - 2,10 et.)	57 875,57	1. Lista płac nr LP/2022/04/0003 za kwiecień 2022 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 16.05.2022 - ZUS 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 20.05.2022 - US 4. Potwierdzenie przelewu z dnia 16.05.2022 - PPK 5. Potwierdzenie przelewu z dnia 27.05.2022 - Wynagrodzenia
15	LP/2022/04/0003	Wynagrodzenia brutto 43 ekspertów ds. programów szkoleń (członków zespołów) za kwiecień 2022 r. (umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 0,50 etatu/mies., łącznie w miesiącu - 21,50 et.)	477 864,66	
16	LP/2022/04/0003	Wynagrodzenia brutto 14 wytwórców platformy e-learningowej za kwiecień 2022 r. (umowa o pracę, wymiar czasu	234 850,00	

		pracy: 1,00 etatu/mies., łącznie w miesiącu - 14,00 et.)		
28	Faktura nr 441/2022	Zakup laptopów (7 szt.); zakup sprzętu komputerowego: monitor (7 szt.); zakup urządzeń mobilnych i akcesoriów: tablet (4 szt.), telefon (4 szt.)	12 560,00	1. Faktura nr 441/2022 z dnia 31.05.2022 wraz z opisem 2. Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.05.2022 3. Potwierdzenie przelewu z dnia 29.06.2022
			13 510,00	
			92 050,00	
32	Faktura VAT nr 996028020	Zakup sprzętu komputerowego: projektor (1 szt.)	2 299,00	1. Faktura nr 996028020 z dnia 25.04.2022 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 22.04.2022
35	Faktura nr SBIE-1894643	Zakup licencji Slack (19 szt.) - opłata roczna za okres 07.02.2022 - 06.02.2023	5 850,71	1. Faktura nr SBIE-1894643 z dnia 07.02.2022 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 08.02.2022
39	Faktura nr 1950E2BE-0019	Zakup licencji Figma (4 szt.) - opłata miesięczna za okres 16.04.2022 - 16.05.2022	85,73	1. Faktura nr 1950E2BE-0019 z dnia 16.04.2022 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 17.04.2022
40	Faktura nr FSA 2022/4/125	Zakup licencji Autenti do składania podpisu elektronicznego z opłatą aktywacyjną (1 szt., 40 tys. dokumentów)	88 496,04	1. Faktura nr FSA 2022/4/125 z dnia 08.04.2022 wraz z opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 15.04.2022
44	Faktura nr G009605328	Zakup licencji Microsoft Azure Standard (19 szt.) - opłata miesięczna za okres 01.03.2022 - 31.03.2022	1 969,14	1. Faktura nr G009605328 z dnia 09.04.2022 wraz opisem 2. Potwierdzenie przelewu z dnia 19.04.2022
Razem			1 653 427,69	

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

1. Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
2. Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowe posiadały opis dla projektu:
 - numer umowy o dofinansowanie,
 - tytuł projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
3. Dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
4. Wszystkie wydatki wykazane przez Beneficjenta w skontrolowanym wniosku o płatność POWR.07.01.00-00-0005/22-002-02 zostały uznane za kwalifikowalne.
5. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu;
6. Zgodnie z umową o dofinansowanie koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność, Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 472 816,51 zł, co stanowi 10% wydatków bezpośrednich (4 728 160,33 zł).
7. Beneficjent, w ramach projektu, nie przewidział wydatków objętych limitem cross-finansingu.

8. Do dnia kontroli Beneficjent wydatkował 342 774,53 zł z zaplanowanych w ramach projektu 2 983 794,00 zł wydatków na zakup środków trwałych, tym samym limit środków trwałych nie został przekroczony (11,49%).
9. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.
10. Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2019 Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie Zasad (polityki rachunkowości dotyczących organizacji rachunkowości i dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.
11. Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwi identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu. Księgi rachunkowe prowadzone są w programie finansowo-księgowym Symfonia ERP Finanse i Księgowość.
12. Płatności są realizowane z rachunku nr 64 1050 1012 1000 0090 8154 prowadzonym w ING Bank Śląski S.A.;
13. Podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowalny. Status podatnika w Rejestrze VAT wg stanu na dzień 19.012.2022 r. – „zwolniony”;
14. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

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

5) Stosowanie Zasady konkurencyjności/Rozeznanie rynku

A. Zasada konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 27 postępowań w trybie zasady konkurencyjności. Do weryfikacji podczas kontroli planowej wybrano 3 postępowania:

1. Organizacja szkoleń wraz z zapewnieniem trenerów przeprowadzających szkolenia, sali szkoleniowej, cateringu i noclegu dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu pn. „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” - 07/10/2022/KIF/7.1
2. Wykonanie zdjęć, grafik, rycin, tabel oraz opracowania materiałów dydaktycznych w formie graficznej w ramach realizacji projektu pn. „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” - 02/09/2022/KIF/7.1
3. Zakup jednorazowych materiałów medycznych i niemedycznych w ramach realizacji projektu pn. „FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19” - 06/11/2022/KIF/7.7.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 1 Beneficjent prawidłowo oszacował wartość weryfikowanych zamówień.

Ad. 1

Szacunkowa wartość zamówienia w wysokości - 2 907 787,33 zł została ustalona na podstawie otrzymanych 4 ofert w ramach rozesłanego zapytania o cenę

Ad.2

Szacunkowa wartość zamówienia w wysokości - 530 745,00 zł została ustalona na podstawie otrzymanych 2 ofert w ramach rozesłanego zapytania o cenę.

Ad.3

Beneficjent wysłał zapytanie o cenę do 13 potencjalnych wykonawców, jednakże w odpowiedzi na zapytanie nie otrzymano żadnej oferty, przez co oszacowanie wartości zamówień nastąpiło na podstawie założeń budżetu projektu, w ten sposób wypełniając zapisy Materiału informacyjnego dotyczącego stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z którym „Dopuszcza się możliwość odstąpienia od sporządzenia

dodatkowych notatek dotyczących szacowania wartości zamówienia, jeżeli beneficjenci niezobligowani do stosowania PZP, na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, są pewni konieczności stosowania zasady konkurencyjności (a więc najbardziej w ich przypadku restrykcyjnego trybu) i ją właściwie zastosują”.

2 Zapytania ofertowe zostały opublikowane w Bazie konkurencyjności:

Ad. 1

Ogłoszenie zostało zamieszczone przez Beneficjenta w Bazie konkurencyjności w dniu 14.10.2022 r. pod nr 2022-22231-130734;

Ad. 2

Ogłoszenie zostało zamieszczone przez Beneficjenta w Bazie konkurencyjności w dniu 29.09.2022 r. pod nr 2022-22231-128514;

Ad. 3

Ogłoszenie zostało zamieszczone przez Beneficjenta w Bazie konkurencyjności w dniu 07.11.2022 r. pod nr 2022-22231-133789;

3 Terminy składania ofert określono:

Ad. 1

Termin składania ofert - 15.11.2022 r., tj. 32 dni (w przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi unijne w rozumieniu art. 3 Pzp 24 termin wynosi co najmniej 30 dni);

Ad. 2

Pierwotny termin składania ofert - 07.10.2022., tj.: 8 dni, po zmianie treści Ogłoszenia termin został wydłużony do dnia 12.10.2022 do godz. 10.00;

Ad. 3

Pierwotny termin składania ofert - 15.11.2022., tj. 8 dni, po zmianie treści Ogłoszenia termin został wydłużony do dnia 25.11.2022 do godz. 10.00

4 Beneficjent w weryfikowanych postępowaniach, prawidłowo określił warunki udziału oraz kryteria oceny ofert.

Ad.1

- Cena brutto za świadczenie usług - waga 65 pkt

- Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i/lub zajęć w prowadzeniu szkoleń i/lub zajęć jako wykładowca akademicki (D) - waga 30 pkt

a) Trener Prowadzący – maksymalnie - 15 pkt

b) Trener Wspomagający – maksymalnie – 15 pkt

- Aspekty społeczne (AS) - waga 5 pkt za zatrudnienie przez Wykonawcę do wykonania części zamówienia dotyczącego usługi cateringowej osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

W przypadku ww. weryfikowanego postępowania, Zamawiający sformułował kryterium oceny ofert w sposób nie budzący wątpliwości, tj. kryterium dotyczy osób, które faktycznie będą realizowały zamówienie, a nie właściwości Wykonawcy, co zgodnie z art. 242 ust. 2 pkt 5 p.z.p..

Ad. 2

- Cena brutto za realizację zamówienia – 80 pkt

- Termin realizacji zamówienia – 20 pkt

Punktacja zostanie przyznana za realizację całości zamówienia (zdjęcia, grafiki, ryciny, tabele oraz 54 gotowe materiały dydaktyczne) do 28.11.2022 roku

Ad.3

- Cena brutto za realizację zamówienia – 100 pkt

5. Beneficjent, w weryfikowanych postępowaniach prawidłowo określił warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia;

6. Beneficjent we wszystkich weryfikowanych postępowaniach nie dopuścił możliwości składania ofert

częściowych;

7. Opisy przedmiotu zamówienia we wszystkich weryfikowanych zamówieniach zostały prawidłowo skonstruowane i nie odnoszą się do określonego wyrobu lub źródła;

Ponadto, w postępowaniu Ad.3, Beneficjent zastrzegł „Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, klasy, standardy należy to taktować jedynie jako pomoc w określeniu przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności oraz jakości.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wymienione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Obowiązek wskazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.”.

8. Beneficjent posiada kompletne protokoły, potwierdzające prawidłowość wyboru wykonawcy w ocenianych postępowaniach, zgodnie z zasadą konkurencyjności, do wszystkich weryfikowanych zamówień;
9. Osoby wykonujące, w imieniu Beneficjenta, czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianych postępowaniach, złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;
10. Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o ustanowione kryteria:

Ad. 1

Do dnia upływu składania ofert, tj., do dnia 30.11.2022 r. wpłynęło 6 ofert, z czego 4 oferty spełniające warunki w postępowaniu, 2 oferty zostały odrzucone ze względu na istniejące powiązania osobowe pomiędzy zamawiającym a oferentami. (1) Konsorcjum Lider Zdrowia Sp. z o.o., Partner Fabryka Zdrowia [REDACTED] – Pan [REDACTED] jest członkiem Krajowej Rady Fizjoterapeutów, będącej organem KIF (2) BMK Szkolenia i Rehabilitacja Sp. z o.o, sp. komandytowa Pan [REDACTED] tj. osoba uprawniona do złożenia oferty jest członkiem Krajowej Rady Fizjoterapeutów, będącej organem KIF.

W wyniku oceny ofert, wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę Angita Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ad. 2

Do dnia upływu składania ofert, tj. do dnia 12.10.2022 r. wpłynęły 4 oferty, z czego 2 oferty spełniające warunki w postępowaniu, 2 oferty zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały warunków postępowania. W wyniku oceny ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez wykonawcę MK Group Sp. z o.o. Niemniej jednak, w dniu 21.10.2022 r., wybrany oferent złożył Oświadczenie z rezygnacją z realizacji zamówienia i podpisania umowy. Zamawiający w zapytaniu ofertowym przewidział taką sytuację, zastrzegając sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy z Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, tj. firmą Medicalwork [REDACTED]

Ad. 3

Do dnia upływu składania ofert, tj. do dnia 25.11.2022 r. wpłynęła 1 oferta, spełniająca warunki postępowania;

11. Z wybranymi wykonawcami zawarte zostały Umowy, które na dzień kontroli są w trakcie realizacji.

Ad. 1

Umowę zawarto z firmą Angitia Sp. z o. o w dniu 08.12.2022 r.

Należy dodać że wybrany Wykonawca spełnił poza cenowe kryterium oceny ofert, za które otrzymał dodatkowe punkty, tj. zatrudnił, na umowę o pracę, osobę z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym do wykonywania części zamówienia, dotyczącej usługi cateringowe.

Ad. 2

Umowę zawarto z firmą Medicalwork [REDACTED] w dniu 21.10.2022 r.

Ad.3

Umowę zawarto z firmą Med Store [REDACTED] w dniu 09.12.2022 r.

12. Informacja o wynikach weryfikowanych postępowań, została zamieszczona na Bazie Konkurencyjności

A. Rozeznanie rynku:

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

6) Kwalifikowalność personelu Projektu

Do dnia kontroli, w ramach projektu, zaangażowane zostały 82 osoby, wchodzące w skład personelu projektu.

Do kontroli wybrano dokumentację kadrową 10 osób (zgodnie z próbą przekazaną beneficjentowi)

LP.	STANOWISKO W RAMACH PROJEKTU	OKRES ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU	PODSTAWA ZATRUDNIENIA / LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH W RAMACH STANOWISKA W MIESIĄCU	
1	Ekspert ds. tworzenia programów szkoleń	od 04.02.2022 r. do 30.06.2022	Umowa o pracę	1/4 etatu
2	Ekspert ds. tworzenia programów szkoleń/koordynator	01.02.2022 do 31.01.2023	Umowa o pracę 0,5 etatu	1/2 etatu
3	Ekspert ds. tworzenia programów szkoleń	Od 07.02.2022 do 30.06.2022 Od 18.07.2022 do 31.01.2023	Umowa o pracę 0,5 etatu	1/2 etatu
4	Ekspert ds. tworzenia programów szkoleń	17.03.2022 do 30.06.2022	Umowa o pracę 0,5 etatu	1/2 etatu
5	Ekspert ds. tworzenia programów szkoleń	od 1.02.2022 do 30.06.2022	Umowa o pracę 0,5 etatu	1/2 etatu
6	Ekspert ds. tworzenia programów szkoleń	1.02.2022 do 30.06.2022	Umowa o pracę 0,5 etatu	1/2 etatu
7	Starszy specjalista react native	14.02.2022 do 31.12,2023	Umowa o pracę 1 etat	1/4 etatu
8	Specjalista w dziale szkoleń/e-mentor	01.11.2022 do 31.12.2023	Umowa o pracę 0,75 etatu	1/5 etatu
9	Starszy Specjalista backend	od 22.08.2022 do 31.12.2023	Umowa o pracę 1 etat	1/4 etatu
10	Programista backend backend	Od 25.08.2022 r. do 31.12.2023	Umowa o pracę 1 etat	1/2 etatu

Zweryfikowano następującą dokumentację kadrową:

- umowy o pracę;
- oświadczenia personelu projektu;
- zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;
- karty czasu pracy.

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

1. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
2. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent angażuje do projektu personel posiadający kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie:
 - kadrę zarządzającą i koordynującą
 - kadrę wypracowującą produkty w projekcie (programy szkoleń i platformę e-learningową), tj. członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów i pracowników Zespołów Tematycznych oraz pracowników Działu Cyfryzacji;
 - kadrę realizującą bezpośrednie wsparcie dla uczestników projektu, tj. pracowników Działu Szkoleń.
3. Beneficjent posiada kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego do projektu.
4. Pracownicy zaangażowani do projektu są zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z jego realizacją.
5. Z uwagi na dotychczasowy brak zatrudnienia u Beneficjenta na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji wysokość wynagrodzeń personelu projektu została ustalona na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku.
6. W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.
7. 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*.
8. Nie stwierdzono, aby obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach, wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji.
9. Na podstawie oświadczenia beneficjenta stwierdzono, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
10. Na podstawie Oświadczeń podpisanych przez personel projektu, ZK nie stwierdza, aby beneficjent angażował do projektu osoby zatrudnione w IZ lub IP PO WER.

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

VII - Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis:

Nie dotyczy - do dnia kontroli Beneficjent nie rozliczał w zatwierdzonych WoP wydatków w ramach pomocy de minimis

7) 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 w zgodzie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księżką 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 poprzez m.in. następujące działania:

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

1. Strona Krajowej Izby Fizjoterapeutów:
 - a. strona projektu: <https://kif.info.pl/ue-fizjo-learning/>
 - b. platforma Fizja.pl: <https://fizja.pl/>
 - c. komunikat o starcie platformy: <https://kif.info.pl/wystartowala-najwieksza-w-polsce-bezplatna-platforma-edukacyjna-dla-fizjoterapeutow/>
 - d. komunikat o starcie zapisów na szkolenia stacjonarne: <https://kif.info.pl/ruszyly-zapisy-na-szkolenia-stacjonarne-w-ramach-projektu-edukacyjnego-fizjo-learning/>
2. FB Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 - a. Komunikat na FB KIF: <https://www.facebook.com/KrajowalIzbaFizjoterapeutow>
 - b. FB projektu: <https://www.facebook.com/fizjaPlatforma>
3. Spotkania z fizjoterapeutami w 11 regionach:
 - a. spotkania z fizjoterapeutami w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Łomży, Olsztynie, Bydgoszczy, Słupsku, Łodzi,
 - b. cykl spotkań w okresie od 26.10 do 9.12,
 - c. podczas spotkań przedstawiano krótką prezentację na temat projektu Fizjolearning (slajdy w załączeniu) oraz odpowiadano na pytania fizjoterapeutów, rozdawano także ulotki (załącznik).
4. Materiały promocyjne (na szkolenia stacjonarne):
 - a. długopis z notatnikiem,
 - b. podkładka.

Jednocześnie Zk stwierdza, że dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Ponadto, na podstawie przekazanej dokumentacji oraz wizytacji w siedzibach Beneficjenta, zarówno w Al. Jerozolimskich 93 jak i na Placu Stanisława Małachowskiego 2, w wielu miejscach znajdują się prawidłowo oznakowane, posiadające logotypy oraz informacje o projekcie, plakaty A3.

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

8) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent przechowuje dokumentację projektową w swojej siedzibie w Al. Jerozolimskich 93, 02-001 Warszawa, w biurze na parterze, w pokoju Działu Obsługi Projektów:

- Zamówienia publiczne- szafa nr 3 i nr 2
- Finanse- szafa nr 1
- Personel projektu oraz rekrutacja - szafa nr 2
- Rekrutacja – szafa nr 2
- Dokumenty projektowe (ogólne) – szafa nr 1 i 2.
-

Pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja, związana z realizacją projektu, zamykane są na klucz i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.

Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującym w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wystąpienia uchybień i nieprawidłowości.
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: W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt jest realizowany zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowaniu projektu.</p> <p>2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny.</p> <p>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki, ujęte we wniosku o płatność POWR.07.01.00-00-0005/22-002-02 za okres od 2022-05-20 do 2022-06-30, zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że 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 <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</i></p> <p>7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p>8. Ścieżka audytu: W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</p> <p>Kategoria nr 1 – jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	Brak
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	19.01.2023 r.

Pouczenie:

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

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

Iwona Zielińska
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

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

Michał Matyszczak

² Jeśli dotyczy

(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

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

.....
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3170920.10743946.10819693
Nazwa dokumentu	IP POWR.07.01.00-00-0005_22.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.07.01.00-00-0005_22
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.249.2022
Data dokumentu	2023-01-19
Skrót dokumentu	A7A78B7E37E22688C2ADA9406C40A8CFF10D4D0D
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-01-19 10:52:05
Podpisane przez	Iwona Zielińska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-01-19 10:58:29
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-01-19 12:04:31
Podpisane przez	Michał Matyszczak Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-01-19 12:35:01
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-01-19

Autor wydruku: Zielińska Iwona (Główny Specjalista)