

### Informacja pokontrolna nr 2/2023-2024/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.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.01.00-00-0006/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 10.10.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25.04.2023 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Premium Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Premium Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 2/2023-2024/POWR/P z dnia 14.08.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 2/2023-2024/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 14.08.2023 r., kontrolę przeprowadziły: Kamila Ignalewska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Daria Urbanowicz – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	17.08 – 15.09.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk.  Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: kontrolę przeprowadzono zdalnie.
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> „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.01.00-00-0006/19; <u>Numer Działania:</u> 5.1 Programy profilaktyczne; <u>Wartość Projektu:</u> 4 530 597,75 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.01.00-00-0006/19-009-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 3 185 823,01 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte	Kontrola obejmowała następujący zakres:

<sup>1</sup> O ile są różne

	kontrolą)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu;</li> <li>• Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci;</li> <li>• Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych;</li> <li>• Prawidłowość rozliczeń finansowych;</li> <li>• Poprawność udzielania zamówień publicznych;</li> <li>• Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności;</li> <li>• Kwalifikowalność personelu Projektu;</li> <li>• Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</li> <li>• Poprawność rozliczania w Projekcie stawek jednostkowych;</li> <li>• Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> </ul>
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	<p>W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 5 spośród 9 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 55,56% dokumentów.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 30 spośród 3 204 uczestników zrekrutowanych w ramach Projektu do dnia kontroli.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 2 postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postępowanie nr 17/PN/2020 na „Dostawa stacji radiologicznych do UCK” – szacunkowa wartość zamówienia: 111 000,00 zł (Weryfikowane: NIE);</li> <li>• Postępowanie nr 262/PN/2019 na „Wybór koordynatora Projektu” – szacunkowa wartość zamówienia: 331 500,00 zł (Weryfikowane: TAK).</li> </ul> <p>Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie o najwyższej wartości, które nie podlegało wcześniejszej kontroli, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postępowanie nr 17/PN/2020 na „Dostawa stacji radiologicznych do UCK” – szacunkowa wartość zamówienia: 111 000,00 zł.</li> </ul> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań w oparciu o Zasadę Konkurencyjności.</p> <p><u>Rozeznanie rynku:</u></p>

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 12 postępowań w oparciu o procedurę Różnicowania rynku, tj.:

- Postępowanie pn. „Dostawa ekranu projektowego” – szacunkowa wartość zamówienia: 450,83 zł brutto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie pn. „Dostawa projektora multimedialnego” – szacunkowa wartość zamówienia: 2 400,00 zł brutto (Weryfikowane: TAK);
- Postępowanie pn. „Dostawa tablicy flipchart” – szacunkowa wartość zamówienia: 350,00 zł brutto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie pn. „Dostawa roll up 4 szt” – szacunkowa wartość zamówienia: 1 200,00 zł brutto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie pn. „Dostawa roll up 4 szt” – szacunkowa wartość zamówienia: 1 200,00 zł brutto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie pn. „Przygotowanie strony www” – szacunkowa wartość zamówienia: 20 000,00 zł brutto (Weryfikowane: TAK);
- Postępowanie pn. „Przygotowanie materiałów dydaktycznych na szkolenia (notes)” – szacunkowa wartość zamówienia: 1 215,00 zł brutto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie pn. „Przygotowanie materiałów dydaktycznych na szkolenia (teczka)” – szacunkowa wartość zamówienia: 1 215,00 zł brutto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie pn. „Przygotowanie materiałów dydaktycznych na szkolenia długopisy z grawerem 200 szt.” – szacunkowa wartość zamówienia: 307,50 zł brutto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie pn. „Przygotowanie grafik” – szacunkowa wartość zamówienia: 2 200,00 zł brutto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie pn. „Przygotowanie plakatu A3” – szacunkowa wartość zamówienia: 325,00 zł brutto (Weryfikowane: NIE);
- Postępowanie pn. „Przygotowanie kampanii radiowej” – szacunkowa wartość zamówienia: 17 299,51,00 zł brutto (Weryfikowane: TAK).

Do kontroli ZK wybrał trzy postępowania nr 1,4 i 9, które nie podlegały weryfikacji.

Personel:

W ramach realizacji Projektu nie występuje personel Projektu.

Stawki jednostkowe:

W badanym wniosku o płatność POWR.05.01.00-00-0006/19-009-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., Beneficjent rozliczył wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi:

Zadanie nr 3 – Realizacja świadczeń medycznych w grupie docelowej Projektu:

- Poz. 1 – Wizyta kwalifikacyjna do badania NDTK klatki piersiowej - Wysokość stawki jednostkowej - 41,00 zł; Liczba stawek – 734,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 30 094,00 zł;
- Poz. 2 – Niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK) klatki piersiowej - Wysokość stawki jednostkowej – 273,00 zł; Liczba stawek – 1 000,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 273 000,00 zł;
- Poz. 3 – Wizyta wynikowa po NDTK (z omówieniem wyników NDTK i dalszych zaleceń) - Wysokość stawki jednostkowej – 67,00 zł; Liczba stawek – 1 027,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 68 809,00 zł.

12

Ustalenia kontroli (należy wskazać zwiąże i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)

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

- Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.1 Programy profilaktyczne.
- Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2023 r. ZK stwierdził, że Beneficjent po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do dnia 30.11.2023 r. nie zmienił zapisu w WoD w zakresie terminu jego realizacji. W okresie realizacji Projektu wystąpiły problemy z jego terminową realizacją, które zostały szczegółowo opisane w IP. Po wydłużeniu okresu realizacji do dnia 30.11.2023 r. Projekt prowadzony jest terminowo.
- Głównym celem Projektu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców makroregionu północnego w okresie od 01.2020 r. do 09.2023 r.

**Cele szczegółowe:**

- Zwiększenie wiedzy uczestników programu na temat profilaktyki raka płuca;
  - Zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup ryzyka zachorowania na raka płuca;
  - Zwiększenie świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego;
  - Zmniejszenie liczby osób palących tytoń;
  - Zwiększenie zasobów przeszkolonego personelu medycznego na rynku pracy, co jest niezwykle istotne w kontekście trendów demograficznych;
  - Zapewnienie wysokospecjalistycznej opieki pacjentom z wykrytymi zmianami nowotworami;
  - Objęcie poradami profilaktycznymi 3 050 osób;
  - Ograniczenie kosztów związanych z kosztochłonnym leczeniem późno wykrytych zmian nowotworowych płuca w populacji docelowej;
  - Przebadanie za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej 3 050 osób;
  - Konsultacja z omówieniem wyniku i dalszymi zaleceniami dla 3050 osób;
  - Dodatkowe badanie NDTK dla 350 osób, które wymagają monitorowania zmian;
  - Dalsza diagnostyka i kontrola nad osobami podwyższonego ryzyka i z wykrytymi zmianami przez cały czas realizacji programu według zaleceń lekarza;
  - Podniesienie kompetencji co najmniej 115 osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek POZ, lekarzy specjalistów pulmonologów, radiologów, torakochirurgów oraz kwalifikowanych pracowników służby zdrowia;
  - Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej;
  - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników;
  - Szeroki dostęp do poszerzenia wiedzy w zakresie prewencji chorób nowotworowych płuca poprzez stronę internetową;
  - Ułatwienie dostępu do uczestnictwa w programie przez współpracę z POZ na terenie makroregionu północnego w celu równego dostępu do rekrutacji do Programu;
  - Ułatwienie dostępu do uczestnictwa w programie przez współpracę z wysokospecjalistycznymi ośrodkami na terenie makroregionu północnego, które mogą wykonywać badanie NDTK.
- ZK stwierdził, że Beneficjent, po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do dnia 30.11.2023 r., nie zmienił zapisu w WoD, w zakresie terminu jego realizacji. Zgodnie z aktualną wersją WoD, Projekt realizowany



jest od 01.2020 r. do 09.2023 r. Natomiast, po dokonaniu przez Beneficjenta ww. zmian, cel główny powinien brzmieć następująco: „Głównym celem Projektu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców makroregionu północnego w okresie od 01.2020 r. do 11.2023 r.”. Z uwagi na krótki termin zakończenia Projektu, tj. 30.11.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0006/19-009-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 3 zadania:
  - **Zadanie nr 1:** Działania informacyjno – edukacyjne skierowane do grup docelowych Projektu;
  - **Zadanie nr 2:** Działania szkoleniowe skierowane do grupy docelowej Projektu;
  - **Zadanie nr 3:** Realizacja świadczeń medycznych w grupie docelowej Projektu.
- W ramach Projektu, Beneficjent zakupił 4 szt. środka trwałego, tj. Stacje radiologiczne, które podlegały weryfikacji podczas kontroli w dniach 01 - 30.03.2022 r. ZK nie stwierdził zastrzeżeń w kontrolowanym obszarze.
- Beneficjent w WoD nie założył opracowania produktów Projektu.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

**Zgodnie z WoP nr POWR.05.01.00-00-0006/19-009-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	115,00	94,00	81,74
2.	Liczba osób, które odbyły wizytę kwalifikacyjną i zostały zakwalifikowane do programu pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia	3 050,00	3 064,00	100,46
3.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	3 050,00	3 064,00	100,46
4.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji lekarza pulmonologa lub torakochirurga w ramach programu	3 050,00	2 569,00	84,23

5.	Liczba pracowników ochrony zdrowia (pulmonolodzy, radiolodzy, lekarze POZ, torakochirurdzy, pielęgniarki, koordynatorzy opieki medycznej), którzy wzięli udział w szkoleniach	135,00	94,00	69,63
6.	Liczba przeprowadzonych w ramach programu badań niskodawkowej tomografii komputerowej płuc	9 500,00	3 464,00	36,46
7.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	0,00	0,00
8.	Liczba wykrytych raków płuc zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego	6,00	14,00	233,33
9.	Liczba wykrytych zmian radiologicznych (nowotworowych i nienowotworowych)	1 159,00	2 189,00	188,87
10.	Odsetek osób przebadanych w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu (%)	0,66	0,67	-
11.	Odsetek osób, u których nie wykryto zmian radiologicznych (%)	62,00	20,09	-
12.	Odsetek osób, u których wykryto zmiany radiologiczne (nowotworowe i nienowotworowe) (%)	38,00	188,86	-
13.	Odsetek uczestników programu, u których odnotowano wzrost wiedzy na temat raka płuca w okresie i na terenie realizacji programu	115,00	94,00	81,74
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
3.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	135,00	95,00	70,37
4.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne	0,00	0,00	0,00
5.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
<b>Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:</b>				
Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z	115,00	135,00	117,39

		zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS			
2.		Liczba osób, które odbyły wizytę kwalifikacyjną i zostały zakwalifikowane do programu pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia	3 050,00	3 068,00	100,59
3.		Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	3 050,00	3 068,00	100,59
4.		Liczba osób, którym udzielono konsultacji lekarza pulmonologa lub torakochirurga w ramach programu	3 050,00	3 068,00	100,59
5.		Liczba pracowników ochrony zdrowia (pulmonolodzy, radiolodzy, lekarze POZ, torakochirurdzy, pielęgniarki, koordynatorzy opieki medycznej), którzy wzięli udział w szkoleniach	135,00	138,00	102,22
6.		Liczba przeprowadzonych w ramach programu badań niskodawkowej tomografii komputerowej płuc	9 500,00	6 957,00	73,23
7.		Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	0,00	0,00
8.		Liczba wykrytych raków płuc zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego	6,00	38,00	633,33
9.		Liczba wykrytych zmian radiologicznych (nowotworowych i nienowotworowych)	1 159,00	2 580,00	222,61
10.		Odsetek osób przebadanych w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu (%)	0,66	0,67	-
11.		Odsetek osób, u których nie wykryto zmian radiologicznych (%)	62,00	28,61	-
12.		Odsetek osób, u których wykryto zmiany radiologiczne (nowotworowe i nienowotworowe) (%)	38,00	235,70	-
13.		Odsetek uczestników programu, u których odnotowano wzrost wiedzy na temat raka płuca w okresie i na terenie realizacji programu	115,00	134,00	116,52
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>					
1.		Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
2.		Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
3.		Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	135,00	138,00	102,22

4.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne	0,00	0,00	0,00
5.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00

- W trakcie weryfikacji wskaźników, ZK zidentyfikował, że wartość wskaźnika rezultatu, tj.:
  - „Liczba przeprowadzonych w ramach programu badań niskodawkowej tomografii komputerowej płuc” – został osiągnięty na poziomie – 73,23%.
- Beneficjent widząc zagrożenie niezrealizowania wskaźników zwrócił się do IP z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30.11.2023 r. Jak oświadczył Beneficjent, wydłużenie terminu realizacji Projektu o 2 miesiące pozwoli zrealizować badania NDTK Płuc. Każdy z uczestników będzie miał możliwość odbyć wizytę wynikową, po wykonaniu badania NDTK Płuc, która jest istotna dla oceny skutków przeprowadzonych działań prozdrowotnych dla pacjenta oraz ma istotny wpływ na poziom zrealizowanych wskaźników w Projekcie. Dodatkowo umożliwi wdrożenie wszystkich działań niezbędnych do maksymalnej realizacji zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników. W toku kontroli ustalono, że IP wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 30.11.2023 r. Beneficjent oświadczył, że wskaźnik rezultatu do końca realizacji Projektu tj. 30.11.2023 r. zostanie osiągnięty na poziomie 100%. W ramach powyższego ZK nie wnosi zastrzeżeń.
- W oparciu o zweryfikowaną dokumentację projektową stwierdzono, że w Projekcie wystąpiły opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent napotkał następujące problemy:
  - brak realizacji świadczeń przez POZ w ramach Projektu KORDIAN,
  - obszerna dokumentacja pacjenta konieczna do wypełnienia, zniechęcająca placówki do aktywnego udziału w programie, obawy pacjentów przed udostępnieniem swoich danych osobowych,
  - inne dostępne programy profilaktyczne np. 40+, niechęć pacjentów do uczestnictwa w kolejnych etapach programu wynikająca z konieczności wielokrotnych wizyt w placówce POZ.
- Beneficjent poinformował, że główną przyczyną opóźnień w realizacji Projektu była sytuacja epidemiczna w kraju. Pandemia uniemożliwiła przyjmowanie pacjentów we współpracujących jednostkach POZ. W związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii, placówki POZ ograniczyły liczbę pacjentów korzystających z tradycyjnej stacjonarnej formy wizyt. Jednostki POZ nie realizowały działań w ramach programu profilaktycznego, ponieważ były obciążone dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z realizacji szczepień przeciwko COVID-19, przy równoczesnym niedoborze personelu medycznego. W ramach realizacji działań w Projekcie pacjent ma zagwarantowane badania NDTK płuc oraz wizytę wynikową po NDTK z omówieniem wyników i dalszych zaleceń. Brak wykonania badań nie pozwalał na realizację wizyt lekarskich nawet w formie teleporady. Dodatkowymi czynnikami mającymi wpływ na opóźnienia w realizacji programu były:
  - absencja pracowników, której przyczyną była choroba lub wykonywanie pracy zdalnej,
  - placówki POZ, które nie były w stanie sprostać wymaganiom związanym z Programem KORDIAN,
  - obszerna dokumentacja pacjenta do wypełnienia zniechęcająca placówki do aktywnego udziału w programie, ponieważ personel musiał poświęcać więcej czasu przy dokumentacji rekrutacyjnej,
  - obawy pacjentów przed udostępnieniem swoich danych osobowych,
  - dostępne inne programy profilaktyczne np. 40+,

- niechęć pacjentów do uczestnictwa w kolejnych etapach programu wynikająca z konieczności wielokrotnych wizyt w placówce POZ.
- W wyniku podjętych działań naprawczych do programu włączono zakładaną liczbę 3 050 osób. Intensyfikacja działań w końcowym etapie Projektu daje możliwość realizacji badań NDTK płuc oraz wizyt wynikowych, ale nie zmniejsza ryzyka niewykonania wskaźników. Każdy uczestnik ma zagwarantowane w Projekcie 3 badania NDTK Płuc oraz 3 wizyty wynikowe.
- Beneficjent widząc zagrożenie niezrealizowania wskaźników w założonym terminie realizacji Projektu, tj. 30.09.2023 r. zwrócił się do IP z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Projektu do 30.11.2023 r. Wydłużenie terminu realizacji Projektu o 2 miesiące pozwoliłoby zrealizować badania NDTK Płuc. Każdy z uczestników będzie miał możliwość odbyć wizytę wynikową, po wykonaniu badania NDTK Płuc, która jest istotna dla oceny skutków przeprowadzonych działań prozdrowotnych dla pacjenta oraz ma istotny wpływ na poziom zrealizowanych wskaźników w Projekcie. Dodatkowo, umożliwiłoby wdrożenie wszystkich działań niezbędnych do maksymalnej realizacji zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników. W toku kontroli ustalono, że IP wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 30.11.2023 r. W oparciu o przedstawioną w trakcie kontroli dokumentację, przekazany przez Beneficjenta wykaz osiągniętych wskaźników oraz wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 30.11.2023 r., ZK nie stwierdził ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych Projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.

***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. W trakcie kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do dnia 30.11.2023 r. nie zmienił zapisu w WoD w zakresie terminu jego realizacji. Zgodnie aktualną wersją WoD Projekt realizowany jest od 01.2020 r. do 09.2023 r. Natomiast, po dokonaniu przez Beneficjenta ww. zmian, cel główny powinien brzmieć następująco: „Głównym celem Projektu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców makroregionu północnego w okresie od 01.2020 r. do 11.2023 r.”. Z uwagi na krótki termin zakończenia Projektu tj. 30.11.2023 r., Zespół Kontrolujący odstępuje od wydania zalecenia w powyższym zakresie.***

**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*. Beneficjent założył objęcie wsparciem w ramach realizacji Projektu 3 050 osób. Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:
  - Pacjenci:
    - ✓ Osoby w wieku 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkołat okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat;
    - ✓ Osoby w wieku 50 – 74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkołat okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
      - Ekspozycja zawodowa na krzemionkę;
      - Beryl;
      - Nikiel;
      - Chrom;
      - Kadm;
      - Azbest;

- Związki arsenu;
- Spaliny silników diesla;
- Dym ze spalania węgla kamiennego;
- Sadza;
- Ekspozycja na radon;
- Historia zachorowania na raka u krewnych pierwszego stopnia: przebyty rak płuca lub raki zależne od palenia tytoniu np. rak pęcherza moczowego oraz chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc lub włóknienie płuc.

○ Kadra medyczna:

- ✓ Personel medyczny lekarski: pulmonolodzy, torakochirurdzy, lekarze POZ, radiolodzy;
  - ✓ Personel Pielęgniarski;
  - ✓ Personel Pomocniczy: Koordynator opieki medycznej;
  - ✓ Wykwalifikowany Pracownik Ochrony Zdrowia.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób, ubiegających się o wsparcie. Powyższe potwierdzono na podstawie Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa personelu podmiotów leczniczych w szkoleniach w ramach Projektu pn. „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym”, Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pn. „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym”, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu, zweryfikowanych w trakcie kontroli.
  - Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz na podstawie wywiadu z personelem Projektu, na etapie rekrutacji nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne, z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.
  - ZK ustalił, że rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem następujących kanałów, tj.:
    - strony internetowej Projektu Beneficjenta:
      - <https://zbadajswojepluca.uck.pl/>;
      - <https://uck.pl/wspolpraca/programy-zdrowotne/pluca-ndtk.html>.
    - portalu społecznościowego Facebook,
    - portalach i stronach www u innych podmiotów,
    - kampanii radiowej w Radiu Gdańsk,
    - audycji w TVP,
    - wysyłanie informacji do firm i urzędów,
    - rozmieszczenie plakatów na terenie UCK,
    - kontakt telefoniczny i mailowy pod adresem: [zbadajswojepluca@uck.gda.pl](mailto:zbadajswojepluca@uck.gda.pl).
  - Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Biura Projektowego wraz kontaktem telefonicznym i mailowym. Dodatkowo, w zakładce dla pacjentów zostały załączone dokumenty rekrutacyjne – Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa, Ankieta uczestnika Projektu, Oświadczenie Uczestnika Projektu oraz dodatkowe dokumenty. Ponadto każdy uczestnik wypełnia Oświadczenie uczestnika Projektu – osoba ze szczególnymi potrzebami. Umieszczona na stronie dokumentacja rekrutacyjna jest w wersji WORD oraz w wersji pdf, co umożliwia każdemu uczestnikowi jej wydrukowanie i odręczne wypełnienie.

- W przypadku pojawienia się szczególnych potrzeb, których uczestnicy nie uwzględnili na etapie wypełniania Oświadczenia uczestnika Projektu, Beneficjent umożliwił uczestnikom kontakt mailowy z Biurem Projektowym, pod adresem: [zbadajswojepluca@uck.gda.pl](mailto:zbadajswojepluca@uck.gda.pl), na który mogli zgłaszać swoje dodatkowe potrzeby pojawiające się na późniejszym etapie realizacji Projektu. Dodatkowo uczestnicy mogli zwrócić się także bezpośrednio do podmiotu współpracującego z Beneficjentem.
- Beneficjent poinformował, że w trakcie realizacji rekrutacji, żaden uczestnik nie zgłosił specjalnych potrzeb. Uczestnicy, którzy zgłosiliby specjalne potrzeby, zostaliby otoczeni opieką, np. poprzez zastosowanie wózków, chodzików. Ponadto, na terenie siedziby Beneficjenta dostępny jest tłumacz języka migowego. Teren siedziby jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, posiada m.in: podjazdy, windy, przestronne ciągi komunikacyjne, oznakowanie w windach alfabetem Braille oraz komunikaty głosowe. Dodatkowo rozmieszczone są oznaczenia w formie piktogramów lub informacji pisemnych – czytelna czcionka oraz możliwie uproszczone komunikaty.
- Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie szczególnych potrzeb przynajmniej na 7 dni przed planowaną datą udzielania wsparcia, by Beneficjent jako realizator mógł zapewnić dogodne warunki udzielania tegoż wsparcia.
- Szkolenia prowadzone są w siedzibie jednostki współpracującej. Po zawarciu umowy współpracy ustalany jest dogodny termin szkolenia. Ustalenia prowadzone są telefonicznie lub drogą mailową. Po ustaleniu terminu szkolenia oraz podaniu planowanej liczby uczestników szkolenia, wyznaczona osoba z UCK jedzie do jednostki POZ, w celu przeprowadzenia szkolenia. W trakcie szkolenia uczestnicy wypełniają ankiety wiedzy, otrzymują materiały szkoleniowe. Szkolenie trwa 2 x 45 minut, plus 15 minut przerwy. W trakcie ustalania terminu szkolenia, czyli daty realizacji szkolenia ustalane są również godziny przeprowadzenia szkolenia. Jeżeli jednostka POZ zgłosi, że nie chce przerw szkolenie trwa 1,5 godziny.
- Materiały szkoleniowe przekazywane są przez trenera na szkoleniu. Jeżeli jednostka współpracująca zgłosi, że chce otrzymać materiały szkoleniowe przed szkoleniem (wcześniej), gotowe pakiety przesyłane są do jednostki współpracującej. W harmonogramie wsparcia podawana jest deklarowana liczba uczestników. Ta liczba nie jest ostateczną liczbą osób na szkoleniu. Uczestników może być więcej lub mniej, wszystko zależy od bieżącej działalności jednostki i możliwości udziału personelu w szkoleniu. Trener przeprowadzający szkolenie ma dodatkowe komplety materiałów szkoleniowych na wypadek, gdyby w szkoleniu miała wziąć udział większa niż deklarowana początkowo liczba uczestników. Materiały szkoleniowe dostępne są także na stronie pod adresem: <https://zbadajswojepluca.uck.pl/dla-jednostek/>.
- W ramach Projektu nie zaplanowano produktów architektonicznych.
- W ramach Projektu stworzono stronę internetową umieszczoną pod adresem <https://zbadajswojepluca.uck.pl/>. W toku kontroli stwierdzono, że strona spełnia tylko część wymagań WCAG, co zostało potwierdzone przez ZK weryfikatorem on-line, znajdującym się pod adresem: <https://try.powermapper.com/Demo/ViewScan/ec6a2d84-9d4d-434c-a05c-8f7d070de58f>. Uzyskany w ramach weryfikacji wynik to 26/100%. **W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.**
- Wszystkie kampanie informacyjno – promocyjne, prowadzone w ramach Projektu, były i są prowadzone zgodnie ze standardami informacyjno – promocyjnymi.

***W toku kontroli stwierdzono, że wytworzona w ramach Projektu strona internetowa spełnia tylko część standardów WCAG. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.***

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

- ZK przeprowadził kontrolę zdalnie, w związku z tym wszelkie dokumenty dotyczące uczestników Projektu oraz danych osobowych zostały przesłane w formie skanów. W oparciu o udostępnioną dokumentację oraz wywiad z Beneficjentem, ZK potwierdził, że zgodnie z ostatnim zatwierdzonym formularzem uczestników za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. Beneficjent zrekrutował 3 204

uczestników (w tym 138 osób stanowiących kadrę medyczną). W związku z powyższym do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób.

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następującej dokumentacji:

Kadra medyczna:

- Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa personelu podmiotów leczniczych w szkoleniach w ramach Projektu pn. „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym”. W skład dokumentacji personelu medycznego wchodzi następujące dokumenty:
  - ✓ Lista obecności;
  - ✓ Potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych na szkolenia edukacyjne kadry;
  - ✓ Ankieta uczestnika Projektu – Uczestnika programu Raka płuc;
  - ✓ Ankieta uczestnika Projektu (SL2014);
  - ✓ Oświadczenie uczestnika Projektu;
  - ✓ Oświadczenie uczestnika Projektu – osoba ze szczególnymi potrzebami.

Uczestnicy:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pn. „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym”. W skład dokumentacji uczestników Projektu wchodzi następujące dokumenty:
  - ✓ Ankieta uczestnika Projektu;
  - ✓ Oświadczenie uczestnika Projektu;
  - ✓ Oświadczenie lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym;
  - ✓ Oświadczenie uczestnika projektu – osoba ze szczególnymi potrzebami.

- Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Kadra medyczna			
Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	2	Pani	
2.	11	Pani	
3.	15	Pan	
4.	22	Pani	
5.	34	Pan	
6.	47	Pani	
7.	55	Pan	
8.	66	Pan	
9.	73	Pani	
10.	88	Pan	
11.	92	Pani	
12.	99	Pani	
13.	110	Pan	
14.	122	Pan	



15.	133	Pani	
<b>Uczestnicy indywidualni (pacjenci)</b>			
1.	402	Pani	
2.	518	Pan	
3.	736	Pani	
4.	976	Pani	
5.	1013	Pan	
6.	1066	Pani	
7.	1483	Pan	
8.	1501	Pan	
9.	1643	Pani	
10.	1836	Pan	
11.	2157	Pan	
12.	2707	Pan	
13.	2752	Pan	
14.	3171	Pan	
15.	3201	Pani	

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
- Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, weryfikacja osób bezrobotnych lub osób zarejestrowanych w ZUS, odbywa się na podstawie.:
  - okazanego zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy,
  - okazanego zaświadczenia poświadczającego status osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo, wydanego przez ZUS, jeśli uczestnik jest osobą niezarejestrowaną jako bezrobotna w PUP.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników, zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie, co stwierdzono na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji uczestników, m.in. Ankiety uczestnika Projektu, Oświadczenia uczestnika Projektu, Oświadczenia lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym oraz Oświadczenia uczestnika projektu – osoby ze szczególnymi potrzebami.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację załączników do Regulaminu rekrutacji i warunków uczestnictwa personelu podmiotów leczniczych w szkoleniach w ramach Projektu pn. „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym” oraz Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w ramach Projektu pn. „Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia na temat nowotworów płuc poprzez działania edukacyjne i świadczenia medyczne w makroregionie północnym” oraz ankiety uczestników Projektu.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronach internetowych Beneficjenta pod adresem:
  - <https://uck.pl/wspolpraca/programy-zdrowotne/pluca-ndtk.html>;
  - <https://zbadajswojepluca.uck.pl/osrodki-wspolpracujace/>.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.

- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014, tj.:
  - Poz.11 – Pani █████ – w systemie SL 2014 w wykonywanym zawodzie nie wpisano nic, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył wykonywany zawód „inny”;
  - Poz. 15 – Pan █████ - w systemie SL 2014 wpisane jest inne nazwisko niż w ankiecie uczestnika. Dodatkowo w systemie SL 2014 w polu „osoba pracująca w tym” nie wpisano nic, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył, że pracuje w dużym przedsiębiorstwie;
  - Poz. 22 – Pani █████ – w systemie SL 2014 wpisane jest inne nazwisko niż w ankiecie uczestnika. Dodatkowo w systemie SL 2014 w polu „osoba pracująca w tym” nie wpisano nic, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył, że pracuje w dużym przedsiębiorstwie;
  - Poz. 88 – Pan █████ – w systemie SL 2014 wpisano adres mailowy, natomiast w ankiecie uczestnik nie wskazał adresu mailowego;
  - Poz. 133 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w gminie i miejscowości wpisano Kwidzyń, natomiast w ankiecie uczestnik w gminie i miejscowości wpisał Prabuty. Dodatkowo w SL2014 wprowadzono, że osoba pracuje oraz w polu dotyczącym wykonywanego zawodu wpisano „inne”, natomiast w ankiecie zaznaczone jest, że uczestnik uczy się oraz pracuję w MMŚP;
  - Poz. 1483 – Pan █████ – w systemie SL 2014 wprowadzono, że osoba jest bierna zawodowo, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył odpowiedź, że „osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów, w tym osoba długotrwale bezrobotna”;
  - Poz. 2752 – Pan █████ – w systemie SL 2014 nie wprowadzono numeru lokalu zamieszkania, natomiast w ankiecie uczestnik podał numer lokalu;
  - Poz. 3201 – Pani █████ - w systemie SL 2014 wprowadzono, że osoba pracuje bez wykonywanego zawodu, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył, że pracuje w administracji rządowej.

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

- W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych – Beneficjent udostępnił ZK, w formie skanów, poniższe dokumenty:
  - Zarządzenie nr 84/2020 Dyrektora Naczelnego Uniwersytetu Centrum Klinicznego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Zarządczej PZ-IŻ-08 „Polityka Ochrony Danych Osobowych” edycja 1 w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym;
  - Procedurę Zarządczą - Polityka Ochrony Danych Osobowych wraz z załącznikami:
    - ✓ Załącznik nr 1 – Wniosek o opracowanie i aktualizację;
    - ✓ Załącznik nr 2 – Karta konsultacji;
    - ✓ Załącznik nr 3 – Rozdzielnik dokumentów;
    - ✓ Załącznik nr 4 – Karta aktualizacji i zmian;
    - ✓ Załącznik nr 5 – Karta przeglądu i aktualności;
    - ✓ Załącznik nr 6 – Wykaz dokumentów związanych;
    - ✓ Załącznik nr 7 – Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania (ROP);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Załącznik nr 8 – Wzór Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP).</li> <li>○ Rejestr osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją w ramach Projektu;</li> <li>○ Rejestr czynności przetwarzania;</li> <li>○ Rejestr czynności przetwarzania;</li> <li>○ Wykaz podmiotów;</li> <li>○ Rejestr kategorii czynności przetwarzania;</li> <li>○ Procedurę Zarządczą – Zarządzanie Ryzykiem wraz z załącznikami: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Załącznik nr 1 – Wniosek o opracowanie i aktualizację;</li> <li>✓ Załącznik nr 2 – Karta konsultacji;</li> <li>✓ Załącznik nr 3 – Rozdzielnik dokumentu;</li> <li>✓ Załącznik nr 4 – Karta aktualizacji i zmian;</li> <li>✓ Załącznik nr 5 – Karta przeglądu i aktualności;</li> <li>✓ Załącznik nr 6 – Wykaz dokumentów związanych;</li> <li>✓ Załącznik nr 7 – Schemat procesu zarządzania ryzykiem w UCK;</li> <li>✓ Załącznik nr 8 – Etapy działań w procesie zarządzania ryzykiem w ramach modelu PDCA;</li> <li>✓ Załącznik nr 9 – Procesowy opis metodyki identyfikacji ryzyka;</li> <li>✓ Załącznik nr 10 – Kwestionariusz identyfikacji ryzyka;</li> <li>✓ Załącznik nr 11 – Wykaz aktywów UCK;</li> <li>✓ Załącznik nr 12 – Kryteria dotyczące zarządzanie ryzykiem;</li> <li>✓ Załącznik nr 13 – Zarządzanie ryzykiem;</li> <li>✓ Załącznik nr 14 – Metody estymacji i oceny ryzyka;</li> <li>✓ Załącznik nr 15 – Procesowy opis metodyki estymacji i oceny ryzyka;</li> <li>✓ Załącznik nr 16 – Postępowanie z ryzykiem;</li> <li>✓ Załącznik nr 17 – Plan postępowania z ryzykiem;</li> <li>✓ Załącznik nr 18 – Raport z przeglądu z ryzyka</li> </ul> </li> <li>○ Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 17.10.2019 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 17.10.2019 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 07.01.2019 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 17.10.2019 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 01.01.2021 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 18.02.2021 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 04.01.2021 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 04.01.2021 r.;</li> <li>✓ Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 05.08.2020 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 01.03.2021 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 01.03.2021 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 01.04.2021 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 17.10.2019 r.;</li> <li>✓ Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 01.06.2021 r.;</li> </ul> </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W toku kontroli Beneficjent przedstawił Rejestr czynności przetwarzania danych, Rejestr kategorii czynności przetwarzania wraz z Zarządzeniem ryzyka. Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.</li> <li>• Beneficjent zawarł umowy powierzenia oraz przetwarzania danych osobowych z następującymi podmiotami: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy 1/S-SZUM/PŁUCANDTK/2020 z dnia 27.07.2020 r. zawarta pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, przy ul. Dębniaki 7, 80-952 Gdańsk, a Samodzielnym Publicznym Zespołem</li> </ul> </li> </ul>
--	--

- Gruźlica i Chorób Płuc w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 78, 10-357 Olsztyn;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy 2/S-SZUM/PŁUCANDTK/2020 z dnia 27.07.2020 r. zawarta pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk a Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu, przy ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy 3/S-SZUM/PŁUCANDTK/2020 z dnia 27.07.2020 r. zawarta pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk a Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, przy ul. Seminaryjnej 1, 85-326 Bydgoszcz;
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy 1/S-SZUM/PŁUCANDTK/2021 z dnia 24.03.2021 r. zawarta pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk a Szpitalem Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. w Prabutach, przy ul. Kuracyjnej 30, 82-550 Prabuty.

- W ramach poprzedniej kontroli realizacji Projektu, zgodnie z Informacją pokontrolną nr 49/2021-2022/POWR/P z dnia 13.05.2022 r. stwierdzono uchybienie polegające na niedotrzymaniu przez Beneficjenta warunków Umowy o dofinansowanie tj. Beneficjent nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Powyższe uchybienie dotyczyło podpisania umów wymienionych w IP. W związku z powyższym, ZK po przeprowadzeniu poprzedniej kontroli wydał zalecenie pokontrolne, w którym zobowiązał Beneficjenta do przestrzegania warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj.: poinformowania Instytucji Pośredniczącej o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy w tym zakresie.
- Od czasu poprzedniej kontroli Beneficjent nie podpisał nowych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z powyższym ZK odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego w tym samym zakresie.

***W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że przekazane dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenie pokontrolne w weryfikowanym obszarze.***

**Prawidłowość rozliczeń finansowych**

- Beneficjent przekazał ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Dokumenty księgowe przechowywane są w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk. Wniosek o płatność nr POWR.05.01.00-00-0006/19-009-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **459 924,41 zł (w tym 23 683,44 zł wydatki rzeczywiście poniesione, 371 903,00 zł wydatki rozliczane ryczałtowo oraz 59 337,97 zł koszty pośrednie)**. ZK zweryfikował 5 spośród 9 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 55,56% dokumentów. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **13 683,44 zł**.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie oryginałów dokumentów przekazanych ZK.
- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
  - Numer i tytuł Projektu;
  - Numer Umowy o dofinansowanie;

- Ośrodek kosztów;
- Kategoria kosztów/Nazwa kosztu;
- Numer zadania, którego wydatek dotyczy;
- Numer umowy/kontraktu z Wykonawcą;
- Forma wyboru Wykonawcy;
- Nazwa towaru lub usługi;
- Opis merytoryczny, formalny i rachunkowy;
- Data zapłaty;
- Numer księgowy;
- Kwoty brutto, kwalifikowalne, niekwalifikowalne, kwota wydatków ze środków UCK, w tym VAT.

- W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym Wniosku, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
1	Działania szkoleniowe – [REDAKTED] za 09/ 2021	2 600,00 zł	Faktura Nr 3/09/2021 z dnia 30.09.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie – protokół wykonania prac określonych w umowie z dnia 30.09.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.10.2021 r.; Zestawienie faktur po odjęciu korekty finansowej, Potwierdzenie zwrotu korekty z dnia 19.10.2022 r.
4	Wsparcie i konsultacja – [REDAKTED] za 09/ 2021	2 600,00 zł	Faktura Nr 2/09/2021 z dnia 30.09.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie – protokół wykonania prac określonych w umowie z dnia 30.09.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 15.10.2021 r.; Zestawienie faktur po odjęciu korekty finansowej, Potwierdzenie zwrotu korekty z dnia 19.10.2022 r.
5	Wsparcie i konsultacja – [REDAKTED] za 10/ 2021	2 600,00 zł	Faktura Nr 2/10/2021 z dnia 31.10.2021 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie – protokół wykonania prac określonych w umowie z dnia 31.10.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 18.11.2021 r., Zestawienie faktur po odjęciu korekty finansowej, Potwierdzenie zwrotu korekty z dnia 19.10.2022 r.
7	Wynagrodzenie opiekun pacjenta KOM – [REDAKTED] za 10/ 2021	2 200,00 zł	Lista płac: 2021-10/629 z dnia 31.10.2021 r.; Opis do listy płac; Zbiorcza lista wypłat z dnia 05.11.2021 r.; Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia z dnia 08.11.2021 r.; Potwierdzenie – protokół wykonania prac określonych w umowie zlecenie z dnia 02.11.2021 r.
8	Wynagrodzenie opiekun pacjenta KOM – [REDAKTED] za 09/ 2021	3 683,44 zł	Lista płac: 2021-09/568 z dnia 30.09.2021 r.; Opis do listy płac; Zbiorcza lista wypłat z dnia 04.10.2021 r.; Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia z dnia 07.10.2021 r.; Potwierdzenie – protokół wykonania prac określonych w umowie zlecenie z dnia

			01.10.2021 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 15.11.2021 r.; Zestawienie naliczeń i potrąceń z wybranych list z dnia 07.10.2021 r.; Oświadczenie w sprawie składek ZUS od wynagrodzenia z dnia 28.08.2023 r.
--	--	--	---

W trakcie weryfikacji zapisów dokumentów, ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014, w dokumencie Faktura nr 2/10/2021, w dacie wystawienia dokumentów wpisał numer faktury. Dodatkowo, w trakcie weryfikacji zapisów dokumentów, ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014, nie wprowadza dat zapłaty do ZUS. Podczas wprowadzania dokumentów muszą być wprowadzane wszystkie daty zapłat poniesionych wydatków z konta projektowego do danego kosztu oraz poprawnie wprowadzane daty wystawienia dokumentu. W związku z powyższym, Beneficjent oświadczył, że podczas wprowadzania dokumentacji do wniosków o płatność będzie starannie wprowadzał dokumentację. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego.

- Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, ZK stwierdza, że wydatki objęte kontrolą i rozliczane we Wniosku o płatność są kwalifikowalne.
- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.01.00-00-0006/19-009-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r., nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.
- Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
- Podczas kontroli Beneficjent przedłożył ZK poniższe dokumenty:
  - Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Naczelnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących UCK wraz z załącznikami:
    - ✓ Załącznik nr 1 – Opis stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych oraz ustalania wyniku finansowego;
    - ✓ Załącznik nr 2 – Wykaz ksiąg rachunkowych;
    - ✓ Załącznik nr 3 – Wymagania ustawowe przy prowadzeniu ksiąg przy pomocy komputera;
    - ✓ Załącznik nr 4 – Wykaz programów i wersja oprogramowania;
    - ✓ Załącznik nr 5 – Opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów;
    - ✓ Załącznik nr 6 – Instrukcja kosztowa;
    - ✓ Załącznik nr 7 – Zakładowy Plan Kont UCK dla programów współfinansowanych z UE;
    - ✓ Załącznik nr 8 – Zasady dokumentacji, ewidencji i kontroli operacji związanych z realizacją programów finansowych ze środków UE;

- ✓ Załącznik nr 9 – Zakładowy Plan Kont UCK (konta pozabilansowe) dla realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
- ✓ Załącznik nr 10 – Zasady dokumentacji, ewidencji i kontroli operacji związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego;
- ✓ Załącznik nr 11 – Rodzaje rejestrów zakupu – zakupy, które służą sprzedaży opodatkowanej, opodatkowanej i zwolnionej, tylko zwolnionej;
- ✓ Załącznik nr 12 – Procedura kontroli formalno – rachunkowej, merytorycznej, księgowej oraz zatwierdzanie dokumentów do płatności w aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentów;
- ✓ Załącznik nr 13 – Opis dostępu, skanowania faktur i dokumentów powiązanych, przechowywanie danych oraz zabezpieczenie danych związanych z elektronicznym obiegiem faktur zakupu;
- ✓ Załącznik nr 14 – Protokół z przeprowadzonej weryfikacji stawek i okresów amortyzacji środków trwałych;
- ✓ Załącznik nr 15 – Zestawienie rodzajów dowodów księgowych w tym przechowywanie
  - Zasady (Polityka) Rachunkowości Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku;
  - Wyciąg z Planu Kont do Projektu;
  - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.

- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.01.00-00-0006/19.
- W ramach Projektu nie przewidziano wnoszenia wkładu własnego.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem.
- Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych, są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności. Na dzień kontroli, wartość środków trwałych zakupionych w ramach Projektu wynosi **120 000,00 zł**.
- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.

***W trakcie weryfikacji dokumentacji finansowej ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014 w dokumencie Faktura nr 2/10/2021 w dacie wystawienia dokumentów wpisał numer faktury. Dodatkowo w trakcie weryfikacji zapisów dokumentów ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014 nie wprowadza dat zapłaty do ZUS. W związku z powyższym, Beneficjent oświadczył, że podczas wprowadzania dokumentacji do wniosków o płatność będzie starannie wprowadzał dokumentację. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym obszarze i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego.***

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

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 2 postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp. Do kontroli ZK wybrał jedno postępowanie o najwyższej wartości, które nie podlegało wcześniejszej kontroli, tj.:

- Postępowanie nr 17/PN/2020 na „Dostawa stacji radiologicznych do UCK” – szacunkowa wartość zamówienia: 111 000,00 zł.

#### **Postępowanie nr 17/PN/2020**

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 09.01.2020 r. – szacunkowa kwota zamówienia wyniosła 111 000,00 zł/netto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie rozeznania rynku oraz uwzględniono wartości z tożsamych zamówień, przeprowadzonych przez

Beneficjenta, w tym z realizowanych przez niego projektów unijnych.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.01.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 022-047710 z dnia 31.01.2020 r. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, z terminem składania ofert do 03.03.2020 r. do godz. 09:30. Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu, w dniu 03.03.2020 r., złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r., dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- W kontrolowanym postępowaniu, SWZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców. Nie odnosi się również do znaków towarowych czy nazw własnych.
- Beneficjent prawidłowo zweryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29.04.2020 r.
- Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert:
  - **Cena – waga 60%**, zostanie zastosowany wzór:

$$X = \frac{C_{min}}{C_o} \times 60 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X – wartość punktowa ocenianego kryterium;

C<sub>min</sub> – najniższa cena ze złożonych ofert;

C<sub>o</sub> – cena ocenianej oferty.

**Wykonawca otrzymał maksymalnie 60,00 pkt.**

- **Kryterium – Jakość - waga 40%**, zostanie zastosowany wzór:

$$Y = \frac{S_{pk}}{S_{pmax}} \times 40 \text{ pkt.}$$

gdzie:

Y – wartość punktowa ocenianego kryterium;

S<sub>pk</sub> – suma punktów otrzymanych przez Wykonawcę na podstawie oceny parametrów jakościowych;

S<sub>max</sub> – maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca.

W celu oceny kryterium „**jakość**” Wykonawca złożył wraz z ofertą wypełnioną tabelę zawierającą parametry techniczne oferowanej aparatury, stanowiącą załącznik 3 do SIWZ.

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej w komunie „Parametry oferowane, opis, komentarz”, Wykonawca otrzymał 0 pkt za ten parametr.

**Wykonawca otrzymał maksymalnie 40,00 pkt.**

**Ocena końcowa oferty:**



**Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 100 pkt.**

- Zamawiający określił następujące warunki udziału w postępowaniu:
  - Nie podlegali wykluczeniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
  - Nie podlegali wykluczeniu, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;
  - Technicznej i zawodowej:
    - ✓ Warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy aparatury medycznej/sprzętu medycznego, o wartości brutto każdej z nich nie niższej 55 000,00 zł.

Warunek został zweryfikowany na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt. α (alfa) w JEDZ.

- W postępowaniu wzięł udział jeden wykonawca:
  - Oferta nr 1 – Simens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-281 Warszawa:
    - ✓ Cena – 128 098,84 zł/brutto – 60,00 pkt;
    - ✓ Kryterium „jakość” – 40,00 pkt.

**Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt.**

- W kontrolowanym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, spełniała ona kryteria udziału w postępowaniu i nie podlegała odrzuceniu.
- W ramach kontrolowanego postępowania, żaden Podmiot biorący udział w postępowaniu nie został objęty sankcjami.
- Wykonawca miał obowiązek złożyć wadium przetargowe w kwocie 2 000,00 zł. Wykonawca, który przystąpił do postępowania wniósł wadium w ww. kwocie w wymaganym terminie.
- Komisja została powołana w dniu 24.01.2020 r. na podstawie Zarządzenia Nr 2/PN/2020. Beneficjent powołał Komisję Przetargową w składzie:
  - Pan ████████ – Przewodniczący komisji;
  - Pan. ████████ – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
  - Pan ████████ – Członek Komisji;
  - Pani ████████ – Sekretarz Komisji.
- Termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.03.2020 r. do godz. 09:30, a termin otwarcia ofert wyznaczono w tym samym dniu na godz. 10:00.
- Ogłoszenie o jednej zmianie wprowadzonej w SWZ zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.02.2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 038-089877 z dnia 24.02.2020 r. Zmiana dotyczyła załącznika nr 3.
- W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 29.04.2020 r.;
- Kontrolowane postępowanie zostało wszczęte przed 01.01.2021 r., w związku z czym nie było wymogu stosowania środków komunikacji elektronicznej dla zamówień wszczętych od 01.01.2021 r.
- W ramach postępowania podpisano następującą umowę:
  - Umowa dostawy 17/DZ-P/PN-AAM/20 zawarta w dniu 30.03.2020 r. pomiędzy Beneficjentem a Simens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-281 Warszawa na kwotę 128 098,84 zł brutto.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy z Wykonawcą. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 0078-183895 z dnia 21.04.2020 r.
- Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty:

- o Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 27.04.2020 r.; Faktura nr 1059176941 z dnia 30.04.2020 r. (termin płatności do dnia 05.07.2020 r.), wystawiona na kwotę 128 098,84 zł brutto; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.06.2020 r.; Protokół nr AA/78/2020 z odbioru środka trwałego z dnia 06.05.2020 r.; Dowód księgowy z dnia 16.05.2020 r.; Dokument OT przyjęcia środka – dotacje UE nr 918,919,920, 921 z dnia 06.05.2020 r.; Dokument PK korekta błędnie wprowadzonego dokumentu nr 41,42,43,44 z dnia 30.06.2020 r.

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

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

Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań w oparciu o Zasadę Konkurencyjności.

#### **Rozeznanie rynku**

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 12 postępowań w oparciu o procedurę Rozeznania rynku. Do kontroli ZK wybrał trzy postępowania nr 1, 4 i 9, które nie podlegały weryfikacji

#### **Postępowanie pn. „Dostawa ekranu projektowego”.**

- Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w okresie od dnia 30.01.2020 r. do dnia 03.02.2020 r. Do szacowania wartości zamówienia przyjęto oferty ze stron internetowych podmiotów, które oferują sprzęt zgodnie z przedmiotem zamówienia:
  - o ATURI [REDAKTOWANE] - <https://aturi.eu/>;
  - o ATRASYS Sp. z o.o. - <https://www.atrasys.pl/>;
  - o SYSTEM – IT Sp. z o.o. - <https://www.system-it.pl/>.Dodatkowo w ramach szacowania wartości zamówienia uwzględniono wartości z tożsamych zamówień przeprowadzonych przez Beneficjenta, w tym z realizowanych przez niego projektów unijnych.
- Wartość zamówienia została oszacowana w dniu 03.02.2020 r. na kwotę 366,53 zł netto/450,83 zł brutto.
- Beneficjent, w dniu 11.02.2020 r., wysłał Zapytanie ofertowe do potencjalnych Wykonawców:
  - o ATURI [REDAKTOWANE] – [pawel.mackiewicz@aturi.eu](mailto:pawel.mackiewicz@aturi.eu);
  - o ATRASYS Sp. z o.o. – [slawomir.kaldunski@atrasys.pl](mailto:slawomir.kaldunski@atrasys.pl);
  - o SYSTEM – IT Sp. z o.o. – [przemyslaw.piojda@system-it.pl](mailto:przemyslaw.piojda@system-it.pl).
- Do Zamawiającego wpłynęły trzy ważne oferty złożone przez:
  - o ATURI [REDAKTOWANE] – oferta z ceną 430,50 zł/brutto;
  - o ATRASYS Sp. z o.o. - oferta z ceną 430,00 zł/ brutto;
  - o SYSTEM – IT Sp. z o.o. – oferta z ceną 492,00 zł/brutto.
- Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający wybrał Wykonawcę, tj.:
  - o Atrasys Sp. z o.o., ul. Władysława IV 13B, 80-547 Gdańsk - oferta z ceną 430,00 zł/brutto.
- W dniu 11.02.2020 r. uruchomiono zlecenie dla firmy Atrasys Sp. z o.o., ul. Władysława IV 13B, 80-547 Gdańsk na realizację zamówienia pn. „Dostawa ekranu projektowego” na kwotę 350,00 zł netto.
- Na dzień kontroli zamówienie zostało już zrealizowane, co potwierdzono na podstawie dokumentów:
  - o Faktura VAT nr 73/SK/2020 z dnia 26.02.2020 r. (termin płatności do dnia 18.03.2020 r.), wystawiona na kwotę 429,27 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 17.03.2020 r.

#### **Postępowanie pn. „Dostawa roll up 4 szt.”.**

- W dokumentacji Projektu znajduje się Zestawienie ofert z dnia 04.05.2020 r., zgodnie z którą przeprowadzone zostało rozeznanie rynku poprzez pobranie cenników ze stron internetowych potencjalnych Wykonawców. W dokumentacji przedstawionej ZK znajdują się wydruki cenników ze

stron internetowych 4 Wykonawców, tj.: Drukomat.pl, OpenPrint.pl, Cyfrus.pl oraz E-Print.pl. Wysokość wydatków została oszacowana na podstawie wydruków cenników ze stron internetowych 4 potencjalnych Wykonawców tj.:

- Drukomat.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie – 678,00 zł netto/833,94 zł brutto;
  - OpenPrint.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie – 546,00 zł netto/671,58 zł brutto;
  - Cyfrus.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie – 446,83 zł netto/549,60 zł brutto;
  - E-Print.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie – 980,64 zł netto/1 206,19 zł brutto.
- Na podstawie powyższych ofert, z uwagi na najniższy koszt jednostkowy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Cyfrus.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 29/8, 50-011 Wrocław.
  - W dniu 12.05.2020 r. uruchomiono zlecenie dla firmy Cyfrus.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 29/8, 50-011 Wrocław na realizację zamówienia pn. „Dostawa roll up 4 szt.” na kwotę 446,83 zł netto/549,60 zł brutto.
  - Na dzień kontroli zamówienie zostało już zrealizowane, co potwierdzono na podstawie dokumentów:
    - Faktura Pro Forma nr PROF/165/2020 z dnia 13.05.2020 r. (termin płatności do dnia 17.05.2020 r.), wystawiona na kwotę 549,60 zł; Potwierdzenie zapłaty z dnia 14.05.2020 r; Faktura VAT nr: FS/759/2020 z dnia 15.05.2020 r. (termin płatności do dnia 15.05.2020 r.), wystawiona na kwotę 549,60 zł; Opis do faktury

**Postępowanie pn. „Przygotowanie materiałów dydaktycznych na szkolenia – długopisy z grawerem 200 szt.”.**

- W dokumentacji Projektu znajduje się Zestawienie ofert z dnia 16.04.2020 r., zgodnie z którą przeprowadzone zostało rozeznanie rynku, poprzez pobranie cenników ze stron internetowych potencjalnych Wykonawców. W dokumentacji przedstawionej ZK znajdują się wydruki cenników ze stron internetowych 3 Wykonawców, tj.: Drugopiscosmo.pl, Videodruk.pl, Giftmax.pl. Wysokość wydatków została oszacowana na podstawie wydruków cenników ze stron internetowych 3 potencjalnych Wykonawców tj.:
- Drugopiscosmo.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie – 250,00 zł netto/307,50 zł brutto;
  - Videodruk.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie – 378,00 zł netto/464,94 zł brutto;
  - Giftmax.pl - na podstawie cennika pobranego ze strony internetowej Wykonawcy, Beneficjent ustalił wartość zamówienia na poziomie – 230,00 zł netto/282,90 zł brutto;
- Na podstawie powyższych ofert, z uwagi na najniższy koszt jednostkowy jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Giftmax [REDAKTOWANE] z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE]
  - W dniu 16.04.20220 r. uruchomiono zlecenie dla firmy Giftmax [REDAKTOWANE] z siedzibą przy [REDAKTOWANE] na realizację zamówienia pn. „Przygotowanie materiałów dydaktycznych na szkolenia – długopisy z grawerem 200 szt.” na kwotę 230,00 zł netto/ 282,90 zł brutto.
  - Na dzień kontroli zamówienie zostało już zrealizowane, co potwierdzono na podstawie dokumentów:
    - Faktura VAT nr: FV 550/2020 z dnia 22.04.2020 r. (termin płatności do dnia 06.05.2020 r.), wystawiona na kwotę 282,90 zł; Opis do faktury; FK-EAF – dekretacja faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 06.05.2020 r

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

**Kwalifikowalność personelu Projektu**

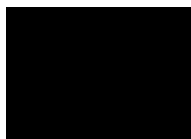
W ramach realizacji Projektu nie występuje personel Projektu.

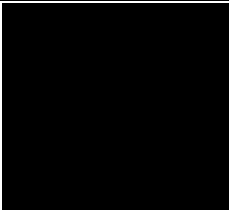
- Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta ZK stwierdził, że osoba dysponująca środkami dofinansowania nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

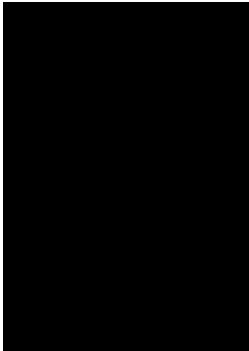
***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.***


**Stawki jednostkowe**

- Podczas kontroli ustalono, że Beneficjent w badanym okresie rozliczał w Projekcie koszty na podstawie stawek jednostkowych, w ramach świadczeń zdrowotnych. Kontroli poddano następujące świadczenia wykazane w ramach pozycji znajdujących się w zestawieniu dokumentów wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0006/19-009-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.:
- Zadanie nr 3 – Realizacja świadczeń medycznych w grupie docelowej Projektu:
  - Poz. 1 – Wizyta kwalifikacyjna do badania NDTK klatki piersiowej;
  - Poz. 2 – Niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK) klatki piersiowej;
  - Poz. 3 – Wizyta wynikowa po NDTK (z omówieniem wyników NDTK i dalszych zaleceń).
- Na dzień kontroli Beneficjent zawarł 4 umowy z POZ. Beneficjent przekazał skany umów zawartych z placówkami POZ w ramach Projektu, tj.:
  - Umowa nr 3/S-SZUM/PŁUCANDTK/2020 z dnia 27.07.2020 r. zawarta pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębni 7 a Kujawsko - Pomorskim Centrum Pulmonologii z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1;
  - Umowa nr 1/S-SZUM/PŁUCANDTK/2020 z dnia 27.07.2020 r. zawarta pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębni 7 a Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 78;
  - Umowa nr 2/S-SZUM/PŁUCANDTK/2020 z dnia 27.07.2020 r. zawarta pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębni 7 a Szpitalem Miejskim Św. Jana Pawła II z siedzibą w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35;
  - Umowa nr 1/S-SZUM/PŁUCANDTK/2021 z dnia 24.03.2021 r. zawarta pomiędzy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dębni a Szpitalem Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach przy ul. Kuracyjnej 30.
- Zweryfikowano oryginały dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników odpowiadających rozliczanym stawkom jednostkowym w ramach ww. świadczeń zdrowotnych:  
Zadanie nr 3 – Realizacja świadczeń medycznych w grupie docelowej Projektu:
  - Poz. 1 – Wizyta kwalifikacyjna do badania NDTK klatki piersiowej - zweryfikowano 10 spośród 734 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 1,36%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



- 
- Poz. 2 – Niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK) klatki piersiowej - zweryfikowano 10 spośród 1 000 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 1,00 %. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

- 
- Poz. 3 – Wizyta wynikowa po NDTK (z omówieniem wyników NDTK i dalszych zaleceń) – zweryfikowano 10 spośród 1 027 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 0,97 %. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

- 
- W ramach przeprowadzonej kontroli próby dokumentów potwierdzono poprawność i zgodność realizowanych usług z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu dla działania 5.1 wraz z załącznikiem nr 18, stanowiącym zestawienie stawek jednostkowych, wniosku oraz umowie o dofinansowanie, jak również Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  - Dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym.
  - Zadeklarowana przez Beneficjenta kwota do rozliczenia odpowiada standardowej kwocie jednostkowej określonej dla danej usługi pomnożonej przez rzeczywistą liczbę dostarczonych jednostek:

Zadanie nr 3 – Realizacja świadczeń medycznych w grupie docelowej Projektu:

- Poz. 1 – Wizyta kwalifikacyjna do badania NDTK klatki piersiowej - Wysokość stawki jednostkowej - 41,00 zł; Liczba stawek – 734,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 30 094,00 zł;
- Poz. 2 – Niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK) klatki piersiowej - Wysokość stawki jednostkowej – 273,00 zł; Liczba stawek – 1 000,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 273 000,00 zł;

- Poz. 3 – Wizyta wynikowa po NDTK (z omówieniem wyników NDTK i dalszych zaleceń) - Wysokość stawki jednostkowej – 67,00 zł; Liczba stawek – 1 027,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 68 809,00 zł.
- Stwierdzono, że wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0006/19-009-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. ZK stwierdził zgodność dokumentacji papierowej z danymi zawartymi w SL2014.

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

**Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

- Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie o dofinansowanie (§22 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
- Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER, poprzez m.in. następujące działania:
  - Umieszczono informację o Projekcie na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
    - ✓ <https://uck.pl/wspolpraca/programy-zdrowotne/pluca-ndtk.html>;
    - ✓ <https://zbadajswojepluca.uck.pl/osrodki-wspolpracujace/>.
  - Rozsyłano maile do POZ-ów, których zadaniem było promowanie Projektu;
  - Zaprojektowano i wykupiono audycję, nakłady ulotek i plakatów;
  - Stworzono stronę internetową oraz maile przeznaczone dla Programu, które były rozsyłane do POZ-ów;
  - Stworzono call – center - efektywna rekrutacja i komunikacja, umawianie na wizyty na bieżąco przez osoby przeszkolone;
  - Informowano poprzez kanały komunikacji: telefon, maile, media społecznościowe, spotkania, telewizja, gazety, reklamy, banery, radio wykłady, strony internetowe – PWWRP, GUMed, UCK, gminne itd. - szerokie rozpowszechnienie wiedzy o projekcie, jego idei, efektywna rekrutacja, wzrost świadomości ludzi na temat raka płuca i szkodliwości palenia tytoniu, dotarliśmy zarówno do osób w miastach jak i małych miasteczkach i wsiach z uwagi na różnorodność zastosowanych mediów;
  - Skontaktowano się m.in. z Urzędami Miasta Gminami, POZ, Stowarzyszeniami lekarzy, Stowarzyszeniami Walki z Rakiem Płuca oraz farmaceutami - wzrost wiedzy osób z poszczególnych jednostek organizacyjnych, również decyzyjnych w kontekście działań prozdrowotnych. Edukacja społeczeństwa. Kierowanie do programu przez lekarzy POZ, informacje o programie na stronach internetowych gmin. Rzucenie lub ograniczenie palenia tytoniu przez część uczestników projektu;
  - Wielokrotne wizyty w zakładach pracy (Stocznia Remontowa w Gdańsku) - rekrutacja do programu osób z grupy ryzyka na zachorowanie raka płuca (m.in. praca w szkodliwych warunkach), edukacja, nawiązanie stałej współpracy;
  - Zorganizowano występy w TVP Gdańsk;
  - Zorganizowano występy dla profesorów i koordynatorów Projektu w radiu Kaszebe, Gdańsk, Elbląg;
  - Zamieszczono artykuły w prasie m.in. Malbork, Dziennik Bałtycki, Gazeta GUMed;
  - Emitowano cykliczne reklamy w radio Gdańsk – spot odtwarzany wielokrotnie w ciągu dnia;
  - Umieszczono plakaty i ulotki w SKM – kolei miejskiej, aptekach, przychodniach oraz punktach osiedlowych;
  - Zorganizowano pikniki zdrowia;
  - Rozdawano ulotki w punktach szczepień oraz w całym szpitalu i wybranych punktach



miast/wsi;

- o Organizowano wielokrotne wizyty w zakładach pracy m.in. Stocznia Remontowa w Gdańsku;
- o Oznakowanie dokumentacji Projektu (umów, protokołów odbioru, opisów dokumentów, formularzy uczestników);
- o Oznakowanie miejsca realizacji Projektu i pomieszczeń w siedzibie Beneficjenta;
- o Oznakowanie plakatów dotyczących realizacji Projektu.

- Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone w oparciu o dokumentację fotograficzną, przekazaną przez Beneficjenta w trakcie kontroli. Ponadto, na stronach internetowych Beneficjent zamieścił aktualny harmonogram udzielanego wsparcia (<https://zbadajswojepluca.uck.pl/>).

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

**Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu**

- Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, tj. Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, ul. Dębinki 7 80-952 Gdańsk, w szczególności w:
  - o Dziale Sprzedaży i Zakupu Usług Medycznych – dokumentacja Projektowa m.in. umowy, rozliczenia, konkursy, promocja;
  - o Dziale Spraw Pracowniczych - dokumentacja kadrowa i płacowa;
  - o Dziale Księgowości - dokumentacja księgową i finansową;
  - o Dziale Zamówień Publicznych – dokumentacja przetargowa ogólnoszpitalna i projektowa.
- Z uwagi na zdalną formę kontroli, ZK nie był w stanie przeprowadzić oględzin w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, dokumentacja dotycząca Projektu przechowywana jest w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.
- Ponadto Beneficjent stosuje:
  - o Procedurę Zarządczą – Organizacja i działania zakładowej składnicy akt z dnia 04.11.2022 r.; Rejestr pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty dot. Projektu.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p>Obszar:</p> <p><b><u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci.</u></b></p> <p>W ramach Projektu stworzono stronę internetową umieszczoną pod adresem <a href="https://zbadajswojepluca.uck.pl/">https://zbadajswojepluca.uck.pl/</a>. W toku kontroli stwierdzono, że strona spełnia tylko część wymagań WCAG, co zostało potwierdzone przez ZK weryfikatorem on-line, znajdującym się pod adresem: <a href="https://try.powermapper.com/Demo/ViewScan/ec6a2d84-9d4d-434c-a05c-8f7d070de58f">https://try.powermapper.com/Demo/ViewScan/ec6a2d84-9d4d-434c-a05c-8f7d070de58f</a>. Uzyskany w ramach weryfikacji wynik to 26/100%. <b>W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.</b></p> <p>Obszar:</p> <p><b><u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania</u></b></p>
----	--	--

		<p><b><u>danych osobowych:</u></b></p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poz.11 – Pani █████ – w systemie SL 2014 w wykonywanym zawodzie nie wpisano nic, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył wykonywany zawód „inny”;</li> <li>• Poz. 15 – Pan █████ - w systemie SL 2014 wpisane jest inne nazwisko niż w ankiecie uczestnika. Dodatkowo w systemie SL 2014 w polu „osoba pracująca w tym” nie wpisano nic, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył, że pracuje w dużym przedsiębiorstwie;</li> <li>• Poz. 22 – Pani █████ – w systemie SL 2014 wpisane jest inne nazwisko niż w ankiecie uczestnika. Dodatkowo w systemie SL 2014 w polu „osoba pracująca w tym” nie wpisano nic, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył, że pracuje w dużym przedsiębiorstwie;</li> <li>• Poz. 88 – Pan █████ – w systemie SL 2014 wpisano adres mailowy, natomiast w ankiecie uczestnik nie wskazał adresu mailowego;</li> <li>• Poz. 133 – Pani █████ - w systemie SL 2014 w gminie i miejscowości wpisano Kwidzyń, natomiast w ankiecie uczestnik w gminie i miejscowości wpisał Prabuty. Dodatkowo w SL2014 wprowadzono, że osoba pracuje oraz w polu dotyczącym wykonywanego zawodu wpisano „inne”, natomiast w ankiecie zaznaczone jest, że uczestnik uczy się oraz pracuje w MMŚP;</li> <li>• Poz. 1483 – Pan █████ – w systemie SL 2014 wprowadzono, że osoba jest bierna zawodowo, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył odpowiedź, że „osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów, w tym osoba długotrwale bezrobotna”;</li> <li>• Poz. 2752 – Pan █████ – w systemie SL 2014 nie wprowadzono numeru lokalu zamieszkania, natomiast w ankiecie uczestnik podał numer lokalu;</li> <li>• Poz. 3201 – Pani █████ - w systemie SL 2014 wprowadzono, że osoba pracuje bez wykonywanego zawodu, natomiast w ankiecie uczestnik zaznaczył, że pracuje w administracji rządowej.</li> </ul> <p>Konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.</p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<p><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</b></p> <p>Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W oparciu o przedstawioną w trakcie kontroli dokumentację, przekazany przez Beneficjenta wykaz osiągniętych wskaźników oraz wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 30.11.2023 r., ZK nie stwierdził ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych Projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników. Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono, że wytworzona</p>



		<p>w ramach Projektu strona internetowa spełnia tylko część wymagań WCAG.</p> <p><b>2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu:</b> Projekt jest zarządzany w sposób poprawny.</p> <p><b>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</b> Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników indywidualnych. ZK ustalił jednak, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi.</p> <p><b>4. Rozliczenia finansowe:</b> Ustalono, że rozliczenia finansowe są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki objęte kontrolą i ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0006/19-009-02 za okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. zostały uznane za kwalifikowalne. W trakcie weryfikacji zapisów dokumentów ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014 w dokumencie Faktura nr 2/10/2021 w dacie wystawienia dokumentów wpisał numer faktury. Dodatkowo w trakcie weryfikacji zapisów dokumentów ZK zwrócił uwagę, że Beneficjent wprowadzając dokumenty do SL 2014 nie wprowadza dat zapłaty do ZUS. Podczas wprowadzania dokumentów muszą być wprowadzane wszystkie daty zapłat poniesionych wydatków z konta projektowego do danego kosztu oraz poprawnie wprowadzane daty wystawienia dokumentu. W związku z powyższym, Beneficjent oświadczył, że podczas wprowadzania dokumentacji do wniosków o płatność będzie starannie wprowadzał dokumentację.</p> <p><b>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b> Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu.</p> <p><b>6. Działania informacyjno – promocyjne:</b> Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</p> <p><b>7. Archiwizacja dokumentacji:</b> Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p><b>8. Ścieżka audytu:</b> Beneficjent zapewnił dokumenty potwierdzające prawidłową ścieżkę audytu w formie skanów. W oparciu o powyższe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</p> <p><b>Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</b></p>
15	Zalecenia	<p><b>Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</b></p>

	pokontrolne <sup>2</sup>	<p><b>Obszar:</b>  <u>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:</u>  Beneficjent zostaje zobowiązany do poprawienia wytworzonej w ramach Projektu strony internetowej tak aby spełniała wymagania WCAG.</p> <p><b>Obszar:</b>  Kwalifikowalność uczestników projektu:  Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania danych uczestników Projektu w systemie SL2014, tak aby były one spójne z dokumentacją rekrutacyjną.</p> <p><b>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</b>  Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości,</li> <li>• poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi,</li> <li>• przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem.</li> </ul> <p><b>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</b>  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	04.10.2023 r.

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

**Pouczenie:**

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

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

Kamila Ignalewska  
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska  
Data: 2023.10.04 20:27:56 CEST

Daria Urbanowicz  
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Daria Katarzyna Urbanowicz  
Data: 2023.10.04 18:37:59 CEST

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

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