



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

### Informacja Pokontrolna nr 42/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.03.00-00-0002/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 24.04.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 42/2022-2023/POWR/P z dnia 13.01.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 42/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 13.01.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Karolina Siedlikowska – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	24-25.01.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola w siedzibie Beneficjenta
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Uniwersytet Zielonogórski
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
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> „Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0002/18; <u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 10 237 329,70 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.03.00-00-0002/18-012-02 za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 9 597 084,62 zł
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu,

<sup>1</sup> O ile są różne



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci,</li> <li>3) kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,</li> <li>4) prawidłowość rozliczeń finansowych,</li> <li>5) poprawność udzielania zamówień publicznych,</li> <li>6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,</li> <li>7) kwalifikowalność personelu Projektu,</li> <li>8) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</li> <li>9) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> </ol>
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>Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania 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 2 spośród 8 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 25,00% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanego dokumentu wyniosła 82 471,50 zł.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u>  Zgodnie z ostatnim, zatwierdzonym do dnia kontroli, zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 24 osoby. ZK do kontroli wybrał losowo 6 uczestników (4 pracowników i 1 uczestnika indywidualnego), co stanowi 20,83%.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u>  Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 9 postępowań w oparciu o przepisy ustawy PZP (8 postępowań zostało już zakończonych i 1 postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postępowanie nr RA-ZP-1/2020, pn. „Dostawa symulatorów, fantomów trenażerów i sprzętu medycznego dla WCSM”, szacunkowa wartość zamówienia: 7 142 451,58 zł – postępowanie podlegało weryfikacji;</li> <li>2. Postępowanie nr RA-ZP-27/2020, pn. „Dostawa symulatora karetki i sprzętu medycznego dla WCSM”, szacunkowa wartość zamówienia: 7 264 402,80 zł – postępowanie podlegało weryfikacji;</li> <li>3. Postępowanie nr RA-ZP.2610.69.2021, pn. „Dostawa stołu do nauki anatomii”, szacunkowa wartość zamówienia: 455 694,06 zł – postępowanie podlegało weryfikacji;</li> <li>4. Postępowanie nr RA-ZP.2610.65.2021, pn. „Dostawa projektorów, ekranów projekcyjnych i tablic multimedialnych”, szacunkowa wartość zamówienia: 287 048,90 zł – postępowanie podlegało weryfikacji;</li> <li>5. Postępowanie nr RA-ZP.2611.33.2021 pn. „Przeprowadzenie szkoleń z symulacji medycznej”, szacunkowa wartość zamówienia 285 692,45 zł – postępowanie nie podlegało weryfikacji;</li> <li>6. Postępowanie nr RA-ZP.2611.86.2021 pn. „Przeprowadzenie szkoleń z symulacji medycznej”, szacunkowa wartość zamówienia 285 692,45 zł - postępowanie nie podlegało weryfikacji;</li> <li>7. Postępowanie nr RA-ZP.2611.30.2022 pn. „Przeprowadzenie szkoleń z symulacji medycznej”, szacunkowa wartość zamówienia 391069,00 692,45 zł - postępowanie nie podlegało weryfikacji;</li> <li>8. Postępowanie nr RA-ZP-05/2020 pn. „Dostawa mebli”, szacunkowa wartość zamówienia: 1 156 232,77 zł – postępowanie podlegało weryfikacji.</li> <li>9. Postępowanie nr RA-ZP.2611/69.2020 pn. „Przeprowadzenie szkolenia z symulacji medycznej w zagranicznym ośrodku CSM – postępowanie nie rozstrzygnięte nie dzień kontroli.</li> </ol> <p>Do kontroli ZK wybrał spośród postępowań, niepodlegających wcześniejszej weryfikacji, postępowanie nr RA-ZP.2611.30.2022.</p>

		<p><u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań zgodnie z Zasadą Konkurencyjności.</p> <p><u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził postępowań stosując Rozeznanie rynku.</p> <p><u>Personel:</u> W ramach Projektu Beneficjent planował zatrudnić personel do zadań merytorycznych związanych z Projektem. Za zgodą IP, Beneficjent część zadań merytorycznych, w tym również zaplanowane do realizacji przez personel, wykonał bez ponoszenia kosztów w oparciu o kadre własną.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwiąże i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych).	
<p><b><u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”.</li> <li>• Okres realizacji projektu: od 02.11.2018 r. do 30.09.2023 r.</li> <li>• Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie WCSM dla Kierunku Lekarskiego w okresie od 02.11.2018 r. do 30.09.2023 r. Zrealizowane działania mają na celu poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych UZ.</li> <li>• Zadania zaplanowane w ramach Projektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zakup sprzętu i wyposażenia dla sal: sala intensywnej terapii, blok operacyjny, pracownia anestezjologiczna, Szpitalny Oddział Ratunkowy, symulator karetki, sala OSCE, sala do nauki umiejętności chirurgicznych, sala porodowa. Ponadto założono doposażenie al. istniejącego MCSM: sala ALS i BLS oraz sala umiejętności technicznych.</li> <li>✓ Stworzenie Programu Pacjenta Standaryzowanego.</li> <li>✓ Organizacja szkoleń, kursów i staży dla kadry naukowo-dydaktycznej z zakresu CSM w ośrodkach krajowych i zagranicznych.</li> <li>✓ Podjęcie działań międzyuczelnianych.</li> </ul> <p>Rezultatem jest wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni i utworzenie WCSM, pozwalającego na zwiększenie efektywności i jakości kształcenia na Kierunku Lekarskim.</p> </li> <li>• W Projekcie występowały opóźnienia, które wynikały z sytuacji epidemicznej w kraju. Restrykcje i ograniczenia w zakresie organizacji szkoleń spowodowały opóźnienia w realizacji zadania nr 12 (szkolenia, kursy i staże). Na potrzeby szkoleń zaplanowanych do realizacji w ramach I tury, Beneficjent przeprowadził dwa postępowania, które z powodu braku ofert nie pozwoliły wyłonić żadnego wykonawcy. Beneficjent w celu zapewnienia wsparcia uczestnikom Projektu zrealizował część szkoleń własnymi zasobami bez wydatkowania środków zawartych w budżecie. Opóźnienia dotyczą również działań przewidzianych w zadaniu nr 11 (Pacjent standaryzowany), które po modyfikacji WoD przewidziano do realizacji na I kwartał 2023 r. Z uwagi na fakt, że część szkoleń Beneficjent w ramach zadania 12 przeprowadził we własnym zakresie bez ponoszenia kosztów, za zgodą IP przeniesiono wygenerowane oszczędności do pozycji budżetowych związanych z organizacją szkoleń zagranicznych, których realizacja okazała się droższa niż pierwotnie zakładano. W związku z powyższym Beneficjent wnioskuje do IP o wydłużenie okresu realizacji Projektu - wiosek z dnia 04.11.2022 r., o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 30.09.2023 r. – zgoda uzyskana 15.12.2022 r.</li> <li>• W ramach Projektu założono opracowanie produktów: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Międzyuczelniany bank scenariuszy;</li> <li>✓ „Program Rozwojowy Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Lekarskiego”;</li> <li>✓ „Program Rozwojowy Absolwenta Centrum Symulacji Medycznej jako szansa na podniesienie jakości kształcenia kadr medycznych na kierunku Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego”.</li> </ul> </li> </ul>		

- Produkty Projektu są odpowiedniej jakości, co zostało potwierdzone przez ZK poprzez analizę banku scenariuszy oraz weryfikację dokumentów:
  - ✓ „Program Rozwojowy Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Lekarskiego”, przyjęty Uchwałą Nr 367 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w 22.12.2021 r.
  - ✓ „Program Rozwojowy Absolwenta Centrum Symulacji Medycznej jako szansa na podniesienie jakości kształcenia kadr medycznych na kierunku Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego” z dnia 20.06.2019 r.
- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.03.00-00-0002/18-012-02 za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 13 zadań:
  - Zadanie nr 1: Sala intensywnej terapii - zadanie zakończone;
  - Zadanie nr 2: Blok operacyjny/pracownia anestezjologiczna - zadanie zakończone;
  - Zadanie nr 3: Szpitalny Oddział Ratunkowy – zadanie zakończone;
  - Zadanie nr 4: Symulator karetki – zadanie zakończone;
  - Zadanie nr 5: Sala OSCE, laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych i ćwiczeń z pacjentem standaryzowanym – zadanie zakończone;
  - Zadanie nr 6: Sala do nauki umiejętności chirurgicznych – zadanie zakończone;
  - Zadanie nr 7: Dopuszczenie istniejącej w ramach MCSM sali ALS – zadanie zakończone;
  - Zadanie nr 8: Dopuszczenie istniejącej w ramach MCSM Sali BLS – zadanie zakończone;
  - Zadanie nr 9: Dopuszczenie istniejącej w ramach MCSM sali umiejętności technicznych – zadanie zakończone;
  - Zadanie nr 10: Sala porodowa- Sala wysokiej wierności – zadanie zakończone;
  - Zadanie nr 11: Pacjent standaryzowany – zadanie w trakcie realizacji – zakończono proces rekrutacji;
  - Zadanie nr 12: Szkolenia, kursy, staże dla kadry naukowo-dydaktycznej z zakresu CSM w ośrodkach krajowych i zagranicznych – zadanie w trakcie realizacji – w dniu kontroli Beneficjent dokonał wyboru Wykonawcy;
  - Zadanie nr 13: Działania międzyuczelniane – zadanie w trakcie realizacji. Do dnia kontroli Beneficjent zorganizował w dniach 05-09.09.2022 r. Uniwersytet Letni w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
- W ramach Projektu Beneficjent zakupił 147 sztuk sprzętu. W ramach kontroli ZK zweryfikował 30 sztuk:
  - ✓ Pompa infuzyjna – Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 01.10.2020 r.; Faktura nr FV/36/2020 z dnia 01.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.10.2020 r.; Dokument OT 03.11.2020 r.;
  - ✓ Sak elektryczny – Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 02.09.2020 r.; Faktura nr FV/34/2020 z dnia 02.09.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.10.2020 r.;
  - ✓ Pomieszczenie kontrolne - komplet wyposażenia komputer, monitor, mysz, klawiatura - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 23.11.2020 r.; Faktura nr 96/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.12.2020 r.; Dokument OT z dnia 22.12.2020 r.;
  - ✓ Stół operacyjny – Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 01.10.2020 r.; Faktura nr FV/36/2020 z dnia 01.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.10.2020 r.; Dokument OT 03.11.2020 r.;
  - ✓ Pompa strzykawkowa – Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 01.10.2020 r.; Faktura nr FV/36/2020 z dnia 01.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.10.2020 r.; Dokument OT 03.11.2020 r.;
  - ✓ Pompa infuzyjna - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 01.10.2020 r.; Faktura nr FV/36/2020 z dnia 01.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.10.2020 r.; Dokument OT 03.11.2020 r.;

- ✓ Ssak próżniowy - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 02.09.2020 r.; Faktura nr FV/34/2020 z dnia 02.09.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.10.2020 r.;
- ✓ Wózek transportowo -zabiegowy - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 14.10.2020 r.; Faktura nr FV/38/2020 z dnia 14.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 06.11.2020 r.; Dokument OT z dnia 30.10.2020 r.;
- ✓ Lampa zabiegowa nadłożkowa - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 13.11.2020 r.; Faktura nr FV/47/2020 z dnia 13.11.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 11.12.2020 r.;
- ✓ Aparat EKG – Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 01.10.2020 r.; Faktura nr FV/36/2020 z dnia 01.10.2020 r.; Opis do faktury Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.10.2020 r.; Dokument OT 03.11.2020 r.;
- ✓ Ssak elektryczny - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 02.09.2020 r.; Faktura nr FV/34/2020 z dnia 02.09.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.10.2020 r.;
- ✓ Lampa zabiegowa mobilna - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 30.12.2020 r.; Faktura nr FV/62/2020 z dnia 30.12.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.01.2021 r.;
- ✓ Kozetka lekarska - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 30.12.2020 r.; Faktura nr FV/62/2020 z dnia 30.12.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 26.01.2021 r.;
- ✓ Symulator laparoskopowy typu skrzynka wraz z zestawem narzędzi - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 16.10.2020 r.; Faktura nr 305/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.11.2020 r.;
- ✓ Defibrylator manualny - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 02.09.2020 r.; Faktura nr FV/33/2020 z dnia 02.09.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.10.2020 r.; Dokument OT z dnia 14.10.2020 r.;
- ✓ Fantom BLS dorosłego wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 23.11.2020 r.; Faktura nr 96/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.12.2020 r.; Dokument OT z dnia 22.12.2020 r.;
- ✓ Fantom BLS dziecka wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 23.11.2020 r.; Faktura nr 96/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.12.2020 r.; Dokument OT z dnia 22.12.2020 r.;
- ✓ Fantom BLS niemowlęcia wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 23.11.2020 r.; Faktura nr 96/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.12.2020 r.; Dokument OT z dnia 22.12.2020 r.;
- ✓ Defibrylator treningowy AED - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 23.11.2020 r.; Faktura nr 96/11/2020 z dnia 23.11.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.12.2020 r.;
- ✓ Trenażer-nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 16.10.2020 r.; Faktura nr 304/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.11.2020 r.; Dokument OT z dnia 30.10.2020 r.;
- ✓ Trenażer-nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 16.10.2020 r.; Faktura nr 304/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.11.2020 r.; Dokument OT z dnia 30.10.2020 r.;
- ✓ Trenażer-nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 16.10.2020 r.; Faktura nr 304/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.11.2020 r.; Dokument OT z dnia 30.10.2020 r.;
- ✓ Trenażer-dostępowy donaczyniowe obwodowe - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 16.10.2020 r.; Faktura nr 304/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.11.2020 r.; Dokument OT z dnia 30.10.2020 r.;

- ✓ Trenażer - dostępy doszpikowe - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 16.10.2020 r.; Faktura nr 304/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.11.2020 r.; Dokument OT z dnia 30.10.2020 r.;
  - ✓ Trenażer - iniekcje domięśniowe - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 16.10.2020 r.; Faktura nr 304/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.11.2020 r.; Dokument OT z dnia 30.10.2020 r.;
  - ✓ Trenażer - iniekcje podskórne, śródskórne - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 16.10.2020 r.; Faktura nr 304/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 20.11.2020 r.; Dokument OT z dnia 30.10.2020 r.;
  - ✓ Aparat EKG - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 02.09.2020 r.; Faktura nr FV/33/2020 z dnia 02.09.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.10.2020 r.;
  - ✓ Aparat KTG – Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 01.10.2020 r.; Faktura nr FV/36/2020 z dnia 01.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.10.2020 r.; Dokument OT 03.11.2020 r.;
  - ✓ Krzesło porodowe – Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 01.10.2020 r.; Faktura nr FV/36/2020 z dnia 01.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.10.2020 r.; Dokument OT 03.11.2020 r.;
  - ✓ Łóżko porodowe – Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 01.10.2020 r.; Faktura nr FV/36/2020 z dnia 01.10.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.10.2020 r.; Dokument OT 03.11.2020 r.
- Na podstawie oględzin ww. środków trwałych i wyposażenia, wywiadu z Beneficjentem oraz skontrolowanej dokumentacji, ZK potwierdził, że Beneficjent wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowo Beneficjent złożył oświadczenie w powyższym zakresie.
  - Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

**Zgodnie z WoP nr POWR.05.03.00-00-0002/18-012-02 za okres od 01.01.2022 do 31.03.2022 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba godzin w programie studiów lekarskich prowadzonych z użyciem zakupionego sprzętu do symulacji medycznych/ rok akademicki.	300,00	311,00	103,67
2.	Liczba godzin w programie studiów lekarskich prowadzonych z użyciem zakupionego sprzętu do symulacji medycznych/ rok akademicki.	0,00	0,00	-
3.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	-
4.	Liczba ośrodków krajowych i zagranicznych, z którymi podjęto współpracę w ramach WCSM	4,00	0,00	0,00
5.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	-
6.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
7.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	0,00	-
8.	Liczba utworzonych Wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej w zakresie kształcenia na	1,00	1,00	100,00

kierunku lekarskim, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym			
---	--	--	--

**Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba godzin w programie studiów lekarskich prowadzonych z użyciem zakupionego sprzętu do symulacji medycznych/ rok akademicki.	300,00	602,00	200,67
2.	Liczba godzin w programie studiów lekarskich prowadzonych z użyciem zakupionego sprzętu do symulacji medycznych/ rok akademicki.	0,00	-	-
3.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	-	-
4.	Liczba ośrodków krajowych i zagranicznych, z którymi podjęto współpracę w ramach WCSM	4,00	4,00	100,00
5.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	-	-
6.	Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS	1,00	1,00	100,00
7.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	0,00	0,00	-
8.	Liczba utworzonych Wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej w zakresie kształcenia na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym	1,00	1,00	100,00

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

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

Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*

Beneficjent o rekrutacji uczestników do realizacji Projektu informował na swojej stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook. Dodatkowo na etapie rekrutacji zorganizowano spotkania z władzami Uczelni, kadrą dydaktyczną i kadrą techniczną (07.06.2019 r. oraz 07.01.2020 r.). W budynkach Uczelni zawieszono również plakaty informujące o Projekcie wraz z danymi teleadresowymi do Biura Projektu.

Dodatkowo potencjalni uczestnicy mogli zgłaszać chęć udziału w Projekcie telefonicznie. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest stronie internetowej pod adresem:

<https://www.cm.uz.zgora.pl/index.php?wieloprofilowe-centrum-symulacji-medycznych-universytetu-zielonogorskiego>.

Uczestnicy mogli zgłaszać na etapie rekrutacji bezpośrednio w biurze Projektu swoje dodatkowe potrzeby wynikające np. z niepełnosprawności czy innych ograniczeń uniemożliwiających udział w Projekcie. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji uczestników wymienionych w pkt. 2.2 oraz w oparciu o wywiad z Beneficjentem, ZK stwierdził, że żaden z uczestników nie zgłaszał dodatkowych potrzeb. Fakt ten został potwierdzony przez uczestników monitorowanych w dniu 25.01.2023 r.

W ramach Projektu nie przewidziano produktów architektonicznych, niemniej ZK ocenił elementy, które są niezbędne do realizacji wsparcia w sposób dostępny dla zrekrutowanych uczestników. Budynki,

w których odbywają się szkolenia oraz zajęcia nie posiadają barier architektonicznych – znajdują się w nim przestrzenne ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

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

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

Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 24 osoby. ZK do kontroli wybrał losowo 5 uczestników (4 pracowników i 1 uczestnika indywidualnego), co stanowi 20,83%. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu co zostało potwierdzone poprzez weryfikację Regulaminu udziału w Projekcie wraz z załącznikami. W skład dokumentacji uczestników wchodzi:

- ✓ Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
- ✓ Podanie o udział w stażu i kursach;
- ✓ Formularz zgłoszeniowy;
- ✓ Klauzula informacyjna.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących uczestników:

Pracownicy		
Lp.	Imię	Nazwisko
1.		
2.		
3.		
4.		

  

Uczestnicy indywidualni		
1.		

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji w ramach Projektu pn. „Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego”.
- 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.
- Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, co zostało potwierdzone w oparciu o listę uczestników wyeksportowaną z systemu SL2014 oraz formularze rekrutacyjne uczestników przesłane w formie skanów.
- 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 udostępnił poniższe dokumenty:
- Zarządzenie Nr 16 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Zielonogórskim Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, do którego załącznikami są:
  - ✓ Załącznik nr 1 – Polityka ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Zielonogórskim. Załącznikami do Polityki ochrony danych osobowych są:



- Procedura udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
  - Upoważnienie - pracownik;
  - Upoważnienie – student;
  - Rejestr osób upoważnionych;
  - Umowa powierzenia danych 2020;
  - Umowa współadministrowania;
  - Rejestr umów powierzenia danych osobowych;
  - Procedura postępowania w zakresie zawierania umów lub porozumień w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
  - Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
  - Postępowanie dotyczące sporządzenia rejestru czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania danych;
  - Procedura ochrony danych osobowych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych;
  - Metodyka zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych w Uniwersytecie Zielonogórskim;
  - Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych, której dane dotyczą;
  - Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych w sposób inny, niż od osób, których dane dotyczą;
  - Postępowanie dotyczące wniosku obywatela w zakresie przysługujących mu praw;
  - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  - Procedura retencji danych osobowych;
  - Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
  - Procedura współpracy z organem nadzorczym;
  - Obszar przetwarzania danych osobowych.
- ✓ Załącznik nr 2 - Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Uniwersytecie Zielonogórskim.
  - ✓ Zarządzenie Nr 37 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego;
  - ✓ Wydruk z Rejestru Czynności Przetwarzania – stan na dzień 24.01.2023 r.;
  - ✓ Rejestr pomieszczeń;
    - Upoważnienie Nr 1 do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 06.05.2019 r.;
    - Upoważnienie Nr 2 do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 06.05.2019 r.;
    - Upoważnienie Nr 3 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 06.05.2019 r.;
    - Upoważnienie Nr 4 do przetwarzania danych osobowych dla Pana ██████████ z dnia 06.05.2019 r.;
    - Upoważnienie Nr 5 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 06.05.2019 r.;
    - Upoważnienie Nr 6 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 06.05.2019 r.;
    - Upoważnienie Nr 7 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 06.05.2019 r.;
    - Upoważnienie Nr 8 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 04.05.2022 r.;
    - Upoważnienie nr 9 do przetwarzania danych osobowych dla Pani ██████████ z dnia 04.05.2022 r.

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

**Prawidłowość rozliczeń finansowych**

Beneficjent przekazał ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Dokumenty przechowywane są w Uniwersytecie Zielonogórskim

pod adresami: ul. Licealna 9 oraz Energetyków 2 w Zielonej Górze. Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-0002/18-12-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 704 764,17 zł.

ZK zweryfikował 2 spośród 8 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP, w badanym okresie, co stanowi 25,00% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanego dokumentu wyniosła 82 471,50 zł. Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie dokumentów przekazanych ZK.

- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
  - numer Umowy o dofinansowanie,
  - tytuł Projektu,
  - numer ewidencyjny dokumentu,
  - nazwa i nr Projektu,
  - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
  - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
  - kwota brutto, kwalifikowalne w tym VAT,
  - forma wyboru Wykonawcy,
  - data i forma zapłaty,
  - zatwierdzenia merytoryczne, formalne i rachunkowe,
  - oznaczenie konta księgowego.
- Podczas kontroli Beneficjent okazał oryginały dokumentów potwierdzające dostarczenie usług/towarów wykazanych w kontrolowanym Wniosku o płatność, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Dokumenty potwierdzające
5	Zestaw wyposażenia multimedialnego (ekran, projektor, Tablica interaktywna)	Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 20.01.2022 r.; Faktura nr SVAT/6/2022 z dnia 20.01.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.02.2022 r.; Dokument OT 18.02.2022 r.;
6	Zestaw wyposażenia multimedialnego (ekran, projektor, Tablica interaktywna)	Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 20.01.2022 r.; Faktura nr SVAT/6/2022 z dnia 20.01.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 19.02.2022 r.; Dokument OT 18.02.2022 r.;

- 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 nr POWR.05.03.00-00-0002/18-12-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. są kwalifikowalne, tj.: poniesione wydatki zostały uwzględnione w budżecie Projektu, są niezbędne do osiągnięcia celów Projektu i zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
- Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
- Podczas kontroli Beneficjent przedłożył w poniższe dokumenty:
  - Zarządzenie Nr 17 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 21.03.2006 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości;
  - Zarządzenie Nr 69 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20.04.2021 r. zamieniające Zarządzenie Nr 17 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia

21.03.2006 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości;

- Zasady (polityka) rachunkowości, będąca załącznikiem do Zarządzenia Nr 69;
  - Plan kont – będący załącznikiem do Zasad (polityki) rachunkowości;
  - Konta księgowe dla Projektu;
  - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.
- 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, zgodnie z udostępnionym oświadczeniem Beneficjenta, wartość środków trwałych, zakupionych w ramach Projektu, wynosi 9 177 855,93 zł.
  - W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-financingiem.
  - W ramach Projektu nie założono wnoszenia wkładu własnego.
  - Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

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

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

Do kontroli ZK wybrał spośród postępowań, niepodlegających wcześniejszej weryfikacji, postępowanie nr RA-ZP.2611.30.2022.

1. Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień publicznych.
2. Zamawiający przeprowadził szacowanie wartości zamówienia w dniu 24.05.2022 r. na podstawie badania rynku i zamówienia z systemu „Dziekanat”. Z podziałem na części:
  - Część nr 1: 10 690,62 zł netto, co stanowi równowartość 2 400,44 Euro;
  - Część nr 2: 157 433,34 zł netto, co stanowi równowartość 35 349,68 Euro;
  - Część nr 3: 73 333,33 zł netto, co stanowi równowartość 16 466,08 Euro;
  - Część nr 4: 8 334,79 zł netto, co stanowi równowartość 1 871,47 Euro;
  - Część nr 5: 14 659,24 zł netto, co stanowi równowartość 3 291,55 Euro;
  - Część nr 6: 14 659,24 zł netto, co stanowi równowartość 3 291,55 Euro;
  - Część nr 7: 14 659,24 zł netto, co stanowi równowartość 3 291,55 Euro;
  - Część nr 8: 10 224,01 zł netto, co stanowi równowartość 2 295,67 Euro;
  - Część nr 9: 4 939,22 zł netto, co stanowi równowartość 1 109,04 Euro.Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh w kontrolowanym Projekcie, innych realizowanych projektach oraz w budżecie własnym, wartość zamówień tożsamyh przekroczyła kwotę 130 000,00 zł.
3. Beneficjent realizował kontrolowane zamówienie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP/00207560/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24.06.2022 r., do godz. 9:00.
5. SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj.:
  - Nazwa oraz adres Zamawiającego;
  - Opis przedmiotu zamówienia;
  - Główny przedmiot zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV);
  - Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia;
  - Ochrona danych osobowych;
  - Termin wykonania zamówienia;
  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;
  - Wymagania dotyczące wadium;
  - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
- Wymagania dotyczące wadium;
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
- Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań;
- Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 1 art. 69;
- Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami;
- Termin związania ofertą;
- Opis sposobu przygotowania oferty i złożenia oferty;
- Termin składania i otwarcia ofert;
- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz warunku udziału w postępowaniu;
- Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
- Sposób obliczania ceny;
- Opis kryteriów oceny ofert;
- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy;
- Załączniki do SWZ:
  - Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 1;
  - Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 2;
  - Załącznik nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 3;
  - Załącznik nr 1.4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 4;
  - Załącznik nr 1.5 – Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 5;
  - Załącznik nr 1.6 – Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 6;
  - Załącznik nr 1.7 – Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 7;
  - Załącznik nr 1.8 – Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 8;
  - Załącznik nr 1.9 – Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 9;
  - Załącznik nr 2 – Formularz Oferta;
  - Załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy – Część nr 1;
  - Załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy – Część nr 2;
  - Załącznik nr 3.3 – Formularz Cenowy – Część nr 3;
  - Załącznik nr 3.4 – Formularz Cenowy – Część nr 4;
  - Załącznik nr 3.5 – Formularz Cenowy – Część nr 5;
  - Załącznik nr 3.6 – Formularz Cenowy – Część nr 6;
  - Załącznik nr 3.7 – Formularz Cenowy – Część nr 7;
  - Załącznik nr 3.8 – Formularz Cenowy – Część nr 8;
  - Załącznik nr 3.9 – Formularz Cenowy – Część nr 9;
  - Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy;
  - Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
  - Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa;
  - Załącznik nr 7 – Formularz Wycofanie Oferty;
  - Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania;
  - Załącznik nr 9 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania;
- Załącznik nr 10 – Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

6. W kontrolowanym postępowaniu OPZ został skonstruowany prawidłowo – zawiera wszystkie wymagane elementy niezbędne do przygotowania ofert przez Wykonawców i nie odnosi się do znaków towarowych czy nazw własnych.
7. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia musieli dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawcy zobowiązani byli dysponować:
- w zakresie Części 1 Trenerem posiadającym:
    - Wykształcenie wyższe;
    - Certyfikat/zaświadczenie poświadczający ukończenie szkolenia w zakresie symulacji medycznej w obszarze obsługi i sterowania symulatorami i systemami AV;
    - Minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu przeprowadzania szkoleń/kursów w obszarze symulacji medycznej.
  - w zakresie Części 2 Trenerem posiadającym:
    - Wykształcenie wyższe medyczne;
    - Certyfikat/zaświadczenie poświadczający ukończenie szkolenia w zakresie zaawansowanej symulacji medycznej w zakresie OSCE;
    - Minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu przeprowadzania szkoleń/kursów w obszarze symulacji medycznej.
  - w zakresie Części 3 Trenerem posiadającym:
    - Wykształcenie wyższe;
    - Certyfikat/zaświadczenie poświadczający ukończenie szkolenia w zakresie;
    - obsługi i sterowania symulatorami oraz systemem do debriefingu;
    - Minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu przeprowadzania szkoleń/kursów w obszarze symulacji medycznej.
  - w zakresie Części 4 Trenerem posiadającym:
    - Wykształcenie wyższe medyczne;
    - Certyfikat/zaświadczenie poświadczający ukończenie szkolenia w zakresie symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych;
    - Minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu przeprowadzania szkoleń/kursów w obszarze symulacji medycznej.
  - w zakresie Części 5 Trenerem posiadającym:
    - Wykształcenie wyższe medyczne;
    - Certyfikat/zaświadczenie poświadczający ukończenie szkolenia w zakresie symulacji medycznej, umożliwiające prowadzenie szkoleń w środowisku Ginekologii i Położnictwa;
    - Minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu przeprowadzania szkoleń/kursów w obszarze symulacji medycznej.
  - w zakresie Części 6 Trenerem posiadającym:
    - Wykształcenie wyższe;
    - Certyfikat/zaświadczenie poświadczający ukończenie szkolenia w zakresie symulacji medycznej z zakresu debriefingu;
    - Minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu przeprowadzania szkoleń/kursów w obszarze symulacji medycznej.
  - w zakresie Części 7 Trenerem posiadającym:
    - Wykształcenie wyższe medyczne,
    - Certyfikat/zaświadczenie poświadczające ukończenie szkolenia z zakresu symulacji medycznej;
    - Minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu przeprowadzania szkoleń/kursów w obszarze symulacji medycznej;
  - w zakresie Części 8 Trenerem posiadającym:
    - Wykształcenie wyższe;
    - Certyfikat/zaświadczenie poświadczający ukończenie szkolenia w zakresie obsługi i sterowania symulatorami, systemami AV;
    - Minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu przeprowadzania szkoleń/kursów w obszarze symulacji medycznej.
  - w zakresie Części 9 Trenerem posiadającym:
    - Wykształcenie wyższe medyczne,
    - Certyfikat/zaświadczenie poświadczający ukończenie szkolenia w zakresie symulacji medycznej i scenariuszy klinicznych;
    - Minimum dwuletnie doświadczenie z zakresu przeprowadzania szkoleń/kursów w obszarze symulacji medycznej.

8. Wymieniony powyżej skład Personelu Wykonawcy należało traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpywał on całości personelu niezbędnego dla należytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
9. Osoby wskazane przez Wykonawcę w formularzu „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” zobowiązane były uczestniczyć w realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszczał zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli wskazane w ofercie osoby nie mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych lub innych. Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby musiały spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji zamówienia. Wykonawca musiał uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie.
10. Zamawiający wyznaczył jedno kryterium oceny ofert – Cena [C] - 100%  
W zakresie powyższego kryterium najwyższą ilość punktów (100) otrzymała oferta o najniższej cenie brutto, punkty dla pozostałych ofert obliczane były wg wzoru:

Cmin (cena brutto najtańszej oferty w PLN)

[C] = ----- x 100

Cb (cena brutto badanej oferty w PLN)

gdzie:

Cmin – to cena brutto najtańszej oferty w PLN,

Cb – to cena brutto badanej oferty w PLN,

100 – to stały współczynnik

11. Komisja przetargowa została powołana w dniu 24.05.2022 r. na podstawie decyzji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w składzie:
  - Pani mgr inż. [REDACTED] – Przewodnicząca;
  - Pani mgr inż. [REDACTED] – Z-ca Przewodniczącej;
  - Pani mgr [REDACTED] (na czas nieobecności [REDACTED]) - Z-ca Przewodniczącej;
  - Pani mgr [REDACTED] – Sekretarz;
  - Pani mgr [REDACTED] (na czas nieobecności [REDACTED]) – Sekretarz;
  - Pani [REDACTED] – Członek;
  - Pan inż. [REDACTED] -Członek;
  - Pani mgr [REDACTED] (na czas nieobecności [REDACTED]) – Członek.

Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 2 ustawy PZP.
12. W dokumentacji znajduje się prawidłowo wypełniony i kompletny protokół, sporządzony w dniu 29.07.2022 r.
13. W ramach postępowania wpłynęła oferta od jednego Wykonawcy dotycząca następujących części postępowania:
  - Części nr 1
    - Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, oferta złożona z ceną 6 640,00 zł, oferta uzyskała 100,00 pkt;
  - Części nr 2 –
    - Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, oferta złożona z ceną 288 800,00 zł, oferta uzyskała 100,00 pkt;
  - Część nr 3:
    - Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, oferta złożona z ceną 76 000,00 zł, oferta uzyskała 100,00 pkt;
  - Część nr 8:
    - Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, oferta złożona z ceną 10 240,00 zł, oferta uzyskała 100,00 pkt;
  - W zakresie części nr 1,3 i 8, wybrano ofertę złożoną przez Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.
  - W zakresie części nr 2 na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. PZP (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze z.) – Zamawiający unieważnił postępowanie. W przedmiotowym postępowaniu, w zakresie Części nr 2 złożono jedną ofertę - Laerdal Medical Poland Sp. z o.o., ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice, której wartość przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Wartość oferty wynosi 288 800,00 zł natomiast

Zamawiający zamierzał przeznaczyć 169 040,01 zł na realizację zamówienia. Wnioskodawca nie wyraził zgody na zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

- W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 9 nie złożono żadnych ofert, w związku z powyższym części te zostały unieważnione.
  - Odnośnie części nr 4,5,6,7 i 9 postępowania Beneficjent zwrócił się w dniu 15.11.2022 r. do IP o możliwość zrealizowania we własnym zakresie bez ponoszenia kosztów, natomiast powstałe oszczędności zaproponował przenieść na realizację części nr 2 (szkolenie zagraniczne dla dydaktyków). Beneficjent otrzymał zgodę na powyższe działanie w związku z czym dokonał stosownych zapisów w formularzu zmian a następnie ogłosił postępowanie na kurs zagraniczny dla dydaktyków (część nr 2 kontrolowanego postępowania) - postępowanie nr RA-ZP.2611.69.2022 prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy <http://www.adm.uz.zgora.pl/przetarg/1598/>
14. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres email: bzp@uz.zgora.pl, miniPortalu, który był dostępny pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> i ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>
15. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawarł umowę, tj.:
- Umowa nr U/RA-ZP.2611.30.2022 z dnia 25.07.2022 r. pomiędzy Zamawiającym a Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Hutniczej 6.
16. Informacje o wynikach kontrolowanego postępowania zostały zawarte na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://www.adm.uz.zgora.pl/przetarg/1524/>.
17. Na dzień kontroli umowa jest jeszcze w trakcie realizacji, i żadne wydatki z nią związane nie były rozliczane.

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

#### **Kwalifikowalność personelu Projektu**

W ramach Projektu Beneficjent planował zatrudnić personel do zadań merytorycznych związanych z Projektem. Za zgodą IP, Beneficjent część zadań merytorycznych, w tym również zaplanowane do realizacji przez personel, wykonał bez ponoszenia kosztów w oparciu o kadre własną.

Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta ZK stwierdził, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane 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.***

#### **Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:

- Informacja umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta <https://www.cm.uz.zgora.pl/index.php?wieloprofilowe-centrum-symulacji-medycznych-uniwerytetu-zielonogorskiego>
- Umieszczenie plakatu A3 zawierającego informację o Projekcie w siedzibie Beneficjenta i miejscach realizacji wsparcia;

Audycje i publikacje w mediach i social media:

- <https://www.zachod.pl/audycja/co-jak-i-dlaczego-05-03-2021r/>;
- <https://www.zachod.pl/267919/267919/>;
- <https://www.zachod.pl/audycja/co-jak-dlaczego-04-12-2020r/>;
- <https://www.zachod.pl/241090/operacje-czy-porod-oceni-komputer/>;
- <http://www.zachod.pl/audycja/nowe-technologie-w-sluzbie-medycyny/>;
- <https://zachod.pl/738738/uczniowie-sp1-uczyli-sie-pierwszej-pomocy/>;
- <https://zachod.pl/706928/uniwerytet-letni-wakacje-spedzaja-na-naukce/>;
- <https://zachod.pl/698364/wakacje-przyszli-lekarze-wykorzystaja-je-na-nauke/>;

- [https://www.zachod.pl/340943/340943/;](https://www.zachod.pl/340943/340943/)
- [https://www.zachod.pl/280073/280073/;](https://www.zachod.pl/280073/280073/)
- [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid02CQTq7JHG43t8JMeJGhyi4yKd4rG4jb2CyqbH9cV8FaXdwyDQnuaxcex5r4nzkXul&id=100001589235828;](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CQTq7JHG43t8JMeJGhyi4yKd4rG4jb2CyqbH9cV8FaXdwyDQnuaxcex5r4nzkXul&id=100001589235828;)
- [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid02bDerc4Hk21FQc6hqkdr46GLt1Mwwexy6h0FfNJFTcoF9CiuWPH2wmJ88dQdSrcypl&id=100001589235828;](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bDerc4Hk21FQc6hqkdr46GLt1Mwwexy6h0FfNJFTcoF9CiuWPH2wmJ88dQdSrcypl&id=100001589235828;)
- [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid04TAK3gpVtnyrv7qNKs5LjRqwrz1K1ZRuPTWbCLGsVTZc6SjRifPbGuQTxjAY3CfLI&id=100001589235828;](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04TAK3gpVtnyrv7qNKs5LjRqwrz1K1ZRuPTWbCLGsVTZc6SjRifPbGuQTxjAY3CfLI&id=100001589235828;)
- [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid0318BfFtmJm1R4zDXDGqtEJmyfNesj8t5raIXybJg8XF8TmQmWTDZtriV6ww5Enc6l&id=100001589235828](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0318BfFtmJm1R4zDXDGqtEJmyfNesj8t5raIXybJg8XF8TmQmWTDZtriV6ww5Enc6l&id=100001589235828)

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy.

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

**Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu**

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowie o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest w dwóch lokalizacjach w Zielonej Górze:

- Ul. Licealna 9 (CSM);
- Ul. Energetyków 2 (Rektorat).

w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają jedynie osoby upoważnione.

Ponadto Beneficjent stosuje

- Instrukcję Kancelaryjną Uniwersytetu Zielonogórskiego – załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 109 Rektora UZ z dnia 01.12.2017 r.;
- Jednolity Rzeczowy wykaz akt Uniwersytetu Zielonogórskiego – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 109 Rektora UZ.

Ponadto Beneficjent zobowiązany jest do archiwizacji dokumentacji projektowej w okresie 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent powinien zapewnić trwałość projektu poprzez utrzymanie strony internetowej, kontynuowanie działań z zakresu profilaktyki oraz monitorowanie efektów działań w projekcie w okresie 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność.

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

13	Stwierdzone uchybień/ nieprawidłowości	Brak
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> Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono, aby Beneficjent mógł mieć problemy z osiągnięciem wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie.</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)</b></p>



		<p><b>uczestników):</b> Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników.</p> <p><b>4. Rozliczenia finansowe:</b> Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki rozliczane w kontrolowanym Wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0002/18-12-02 za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. są kwalifikowalne.</p> <p><b>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b> W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 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> W oparciu o przekazane podczas kontroli dokumenty, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</p> <p><b>Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</b></p>
15	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	<b>Brak</b>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	01.02.2023 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.

Roman Siedlikowski  
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis  
Dokument podpisany przez Roman  
Siedlikowski  
Data: 2023.02.01 21:59:19 CET

Karolina Siedlikowska  
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis  
Dokument podpisany przez Karolina  
Siedlikowska  
Data: 2023.02.01 21:46:39 CET

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

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy