

### Informacja Pokontrolna nr 12/2023-2024/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.05.01.00-00-0025/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 24 kwietnia 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 12/2023-2024/POWR/P z dnia 23.08.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 12/2023-2024/POWR/P z dnia 23.08.2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	13-14.09.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola na miejscu
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków.
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> „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób z licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego na obszarze województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.01.00-00-0025/18; <u>Numer Działania:</u> 5.1 Programy profilaktyczne; <u>Wartość Projektu:</u> 4 819 805,25 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.01.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 4 468 573,02 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, 2) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci, 3) kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 4) prawidłowość rozliczeń finansowych,

<sup>1</sup> O ile są różne

		<p>5) poprawność udzielania zamówień publicznych,  6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,  7) kwalifikowalność personelu Projektu,  8) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,  9) poprawność rozliczania w projekcie stawek jednostkowych;  10) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</p>
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)</p>	<p>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>  Kontroli podlegał WoP nr POWR.05.01.000-00-0025/18-019-02 za okres od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r. w wartości wydatków kwalifikowalnych 715 461,36 zł. Z uwagi na fakt, że wszystkie pozycje finansowe były już weryfikowane przez IP, ZK odstąpił od ich ponownej kontroli.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u>  Zgodnie z ostatnim, zatwierdzonym do dnia kontroli, zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 3 817 osób. ZK do kontroli wybrał losowo dokumentację 30 osób.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u>  W ramach Projektu Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w oparciu o PZP, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postępowanie nr 3/8.43 8.44 8.45 8.46 8.47 przeprowadzone w ramach zadania 8 – zakup sprzętu z dnia 01.09.2020 r.</li> </ol> <p>Postępowanie podlegało wcześniejszej kontroli, w związku z powyższym ZK odstąpił od jego ponownej weryfikacji.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u>  Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 7 postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postępowanie nr 50/6/.28 z dnia 15.09.2022 r. pn. "Przygotowanie spotu edukacyjno-informacyjnego". Szacunkowa wartość zamówienia 26.600,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli;</li> <li>2. Postępowanie nr 54/6.29 z dnia 23.03.2023 r. pn. „Artykuł w mediach regionalnych”. Szacunkowa wartość zamówienia 25 338,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli.</li> <li>3. Postępowanie nr 52/6.34 z dnia 12.10.2022 r., pn. „zad 6.34 - Artykuły w mediach regionalnych”; Szacunkowa wartość zamówienia – 25 338,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP.</li> <li>4. Postępowanie nr 46/6.29 z dnia 21.04.2022 r., pn. „zad 6.29 - Organizacja eventów plenerowych ( impreza sportowa - bieg)” – postępowanie dotyczące usług społecznych; Szacunkowa wartość zamówienia – 106 464,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP.</li> <li>5. Postępowanie nr 39/6.36 z dnia 10.12.2020 r., pn. „zad 6.36 - Przygotowanie materiałów promocyjnych kampanii, gadżetów reklamowych.”; Szacunkowa wartość zamówienia – 64 239,21 zł. Postępowanie podlegało kontroli IP.</li> <li>6. Postępowanie nr 29/6.30 z dnia 04.06.2020 r., pn. „zad 6.30 - Aplikacja na smartfon dla pacjentów”; Szacunkowa wartość zamówienia – 80 000,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP.</li> <li>7. Postępowanie nr 25/ 1.13 1.14 1.15 z dnia 04.06.2020 r., pn. „zad 1.13 - Szkolenie e-learningowe zakup pakietu licencji/dostępu  zad 1.14 - Platforma szkoleniowa - użytkowanie przez rok  zad 1.15 - Platforma szkoleniowa - utworzenie podstawowej wersji”; Szacunkowa wartość zamówienia – 64 990,00 zł. Postępowanie nie podlegało kontroli IP.</li> </ol> <p>Spośród ww. postępowań ZK wybrał dwa, które dotychczas nie były weryfikowane, tj. postępowania nr 4 i 7.</p>

### Rozeznanie rynku

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 33 postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku:

1. Postępowanie nr 53/6.35 z dnia 10.10.2022 r. pn. „zad 6.35 – Zakup czasu antenowego w TV”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 325 000,00 zł.; Postępowanie wyłączone z Pzp i nie podlegało wcześniejszej kontroli;
2. Postępowanie nr 51/6.31 z dnia 25.07.2022 r. pn. „zad 6.31 - Materiały edukacyjno-informacyjne (brozury, ulotki, plakaty, wlepki)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 4 455,00; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;
3. Postępowanie nr 47/6.38 z dnia 11.05.2022 r. pn. „zad 6.38 - Radio (czas antenowy oraz nagranie)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 9 600,00 zł; Postępowanie wyłączone z Pzp i nie podlegało wcześniejszej kontroli;
4. Postępowanie nr 45/6.31 z dnia 29.01.2021 pn. „zad 6.31 - Materiały edukacyjno-informacyjne (brozury, ulotki, plakaty, wlepki)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 4 455,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;
5. Postępowanie nr 41/6.33 z dnia 25.02.2020 r. pn. „zad 6.33 - Artykuły w mediach specjalistycznych”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 7 400 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;
6. Postępowanie nr 38/9.48 z dnia 17.12.2020 r. pn. „zad 9.48 - Zakup rozwiązania umożliwiającego prowadzenie szkoleń online”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 27 060 zł; Postępowanie i nie podlegało wcześniejszej kontroli;
7. Postępowanie nr 34/6.38 z dnia 02.07.2020 r. pn. „zad 6.38 - Radio (czas antenowy oraz nagranie)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 9 600 zł; Postępowanie wyłączone z Pzp i nie podlegało wcześniejszej kontroli;
8. Postępowanie nr 37/6.27 z dnia 24.09.2020 r. pn. „zad 6.27 - Spot-viral (30 - 60 sekund)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 8 610,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;
9. Postępowanie nr 35/6.28 z dnia 17.07.2020 r. pn. „zad 6.28 - Spot edukacyjno-informacyjny (60-120 sekund)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 24 600,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;
10. Postępowanie nr 25/1.14 z dnia 16.09.2020 r. pn. „zad 1.14 - Platforma szkoleniowa - użytkowanie przez rok - zakup domeny”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 114 390,00 zł; Postępowanie wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli;
11. Postępowanie nr 31/1.5 1.6 z dnia 30.06.2020 r. pn. „zad 1.5 - Przerwa kawowa dla uczestników szkolenia zad 1.6 – Lunch”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 27 820,00 zł; Postępowanie wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli;
12. Postępowanie nr 26/1.3 1.5 1.6 z dnia 14.02.2020 r. pn. „zad 1.3 - Wynajem sali szkoleniowej zad 1.5 - Przerwa kawowa dla uczestników szkolenia zad 1.6 – Lunch”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 39 820,00 zł; Postępowanie

		<p>wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>13. Postępowanie nr 23/6.38 z dnia 05.12.2019 r. pn. „zad 6.38 - Radio (czas antenowy oraz nagranie)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 9 600,00 zł; Postępowanie wyłączone z Pzp i nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>14. Postępowanie nr 22/6.34 z dnia 25.11.2019 r. pn. „zad 6.34 - Artykuły w mediach regionalnych”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 25 338,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>15. Postępowanie nr 17/1.3 1.5 1.6 z dnia 29.11.2019 r.; pn. „zad 1.3 - Wynajem sali szkoleniowej zad 1.5 - Przerwa kawowa dla uczestników szkolenia zad 1.6 – Lunch”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 39 820,00 zł; Postępowanie wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>16. Postępowanie nr 16/1.3 1.5 1.6 z dnia 17.12.2019 r. pn. „zad 1.3 - Wynajem sali szkoleniowej zad 1.5 - Przerwa kawowa dla uczestników szkolenia zad 1.6 – Lunch”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 39 820,00 zł; Postępowanie wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>17. Postępowanie nr 15/1.9 z dnia 20.11.2019 r. pn. „zad 1.9 - Certyfikat dla uczestników”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 4 280,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>18. Postępowanie nr 18/6.28 z dnia 19.11.2019 r. pn. „zad 6.28 - Spot edukacyjno-informacyjny (60-120 sekund)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 24 600,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>19. Postępowanie nr 24/6.35 z dnia 03.12.2019 r. pn. „zad 6.35 - Zakup czasu antenowego w TV”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 325 000,00 zł; Postępowanie wyłączone z Pzp i nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>20. Postępowanie nr 21/6.31 z dnia 01.10.2019 r. pn. „zad 6.31 - Materiały edukacyjno-informacyjne (broszury, ulotki, plakaty, wlepki) <i>ulotki Braillea</i>”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 4 455,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>21. Postępowanie nr 20/6.31 z dnia 20.11.2019 r. pn. „zad 6.31 - Materiały edukacyjno-informacyjne (broszury, ulotki, plakaty, wlepki)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 4 455,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>22. Postępowanie nr 14/1.5 1.6 z dnia 19.11.2019 r. pn. „zad 1.5 - Przerwa kawowa dla uczestników szkolenia zad 1.6 – Lunch”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 27 820,00 zł; Postępowanie wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>23. Postępowanie nr 14/6.29 z dnia 24.06.2019 r. pn. „zad 6.29 - Organizacja eventów plenerowych ( impreza sportowa - bieg) - <i>udostępnienie teren Bulwarów Wisły dla zorganizowania imprezy pn. „Bieg Kordian”</i>; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 106 461,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p>
--	--	---

		<p>24. Postępowanie nr 13/6.31 z dnia 24.09.2019 r. pn. „zad 6.31 - Materiały edukacyjno-informacyjne (brozury, ulotki, plakaty, wlepki)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 4 455,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>25. Postępowanie nr 11/1.11 z dnia 21.10.2019 r. pn. „zad 1.11 - Wydruk materiałów edukacyjnych dla personelu wraz z testem wiedzy”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 600,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>26. Postępowanie nr 10/6.31 z dnia 02.09.2019 r. pn. „zad 6.31 - Materiały edukacyjno-informacyjne (brozury, ulotki, plakaty, wlepki)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 4 455,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>27. Postępowanie nr 9/1.3 1.5 1.6 z dnia 04.10.2019 r. pn. „zad 1.3 - Wynajem sali szkoleniowej zad 1.5 - Przerwa kawowa dla uczestników szkolenia zad 1.6 – Lunch”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 39 820,00 zł; Postępowanie wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>28. Postępowanie nr 6/1.9 z dnia 04.10.2019 r. pn. „zad 1.9 - Certyfikat dla uczestników”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 4 280,00 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>29. Postępowanie nr 5/1.3 1.5 1.6 z dnia 09.09.2019 r. pn. „zad 1.3 - Wynajem sali szkoleniowej zad 1.5 - Przerwa kawowa dla uczestników szkolenia zad 1.6 – Lunch”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 39 820,00 zł; Postępowanie wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>30. Postępowanie nr 4/1.4 z dnia 12.09.2019 r. pn. „zad 1.4 - Zakup materiałów biurowych dla uczestników szkolenia (teczka, notes, długopis oraz pendrive)”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 10 272,00 zł; Postępowanie wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>31. Postępowanie nr 2/6.37 z dnia 03.07.2019 r. pn. „zad 6.37 - Strona internetowa z materiałami edukacyjnymi”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 8 000 zł; Postępowanie nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>32. Postępowanie nr 1/1.8 z dnia 14.08.2019 r. pn. „zad 1.8 - Nabycie laptopa”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 2 500,00 zł; Postępowanie wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli;</p> <p>33. Postępowanie nr 1/ zad 1.7 z dnia 14.08.2019 r. pn. „zad 1.7 - Nabycie urządzenia wielofunkcyjnego”; Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień tożsamyh 1 500,00 zł; Postępowanie wyłączone z Zasady Konkurencyjności i nie podlegało wcześniejszej kontroli.</p> <p>Do kontroli ZK wybrał 3 postępowania o najwyższej wartości, które nie podlegały wcześniejszej kontroli ze strony IP, tj. Postępowanie 17/1.3 1.5 1.6, postępowanie nr 35/6.28 oraz postępowanie nr 26/1.3 1.5 1.6.</p> <p><u>Personel:</u> ZK zweryfikował dokumentację 3 pracowników spośród 11 osób.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe 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**

1. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.1 Programy profilaktyczne.
2. Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019 r. do 30.09.2023 r.
3. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.1. Programy profilaktyczne i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla działania 5.1. Projekt realizowany jest przez SPZOZ Szpital Uniwersytecki, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POWR.05.01.00-00-0025/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie celem głównym Projektu jest zwiększenie świadomości i stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 rok życia., ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie FH, w okresie od 1.03.2019 do 31.03.2022 roku w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego POWER, Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. **ZK w trakcie weryfikacji WoD stwierdził, że Beneficjent po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do 30.09.2023 r. nie zmienił okresu w jakim nastąpi osiągnięcie celu. Po wprowadzonych zmianach zapis powinien brzmieć następująco: „...celem głównym Projektu jest zwiększenie świadomości i stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, którzy ukończyli 18 rok życia., ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie FH, w okresie od 1.03.2019 do 30.09.2023 roku w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego POWER, Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne”. Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja projektu zakończyła się w dniu 30.09.2023 r. ZK odstępuje od wydania zaleceń w powyższym zakresie.**
4. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.01.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
5. W ramach realizacji Projektu Beneficjent utworzył platformę szkoleniową umieszczoną pod adresem: [www.kordian-poludnie.pl/szkolenia](http://www.kordian-poludnie.pl/szkolenia). Beneficjent udzielił ZK dostępu do Platformy szkoleniowej, co pozwoliło potwierdzić, że platforma jest zgodna z założeniami zawartymi w WoD i jest odpowiedniej jakości. W trakcie kontroli potwierdzono, że Platforma spełnia standardy WCAG2.1, co zostało potwierdzone w oparciu o narzędzie [www.validator.utilitia.pl/analysis/65285afdbd1983740c000155](http://www.validator.utilitia.pl/analysis/65285afdbd1983740c000155), zgodnie z którym platforma uzyskała 9 pkt. na 10 możliwych.
6. W ramach realizacji Projektu Beneficjent zakupił 7 szt. sprzętu, na potwierdzenie czego przedstawił:
  - Holter EKG z 2 rejestratorami – Faktura VAT nr 1716/2020/FA z dnia 03.12.2020 r., opis do faktury, protokół uruchomienia sprzętu z dnia 01.12.2020 r., potwierdzenie zapłaty z dnia 02.02.2021 r.
  - Holter ciśnieniowy - Faktura VAT nr 1716/2020/FA z dnia 03.12.2020 r., opis do faktury, protokół uruchomienia sprzętu z dnia 03.12.2020 r., potwierdzenie zapłaty z dnia 02.02.2021 r.
  - EKG - Faktura VAT nr 1716/2020/FA z dnia 03.12.2020 r., opis do faktury, protokół uruchomienia sprzętu z dnia 01.12.2020 r., potwierdzenie zapłaty z dnia 02.02.2021 r.
  - Ciśnieniomierz - Faktura VAT nr 1716/2020/FA z dnia 03.12.2020 r., opis do faktury, protokół uruchomienia sprzętu z dnia 01.12.2020 r., potwierdzenie zapłaty z dnia 02.02.2021 r.
  - Waga - Faktura VAT nr 1716/2020/FA z dnia 03.12.2020 r., opis do faktury, protokół uruchomienia sprzętu z dnia 01.12.2020 r., potwierdzenie zapłaty z dnia 02.02.2021 r.
  - Laptop – Faktura VAT nr FA/1726/WRO/2019 z dnia 27.08.2019 r., opis do faktury, protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.08.2019 , potwierdzenie zapłaty z dnia 18.09.2019 r.
  - Urządzenie wielofunkcyjne – Faktura VAT nr 2244/2019 z dnia 27.08.2019 r., opis do faktury, protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.08.2019 r., potwierdzenie wykonania operacji z dnia 18.09.2019 r.ZK na podstawie wizji lokalnej potwierdził, że sprzęt został zakupiony i jest wykorzystywany zgodnie z założeniami w WoD.
7. Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 9 zadań, tj.:
  - Zadanie 1: Działania edukacyjne skierowane do kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej;
  - Zadanie 2: Świadczenia medyczne- POZ;
  - Zadanie 3: Aktywna profilaktyka-POZ;
  - Zadanie 4: Świadczenia medyczne - diagnostyka pacjenta realizowana przez POZ;

- Zadanie 5: Świadczenia medyczne - diagnostyka pacjenta realizowana przez AOS;
- Zadanie 6: Działania edukacyjno - informacyjne skierowane do pacjentów i personelu medycznego;
- Zadanie 7: Działalność Rady ds. Oceny Programu;
- Zadanie 8: Zakup sprzętu;
- Zadanie 9: Szkolenie online.

8. 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.05.01.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r. Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:**

Lp	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba lekarzy medycyny pracy, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	8,00	4,00	50,00
2.	Liczba lekarzy POZ, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	72,00	97,00	134,70
3.	Liczba osób (krewnych pacjenta z FH), którzy zostali objęci diagnostyką kaskadową - sekwencjonowanie techniką Sangera, w ramach programu profilaktycznego	50,00	47,00	94,00
4.	Liczba osób (uczestników programu) deklarujących podjęcie i/lub wykonywanie regularnego wysiłku fizycznego wzrost (na poziomie deklaratywnym) o min. 10%	121,00	924,00	-
5.	Liczba osób (uczestników programu) deklarujących wzrost motywacji do utrzymania wyuczonych zachowań prozdrowotnych wzrost o 20%	358,00	926,00	-
6.	Liczba osób (uczestników programu) deklarujących zmianę nawyków żywieniowych wzrost (na poziomie deklaratywnym) o min. 10%	121,00	928,00	-
7.	Liczba osób (uczestników programu) palących tytoń spadek (na poziomie deklaratywnym) o min. 10%	121,00	183,00	-
8.	Liczba osób (uczestników programu) z nieprawidłowymi wartościami stężenia cholesterolu LDL spadek (na poziomie deklaratywnym) o min. 10%	121,00	515,00	-
9.	Liczba osób (uczestników programu) z nieprawidłowymi wynikami ciśnienia tętniczego spadek (na poziomie deklaratywnym) o min. 10%	121,00	430,00	-
10.	Liczba osób (uczestników programu) z prawidłowymi wartościami wskaźnika masy	121,00	879,00	-

	ciała wzrost (na poziomie deklaratywnym) o min. 10%			
11.	Liczba osób objętych aktywną profilaktyką, tj. interwencją edukacyjną dla pacjenta (porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej), w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 051,00	87,58
12.	Liczba osób udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek POZ, które dzięki EFS podniosły swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	24,00	35,00	145,83
13.	Liczba osób w wieku aktywności zawodowej zdiagnozowanych za pomocą checklisty i wywiadu lekarskiego celem identyfikacji czynników ryzyka, zagrażających wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego	4 000,00	3 494,00	87,35
14.	Liczba osób w wieku aktywności zawodowej, którzy wyrazili zgodę oraz zostali poddani szczegółowym badaniom w POZ (i/lub medycyny pracy) oraz włączeni do aktywnej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego - ok. 1 200 (na jednego realizatora)	1 200,00	1 330,00	110,83
15.	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	363,00	240,00	66,12
16.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	4 000,00	3 494,00	87,35
17.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji medycznej (usługa medyczna na etapie podstawowym kwalifikująca do programu) - w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 494,00	87,35
18.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji medycznej (wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami), w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	953,00	79,42
19.	Liczba osób, którym udzielono porady specjalistycznej/kardiologicznej w ramach AOS, w ramach programu profilaktycznego	80,00	100,00	125,00
20.	Liczba osób, którym wykonano badanie EKG w stanie spoczynku, w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 329,00	110,75
21.	Liczba osób, którym wykonano badanie lipidogramu (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 287,00	107,25
22.	Liczba osób, którym wykonano badanie, z którego oszacowano wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny), w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 291,00	107,58
23.	Liczba osób, którym wykonano pomiar glukozy, w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 287,00	107,25



24.	Liczba osób, u których przeprowadzono diagnostykę genetyczną techniką NGS badanie probanta, w ramach programu profilaktycznego	80,00	100,00	125,00
25.	Liczba pielęgniarek, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które dzięki EFS podniosły swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	239,00	104,00	43,51
26.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	1,00	100,00
27.	Odsetek przeszkolonego personelu (kadra medyczna, osoby udzielające wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej) deklarującego wzrost, w wyniku interwencji programu, wiedzy o chorobach układu sercowo-naczyniowego u co najmniej 80% personelu	0,00	240,00	-
28.	Odsetek uczestników projektu (pacjentów) deklarujących wzrost, w wyniku interwencji programu, wiedzy o ryzyku i chorobach sercowo-naczyniowych u co najmniej 80% pacjentów	0,00	759,00	0,00
29.	Zwiększenie (o 10%) liczby chorych z genetycznie potwierdzoną mutacją genów powodujących hipercholesterolemię rodzin	121,00	72,00	-
30.	Zwiększenie (o 10%) liczby osób u których wykryto choroby o podłożu sercowo-naczyniowym wśród osób objętych programem	121,00	127,00	104,96
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba analiz oceniających rezultaty i efekty programu oraz skuteczności badań	1,00	0,00	0,00
2.	Liczba lekarzy medycyny pracy, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	10,00	5,00	50,00
3.	Liczba lekarzy POZ, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	90,00	118,00	131,11
4.	Liczba narzędzi do pomiaru i oceny rezultatów i efektów programu oraz skuteczności badań	1,00	0,00	0,00
5.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba opracowanych materiałów informacyjno- edukacyjnych	1,00	1,00	100,00
7.	Liczba opracowanych platform szkoleniowych	1,00	1,00	100,00
8.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
9.	Liczba osób udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej (które nie są lekarzami POZ/medycyny pracy i	30,00	46,00	153,33

	pielęgniarkami), współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programu profilaktycznego)			
10.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	428,00	302,00	70,56
11.	Liczba pielęgniarek, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	298,00	133,00	44,63
12.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
13.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
14.	Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych dla pacjentów (przy możliwym współdziałaniu organizacji pozarządowych) min 1 akcja przez każdego realizatora	1,00	1,00	100,00
15.	Liczba rozkolportowanych (min. 4 000 na realizatora) materiałów edukacyjnych (broszury, plakaty, ulotki itp.) wśród grupy docelowej	11 000,00	20 000,00	181,82
16.	Liczba rozwiązań umożliwiających szkolenie online	1,00	1,00	100,00
17.	Liczba zakupionego sprzętu	5,00	5,00	100,00

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

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba lekarzy medycyny pracy, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	8,00	4,00	50,00 %
2.	Liczba lekarzy POZ, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	72,00	102,00	141,67 %
3.	Liczba osób (krewnych pacjenta z FH), którzy zostali objęci diagnostyką kaskadową - sekwencjonowanie techniką Sangera, w ramach programu profilaktycznego	50,00	68,00	136,00 %
4.	Liczba osób (uczestników programu) deklarujących podjęcie i/lub wykonywanie regularnego wysiłku fizycznego wzrost (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	121,00	1 047,00	865,29 %
5.	Liczba osób (uczestników programu) deklarujących wzrost motywacji do utrzymania	358,00	1 049,00	293,02 %

	wyuczonych zachowań prozdrowotnych wzrost o 20%			
6.	Liczba osób (uczestników programu) deklarujących zmianę nawyków żywieniowych wzrost (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	121,00	1 051,00	868,60 %
7.	Liczba osób (uczestników programu) palących tytoń spadek (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	121,00	204,00	168,60 %
8.	Liczba osób (uczestników programu) z nieprawidłowymi wartościami stężenia cholesterolu LDL spadek (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	121,00	584,00	482,64 %
9.	Liczba osób (uczestników programu) z nieprawidłowymi wynikami ciśnienia tętniczego spadek (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	121,00	486,00	401,65 %
10.	Liczba osób (uczestników programu) z prawidłowymi wartościami wskaźnika masy ciała wzrost (na poziomie deklaracyjnym) o min. 10%	121,00	994,00	821,49 %
11.	Liczba osób objętych aktywną profilaktyką, tj. interwencją edukacyjną dla pacjenta (porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej), w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 213,00	101,08 %
12.	Liczba osób udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek POZ, które dzięki EFS podniosły swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	24,00	38,00	158,33 %
13.	Liczba osób w wieku aktywności zawodowej zdiagnozowanych za pomocą checklisty i wywiadu lekarskiego celem identyfikacji czynników ryzyka, zagrażających wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego	4 000,00	3 943,00	98,58 %
14.	Liczba osób w wieku aktywności zawodowej, którzy wyrazili zgodę oraz zostali poddani szczegółowym badaniom w POZ (i/lub medycyny pracy) oraz włączeni do aktywnej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego - ok. 1 200 (na jednego realizatora)	1 200,00	1 442,00	120,17 %
15.	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	363,00	265,00	73,00 %
16.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	4 000,00	3 943,00	98,58 %
17.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji medycznej (usługa medyczna na etapie podstawowym kwalifikująca do programu) - w ramach programu profilaktycznego	4 000,00	3 943,00	98,58 %
18.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji medycznej (wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami), w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 076,00	89,58 %

19.	Liczba osób, którym udzielono porady specjalistycznej/kardiologicznej w ramach AOS, w ramach programu profilaktycznego	80,00	110,00	137,50 %
20.	Liczba osób, którym wykonano badanie EKG w stanie spoczynku, w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 435,00	119,58 %
21.	Liczba osób, którym wykonano badanie lipidogramu (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy), w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 393,00	116,08 %
22.	Liczba osób, którym wykonano badanie, z którego oszacowano wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny), w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 398,00	116,50 %
23.	Liczba osób, którym wykonano pomiar glukozy, w ramach programu profilaktycznego	1 200,00	1 393,00	116,08 %
24.	Liczba osób, u których przeprowadzono diagnostykę genetyczną techniką NGS badanie probanta, w ramach programu profilaktycznego	80,00	110,00	137,50 %
25.	Liczba pielęgniarek, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które dzięki EFS podniosły swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	239,00	121,00	50,63 %
26.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	1,00	100%
27.	Odsetek przeszkolonego personelu (kadra medyczna, osoby udzielające wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej) deklarującego wzrost, w wyniku interwencji programu, wiedzy o chorobach układu sercowo-naczyniowego u co najmniej 80% personelu	0,00	265,00	-
28.	Odsetek uczestników projektu (pacjentów) deklarujących wzrost, w wyniku interwencji programu, wiedzy o ryzyku i chorobach sercowo-naczyniowych u co najmniej 80% pacjentów	0,00	855,00	-
29.	Zwiększenie (o 10%) liczby chorych z genetycznie potwierdzoną mutacją genów powodujących hipercholesterolemię rodzinną	121,00	137,00	113,22 %
30.	Zwiększenie (o 10%) liczby osób u których wykryto choroby o podłożu sercowo naczyniowym wśród osób objętych programem	121,00	72,00	59,20%
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba analiz oceniających rezultaty i efekty programu oraz skuteczności badań	1,00	0,00	0,00 %
2.	Liczba lekarzy medycyny pracy, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego) szt.	10,00	5,00	50,00 %
3.	Liczba lekarzy POZ, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego	90,00	123,00	136,67 %

	wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)			
4.	Liczba narzędzi do pomiaru i oceny rezultatów i efektów programu oraz skuteczności badań	1,00	0,00	0,00 %
5.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba opracowanych materiałów informacyjno - edukacyjnych	1,00	1,00	100,00 %
7.	Liczba opracowanych platform szkoleniowych	1,00	1,00	100,00 %
8.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
9.	Liczba osób udzielających wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej (które nie są lekarzami POZ/medycyny pracy i pielęgniarkami), współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programu profilaktycznego)	30,00	50,00	166,67 %
10.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	428,00	337,00	78,74 %
11.	Liczba pielęgniarek, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego)	298,00	152,00	51,00 %
12.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
13.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
14.	Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych dla pacjentów (przy możliwym współdziałaniu organizacji pozarządowych) min 1 akcja przez każdego realizatora	1,00	1,00	100,00 %
15.	Liczba rozkolportowanych (min. 4 000 na realizatora) materiałów edukacyjnych (broszury, plakaty, ulotki itp.) wśród grupy docelowej	11 000,00	20 000,00	181,82 %
16.	Liczba rozwiązań umożliwiających szkolenie online	1,00	1,00	100,00 %
17.	Liczba zakupionego sprzętu	5,00	5,00	100,00 %

1. W trakcie realizacji Projektu wystąpiły opóźnienia w następujących obszarach:

- Szkolenia – z uwagi na sytuację epidemiczną Beneficjent musiał zawiesić prowadzenie szkoleń a następnie wznowił je w systemie e-learningowym. Problemy w niniejszym obszarze miały wpływ na trudności w osiągnięciu wskaźników.
- Rekrutacja - sytuacja epidemiczna spowodowała utrudnienia w rekrutacji uczestników, niemniej jednak na dzień kontroli do Projektu włączono 3 943 osoby z zaplanowanych 4 000. Beneficjent we wrześniu założył jeszcze akcję promocyjną, dzięki której wskaźnik osiągnie wartość docelową.
- Wizyty końcowe – po zakończeniu aktywnej profilaktyki nie wszyscy pacjenci stawili się na wizytę końcową, na co Beneficjent nie miał żadnego wpływu. Na dzień kontroli poziomu osiągniętego wskaźnika wynosi 89,60% a biorąc pod uwagę działania podejmowane przez Beneficjenta we wrześniu, na koniec projektu powinien wzrosnąć do ok. 95%.

2. Z uwagi na powyższe problemy Beneficjent podjął następujące działania naprawcze:

- W związku z pandemią SARS-CoV-2 w celu zapewnienia placówkom POZ włączonym do Projektu udziału w szkoleniach, Beneficjent zmienił formułę szkoleń ze stacjonarnych na zdalną – zgoda IP przekazana pismem z dnia 16.11.2022 r.;
- Pismem z dnia 17.11.2019 r. Beneficjent uzyskał zgodę IP na prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego spoza placówek POZ, z którymi podpisano umowę o współpracy;
- Pismem z dnia 24.11.2022 r. Beneficjent uzyskał zgodę IP na realizację szkoleń w formule e-learningowej;
- W dniu 18.04.2023 r. (wiadomość w systemie SL2014), Beneficjent uzyskał zgodę na kwalifikację na szkolenia ratowników medycznych, dyrektorów placówek, posiadających w swoich strukturach placówki POZ, którzy zgodnie z wykształceniem kwalifikują się do Projektu;
- Uruchomiono dodatkowe kanały rekrutacji w postaci fanpage'a Ministerstwa Zdrowia, mediów społecznościowych Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, Stowarzyszeń medycznych czy izb lekarskich.

3. Na podstawie przedstawionych dokumentów, wywiadu z Beneficjentem oraz poziomu wskaźników osiągniętych na dzień kontroli, ZK stwierdził, że Beneficjent nie będzie w stanie osiągnąć poniższych wskaźników:

#### Rezultatu

- Liczba lekarzy medycyny pracy, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego);
- 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;
- Liczba osób, którym udzielono konsultacji medycznej (wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami), w ramach programu profilaktycznego;
- Liczba pielęgniarek, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które dzięki EFS podniosły swoje kompetencje z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego).

#### Produktu:

- Liczba lekarzy medycyny pracy, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego) szt.;
- Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS;
- Liczba pielęgniarek, współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego).

**Z uwagi na termin zakończenia realizacji Projektu, tj. 30.09.2023 r., ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.**

W przypadku pozostałych wskaźników ich poziom zgodny z założeniami zawartymi w WoD.

***W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w ramach weryfikowanego obszaru - Beneficjent po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do 30.09.2023 r. nie zmienił okresu w jakim nastąpi osiągnięcie założonego celu. Dodatkowo w trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent nie osiągnie wszystkich wskaźników założonych w WoD. Biorąc pod uwagę fakt zakończenia Projektu w dniu 30.09.2023 r. ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.***

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

1. Stwierdzono, że Projekt nie jest realizowany z uwzględnieniem Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. ZK stwierdził, że w Ankiecie Uczestnika brak jest pytania o szczególne potrzeby osób rekrutowanych do Projektu, niemniej jednak Beneficjent w trakcie kontroli przedstawił zmodyfikowaną wersję Ankiety, zawierającą pytania o szczególne potrzeby. ZK zweryfikował również stronę – skorygowana ankieta została również zamieszczona na stronie internetowej Projektu. Biorąc pod uwagę działania podjęte przez Beneficjenta oraz fakt, że proces rekrutacji jest na końcowym etapie, ZK odstępuje od wydania zaleceń w powyższym obszarze.
2. Beneficjent o rekrutacji uczestników do Projektu informował na swojej stronie internetowej, Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronach internetowych pod adresami:
  - <https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie/profilaktyka-miazdzycy-tetnic-i-chorob-serca-poprzez-edukacje-i-badania-genetyczne-w-kierunku-hipercholesterolemii-rodzinnej-osob-z-licznymi-czynnikami-ryzyka-sercowo-naczyniowego-na-obszarze-województwa-malopolskiego-swietokrzyskiego-i-podkarpackiego-2>;
  - [www.kordian-poludnie.pl](http://www.kordian-poludnie.pl);
  - <https://www.facebook.com/Kordian-makroregion-po%C5%82udniowo-wschodni-100146908026898/>;
3. Dodatkowo dla celów rekrutacyjnych, Beneficjent wykorzystywał:
  - Spoty telewizyjne i reklamowe;
  - Eventy sportowe.
4. W trakcie wywiadu Beneficjent wyjaśnił, że podczas rekrutacji każdy uczestnik mógł zgłaszać swoje dodatkowe potrzeby do Biura Projektu. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, żaden z uczestników takich potrzeb do dnia kontroli nie zgłaszał, a jeżeli by się pojawiły to zostałyby spełnione. W trakcie kontroli ZK stwierdził, że w Ankiecie Uczestnika brak jest pytania o szczególne potrzeby osób rekrutowanych do Projektu, niemniej jednak Beneficjent w trakcie kontroli przedstawił zmodyfikowaną wersję Ankiety, zawierającą pytania o szczególne potrzeby, Skorygowaną ankietę Beneficjent zamieścił również na stronie internetowej Projektu. Biorąc pod uwagę działania podjęte przez Beneficjenta oraz fakt, że proces rekrutacji jest na końcowym etapie, ZK odstępuje od wydania zaleceń w powyższym zakresie.
5. W ramach Projektu założono stworzenie platformy szkoleniowej, Platforma standardy WCAG2.1, co zostało potwierdzone w oparciu o narzędzie [www.validator.utilitia.pl/analysis/65285afdbd1983740c000155](http://www.validator.utilitia.pl/analysis/65285afdbd1983740c000155), zgodnie z którym platforma uzyskała 9 pkt. na 10 możliwych.
6. Szkolenia w formie stacjonarnej, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta odbywały się w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każdy uczestnik otrzymywał materiały szkoleniowe zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. W trakcie kontroli ZK nie przeprowadził wizyty monitoringowej, dlatego też nie był w stanie potwierdzić powyższych informacji.

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

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

1. I grupę docelową stanowi minimum 428 osób (378 K i 50 M) z minimum 40 POZ w tym:
  - 90 lekarzy POZ (po 2 z POZ) 50%K, 50%M;
  - 298 pielęgniarek (min 7 z POZ) 100%K;
  - 10 lekarzy medycyny pracy (co czwarty POZ) 50%K 50%M;
  - personel udzielający wsparcia w zakresie diety, edukacji zdrowotnej, aktywności fizycznej (mniej niż 1 z POZ); 100% K.
2. II grupę docelową stanowią:
  - osoby w wieku aktywności zawodowej, które ukończyły 18 r.ż. (również osoby z uprawnieniami emerytalnymi aktywne zawodowo), nieleczące się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, niekorzystające z Programu ChUK.
3. Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 3 817 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 30 uczestników.

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	6		
2.	50		
3.	107		
4.	132		
5.	153		
6.	181		
7.	195		
8.	217		
9.	241		
10.	269		
11.	313		
12.	334		
13.	382		
14.	429		
15.	508		
16.	588		
17.	636		
18.	711		
19.	795		
20.	915		
21.	957		
22.	988		
23.	1 037		
24.	1 119		
25.	1 180		
26.	1 246		
27.	1 299		
28.	1 378		
29.	1 413		
30.	1 479		

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
3. Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
4. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji w ramach Projektu.
5. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
6. Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.



7. W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w systemie SL 2014 tj.:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko	Uwagi
1.	50			W systemie SL2014 nie wprowadzono nr lokalu uczestniczki.
2.	241			W systemie SL2014 nie wprowadzono ulicy na której jest zamieszkała uczestniczka.

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

8. W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
9. Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
10. Beneficjent udostępnił poniższe dokumenty:
- Politykę bezpieczeństwa informacji w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie z dnia 05.04.2023 r.;
  - Zasady postępowania z informatycznymi nośnikami danych po zakończeniu ich eksploatacji;
  - Realizacja praw w zakresie dostępu do swoich danych osobowych z dnia 08.05.2023 r.;
  - Podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem informacji obowiązujące Dostawców (Wykonawców) na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
  - Szczegółowe zasady postępowania z informacjami szczególnie chronionymi i informacjami chronionymi;
  - Regulamin korzystania z systemów informatycznych Szpitala Uniwersyteckiego;
  - Regulamin korzystania z systemu poczty elektronicznej Szpitala Uniwersyteckiego;
  - Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;
  - Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności;
  - Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
11. W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
- Upoważnienie nr 1/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 2/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 3/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 4/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 5/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 6/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 7/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 9/2019 z dnia 13.05.2019 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 9/2019 z dnia 19.08.2019 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 10/2020 z dnia 12.11.2020 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 11/2021 z dnia 07.12.2021 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 12/2022 z dnia 14.04.2022 r dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 13/2022 z dnia 12.08.2022 r. dla [REDAKTOWANE]
  - Upoważnienie nr 14/2022 z dnia 08.08.2022 r. dla [REDAKTOWANE]
12. W ramach realizacji Projektu Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne**

### **Prawidłowość rozliczeń finansowych**

1. Kontroli podlegał WoP nr POWR.05.01.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r. o wartości wydatków kwalifikowalnych: 715 461,36 zł. Z uwagi na fakt, że wszystkie pozycje finansowe były już weryfikowane przez IP, ZK odstąpił od ich ponownej kontroli.
2. Wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z UoD i wynosi 15,00%.
3. Podczas kontroli Beneficjent przedłożył poniższe dokumenty:
  - Zarządzenie Nr 231/2019-A-O Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z dnia 06.11.2019 r. w sprawie wprowadzenia aktualnych Zasad (polityki) rachunkowości Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
    - ✓ Zasady (Polityka) Rachunkowości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  - Zarządzenie Nr 91/2021-A-O Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z dnia 14.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia aktualnych Zasad (polityki) rachunkowości Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
    - ✓ Zasady (Polityka) Rachunkowości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
  - Zarządzenie Nr 303/2022-GK-GK Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wprowadzenia aktualnych Zasad (polityki) rachunkowości Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
    - ✓ Zasady (Polityka) Rachunkowości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
  - Oświadczenie o utworzeniu rachunku bankowego w ramach realizacji Projektu z dnia 28.02.2019 r.;
  - Wykaz wyodrębnionych kont księgowych do Projektu.
4. W Projekcie wkład własny nie jest wnoszony.
5. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.*

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

#### **Zasada konkurencyjności:**

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 7 postępowań w oparciu o Zasadę konkurencyjności, spośród których ZK wybrał dwa o najwyższej wartości, które dotychczas nie były weryfikowane:

#### **Postępowanie nr 46/6.29**

1. Beneficjent oszacował wartość zamówienia w dniu 08.04.2022 r. na kwotę 40 000 zł netto. Szacowanie przeprowadzono w oparciu o elektroniczne rozeznanie rynku oraz ceny zamówień podobnych realizowanych przez Zamawiającego. Szacunkowa wartość kontrolowanego zamówienia wraz z zamówieniami tożsamymi zawartymi w innych realizowanych przez Beneficjenta projektach oraz w budżecie własnym nie przekraczała 130 000 zł.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „usługi” w dniu 21.04.2022 r., a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 04.05.2022 r do godziny 15:00. ogłoszenie nr 2022-12188-105008 pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105008>.
3. Przedmiotem zamówienia było przygotowanie, organizacja i obsługa biegu, który zaplanowano na 18 września 2022 r. w Krakowie. Bieg odbył się na Bulwarach Wiślanych – pomiędzy Bulwarem Kurlandzkim a Bulwarem Rodła – Postępowanie na usługi społeczne.
4. O zamówienie mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - Posiadali uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadali wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
  - Posiadali niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - Znajdowali się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. Zamawiający ustalił dwa kryteria oceny ofert – cenę (C) oraz wymogi dodatkowe (W), dla którego określił wzór:
  - Kryterium ceny = Cena najniższa w postępowaniu / cena oferty badanej x 55% + Wymogi dodatkowe x 45%.Jako wymogi dodatkowe Zamawiający ustalił dwa kryteria:
  - Portfolio obejmujące co najmniej 5 imprez biegowych z udziałem ponad 300 osób dorosłych (poświadczone linkami do stron internetowych imprez) - 25 pkt – każda impreza otrzymała 5 pkt;
  - Doświadczenie w organizowaniu imprez ze środków unijnych i ministerialnych, co najmniej dwa – poświadczone załącznikiem do formularza ofertowego – 20 pkt. Każda impreza otrzymała 10 pkt. W kontrolowanym postępowaniu jedno z kryteriów (Portfolio), odnosi się do właściwości Wykonawcy (doświadczenie). Biorąc pod uwagę fakt, że postępowanie dotyczy zamówienia na usługi społeczne ZK nie wnosi zastrzeżeń do powyższego kryterium.
6. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zawarł informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Każdy potencjalny Wykonawca musiał złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.
7. Zamawiający nie przewidział możliwości zmian umowy.
8. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych.
10. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też źródła jego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
11. W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania z dnia 04.05.2022 r. Protokół jest kompletny i zawiera wszystkie elementy wymagane Wytycznymi kwalifikowalności.
12. W dokumentacji znajdują się oświadczenia osób o braku powiązań, wykonujących czynności w imieniu Zamawiającego.
13. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta złożona przez:
  - ██████████ Gravity Group
  - ✓ Cena: 38 000,00 zł;
  - ✓ Otrzymana liczba punktów: 100 pkt.Złożona oferta spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
14. Z wybranym Wykonawcą (██████████ Gravity Group). zawarto w dniu 16.05.2022 r. umowę nr 779/2022.
15. Na potwierdzenie realizacji Zamówienia Beneficjent przedstawił:
  - Protokół odbioru z dnia 19.09.2022 r.; Fakturę nr 2/09/2022 z dnia 19.09.2022 r. na kwotę 38 000,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 05.12.2022 r.
16. Beneficjent przeprowadził postępowanie zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności.

#### **Postępowanie nr 25/ 1.13 1.14 1.15**

1. Beneficjent oszacował wartość zamówienia w dniu 18.05.2020 r. na kwotę 67 650,00 zł netto. Szacowanie przeprowadzono w oparciu o oferty od 3 potencjalnych Wykonawców. Szacunkowa wartość kontrolowanego zamówienia wraz z zamówieniami tożsamymi zawartymi w innych realizowanych przez Beneficjenta projektach oraz w budżecie własnym nie przekraczała 30 000 EUR.
2. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na portalu „Baza Konkurencyjności” w zakładce „usługi” w dniu 04.06.2020 r. a termin składania ofert został wyznaczony do dnia 15.06.2020 r., ogłoszenie nr 1248549 pod adresem:  
<https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248549>
3. O zamówienie nie mogli ubiegać się Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo;
4. W postępowaniu mogli wziąć udział i złożyć ofertę Wykonawcy, którzy prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
5. Zamawiający ustalił cztery kryteria oceny ofert – cenę, dostępność, szybkość usuwania błędów, spełnienie klauzuli społecznej, dla których ustalił wzór:
  - Suma = Cena najniższa w postępowaniu / cena oferty badanej x 30% + dostępność (liczba punktów uzyskana/maksymalna liczba punktów; dla pozycji 28 i 29 OPZ) x 25 + szybkość usuwania błędów (liczba punktów uzyskana/maksymalna liczba punktów ; dla pozycji 26 i 27 OPZ) x 35 + klauzula społeczna x 10 = 100.

6. W kontrolowanym postępowaniu Zamawiający zawarł informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. Każdy potencjalny Wykonawca musiał złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych.
7. Zamawiający nie przewidział możliwości zmian umowy.
8. Zamawiający nie zawarł informacji o składaniu ofert częściowych.
9. Zamawiający nie zawarł informacji o składaniu ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewidział w kontrolowanych postępowaniach możliwości powtórzenia zamówienia w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego.
11. W opisie przedmiotu zamówienia nie nawiązano do określonego wyrobu, źródła ani znaków towarowych, patentów, rodzajów czy też źródła jego pochodzenia. Nie odnosi się on również do żadnych norm czy nazw własnych. W związku z powyższym, w opinii ZK opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
12. W dokumentacji znajduje się Protokół postępowania z dnia 22.06.2020 r. Protokół jest kompletny i zawiera wszystkie elementy wymagane Wytycznymi kwalifikowalności.
13. W odpowiedzi na zapytanie upublicznione w sposób określony w pkt. 5.3 wpłynęły cztery oferty złożone przez:
  - BPROG Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 18/1
    - ✓ Cena: 395 250,00 zł;
    - ✓ Otrzymana liczba punktów: 90 pkt.
  - DN [REDACTED]
    - ✓ Cena: 413 420,00 zł;
    - ✓ Otrzymana liczba punktów: 86,04 pkt.
  - Planeta Edu [REDACTED]
    - ✓ Oferta nie spełniała wymogów stawianych Wykonawcy, w związku z czym została odrzucona.
  - Asseco Data System
    - ✓ Cena: 475 990,00 zł;
    - ✓ Otrzymana liczba punktów: 74,73 pkt.

Beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej umowy tj. BPROG Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 18/1.

14. Z wybranym Wykonawcą (BPROG Sp. z o.o.) zawarto w dniu 01.07.2020 r. umowę nr 1186/7/2020.
15. Na potwierdzenie realizacji zamówienia Beneficjent przedstawił:
  - Faktura nr 18/1/2023 z dnia 02.01.2023 r. na kwotę 14 760 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 23.01.2023 r.;
  - Faktura nr 10/1/2022 z dnia 03.01.2022 r. na kwotę 14 760,00 zł; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 04.03.2022 r.;
  - Faktura nr 11/1/2021 z dnia 01.01.2021 r. na kwotę 6 150,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.1.2021 r.;
  - Protokół odbioru z dnia 31.07.2020 r.; Faktura nr 31/8/2020 z dnia 31.07.2020 r. na kwotę 18 450,00 zł.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.10.2020 r.

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

### **Rozeznanie rynku**

#### **Postępowanie nr 17/ 1.3 1.5 1.6**

1. Zapytanie ofertowe nr 17 z dnia 29.11.2019 r. na wynajem sali oraz usługę cateringową. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w dniu 29.11.2019 r. na stronie internetowej Beneficjenta z terminem składania ofert do 11.12.2019 r. W odpowiedzi na zamieszczone przez Beneficjenta zapytanie wpłynęły dwie oferty złożone przez:
  - Galeria Portius Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Bursaki 29a z ceną 1 770,00 zł;
  - Pałac Polanka Restauracja Hotel & SPA [REDACTED] z siedzibą [REDACTED] z ceną 2 550 zł.
2. Za najkorzystniejszą Beneficjent uznał ofertę złożoną przez firmę Galeria Portius Sp. z o.o., z którą w dniu 07.01.2020 r. podpisana została umowa na realizację zamówienia. Na potwierdzenie wykonania zamówienia Beneficjent przedstawił: Protokół odbioru z dnia 22.01.2020 r.; Fakturę VAT Nr FA1/203/01 z dnia 24.01.2020 r. na kwotę 1.125,00 zł; Opis do faktury oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 31.01.2020 r.

### **Postępowanie nr 26/1.3 1.5 1.6**

1. Zapytanie ofertowe nr 26 z dnia 14.02.2020 r. na wynajem sali szkoleniowej oraz catering. Zapytanie zostało zamieszczone w dniu 14.02.2020 r. na stronie internetowej Beneficjenta z terminem składania ofert do dnia 21.02.2020 r. W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe beneficjenta wpłynęły oferty złożone przez:
  - Hotel Dunajec Restauracja Panorama z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Romanowskiego 6 z ceną 2 469,52 zł brutto (2 194,52 zł netto);
  - Modern Events [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z ceną 3 350,00 zł brutto (2 966,42 zł netto);
  - AM Creative Life [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] z ceną 3 430,00 zł brutto (3 430,00 zł netto);
  - P.H.U. Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Batorego 81 z ceną 2 450,00 zł brutto (2 110,00 zł netto);
  - Up Hotel Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Solnej 4 z ceną 2 093,82 zł brutto (1 759,00 zł netto) – oferta odrzucona, gdyż została złożona po terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym.
2. Za najkorzystniejszą Beneficjent uznał ofertę złożoną przez P.P.H.U Centrum Sp. z o.o. Hotel Beskid, z którą w dniu 02.03.2020 r. zawarto umowę na realizację zamówienia. Na potwierdzenia wykonania usługi Beneficjent przedstawił: Protokół odbioru z dnia 04.03.2020 r.; Fakturę VAT nr 88/2020/GB z dnia 04.03.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 30.03.2020 r.

### **Postępowanie nr 35/6.28**

1. Zapytanie ofertowe nr 35 z dnia 17.07.2020 r na wykonanie spotu edukacyjno-informacyjnego o długości 60 sekund. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 17.07.2020 r. z terminem składania ofert do 28.07.2020 r. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynęły oferty złożone przez:
  - nFinity..pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wandy 7/4 z ceną 48 800 zł brutto (39 674,80 zł netto);
  - GrandFox Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. 12/3 z ceną 35 670,00 zł brutto (29 000,00 zł netto);
  - M&M Artcore z siedzibą w Warszawie przy ul. Żegiestowskiej 18 z ceną 99 877,37 zł brutto (81 201,12 zł netto);
  - VcV Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14 z ceną 91 020,00 zł brutto (74 000,00 zł netto);
  - Golden Storm Film – [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] z ceną 14 760,00 zł brutto (12 000,00 zł netto)
  - Horyzont n10 Sp. z o.o. z siedzibą w Brodach 563 z ceną 11 800 zł brutto.
2. Za najkorzystniejszą Beneficjent uznał ofertę złożoną przez firmę Horyzont n10 Sp. z o.o., z którą w dniu 03.08.2020 r. podpisana została umowa na realizację zamówienia. Na potwierdzenie wykonania umowy Beneficjent przedstawił: Protokół odbioru z dnia 28.08.2020 r.; Fakturę nr 0004/08/2020 z dnia 31.08.2020 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 02.09.2020 r.

### **Personel Projektu**

Personel Projektu stanowi 11 osób zaangażowanych w realizację Projektu przez Beneficjenta w oparciu o przyznany dodatek do wynagrodzeń. ZK zweryfikował dokumentację 3 pracowników spośród 11 osób, co stanowi 27,27%:

1. [REDAKTOWANE]
  - Umowa o pracę z dnia 28.09.2006 r. r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a Panią R.R na czas określony od dnia 01.10.2006 r. do dnia 31.03.2008 r.;
  - Porozumienie stron z dnia 25.09.2007 r. do umowy o pracę z dnia 28.09.2006 r. dot. przekształcenia umowy o pracę na czas nieokreślony;
  - Porozumienie stron z dnia 03.02.2020 r. do umowy o pracę z dnia 28.09.2006 r.;
  - Pismo o oddelegowaniu z dnia 19.08.2019 r.;
  - Zakres obowiązków z dnia 19.08.2019 r.;
  - Ewidencja czasu pracy za następujące miesiące: wrzesień 2019 r., październik 2019 r., lipiec 2020 r., marzec 2021 r., wrzesień 2021 r., październik 2021 r.;
  - Oświadczenie personelu Projektu z dnia 15.03.2019 r.

2. [REDACTED]
  - Umowa o pracę z dnia 01.09.2016 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] na czas określony od dnia 01.09.2016 r. do 31.05.2019 r.;
  - Porozumienie stron z dnia 22.11.2018 r. do umowy o pracę z dnia 01.09.2016 r. dot. przekształcenia umowy o pracę na czas nieokreślony;
  - Porozumienie stron z dnia 15.12.2021 r. do umowy o pracę z dnia 01.09.2016 r.;
  - Pismo o oddelegowaniu z dnia 19.08.2019 r.;
  - Zakres obowiązków z dnia 19.08.2019 r.;
  - Oświadczenie personelu Projektu z dnia 15.03.2019 r.;
  - Ewidencja czasu pracy za następujące miesiące: wrzesień 2019 r., luty 2020 r., marzec 2020 r., lipiec 2020 r.
3. [REDACTED]
  - Umowa o pracę z dnia 08.12.2015 r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] na czas określony od dnia 15.12.2015 r. do dnia 14.12.2021 r.;
  - Umowa o pracę z dnia 10.12.2021 r. r. zawarta pomiędzy Beneficjentem a [REDACTED] na czas nieokreślony od dnia 30.12.2021 r.;
  - Porozumienie stron z dnia 01.09.2022 r. do umowy o pracę z dnia 10.12.2021 r.;
  - Porozumienie stron z dnia 09.03.2023 r. do umowy o pracę z dnia 10.12.2021 r.;
  - Pismo o oddelegowaniu z dnia 19.08.2019 r.;
  - Zakres obowiązków z dnia 19.08.2019 r.;
  - Oświadczenie personelu Projektu z dnia 15.03.2019 r.;
  - Ewidencja czasu pracy za następujące miesiące: wrzesień 2019 r., grudzień 2019 r. styczeń 2020 r., marzec 2020, luty 2021 r., maj 2021 r., marzec 2022 r. wrzesień 2022 r.
4. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD.
5. Zgodnie z oświadczeniem osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
6. Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł nie przekracza limitu godzin, który określono w Wytocznych kwalifikowalności tj. 276 godzin miesięcznie.

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

#### **Stawki jednostkowe**

1. 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 wykazanych w zestawieniu dokumentów we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r.:
  - W ramach Zadania nr 2 – Świadczenia medyczne- POZ:
    - ✓ Poz. 1 – Koszt usługi medycznej na etapie podstawowym kwalifikującej;
    - ✓ Poz. 2 – Wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami.
  - W ramach Zadania nr 3 – Aktywna profilaktyka-POZ:
    - ✓ Poz. 1 - Aktywna profilaktyka, tj. interwencja edukacyjna dla pacjenta (porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej) 65 PLN za poradę, maksymalnie 1 560 PLN za 24 porady.
  - W ramach Zadania nr 4 - Świadczenia medyczne - diagnostyka pacjenta realizowana przez POZ:
    - ✓ Poz. 1 - Badanie EKG w stanie spoczynku
    - ✓ Poz. 2 - Badanie lipidogramu (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy)
    - ✓ Poz. 3 - Pomiar glukozy
    - ✓ Poz. 4 - Wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny)
  - W ramach Zadania nr 5 - Świadczenia medyczne - diagnostyka pacjenta realizowana przez AOS:
    - ✓ Poz. 1 - Porada specjalistyczna/kardiologiczna w ramach AOS

- ✓ Poz. 2 - Diagnostyka genetyczna techniką NGS badanie probanta
  - ✓ Poz. 3 - Diagnostyka kaskadowa krewnych pacjenta z FH sekwencjonowanie techniką Sangera
2. W ramach ww. pozycji:
- Zadanie nr 2 – Świadczenia medyczne- POZ:
    - ✓ Poz. 1 - zweryfikowano 10 spośród 393 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 2,54%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego;
    - ✓ Poz. 2 - zweryfikowano 10 spośród 261 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 3,83%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego.
  - Zadanie nr 3 – Aktywna profilaktyka-POZ:
    - ✓ Poz. 1 - zweryfikowano 10 spośród 6 272 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 0,15 %. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego;
  - Zadanie nr 4 - Świadczenia medyczne – diagnostyka
    - ✓ Poz. 1 - zweryfikowano 10 spośród 267 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 3,74%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego;
    - ✓ Poz. 2 - zweryfikowano 10 spośród 268 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 3,73%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego;
    - ✓ Poz. 3 - zweryfikowano 10 spośród 268 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 3,73%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego;
    - ✓ Poz. 4 – zweryfikowano 10 spośród 268 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 3,73%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego;
  - Zadanie nr 5 - Świadczenia medyczne - diagnostyka pacjenta realizowana przez AOS:
    - ✓ Poz. 1 - zweryfikowano 10 spośród 12 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 83,33%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego;
    - ✓ Poz. 2 - zweryfikowano 10 spośród 12 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 83,33%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego;
    - ✓ Poz. 3 - zweryfikowano 10 spośród 17 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 58,82%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego.
3. W badanym okresie beneficjent we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r. spełnił warunki kwalifikowalności stawki jednostkowej.
4. W badanym okresie beneficjent we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.03.2023 r. do 31.05.2023 r osiągnął uzgodnione w umowie i we wniosku o dofinansowanie rezultaty dotyczące stawek jednostkowych.
5. Na dzień kontroli Partner zawarł 52 umów z POZ. Zespół kontrolujący o próby wybrał 13 umów, co stanowi 25,00% umów. Beneficjent przekazał umowy podpisane przez Partnera z placówkami POZ w ramach Projektu tj.:
- Umowa współpracy z dnia 07.09.2021 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gręboszowie z siedzibą w Gręboszowie 142, 33-260 Gręboszów;
  - Umowa współpracy z dnia 07.09.2021 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a „Chiramed” Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju przy ul/ Orkana 20B, 34-700 Rabka-Zdrój;
  - Umowa współpracy z dnia 07.09.2021 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a Centrum Medycznym Eskulap [REDAKTOWANE] sp. j. [REDAKTOWANE]

- Umowa współpracy z dnia 07.09.2021 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a „Praxis” sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Świętej Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz;
- Umowa współpracy z dnia 23.09.2021 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a Luxmed Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa;
- Umowa współpracy z dnia 05.10.2021 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Łapszach Niższych z siedzibą przy ul. Długiej 169, 34-442 Łapsze Niższe;
- Umowa współpracy z dnia 30.09.2021 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a Zdrowie Rodziny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Grupowa Lekarzy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podegrodziu 255, 33-386 Podegrodzie;
- Umowa współpracy z dnia 30.09.2021 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a HOLI-MED. Sp. z o.o. z siedzibą w Dębnie 380, 32-852 Dębno;
- Umowa współpracy z dnia 30.09.2021 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a [REDAKTOWANO] „VITA” S.C. [REDAKTOWANO]
- Umowa współpracy z dnia 07.09.2021 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a Przychodnią Medycyna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Łazarza 14, 31-530 Kraków
- Umowa współpracy z dnia 29.11.2022 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a [REDAKTOWANO] Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OSMED Przychodnia Specjalistyczna” z siedzibą Skawina, [REDAKTOWANO]
- Umowa współpracy z dnia 02.08.2022 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a Zakładem Opieki Zdrowotnej Lege Artis Sp. z o.o. z siedzibą w Bieczu, ul. Przedmieście Dolne 167, 38-340 Biecz;
- Umowa współpracy z dnia 02.08.2022 r. zawarta pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków a Niepublicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej „WOLICA” [REDAKTOWANO] Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, [REDAKTOWANO]

6. W ramach realizacji ww. umów Beneficjent w § 12 ustalił poniższą kwotę rozliczania stawek jednostkowych:

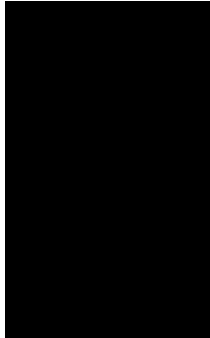
- Koszt usługi medycznej na etapie podstawowym kwalifikującej do programu – 110,00 zł;
- Wizyta końcowa z podsumowaniem i zaleceniami – 110,00 zł;
- Aktywna profilaktyka, tj. interwencja edukacyjna dla pacjenta (porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej) 65 PLN za poradę, maksymalnie 1 560 PLN za 24 porady – 65,00 zł;
- Badanie EKG w stanie spoczynku - 30,50 zł;
- Badanie lipidogramu (w tym: cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy) – 25,00 zł;
- Pomiar glukozy - 4,50 zł;
- Wartość GFR wg. MDRD (stężenie kreatyniny) – 6,80 zł;
- Porada specjalistyczna/kardiologiczna w ramach AOS – 136,00 zł;
- Diagnostyka genetyczna techniką NGS badanie probanta – 2 882,00 zł;
- Diagnostyka kaskadowa krewnych pacjenta z FH sekwencjonowanie techniką Sangera – 1 423,00 zł. (Sanger)



7. Zweryfikowano oryginały dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników odpowiadających rozliczanym stawkom jednostkowym w ramach nw. świadczeń zdrowotnych:

- Zadanie nr 2 – Świadczenia medyczne- POZ:

- ✓ Poz. 1 - zweryfikowano 10 spośród 393 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 2,54%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

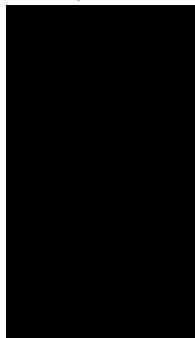


- ✓ Poz. 2 - zweryfikowano 10 spośród 261 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 3,83%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego.



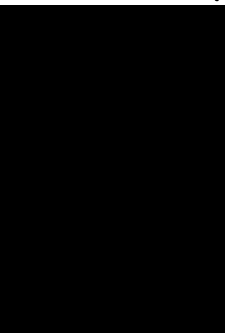
- Zadanie nr 3 – Aktywna profilaktyka-POZ:

- ✓ Poz. 1 - zweryfikowano 10 spośród 6 272 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 0,15%.



- Zadanie nr 4 - Świadczenia medyczne - diagnostyka

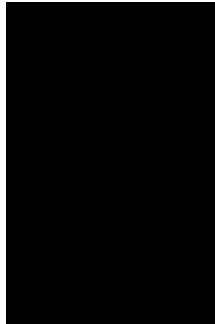
- ✓ Poz. 1 - zweryfikowano 10 spośród 267 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 3,74%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



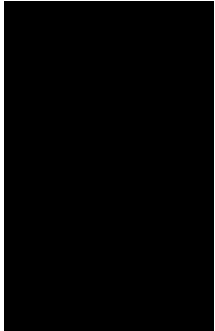
- ✓ Poz. 2 - zweryfikowano 10 spośród 268 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 3,73%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



- ✓ Poz. 3 - zweryfikowano 10 spośród 268 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 3,73%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



- ✓ Poz. 4 - zweryfikowano 10 spośród 268 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 3,73%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



- Zadanie nr 5 - Świadczenia medyczne - diagnostyka pacjenta realizowana przez AOS

- ✓ Poz. 1 - zweryfikowano 10 spośród 12 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 83,33%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



- ✓ Poz. 2 - zweryfikowano 10 spośród 12 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 83,33%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



- ✓ Poz. 3 - zweryfikowano 10 spośród 17 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 58,82%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

8. Sprawdzono 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.

***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:

- Organizacja eventów plenerowych ( impreza sportowa - bieg) w dniu 22.09.2019 r.;
- "Spot-viral (30-60 sekund)" – Spot viral dostępny pod adresem: [https://www.youtube.com/watch?v=q2U7\\_UHEXXU&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=q2U7_UHEXXU&feature=youtu.be);
- „Spot edukacyjno-informacyjny” – Link do spotu: <https://www.youtube.com/watch?v=IGinUpyja8>
- II Bieg Kordian – w dniu 20.09.2020 r. <https://www.su.krakow.pl/naszszpital/aktualnosci/bieg-kordian-galeria-zdjec>;
- III Bieg Kordian – w dniu 19.09.2021 r. Podczas biegu zostały przeprowadzone badania glukozy oraz lipidogramu z palca oraz zostały przeprowadzone konsultacje kardiologiczne. Zgodnie z założeniami odbyła się również szeroka promocja Aplikacji mobilnej. Materiał dostępny m.in. w Kronice <https://krakow.tvp.pl/55935068/19092021-1830>;
- IV Bieg Kordian – odbył się 18.09.2022 r. Impreza promowała zdrowy styl życia, ale przede wszystkim miała na celu przybliżenie choroby, jaką jest hipercholesterolemia rodzinna. Podczas biegu zostały przeprowadzone badania glukozy oraz lipidogramu z palca oraz zostały przeprowadzone konsultacje kardiologiczne.
- Aplikacja na smartfon dla pacjentów - jeszcze przed uruchomieniem Aplikacji pojawiły się informacje na ten temat w mediach: Teleexpress 25.09.2020 r. oraz Kronika Krakowska 24.09.2020 r. Aplikacja dostępna pod adresem <https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.antzone.kordian>
- Umieszczenie 2 szt. tablic informacyjnych na OK Ch. Metabolicznych ul. Kopernika 17 oraz na II OK Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych – jednostkach SU realizujących Projekt. Obecnie w związku z przeniesieniem części działalności Beneficjenta do nowej siedziby, tablice zostały zamontowane w nowej lokalizacji;
- 20 szt. plakatów informacyjnych – rozmieszczonych w widocznych miejscach na terenie szpitala;
- Wywiady z prof. dr hab. med. Dariuszem Dudkiem: <https://www.dorzeczy.pl/kraj/112346/prof-dariusz-dudek-wysoki-poziomcholesterolu-moga-miec-tez-osoby-szczuple.html>

<https://pulsmedycyny.pl/prof-dariusz-dudek-chcemy-osiagac-cele-terapiiwskazane-w-wytycznych-europejskich-973693> <http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Kardiologia/Prof-Dariusz-Dudek-niskiesterzenia-cholesterolu-LDL-ratuja-zycie-pacjentow,198813,1014.html>  
<https://www.termidia.pl/mz/Prof-Dudek-o-najnowszych-wytycznych-ESC-orazmozliwosci-ich-zastosowania-w-Polsce,36680.html>;

- Debata podczas II Kongresu Pacjentów Kardiologicznych, podczas odbywającej się największej w Europie Środkowej konferencji kardiologów interwencyjnych NFIC 2019 - New Frontiers in Interventional Cardiology. W czasie sesji naukowej wystąpił prof. Dariusz Dudek z prezentacją pt. „Hipercholesterolemia i hipercholesterolemia rodzinna – czy trzeba się obawiać o poziom cholesterolu?": <https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladukrzenia/aktualnosci/221878,ii-kongres-pacjentow-kardiologicznych-juz-13-grudnia-w-krakowie>;
- Wywiad w „Tematach Dnia” TVP3 Kraków z prof. dr hab. med. Dariuszem Dudkiem i prof. dr hab. med. Maciejem Małeckim ze Szpitala Uniwersyteckiego: <https://krakow.tvp.pl/45005749/24102019>;
- 17 września 2021 r. udział z Dniu Otwartym Funduszy. Został wyemitowany na ten temat materiał w regionalnej KRONICE - dostępny na stronie: <https://krakow.tvp.pl/55910200/17092021-1830>
- Przygotowano film skierowany do Placówek POZ: <https://youtu.be/X1PIREmpBXs>;
- Umieszczenie informacji o Projekcie na stronach internetowych:
- strona www Szpitala: <https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/funduszeuropejskie#po-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020-2>;
- Strona internetowa Projektu: [www.kordianpoludnie.pl](http://www.kordianpoludnie.pl)
- Profil Projektu na Facebooku <https://www.facebook.com/Kordian-makroregion-po%C5%82udniowo-wschodni-100146908026898/>;
- Radio (czas antenowy oraz nagranie) – Pierwsza kampania - grudzień 2019 r. - emisja reklamy radiowej w Radiu Kielce, Radiu Kraków, radiu Rzeszów. Druga kampania - wrzesień 2020 r. - emisja spotów reklamowych w rozgłośni na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, wykonawca Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” S. A. Ostatnia kampania radiowa miała miejsce w okresie maj – czerwiec 2023 r. w rozgłośni Złote Przeboje Kielce, Złote Przeboje Rzeszów, Złote Przeboje Kraków.

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**

1. 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.
2. Dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja Projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta tj.: w siedzibie SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie przy ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków, w zamkniętym pomieszczeniu, w szafie meblowej zamkniętej na klucz, w opisanych i pogrupowanych segregatorach. Dodatkowo Beneficjent stosuje rozporządzenia wewnętrzne wprowadzone Zarządzeniem nr 528/2017-A-KS z dnia 20.12.2017 r.:
  - Instrukcja Kancelaryjna Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;
  - Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego;
  - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p><b>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</b></p> <p>ZK w trakcie weryfikacji WoD stwierdził, że Beneficjent po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do 30.09.2023 r. nie zmienił okresu w jakim nastąpi osiągnięcie założonego celu. Biorąc pod uwagę fakt, że Projekt zakończony został 30.09.2023 r. ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.</p>
----	--	---

		<p><b>Uczestnicy Projektu</b></p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:</p> <table border="1" data-bbox="541 286 1449 813"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.</th> <th>Imię</th> <th>Nazwisko</th> <th>Uwagi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>50</td> <td colspan="2" style="background-color: black;"></td> <td>W systemie SL2014 nie wprowadzono nr lokalu uczestniczki.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>241</td> <td colspan="2" style="background-color: black;"></td> <td>W systemie SL2014 nie wprowadzono ulicy na której jest zamieszkała uczestniczka.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi.</p>	Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko	Uwagi	1.	50			W systemie SL2014 nie wprowadzono nr lokalu uczestniczki.	2.	241			W systemie SL2014 nie wprowadzono ulicy na której jest zamieszkała uczestniczka.
Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko	Uwagi													
1.	50			W systemie SL2014 nie wprowadzono nr lokalu uczestniczki.													
2.	241			W systemie SL2014 nie wprowadzono ulicy na której jest zamieszkała uczestniczka.													
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. Zarządzanie Projektem i personel Projektu:</b></p> <p>Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Niemniej Beneficjent napotkał problemy związane m.in. z sytuacją epidemiczną. W trakcie kontroli ZK stwierdził, że Beneficjent nie osiągnął wszystkich założonych w WoD wskaźników. Dodatkowo ZK w trakcie weryfikacji WoD stwierdził, że Beneficjent po wydłużeniu okresu realizacji Projektu do 30.09.2023 r. nie zmienił okresu w jakim nastąpi osiągnięcie założonego celu. Biorąc jednak pod uwagę fakt zakończenia Projektu w dniu 30.09.2023 r., ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.</p> <p><b>2. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</b></p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników, niemniej jednak w ramach kontroli stwierdzono, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014.</p> <p><b>3. Rozliczenia finansowe:</b></p> <p>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.05.01.00-00-0025/18-019-02 za okres od 01.12.2022 r. do 28.02.2023 r., są kwalifikowalne.</p> <p><b>4. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b></p> <p>W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p><b>5. Działania informacyjno-promocyjne:</b></p>															

		<p>Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</p> <p><b>6. Archiwizacja dokumentacji:</b> Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p><b>7. 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>	<p><b>Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</b></p> <p><b>1. Uczestnicy Projektu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZK zobowiązuje Beneficjenta do poprawy poniższych danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi:</li> <li>• Poz. 50 – █████ – nie wprowadzono nr lokalu uczestniczki.</li> <li>• Poz. 241 – █████ – nie wprowadzono ulicy na której jest zamieszkała uczestniczka.</li> </ul> <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> <b>Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</b></p>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	13.10.2023 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.*

Roman Siedlikowski  
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Roman  
Siedlikowski  
Data: 2023.10.14 17:19:23 CEST

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

Artur Rusin  
(*Podpis Członka Zespołu Kontrolującego*)

Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez Artur Rusin

Data: 2023.10.14 09:34:01 CEST

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

(*Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej*)

Podpisano elektronicznie