

Lista sprawdzająca¹ do projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”;
Upoważnienie nr 55/2019-2020/POWR/P z dnia 30.01.2020 r.;

Numer projektu: POWR.05.03.00-00-0062/17;

Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;

Numer i nazwa Działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych;

Wartość projektu: 2 599 773,72 zł.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU W SIEDZIBIE BENEFICJENTA				
Nazwa jednostki kontrolowanej:		Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego		
Skróty: POWR – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Wytyczne kwalifikowalności - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; ZK – Zespół kontrolujący; Beneficjent - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego (wcześniej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ignacego Mościckiego), ON – osoby niepełnosprawne; UP – uczestnicy projektu.				
Termin kontroli: 23-24.02.2020 r. Kierownik ZK: Krzysztof Dąbrowski Członek ZK: Tomasz Maciejewicz				
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Uwagi/Uzasadnienie
			dotyczący	
1	Zgodność rzeczowa realizacji projektu			
1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi PO WER?	X		Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (z dniem

				01.10.2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zmieniła nazwę na: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie). Uczelnia przygotowuje w ramach projektu program rozwojowy (PR) uczelni, który zawiera realizację elementów obowiązkowych, ale także zakłada poprawę jakości kształcenia poprzez wdrożenie tych elementów, które zostały wykazane w raporcie audytu przeprowadzonego na terenie uczelni w 2016 roku jako konieczne do wprowadzenia. Projekt wpisuje się w cel konkursu POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17 jakim jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie lub/i rozwój monoprofilowych centrów symulacji medycznej na kierunkach pielęgniarstwo i/lub położnictwo. Projekt przyznania się ponadto do realizacji celów PO WER, w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego Osi V <i>Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych</i> Celu tematycznego 10 <i>Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie</i> .
1.2	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?	X		Kontrolowany Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, znajdującymi się w Załączniku nr 3 do SZOOP oraz z kryteriami dostępu weryfikowanymi na etapie oceny formalnej.
1.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.:	X		Projekt realizowany jest zgodnie z WoD.
A)	Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?	X		Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. W ramach projektu realizowane są następujące zadania: Zadanie 1. Przygotowanie programu rozwoju PWSZ Ciechanowie Zadanie 2. Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) Zadanie 3. Sala pielęgniarstwa wysokiej wierności, Pomieszczenie kontrolne - sala pielęgniarska, Sala egzaminacyjna OSCE – pielęgniarstwo Zadanie 4. Wypoosażenie sali symulacji z zakresu ALS Zadanie 5. Wypoosażenie sali symulacji z zakresu BLS Zadanie 6. Wypoosażenie sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarzkich Zadanie 7. Wypoosażenie sali ćwiczeń umiejętności technicznych Zadanie 8. Szkolenia i warsztaty z symulacji medycznej dla osób objętych wsparciem programu Zadanie 9. Szkolenia i warsztaty z symulacji medycznej dla studentów objętych wsparciem programu Zadanie 10. Przygotowanie i zakup niezbędnych elementów wspomagających nauczanie i

					wprowadzenie nowoczesnych metod symulacji medycznej.
B)	Terminowo?	X			Podczas realizacji zadań nr 3, 4, 5, 6 oraz 7 wystąpiły trudności w zakupie sprzętu medycznego i materiałów medycznych w odniesieniu do założonych terminów ich realizacji. Uczelnia od czerwca 2018 roku do marca 2019 roku przeprowadziła cztery postępowania przetargowe. Ostatecznie wyposażenie MCSM w sprzęt medyczny i materiały medyczne nastąpiło w II kwartale 2019 roku tj. z półrocznym opóźnieniem. Trudności występujące z realizacją zadania 3-7 zostały opisane w SL 2014 w zakładce „Postęp rzeczowy”. W ramach zadania 2 MCSM miało być utworzone do końca 2018 roku. Pomimo występujących trudności MCSM zostało otwarte 04.06.2019 roku i rozpoczęło swoje funkcjonowanie zgodnie z założeniami.
1.4	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	X			Informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.
1.5	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi Wytycznymi?	X			Wskaźniki Projektu są na bieżąco monitorowane zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przedkładanych przez Beneficjenta wnioskach o płatność. Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu: Wskaźniki produktu: 1. Liczba niezbędnych elementów wspomagających nauczanie nowoczesnymi metodami symulacji medycznej: 2/3 – realizacja 66,67%. Utworzona została baza scenariuszy symulacyjnych oraz opracowana została aplikacja komputerowa wspomagająca nauczanie. Nie wykonano podręcznika symulacji medycznej z dodatkiem e-learningowym. Sporządzono aneks do umowy – wykonanie zadania ma nastąpić do 20.04.2020 roku. 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 0/1 – realizacja 0,00%. Trwają przygotowania do zamontowania windy / platformy nośnej przystosowanej do obiektu dydaktyczny gdzie znajduje się MCSM przy ul. Wojska Polskiego 51 dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwają prace określające warunki zabudowy. Zrealizowanie zadania nastąpi w bieżącym roku akademickim. 3. Liczba osób biorącej udział w szkoleniach, warsztatach w ramach programu: 297/282

				(254/250K, 43/32M) – realizacja 105,32% 4. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 0/0 5. Liczba osób z kadry dydaktycznej biorącej udział w szkoleniach, warsztatach: 29/20 (26/18K, 3/2M) – realizacja 160,0% 6. Liczba osób z kadry zarządzającej biorącej udział w szkoleniach, warsztatach: 4/4 (2/2K, 2/2M) – realizacja 100,0% 7. Liczba osób z obsługi technicznej biorącej udział w szkoleniach, warsztatach: 4/4 (1/1K, 3/3M) – realizacja 100,0% 8. Liczba pomieszczeń kontrolnych – sal pielęgniarskich: 1/1 – realizacja 100% 9. Liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS: 1/1 – realizacja 100% 10. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z Niepełnosprawnościami: 0/0 11. Liczba sal ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich: 1/1 – realizacja 100% 12. Liczba sal ćwiczeń umiejętności technicznych: 1/1 – realizacja 100% 13. Liczba sal egzaminacyjnych OSCE: 1/1 – realizacja 100% 14. Liczba sal pielęgniarstwo wysokiej wierności: 1/1 – realizacja 100% 15. Liczba sal symulacji z zakresu ALS: 1/1 – realizacja 100% 16. Liczba sal symulacji z zakresu BLS: 1/1 – realizacja 100% 17. Liczba studentów biorących udział w szkoleniach, warsztatach: 262/254 (228/229K, 34/25M) – realizacja 103,15% 18. Liczba utworzonych i rozwiniętych Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej MCSM w zakresie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych: 1/1 – realizacja 100% Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba osób, które dzięki wdrożeniu programu rozwoju uczelni podniosły swoje
--	--	--	--	--

				kompetencje zawodowe: 297/282 (254/250K, 43/32M) – realizacja 105,32% 2. Liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS: 1/1 – realizacja 100% Beneficjent co do zasady posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli. Utworzona została baza scenariuszy symulacyjnych (wskaźnik produktu nr 1) Baza scenariuszy symulacyjnych – to oprogramowanie MCSM zawierające scenariusze NW, PW, WW (pacjent standaryzowany). Oprogramowanie umożliwia dostęp studentom jak i wykładowcom do określonych programem kształcenia, tematycznie materiałów dydaktycznych. Dzięki temu oprogramowaniu studenci i wykładowcy mają możliwość przygotowania się do zajęć i wykorzystania zasobów do prowadzenia procedur postępowania podczas ćwiczeń metodą symulacji medycznej. Uczestnicy i prowadzący zajęcia mają możliwość zapoznania się z kryteriami oceny jednakowymi dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego. Opracowana została aplikacja komputerowa wspomagająca nauczanie. (wskaźnik produktu nr 1) Wykładowca ma dostęp zdalny do bazy studentów, scenariuszy i check-list, co pozwala na prowadzenie poszczególnych kursów z poszczególnych procedur np. NW – iniekcja domięśniowa i przedmiotów np. Badanie fizykalne – samobadanie piersi. Istnieje możliwość nagrywania i odtwarzania wykonywanych procedur i wykorzystywania ich do prebryfingu i debryfingu. Oprogramowanie pozwala na wielokrotne odtwarzanie i przechowywanie nagrania w bazie. Obydwie aplikacje umożliwiają wykładowcom Uczelni prowadzenie zajęć według tożsamych schematów, co stanowi podstawę do jednolitej formy prowadzenia i oceny studentów podczas jednolitego strukturalnego egzaminu OSCE. Opracowany został Program Rozwoju PWSZ w Ciechanowie (wskaźnik rezultatu nr 2) który zatwierdzony został uchwałą nr 89/V/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 24.10.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia „Program Rozwoju PWSZ w Ciechanowie” opracowanego w ramach projektu: „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie”. Do dnia kontroli nie opracowano podręcznika symulacji medycznej z dodatkiem e-
1.6	Czy beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli?	X (co do zasad y)	X (w zakresie podjętych symulacji)	

					learningowym (wskaźnik produktu nr 1) Sporządzono aneks do umowy – wykonanie zadania ma nastąpić do 20.04.2020 roku.
1.7	Czy produkty projektu są odpowiedniej jakości?	X			Produkty projektu są odpowiedniej jakości.
1.8	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?	X			Zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
1.9	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?		X		W oparciu o przedstawioną w trakcie kontroli dokumentację oraz wywiad przeprowadzony z Beneficjentem ZK nie stwierdził zagrożeń dla osiągnięcia założeń merytorycznych projektu.
1.10	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i> - dobór uczestników następuje z pominięciem wszelkich form dyskryminacji. Podczas rekrutacji do projektu zachowana jest zasada równości płci oraz preferencje dla osób z niepełnosprawnościami – potwierdzono na podstawie Regulaminu rekrutacji, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników projektu wymienionych w pkt. 2.2.	X			Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i> - dobór uczestników następuje z pominięciem wszelkich form dyskryminacji. Podczas rekrutacji do projektu zachowana jest zasada równości płci oraz preferencje dla osób z niepełnosprawnościami – potwierdzono na podstawie Regulaminu rekrutacji, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników projektu wymienionych w pkt. 2.2.
A)	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?	X			Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla ON oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie składania wniosku o dofinansowanie - potwierdzono na podstawie Regulaminu rekrutacji, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników projektu wymienionych w pkt. 2.2.
B)	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienie)?	X			Rekrutacja ON prowadzona jest w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, w sposób uwzględniający ich specjalne potrzeby wynikające ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Budynki są wyposażone w odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe. W ramach projektu trwają przygotowania do zamontowania windy / platformy nośnej przystosowującej obiekt dydaktyczny gdzie znajduje się MCSM przy ul. Wojska Polskiego 51 dla ON. Obecnie trwają prace określające warunki zabudowy. Zrealizowanie zadania nastąpi w bieżącym roku akademickim.
C)	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu	X			Przy kwalifikowaniu osób do uczestnictwa w Projekcie zachowana jest zasada

	równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?				równouprawnienia płci. Profil działalności Beneficjenta w żaden sposób nie ogranicza możliwości uczestnictwa zarówno kobiet jak i mężczyzn - potwierdzono na podstawie Regulaminu rekrutacji, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników projektu wymienionych w pkt 2.2.
2	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe				
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X			Liczba uczestników projektu, dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia, jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z WOD grupę docelową projektu stanowi 282 studentów (250K, 32M) kierunku pielęgniarstwo oraz kadra dydaktyczna. Studenti to grupa osób, która przeszła pozytywnie rekrutację (I rok) oraz grupa studentów, która pozytywnie zaliczyła kolejny rok studiów (I i II rok). Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność UP, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentacji 30 osób – studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie:
2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X			1. Pan Kacper Manista (kadra) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.01.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 09.01.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.01.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody symulacji medycznej” z dnia 11.06.2019 r. 2. Pan Krzysztof Malinowski (kadra) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 11.01.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 11.01.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 11.01.2018 r. • Zaświadczenie o zatrudnieniu w PWSZ w Ciechanowie. • Zgłoszenie na szkolenie poz. 79 z dnia 16.03.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu

				• symulacyjnym” z dnia 21.03.2018 r. • Zgłoszenie na szkolenia poz. 80, 81, 82 z dnia 14.04.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Instruktor symulacji niskiej wierności” z dnia 12.05.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Instruktor symulacji z przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność” z dnia 13.06.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Instruktor symulacji wysokiej wierności” z dnia 29.07.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Przygotowanie i prowadzenie egzaminu z OSCE” z dnia 19.06.2019 r.
				3. Pan Rafał Kostka (kadra) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 19.01.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 19.01.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 19.01.2018 r. • Zaświadczenie o zatrudnieniu w PWSZ w Ciechanowie. • Zgłoszenie na szkolenie poz. 88 z dnia 07.09.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Praktyczne zastosowanie technik informatycznych w centrum symulacji medycznej” z dnia 21.03.2018 r.
				4. Pani Magdalena Rudnicka (kadra) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 21.03.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 21.03.2018 r. oraz z dnia 06.06.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 21.03.2018 r. • Zaświadczenie o zatrudnieniu w PWSZ w Ciechanowie. • Zgłoszenie na szkolenie poz. 79 z dnia 21.03.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym” z dnia 21.03.2018 r. • Zgłoszenie na szkolenie poz. 78 z dnia 26.03.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Praktyczne wprowadzenie do symulacji” z dnia

				09.04.2018 r. - Certyfikat ukończenia szkolenia „Szkolenie – Technik symulacji medycznej” z dnia 29.07.2018 r.
				5. Pani Aleksandra Dąbrowska (kadra) - Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 12.01.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 12.01.2018 r. oraz z dnia 06.06.2018 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 12.01.2018 r. r. - Zaświadczenie o zatrudnieniu w PWSZ w Ciechanowie. - Oświadczenie personelu projektu dotyczące obowiązków w ramach projektu - Zgłoszenie na szkolenie poz. 79 z dnia 09.03.2018 r. - Certyfikat ukończenia szkolenia „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym” z dnia 21.03.2018 r. - Zgłoszenie na szkolenie poz. 78 z dnia 26.03.2018 r. - Certyfikat ukończenia szkolenia „Praktyczne wprowadzenie do symulacji” z dnia 09.04.2018 r. - Zgłoszenie na szkolenia poz. 80, 81, 82 z dnia 05.04.2018 r. - Certyfikat ukończenia szkolenia „Instruktor symulacji niskiej wierności” z dnia 12.05.2018 r. - Certyfikat ukończenia szkolenia „Instruktor symulacji z przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność” z dnia 13.06.2018 r. - Certyfikat ukończenia szkolenia „Instruktor symulacji wysokiej wierności” z dnia 29.07.2018 r. - Certyfikat ukończenia szkolenia „Przygotowanie i prowadzenie egzaminu z OSCE” z dnia 19.06.2019 r. - Certyfikat udziału w konferencji szkoleniowej „Symulacje wysokiej wierności i Ocena efektów kształcenia (OSCE) z dnia 16.02.2019 r. 6. Pani Bożena Cukrowska (kadra) - Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.01.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.01.2018 r.

				• Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.01.2018 r. • Zaświadczenie o zatrudnieniu w PWSZ w Ciechanowie. • Zgłoszenie na szkolenie poz. 79 z dnia 09.03.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym” z dnia 21.03.2018 r.
				7. Pani Grażyna Skotnicka - Klonowicz (kadra) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.01.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.01.2018 r. oraz z dnia 06.06.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.01.2018 r. • Zaświadczenie o zatrudnieniu w PWSZ w Ciechanowie. • Zgłoszenie na szkolenie poz. 79 z dnia 09.03.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Stosowane techniki psychologiczne w kształceniu symulacyjnym” z dnia 21.03.2018 r. • Zgłoszenie na szkolenie poz. 78 z dnia 26.03.2018 r. • Certyfikat ukończenia szkolenia „Praktyczne wprowadzenie do symulacji” z dnia 09.04.2018 r.
				8. Pani Katarzyna Antosiak (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.10.2019 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r.
				9. Pani Monika Borowska (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.10.2019 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r.

				Ciechanowie" z dnia 16.10.2019 r. 10. Pani Natalia Jurkiewicz (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.10.2019 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r. 11. Pani Dominika Maruszewska (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.10.2019 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r. 12. Pani Natalia Niezgodzińska (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.10.2019 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r. 13. Pani Anna Zembruska (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 16.10.2019 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 16.10.2019 r. 14. Pani Amanda Gajda (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w
--	--	--	--	--

				• Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 09.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r.
				15. Pan Michał Królikowski (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 09.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r.
				16. Pani Wioleta Modzelewska (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 09.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r.
				17. Pani Patrycja Opalach (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 09.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r.
				18. Pan Adam Ruściński (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 09.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r.

				Ciechanowie" z dnia 09.10.2018 r. 19. Pan Natalia Zaremba (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 09.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 09.10.2018 r. 20. Pan Agnieszka Chulczyńska (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.10.2018 r. oraz z dnia 11.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. 21. Pani Karolina Czamara (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.10.2018 r. oraz z dnia 11.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. 22. Pani Natalia Jakubowska (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.10.2018 r. oraz z dnia 11.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. 23. Pani Amanda Olejnik (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w
--	--	--	--	---

				• Ciechanowie" z dnia 10.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.10.2018 r. oraz z dnia 11.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r.
				24. Pani Paulina Powalka (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 11.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 11.10.2018 r. oraz z dnia 11.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 11.10.2018 r.
				25. Pani Nikol Rykowska (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.10.2018 r. oraz z dnia 11.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r.
				26. Pani Monika Bednarska (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.10.2018 r. oraz z dnia 10.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 11.10.2018 r.
				27. Pani Monika Koźuchowska (student) • Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. • Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.10.2018 r. oraz z dnia 10.10.2018 r. • Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 11.10.2018 r.

				Ciechanowie" z dnia 10.10.2018 r. 28. Pani Monika Napiórkowska (student) - Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.10.2018 r. oraz z dnia 10.10.2018 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. 29. Pani Karolina Niestępska (student) - Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.10.2018 r. oraz z dnia 10.10.2018 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. 30. Pani Paulina Samoraj (student) - Formularz zgłoszeniowy do projektu „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. - Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 10.10.2018 r. oraz z dnia 10.10.2018 r. - Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” z dnia 10.10.2018 r. Zweryfikowana dokumentacja jest kompletna i uporządkowana, a jej treść pozwala na weryfikację kryteriów wymaganych do spełnienia w celu zakwalifikowania uczestnika do projektu.
2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X		Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub – najpóźniej – w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie, co stwierdzono na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji uczestników, wymienionych w pkt.2.2.
2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności	X		Uczestnicy zakwalifikowani do Projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie – wykaz zweryfikowanej dokumentacji zawarto w pkt.2.2.

	wskazane we wniosku o dofinansowanie?				
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?			X	W ramach niniejszej kontroli nie przeprowadzono wizyty monitoringowej.
2.6	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:	X			Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej dotyczącej uczestników projektu (pkt. 2.2) stwierdzono, że Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom Projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X			Były organizowane spotkania wewnętrzne ze studentami i kadrą dydaktyczną o korzyściach z projektu. Informacja na stronie www oraz gablocie na wydziale na Wydziale Nauk Społecznych.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X			ZK zweryfikował dokumentację rekrutacyjną (pkt.2.2), Regulamin rekrutacji oraz wniosek o dofinansowanie.
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?	X			ZK zweryfikował formularze zgłoszeniowe uczestników wymienionych w pkt. 2.2.
2.7	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?	X			Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej dokumentacji uczestników (pkt.2.2.), Regulaminu rekrutacji oraz wywiadu z Beneficjentem.
2.8	Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu?	X			Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane uczestników, niezbędne do monitorowania wskaźników Projektu. Monitorowanie wskaźników odbywa się na bieżąco (szczegółowy opis w pkt. 1.5), a wykaz zweryfikowanej dokumentacji rekrutacyjnej zawarto w pkt.2.2.
2.9	Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytocznymi kwalifikowalności, w szczególności są prawidłowe i kompletne?	X			Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenia uczestników projektu - są one prawidłowe i kompletne – wykaz zweryfikowanej dokumentacji zawarto w pkt.2.2.

2.10	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014?	X			Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. ZK przedstawiono teckę uczestników (w formie papierowej) oraz dane zawarte w bazie SL 2014, na podstawie czego potwierdzono zgodność obu zbiorów. Wykaz zweryfikowanej dokumentacji zawarto w pkt.2.2.
2.11	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	X			ZK potwierdził niniejsze na podstawie dokumentacji rekrutacyjnej wymienionej w pkt.2.2 oraz wywiadu z Beneficjentem.
2.12	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu?	X			Zgodnie z oświadczeniami Beneficjenta, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i do realizacji projektu. Zespół kontrolujący nie stwierdził odstępstw od tej zasady.
2.13	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:		X		Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe co do zasady zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu, przy czym Beneficjent nie przedstawił raportu z przeprowadzonej, ogólnej analizy ryzyka (vide pkt 2.13.D).
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec uczestników projektu i innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu?	X			W dokumentacji rekrutacyjnej każdego uczestnika znajduje się oświadczenie – wykaz osób, dla których zweryfikowano oświadczenia zawarto w pkt. 2.2.
B)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Zweryfikowano upoważnienia następujących osób: 1. Pani Bożena Ostrowska – upoważnienie z dnia 07.01.2018 r.

	przetwarzania?				2. Pani Bożena Łaszcz – upoważnienie z dnia 07.01.2018 r. 3. Pani Anna Ossowska – upoważnienie z dnia 07.01.2018 r. 4. Pan Piotr Wójcik – upoważnienie z dnia 07.01.2018 r. 5. Pani Elżbieta Smosarska – upoważnienie z dnia 07.01.2018 r.
C)	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych?	X			Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zweryfikowano „Wewnętrzną Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych” stanowiącą załącznik do Zarządzenia Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie nr 40/2019 z dnia 01.10.2019 r.
D)	Czy beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku?		X		W celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) administrator lub podmiot przetwarzający powinni oszacować ryzyko właściwe dla przetwarzania oraz wdrożyć środki minimalizujące to ryzyko. Beneficjent nie przedstawił raportu z przeprowadzonej, ogólnej analizy ryzyka - brak raportu potwierdzonego w wywiadzie z IODO Beneficjenta. Brak szacowania ryzyka skutkuje wydanym zaleceniem pokontrolnych.
E)	Czy beneficjent prowadził rejestr czynności przetwarzania?	X			Zweryfikowano „Rejestr czynności przetwarzania” stanowiący załącznik nr 7 do Wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie nr 40/2019 z dnia 01.10.2019 r.
2.14	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?		X		Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.
2.15	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ/IP oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?			X	
3	Rozliczenia finansowe²				
3.1	Czy beneficjent posiada oryginalne	X			Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że Beneficjent posiada oryginały dowodów

dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?					
księgowych. Beneficjent przedłożył powyższe dokumenty wraz z opisem i dowodami zapłaty, wydrukami z ewidencji księgowej projektu oraz dokumentami potwierdzającymi dostarczenie towarów i usług. Wniosek o płatność nr POWR.05.03.00-00-0062/17-007-02 za okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 obejmuje wydatki kwalifikowalne na kwotę 1 181 263,76, z czego 1 027 185,88 stanowią wydatki rzeczywiste poniesione, oraz 154 077,88 zł koszty pośrednie. ZK zweryfikował 6 z 30 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów finansowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 20,00% dokumentów wykazanych w kontrolowanym wniosku o płatność. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej analizie pogłębionej. W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym wniosku:					
Pozycja WNP		Numer dokumentu		Kwota wydatków kwalifikowalnych	
1		Faktura VAT 42/MS/2019 z dnia 11.04.2019 r.		18 507,96	
6		Faktura VAT FS/2019/04/0004 z dnia 15.04.2019 r.		43 050,00	
10		Faktura nr 063/05/2019/FSMMK z dnia 17.05.2019 r.		3 753,39	
14		Faktura nr 1/05/2019 z dnia 09.05.2019 r.		2 073,60	
16		Faktura VAT 24/03/2019 z dnia 19.03.2019 r.		7 380,00	
21		Lista płac nr 148/19/CSM za miesiąc maj 2019 r.		3 211,00	
Razem:				77 975,75 PLN	

3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane, m.in. czy jest widoczny ich związek z projektem?	X			Wszystkie przedstawione ZK dokumenty finansowo-księgowe posiadały opis dla projektu: • nazwa projektu, • numer umowy o dofinansowanie, • numer i data umowy/kontraktu z wykonawcą, • forma wyboru wykonawcy, • dane identyfikujące dokument potwierdzający odbiór prac, • numer i nazwa zadania, w ramach którego został poniesiony wydatek, • opis zamówienia, • kategoria wydatku, • wydatki kwalifikowane, w tym VAT, • zatwierdzenie rachunkowe i formalne, • zatwierdzenie do wypłaty. Dokumenty są prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z projektem.						
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X			Kontrola wykazała, iż współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. Potwierdzenie dostarczenia nastąpiło poprzez weryfikację: <table><tr><th>Pozycja WNP</th><th>Usługi/towary</th><th>Dokumenty potwierdzające</th></tr><tr><td>1</td><td>Inne - Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami (ewentualnie kolumna IT lub most IT); Panel medyczny z doprowadzonymi mediami; 1. Panel medyczny Aleksandra R-EX z doprowadzonymi wybranymi mediami (1 komplet). 2. Panel nadłożkowy Aleksandra R-EX z wybranymi mediami (1 komplet).</td><td>1. Umowa nr 6/ RŚZ.262.26.2018 z dnia 22.02.2019 r. na dostawę i montaż paneli medycznych wraz z aneksem z dnia 03.04.2019 r. 2. Faktura VAT 42/MS/2019 z dnia 11.04.2019 r. 3. Protokół odbioru z dnia 11.04.2019 r. 4. Protokół przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi, konserwacji i funkcjonowania urządzeń z dnia 11.04.2019 r. i 25.04.2019 r. 5. Lista osób biorących udział w szkoleniu z zakresu obsługi,</td></tr></table>	Pozycja WNP	Usługi/towary	Dokumenty potwierdzające	1	Inne - Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami (ewentualnie kolumna IT lub most IT); Panel medyczny z doprowadzonymi mediami; 1. Panel medyczny Aleksandra R-EX z doprowadzonymi wybranymi mediami (1 komplet). 2. Panel nadłożkowy Aleksandra R-EX z wybranymi mediami (1 komplet).	1. Umowa nr 6/ RŚZ.262.26.2018 z dnia 22.02.2019 r. na dostawę i montaż paneli medycznych wraz z aneksem z dnia 03.04.2019 r. 2. Faktura VAT 42/MS/2019 z dnia 11.04.2019 r. 3. Protokół odbioru z dnia 11.04.2019 r. 4. Protokół przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi, konserwacji i funkcjonowania urządzeń z dnia 11.04.2019 r. i 25.04.2019 r. 5. Lista osób biorących udział w szkoleniu z zakresu obsługi,
Pozycja WNP	Usługi/towary	Dokumenty potwierdzające									
1	Inne - Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami (ewentualnie kolumna IT lub most IT); Panel medyczny z doprowadzonymi mediami; 1. Panel medyczny Aleksandra R-EX z doprowadzonymi wybranymi mediami (1 komplet). 2. Panel nadłożkowy Aleksandra R-EX z wybranymi mediami (1 komplet).	1. Umowa nr 6/ RŚZ.262.26.2018 z dnia 22.02.2019 r. na dostawę i montaż paneli medycznych wraz z aneksem z dnia 03.04.2019 r. 2. Faktura VAT 42/MS/2019 z dnia 11.04.2019 r. 3. Protokół odbioru z dnia 11.04.2019 r. 4. Protokół przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi, konserwacji i funkcjonowania urządzeń z dnia 11.04.2019 r. i 25.04.2019 r. 5. Lista osób biorących udział w szkoleniu z zakresu obsługi,									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					4. Oświadczenie personelu projektu z dnia 21.01.2018 r. 5. Lista płac nr 148/19/CSM za miesiąc maj 2019 r. 6. Potwierdzenie transakcji z dnia 20.05.2019 r. (PKO Bank Polski S.A.) – kwota netto do wypłaty. 7. Potwierdzenie transakcji z dnia 18.06.2019 r. (PKO Bank Polski S.A.) – składki ZUS. 8. Potwierdzenie transakcji z dnia 18.06.2019 r. (PKO Bank Polski S.A.) – zaliczka podatku dochodowego. 9. Dekret pełny szczegółowy nr PL-2019/05/137 z dnia 31.05.2019 r.
3.4	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?	X	X (w zakresie uwag)	Beneficjent przedstawia we wniosku o płatność co do zasady dane zgodne z dokumentami księgowymi. UWAGI: Stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi we wniosku o płatność w zestawieniu wydatków a faktycznymi danymi na dokumentach w wersji papierowej: - Poz. nr 1 zestawienia: podano numer ewidencyjny lub księgowy: FZKST/2019/04/01, prawidłowy numer: FZKST/2019/04/0001. - Poz. nr 6 zestawienia: podano numer ewidencyjny lub księgowy: FZKST/2019/04/02 prawidłowy numer: FZKST/2019/04/0002. - Poz. nr 10 zestawienia: podano numer ewidencyjny lub księgowy: FZKST/2019/05/06 prawidłowy numer: FZKST/2019/05/0006. - Poz. nr 14 zestawienia: podano numer ewidencyjny lub księgowy: FZKST/2019/05/07 prawidłowy numer: FZKST/2019/05/0007. - Poz. nr 16 zestawienia: podano numer ewidencyjny lub księgowy: FZKST/2019/03/03 prawidłowy numer: FZKST/2019/03/0003. - Poz. nr 21 zestawienia: Wskazano datę zapłaty składek ZUS i zaliczki podatku dochodowego w dniu. 14.06.2019r. Prawidłowa data zapłaty: 18.06.2019 r.	
3.5	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o	X		Zgodnie z przedstawioną ZK dokumentacją stwierdza się, że wydatki rozliczane we	

	płatność są kwalifikowalne?				wniosku o płatność są kwalifikowalne.
A)	Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?	X			Poniesione w projekcie wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu.
B)	Czy towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie i innych dokumentach (np. SOPZ)?	X			Współfinansowane usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie.
C)	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?	X			Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK ustalił, iż wydatki poniesione na rzecz projektu były niezbędne dla osiągnięcia celów projektu.
D)	Czy wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?	X			Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK ustalił, iż poniesione wydatki na rzecz projektu zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
E)	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytocznych kwalifikowalności?		X		Wydatki weryfikowane w trakcie kontroli nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytocznych kwalifikowalności.
3.6	Czy w ramach kosztów bezpośrednich stwierdzono finansowanie wydatków stanowiących koszt pośredni projektu?		X		Na podstawie badanej próby dokumentów, ZK nie stwierdził finansowania wydatków stanowiących koszt pośredni projektu w ramach kosztów bezpośrednich.
3.7	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym we wniosku limitem procentowym?	X			Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej ZK ustalił, iż wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z umową o dofinansowanie i wynosi 15%.
A)	Czy w ramach kosztów bezpośrednich stwierdzono ponoszenie kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/ administrowanie projektem oraz kosztów działań informacyjno-promocyjnych?		X		Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej ZK ustalił, iż koszty personelu związanego z zarządzaniem projektem oraz koszty działań promocyjnych zostały rozliczone w ramach kosztów pośrednich.
3.8	Czy wydatki objęte cross-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytocznych kwalifikowalności?	X			Na dzień kontroli limity wydatków objętych cross-financingiem i na zakup środków trwałych wykorzystano na poziomie 100%. We wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-062/17-007-02 w poz. 30 rozliczono kwotę 14 179,61 zł (do wysokości limitu wskazanego w budżecie).
3.9	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości lub	X			Podczas kontroli Beneficjent przedłożył ZK dokumenty: 1. Zasady Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

	ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?				w Ciechanowie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 10/2018 z dnia 05.02.2018 r. 2. Zarządzenie nr 24/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zasad Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. 3. Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (Polityka rachunkowości). 4. Plan kont dla projektu MCSM_POWER-05.03.00-IP.05-00-004/17. Weryfikacja procedur rachunkowości oraz dokumentów księgowych objętych próbą kontrolną wykazała, iż rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i zasadami rozliczeń projektów POWER.
3.10	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X			Na potrzeby realizacji projektu w planie kont wyodrębniono ewidencję operacji finansowych dotyczących realizowanego projektu w sposób umożliwiający jego identyfikację. Zastosowano wyróżnik dla projektu „Projekt_MCSM_WOZINH”. Ewidencja księgowa prowadzona jest w programie SIMPLE.ERP.
3.11	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	X			Beneficjent dokonuje płatności z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku nr 94 1020 1592 0000 2702 0276 2540 (PKO Bank Polski S.A.). Pochodne wynagrodzeń (składki ZUS, zaliczki podatku dochodowego ponoszone są z rachunku podstawowego Beneficjenta).
3.12	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?			X	Beneficjent nie jest zobowiązany do wnoszenia wkładu własnego.
A)	Czy wkład własny jest wnoszony zgodnie z harmonogramem płatności i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?			X	Nie dotyczy
B)	Czy wkład wniesiony w postaci wynagrodzeń spełnia wymogi określone w Wytycznych kwalifikowalności?			X	Nie dotyczy
3.13	Czy beneficjent finansuje ze środków projektu działalność pozaprojektową?		X		Na podstawie przedstawionej ZK dokumentacji nie stwierdzono finansowania zwykłej działalności jednostki realizującej projekt.
3.14	Czy środki przekazane na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?		X		Projekt nie przyczynia się do wygenerowania dochodu.

3.15	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?			X	Nie dotyczy
3.16	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	X			Beneficjent jest zarejestrowany jako płatnik podatku VAT, co Zespół kontrolujący zweryfikował za pośrednictwem strony https://ppuslugi.mf.gov.pl/ . Od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie nie nastąpiły żadne zmiany związane ze statusem Beneficjenta jako podatnika podatku VAT. 1 października 2019 r. wprowadzono nową nazwę Uczelni: „Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych. Zmiana ta nie miała wpływu na kwalifikowalność podatku VAT. Zakupione towary lub usługi w ramach projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i w związku z tym nie przysługuje prawo odliczenia kwot podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
A)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?	X			Dokumentacja podatkowa jest zgodna z okazanym na miejscu oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT Beneficjenta z dnia 24.02.2020 r.
B)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?		X		Faktury ujęte we wniosku o płatność nie zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez Beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny.
3.17	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych)?		X		Na podstawie przedstawionej dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
3.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytocznych kwalifikowalności?		X		Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania wydatków w ramach innego niż kontrolowany projekt.
4	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych³				

4.1	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy: – ustawy PZP oraz – Wytycznych kwalifikowalności, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?	X			Beneficjent stosuje zapisy ustawy PZP oraz Wytycznych kwalifikowalności, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. Beneficjent okazał podczas kontroli dokument: 1. Zarządzenie nr 1/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro. Analizie poddano postępowania zrealizowane przez Beneficjenta w roku obrachunkowym, którego dotyczy wybrany do kontroli wniosek o płatność. W roku 2019 Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie, które skontrolowano: 1. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu medycznego (nr RŚZ.262.3.2019) na kwotę szacunkową zamówienia 210 438,00 zł netto.
4.2	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?	X			Okazano notatkę służbową z szacowania wartości zamówienia z dnia 20.05.2019 r.
4.3	Czy w przypadku zamówień wszczętych od 18 kwietnia 2016 r. do czasu implementacji do porządku krajowego Dyrektywy nr 2014/24/UE beneficjent stosował zapisy ww. Dyrektywy zgodnie z komunikatem Prezesa UZP?			X	Nie dotyczy weryfikowanego postępowania.
4.4	Czy beneficjent stosuje tryby udzielania zamówień inne niż podstawowe, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?			X	Nie dotyczy weryfikowanego postępowania.
4.5	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób?	X			Ogłoszenie zamieszczono: 1. W biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2019 r. pod nr 517992-N-2019, 2. Na stronie internetowej Beneficjenta www.pwszciechanow.edu.pl od dnia 25.02.2019 r. do 06.04.2019 r.
4.6	Czy prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?	X			Prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania.
4.7	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu	X			Oświadczenia w dniu 06.03.2019 r. podpisali: 1. Członkowie Komisji Przetargowej. 2. Pracownik Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego powierzył

	z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?			wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.
4.8	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp?	X		SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp.
4.9	Czy w przypadku zmiany treści SIWZ informacja o modyfikacji została niezwłocznie upubliczniona, a w przypadku zmiany prowadzącej do modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu beneficjent dochował procedury określonej w art. 38 ust. 4a ustawy PZP?		X	Treść SIWZ nie była zmieniana.
4.10	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	X		Przedmiot zamówienia stanowi: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz mebli medycznych do sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: sali pielęgniarstwa wysokiej wierności, pomieszczenie kontrolne- sala pielęgniarska, sala egzaminacyjna OSCE, sali symulacji z zakresu ALS, sali symulacji z zakresu BLS, sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarstkich, sali ćwiczeń umiejętności technicznych (sprzęt medyczny, drobny sprzęt medyczny), według formularza ofert w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17. Zamówienie podzielono na dwie części: Zadanie 1: Sprzęt medyczny Zadanie 2: Drobny sprzęt medyczny. Kod CPV: 33.10.00.00-Urządzenia medyczne Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp – brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
4.11	Czy beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu?	X		

				- postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; - sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; - zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.
4.12	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?	X		Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4.13	Czy beneficjent uwzględnił aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?		X	Nie dotyczy weryfikowanego postępowania.
4.14	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?	X		Oferenci wnieśli wadium wymaganej wysokości i formie, odpowiednio dla części: 1. 1500,00 zł. 2. 1000,00 zł.
4.15	Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?	X		Powołano Komisję Przetargową w dniu 11.01.2018 r. na podstawie Zarządzenia nr 4/2018 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
4.16	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X		Publiczne otwarcie ofert nastąpiło 06.03.2019 r., godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.
4.17	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	X		Okazano protokół z dnia 12.04.2019 r.
4.18	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?		X	Beneficjent nie dopuścił do udziału w postępowaniu ofert, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony.
4.19	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	X		Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia, zgodnie z kryteriami ich oceny. Dla zadania 1 wybrano ofertę firmy RMB System s.c. A. Boryga, M. Kowalski ul. Towarowa 7/U2, 20-205 Lublin

					Dla zadania 2 wybrano ofertę firmy: FULL-MED. Sp. z o. o. ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin
4.20	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?			X	Nie dotyczy weryfikowanego postępowania.
4.21	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo, w tym czy: została sporządzona w formie pisemnej, zawiera postanowienia zgodne z zapisami SIWZ oraz zgodne z ofertą wybranego wykonawcy?	X			Zawarto umowy: - Zadanie nr 1: Umowa nr 2/RŚŻ.262.3.2019 z dnia 28.03.2019 z firmą RMB System s.c. A. Boryga, M. Kowalski, ul. Towarowa 7/U2, 20-205 Lublin - Zadanie nr 2: Umowa nr 1/RŚŻ.262.3.2019 z dnia 28.03.2019 z firmą FULL-MED. Sp. z o. o., ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin.
4.22	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?	X			beneficjent prawidłowo upublicznił informację o udzieleniu zamówienia.
4.23	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone, obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą PZP znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)?			X	Nie dotyczy weryfikowanego postępowania.
4.24	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z prawem?			X	Nie dotyczy weryfikowanego postępowania.
4.25	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem?			X	Nie dotyczy weryfikowanego postępowania.
4.26	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą?			X	Zweryfikowano protokoły odbioru: Ad. 1: Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 09.05.2019 r. bez uwag. Ad. 2: Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 05.08.2019 r. bez uwag.
4.27	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?			X	Nie dotyczy
4.28	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub Wytycznych kwalifikowalności, dotyczące udzielania zamówień publicznych	X			Nie stwierdzono innych naruszeń przepisów unijnych/krajowych lub Wytycznych kwalifikowalności, dotyczących udzielania zamówień publicznych.

	zamówień publicznych?				
4.29	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?			X	Nie dotyczy
5	Stosowanie Zasady konkurencyjności⁴				Nie dotyczy
5.1	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (z wyjątkiem zamówień wyłączonych ze stosowania zasady konkurencyjności)?			X	Beneficjent nie realizował zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto. Postępowania prowadzono w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
5.2	Czy beneficjent prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów przy uwzględnieniu łącznie kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?			X	
5.3	Czy beneficjent w sposób właściwy upublicznił zapytanie ofertowe, tj. zgodnie z wersją Wytycznych kwalifikowalności, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania?			X	
5.4	Czy prawidłowo ustalono terminy składania ofert?			X	
5.5	Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:			X	
A)	Opis przedmiotu zamówienia?			X	
B)	Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert?			X	

	Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji?			X	
C)					
D)	Termin i sposób składania ofert?			X	
E)	Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?			X	
F)	Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?			X	
G)	Informację o możliwości składania ofert częściowych (o ile dopuszczono taką możliwość)?			X	
5.6	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła?			X	
5.7	Czy beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert?			X	
5.8	Czy beneficjent stosuje aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?			X	
5.9	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?			X	
5.10	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?			X	
5.11	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?			X	
5.12	Czy treść umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytocznych kwalifikowalności w tym zakresie?			X	
5.13	Czy dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z Wytocznymi			X	

	kwalfikowalności i zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym?				
5.14	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?			X	
5.15	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą?			X	
5.16	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?			X	
5.17	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie oferentów?			X	
5.18	Czy w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności zaistniały przesłanki umożliwiające niestosowanie konkurencyjnych procedur określone w Wytycznych kwalifikowalności, a ich spełnienie zostało uzasadnione na piśmie?			X	
5.19	Czy w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, dokonano rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności?			X	
5.20	Czy w przypadku, gdy w wyniku rozeznania rynku nie wpłynęła żadna lub jedna oferta, beneficjent posiada inną dokumentację potwierdzającą rynkową cenę za określony towar/usługę?			X	
5.21	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?			X	

6	Kwalifikowalność personelu projektu ⁵				
6.1	Czy beneficjent angażuje personel projektu zgodnie z założeniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie?	X			Beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, co stwierdzono na podstawie dokumentacji kadrowej.
6.2	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?	X			Personel Beneficjenta posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie – zweryfikowano na podstawie przedstawionych do wglądu dokumentów kadrowych. Kontroli poddano dokumenty kadrowe 2 z 8 osób zatrudnionych w ramach Projektu, co stanowi 25% populacji: - Pani Magdalena Rudnicka – technik symulacji medycznej, umowa o pracę z dnia 31.08.2018 r. na czas określony od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.06.2020 w wymiarze 1 etatu, opis zakresu obowiązków w projekcie, dokumentacja dotycząca wymaganych kwalifikacji, w tym dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia i certyfikaty. - Pani Marzena Kubala – asystent, umowa o pracę z dnia 01.09.2006 r. na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu; pismo z dnia 01.04.2019 r. dotyczące przyznania dodatku specjalnego za prowadzenie zajęć w ramach szkolenia dodatkowego dla studentów, Zadanie nr 9 szkolenia i warsztaty z symulacji medycznej dla studentów objętych wsparciem programu – poz. 90 Wynagrodzenie instruktora szkolenia dodatkowego studentów pielęgniarstwa z symulacji niskiej wierności (NW), pośredniej wierności (PW), wysokiej wierności (WW) - dodatek przyznany za okres od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r.; pismo z dnia 03.06.2019 r. dotyczące przyznania dodatku specjalnego za prowadzenie warsztatów w ramach zadania nr 8 – Szkolenia i warsztaty z symulacji medycznej dla osób objętych wsparciem programu, poz. 93 wynagrodzenie instruktora prowadzącego warsztaty symulacji medycznej dla kierunków medycznych – dodatek przyznany za okres od 03.06.2019 r. do 30.06.2019 r.; dokumentacja dotycząca wymaganych kwalifikacji, w tym dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia i certyfikaty
6.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?	X			Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do projektu personel posiadający kwalifikacje określone we wniosku.
6.4	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?	X			Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
6.5	Czy osoby dysponujące środkami	X			Na podstawie oświadczenia Beneficjenta i Partnera ZK stwierdził, że osoby dysponujące

5

Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków oraz w odniesieniu do kosztów pośrednich, z wyłączeniem pytań nr 6.5, które należy stosować do wszystkich typów projektów.

	dofinansowania były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem) ⁶ ?			środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
6.6	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?	X		Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą odpowiednie wymagania i doświadczenie personelu, a w tym zakres obowiązków służbowych pracownika.
A)	Czy pracownik jest zatrudniony/oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu?	X		Jw.
B)	Czy umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów tego beneficjenta?	X		Jw.
C)	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?		X	
6.7	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na	X		Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz oświadczeniem Beneficjenta wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u Beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub stawkom rynkowym.

	stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji ⁷ lub stawkom rynkowym?			
6.8	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych kwalifikowalności?	X		W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych kwalifikowalności.
6.9	Czy beneficjent angażuje personel projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)	X		Beneficjent nie angażuje personelu projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.
A)	Czy beneficjent angażuje personel na podstawie umowy o dzieło? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)		X	Jw.
B)	Czy charakter powierzonych zadań uzasadniał zawarcie umowy o dzieło? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)		X	Jw.
C)	Czy wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w takiej wysokości w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)		X	Jw.

6.10	Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)			X	Jw.
6.11	Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności?		X		W oparciu o analizowane dokumenty projektowe, w tym oświadczenia personelu projektu dotyczącego zaangażowania zawodowego, ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności.
6.12	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?		X		Na podstawie okazanych dokumentów nie stwierdzono by obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji.
6.13	Czy informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową? (w przypadku osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych do Bazy personelu wpisywane są dane dotyczące umów, które zostały podpisane w wyniku postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)		X		ZK zgodnie z przedstawioną przez Beneficjenta Bazą personelu w SL2014 oraz dokumentacją papierową stwierdził, że Beneficjent prawidłowo wprowadza informacje dotyczące zatrudnionego personelu i są one zgodne z dokumentacją papierową.
6.14	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?		X		Kontroli poddano umowę o pracę z dnia 01.09.2006 r. na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu, pismo z dnia 01.04.2019 r. dotyczące przyznania dodatku specjalnego za prowadzenie zajęć w ramach szkolenia dodatkowego dla studentów, Zadanie nr 9 szkolenia i warsztaty z symulacji medycznej dla studentów objętych wsparciem programu – poz. 90 Wynagrodzenie instruktora szkolenia dodatkowego studentów pielęgniarstwa z symulacji niskiej wierności (NW), pośredniej wierności (PW), wysokiej wierności (WW) -

				dodatek przyznany za okres od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r.; pismo z dnia 03.06.2019 r. dotyczące przyznania dodatku specjalnego za prowadzenie warsztatów w ramach zadania nr 8 – Szkolenia i warsztaty z symulacji medycznej dla osób objętych wsparciem programu, poz. 93 wynagrodzenie instruktora prowadzącego warsztaty symulacji medycznej dla kierunków medycznych – dodatek przyznany za okres od 03.06.2019 r. do 30.06.2019 r.
A)	Czy dodatki są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego lub do wysokości wynikającej z aktów prawa ogólnie obowiązującego?	X		Jw.
B)	Czy spełnione zostały pozostałe wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w Wytycznych kwalifikowalności?	X		Jw.
6.15	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?		X	W Projekcie lider projektu nie angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie.
6.16	Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP PO WER?		X	Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w IZ lub IP PO WER.
A)	Jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?		X	Jw.
6.17	Czy analizowane wydatki z tytułu wynagrodzenia personelu projektu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi kwalifikowalności?	X		Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów ZK stwierdza, że wydatki z tytułu wynagrodzenia personelu projektu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi kwalifikowalności.
6.18	Czy beneficjent rozlicza w projekcie wynagrodzenie osoby samozatrudnionej?		X	Beneficjent nie rozlicza w projekcie wynagrodzenie osoby samozatrudnionej.
A)	Czy forma zaangażowania osoby samozatrudnionej oraz zakres jej obowiązków został wyraźnie wskazany we wniosku o dofinansowanie?		X	Jw.
B)	Czy wysokość wynagrodzenia osoby samozatrudnionej jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie i została stosownie udokumentowana (np. notą obciążeniową)?		X	Jw.
6.19	Czy wyposażenie stanowiska pracy		X	W ramach projektu nie finansowano wyposażenia stanowiska pracy.

	personelu jest finansowane w ramach projektu jedynie w przypadku pracownika zatrudnionego do projektu na podstawie stosunku pracy				
7	Pomoc publiczna				Nie dotyczy
7.1	Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:			X	
A)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073)?			X	
B)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2026)			X	
C)	Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?			X	
D)	Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?			X	
7.2	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych zapewniono			X	

	zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnoszonego w postaci gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej?				
7.3	Czy beneficjent pomocy złożył następujące dokumenty:		X		
A)	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie?		X		
B)	Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?		X		
	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy posiada wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy <i>de minimis</i> , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie?		X		
7.5	Czy – w przypadku udzielania uczestnikom pomocy publicznej/ <i>de minimis</i> dokonana krzyżowa weryfikacja oświadczeń uczestników dotyczących otrzymanej pomocy publicznej/ <i>de minimis</i> z danymi		X		

	w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) potwierdziła zgodność danych zawartych w oświadczeniu i w SUDOP?				
7.6	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy złożył:			X	
A)	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> ?			X	
B)	Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc w ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?			X	
8	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania⁸				Nie dotyczy
8.1	Czy w przypadku rozliczania kosztów bezpośrednich ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników produktu/rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie?			X	
8.2	Czy przedstawiona dokumentacja potwierdza wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników produktu/rezultatu wymaganych na dzień kontroli?			X	
8.3	Czy dokumentacja potwierdzająca wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników jest zgodna z dokumentami wyszczególnionymi w umowie o dofinansowanie projektu?			X	
8.4	Czy analiza przedstawionej dokumentacji			X	

	oraz sposobu realizacji projektu pozwala potwierdzić odpowiedni standard wykonania zadań wskazany w Regulaminie konkursu oraz we wniosku o dofinansowanie?				
8.5	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?			X	
8.6	Czy beneficjent wywiązuje się z obowiązku składania wniosków o płatność wraz z informacją o uczestnikach projektu zgodnie z harmonogramem płatności?			X	
8.7	Czy beneficjent rozliczył daną kwotę ryczałtową nie później niż we wniosku o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową zostało zrealizowane?			X	
8.8	Czy po zakończeniu realizacji projektu beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników oraz rozliczenie całości dofinansowania? (dotyczy kontroli prowadzonej po zakończeniu realizacji projektu)			X	
8.9	Czy wysokość rozliczonej kwoty/kwot ryczałtowych jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu?			X	
8.10	Czy dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem			X	

	faktycznym?				
8.11	Czy dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty ryczałtowej, przekazywane wraz z wnioskami o płatność w SL2014, są zgodne z oryginalną dokumentacją papierową?		X		
8.12	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym we wniosku limitem procentowym?		X		
9	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania				
9.1	Czy beneficjent stosuje w projekcie stawki jednostkowe wynikające z Regulaminu konkursu?				
9.2	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników odpowiadających rozliczanym stawkom jednostkowym?				
9.3	Czy ww. dokumenty są zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu oraz we wniosku o dofinansowanie i Wytocznych kwalifikowalności?				
9.4	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego stawkami jednostkowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych stawkami, którą musi gromadzić partner?				
9.5	Czy beneficjent wywiązuje się z obowiązku składania wniosków o płatność wraz z informacją o uczestnikach projektu zgodnie z harmonogramem płatności?				
9.6	Czy dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym?				
9.7	Czy beneficjent stosuje prawidłową				

	wysokość stawki jednostkowej określonej dla danej usługi?			
9.8	Czy wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wnioskach o płatność?			
9.9	Czy zakres usług rozliczanych stawkami jednostkowymi oraz ich standard jest zgodny z wymogami Regulaminu konkursu oraz zapisami wniosku o dofinansowanie?			
9.10	Czy dokumenty potwierdzające rozliczenie stawek jednostkowych, przekazywane wraz z wnioskami o płatność w SL2014, są zgodne z oryginalną dokumentacją papierową?			
9.11	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym we wniosku limitem procentowym?			
10	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji			
10.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?	X		Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent podczas kontroli okazał dokument: - Zarządzenie nr 67/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. - Instrukcja Kancelaryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 21.12.2017 r.). - Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 21.12.2017 r.).
10.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X		Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający

				dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja projektu jest przechowywana w Rektoracie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów w pomieszczeniach: p. 213 – Biuro Projektu (dokumentacja merytoryczna projektu, dokumentacja uczestników projektu), p. 204 – Dział Kadr (dokumenty kadrowe personelu), p. 209 – Dział Zamówień publicznych (dokumentacja postępowań), p. 114 – Kwestura (dokumenty finansowe). Dokumentacja jest przechowywana w zamkniętych pomieszczeniach, w szafach meblowych zamkniętych na klucz, w opisanych i pogrupowanych segregatorach. Dokumentacja w wersji elektronicznej przechowywana jest na komputerach chronionych hasłem. Dostęp do w/w dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione.
10.3	Czy beneficjent zapewnił dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawdziwości zadeklarowanych wydatków?	X		Beneficjent zapewnił dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawdziwości zadeklarowanych wydatków.
11	Działania promocyjno-informacyjne			
11.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz w zgodzie z <i>Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą Identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020?</i>	X		Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz w zgodzie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą Identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.
11.2	Czy beneficjent należyście informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:	X		Beneficjent informuje społeczeństwo m.in. poprzez: • własną stronę internetową, • plakaty w miejscu realizacji wsparcia oraz w biurze projektu, • artykuły promujące projekt w prasie lokalnej, • artykuły promujące projekt we własnym czasopiśmie „Tygodnik Studencki”, • organizację spotkań i konferencji branżowych, • oznaczenie dokumentacji projektowej.
A)	Czy realizowane działania są adekwatne do	X		Realizowane działania są adekwatne do zakresu zasięgu oddziaływania projektu.

	zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?				
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X			Miejsce realizacji projektu oznaczono plakatem w formacie A3.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój?	X			Dokumentacja związana z projektem, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
11.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X			Krótki opis projektu zamieszczony został na stronie internetowej Beneficjenta, pod adresem: https://puzim.edu.pl/projekty-unijne/centrum-symulacji-medycznej
11.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?		X		Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi Beneficjent ponosi w ramach kosztów pośrednich.
12	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe				Nie dotyczy
12.1	Czy zostało zawarte porozumienie lub umowa partnerska określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu?			X	
12.2	Czy partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP, w tym:			X	
A)	Czy porozumienie/umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?			X	
B)	Czy spełniono warunki dotyczące partnerstwa określone w SZOOP?			X	

12.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej?			X	
12.4	Czy nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie?			X	
13	Projekty grantowe – pytania dodatkowe				Nie dotyczy
13.1	Czy grantobiorcy zostali wybrani w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?			X	
13.2	Czy grantobiorcy zostali wybrani zgodnie z obowiązującymi beneficjenta procedurami realizacji projektu grantowego?			X	
13.3	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków? ⁹			X	
13.4	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego? ¹⁰			X	
13.5	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów? ¹¹			X	

9

Dotyczy grantów rozliczanych na podstawie zezyczeń poniesionych wydatków. W tym przypadku weryfikacja powinna mieć podwójny charakter, tj. dotyczyć weryfikacji budżetu stanowiącego część umowy o powierzenie grantu i stanowiącego podstawę do oszacowania wysokości grantu, a także wydatków już poniesionych w ramach grantów.

10

Jw.

11

Jw.

13.6	Czy beneficjent zapewnił, że wysokość grantu została skalkulowana w oparciu o wydatki, które: ✓ została faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, ✓ są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zarówno krajowego, jak i unijnego, ✓ są zasadne i zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?¹²			X	
13.7	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytocznych kwalifikowalności, o ile tak określono w umowie o powierzenie grantu?			X	
13.8	Czy grant został rozliczony zgodnie z obowiązującymi beneficjenta procedurami realizacji projektu grantowego?			X	
13.9	Czy beneficjent realizuje swoje zobowiązania względem grantobiorców zgodnie z umową o dofinansowanie?			X	
14.	Czy w projekcie wykryto błędy o charakterze systemowym?		X		

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Krzysztof Dąbrowski
/dokument podpisany elektronicznie/
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Tomasz Maciejewicz
/dokument podpisany elektronicznie/
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik Wydziału Kontroli 2
Departament Nadzoru i Kontroli
Ministerstwo Zdrowia
/dokument podpisany elektronicznie/

Data sporządzenia: 17.03.2020 r.

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez
Krzysztof Dąbrowski
Data: 2020.03.17 12:04:15 CET

Nieprawidłowy podpis

Dokument podpisany przez
Tomasz Maciejewicz
Data: 2020.03.17 14:44:15 CET

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1927275.5156392.4579753
Nazwa dokumentu	Lista Sprawdzająca POWR.05.03.00-00-0062-17.pdf
Tytuł dokumentu	Lista Sprawdzająca POWR.05.03.00-00-0062-17
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.37.2020
Data dokumentu	2020-03-18
Skrot dokumentu	8878CB0B36E3362DAD0FC1F6F99930A5BFACAF76
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2020-03-17 12:04:15
Podpisane przez	Signature-1cafb5d6-e6a6-4233-b196-65743cb0ee30
Data podpisu	2020-03-17 14:44:15
Podpisane przez	Signature-17118398-1553-4eba-a623-67c663786841
Data podpisu	2020-03-18 13:04:07
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik

EZD 3.96.1.1.14538

Data wydruku: 2020-03-19

Autor wydruku: Marcin (Główny Specjalista)