



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i  
Kontroli  
Nadzoru i Kontroli

### Informacja Pokontrolna nr 82/2020-2021/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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), § 18 umowy o dofinansowaniu projektu nr POWR.05.02.00-00-0008/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 82/2020-2021/POWR/P z dnia 30 lipca 2021 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk) Iwona Zielińska - członek Zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	19.08.2021 r. – 20.08.2021 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Agencja Badań Medycznych,
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Akademia Badań Klinicznych - rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0008/19; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 3 230 423,42 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.02.00-00-0008/19-03-02 za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 362 304,37 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans

<sup>1</sup> O ile są różne

Ministerstwo Zdrowia  
ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80  
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl  
www.mz.gov.pl

*niepodlega*



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



		<p>i niedyskryminacji i równość szans płci;</p> <p>3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przebiegu realizacji danych osobowych;</p> <p>4) Prawidłowość rozliczeń finansowych;</p> <p>5) Poprawność udzielania zamówień publicznych</p> <p>6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;</p> <p>7) Kwalifikowalność personelu Projektu;</p> <p>8) Prawidłowość realizacji projektu partnerskiego</p> <p>9) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</p> <p>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><u>Rozliczenia finansowe:</u></p> <p>Do dnia kontroli zatwierdzono 4 wnioski o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0008/19-03-02 za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 209 847,12 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości 182 475,75 zł.</p> <p>ZK zweryfikował 9 z 44 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 20,45% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 48 647,12 zł, co stanowi 26,66% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym wniosku o płatność</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u></p> <p>Do dnia kontroli zgodnie z zatwierdzonym formularzem Monitorowania uczestników w systemie SL 2014 wsparcie otrzymało 118 osób, kontroli poddano 12 uczestników (10,17%).</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent oraz Partnerzy nie realizowali zamówień na podstawie Ustawy pzp.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u></p> <p>Do dnia rozpoczęcia kontroli w ramach Projektu przeprowadzono 5 postępowań w trybie zasady konkurencyjności, z czego 4 postępowania zostały przeprowadzone przez ABM oraz 1 postępowanie przez Partnera, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Do kontroli wybrane zostały 2 postępowania, tj. 40% wszystkich postępowań przeprowadzonych na podstawie zasady konkurencyjności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonanie oraz dostawa pakietów materiałów dla uczestników szkoleń - przeprowadzone przez Beneficjenta;</li> <li>2. Opracowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Niekommercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie” - postępowanie przeprowadzone przez Partnera.</li> </ol> <p><u>Rozeznanie rynku:</u></p> <p>Do dnia rozpoczęcia kontroli w ramach projektu przeprowadzonych zostało 16 postępowań na podstawie rozeznania rynku, w tym: ABM – 10 postępowań, GCPpl – 4 postępowania, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – 2 postępowania.</p> <p>Do kontroli wybrano 4 postępowania (25%), w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń, wykładów oraz opracowaniu materiałów dydaktycznych z zakresu przetwarzania</li> </ol>

		<p>ochrony danych w badaniach klinicznych - postępowanie przeprowadzone przez ABM,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Przeprowadzenie szkoleń (szkolenia dla zespołów badawczych - moduł I i II) - postępowanie przeprowadzone przez GCPpl;</li> <li>3. Elektroniczna roczna prenumerata czasopisma "Badania Kliniczne" dla uczestników studiów podyplomowych - postępowanie przeprowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;</li> <li>4. Zakup książki "Badania kliniczne" -Teresy Brodniewicz dotyczącej Badań Klinicznych dla uczestników studiów podyplomowych - postępowanie przeprowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.</li> </ol> <p><u>Personel projektu:</u></p> <p>Do dnia rozpoczęcia kontroli w ramach projektu zaangażowanych zostało 38 osób wchodzących w skład personelu projektu, w tym 12 osób ze strony Beneficjenta (ABM) i 26 osób ze strony Partnera (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).</p> <p>Do kontroli wybrano 5 osób, w ty, 2 pracowników Beneficjenta (ABM) i 3 pracowników Partnera (Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), tj. 19,23% wszystkich osób wchodzących w skład personelu projektu..</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
		<p><b>I. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent posiada oryginały dowodów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków., zatwierdzony w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.</li> <li>2. Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr Umowy: POWR.05.02.00-00-0008/19-00 z dnia 09.07.2020 r. i został przewidziany do realizacji w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMWr) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) w okresie od: 2020-04-01 do: 2022-12-31. Wartość projektu wynosi: 3 230 423,42 PLN.</li> </ol> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez optymalizację kosztów i poprawę procesów związanych z realizacją badań klinicznych w kraju. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków zespołów badawczych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które świadczą usługi szpitalne, w organach założycielskich podmiotów leczniczych (uczelnie medyczne) oraz pośród lekarzy pracujących w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres działań w projekcie obejmuje szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, a także wyjazd studyjny. W celu realizacji projektu zostanie opracowany indywidualny program merytoryczny dostosowany do wszystkich uczestników i grup docelowych obejmujący tematykę dotyczącą planowania, metodologii oraz prowadzenia badań klinicznych z unikatowym programem kształcenia podyplomowego z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych. Większość zadań projektu ma charakter działań edukacyjnych, służących poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia kompetencji z zakresu realizacji badań klinicznych w Polsce i skierowana jest do pracowników administracyjnych oraz do lekarzy POZ.</p> <p>Łącznie działaniami edukacyjnymi, objętych zostanie 632 osoby należące do poszczególnych grup docelowych projektu. Jednakże głównym beneficjentem wszystkich realizowanych działań w projekcie jest pacjent.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0008/19-03-02 za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.</li> <li>4. Realizacja działań w ramach Zadania 1 oraz 2 odbywa się zgodnie wnioskiem o dofinansowanie natomiast</li> </ol>

z uwagi na sytuację epidemiologiczną na świecie oraz wprowadzonymi restrykcjami rządowymi w kraju, wszystkie działania edukacyjne w ramach Zadania nr 3 m.in. konferencje branżowe, w tym dedykowane dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zostały odwołane. Powyższa sytuacja wpływała bezpośrednio na możliwość realizacji Zadania nr 3 zgodnie z harmonogramem. W związku z powyższym Agencja Badań Medycznych przygotowała zmianę wniosku o dofinansowanie m.in. w zakresie wydłużenia realizacji zadania nr 3 o 6 miesięcy. Do dnia kontroli zrealizowano następujące działania:

### **Zadanie 1: Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja szkoleń z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych**

Opracowano dokumentację projektową, przygotowano zapytania ofertowe dotyczące wyłonienia prelegentów zgodnie z prawem zamówień publicznych. Podpisano z prelegentami umowy na przygotowanie materiałów szkoleniowych. Prezentacje prelegentów zostały zweryfikowane przez Lidera projektu pod względem merytorycznym. Przygotowano dokumenty rekrutacyjne dla uczestników szkoleń i przeprowadzono rekrutację na I cykl szkoleń. Uruchomiono nabór uczestników na szkolenia z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych. Formularz zgłoszeniowy oraz cała dokumentacja projektowa dla osób zainteresowanych została zamieszczona na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych pod linkiem <https://abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-1>. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu nadzorowali rekrutacją uczestników szkoleń.

We wrześniu 2020 r. zakończono rekrutację uczestników projektu na I cykl szkoleń. Zrekrutowano 47 osób (35K, 12M), którzy zgodnie z harmonogramem w październiku 2020 r. zostali objęci wsparciem. Utworzona została również lista rezerwowa uczestników. Zweryfikowano pod względem merytorycznym prezentacje przesłane przez wykładowców. Zakupiono pakiety dla uczestników szkoleń, zaprojektowano i wydrukowano roll-up projektu, wybrano salę szkoleniową i catering zgodnie z procedurami.

W październiku 2020 r. nastąpiła konieczność zmiany formy przeprowadzenia szkoleń (z formy stacjonarnej na formę on-line) oraz dostosowanie harmonogramu i budżetu ze względów na trwający stan epidemiologiczny.

W listopadzie i grudniu 2020 r. przeprowadzono z sukcesem moduł I i II szkoleń (21-22.11.2020 r., 28-29.11.2020 r., 5-6.12.2020 r.). Tym samym zakończono pierwszy cykl szkoleń, podczas którego wsparciem zostało objętych łącznie 47 uczestników. Przeprowadzono czynności podsumowujące i ewaluacyjne. W dniu 6 listopada 2020 r. odbyło się I posiedzenia Komitetu Sterującego Projektu, podczas którego został przedstawiony postęp realizacji projektu.

W styczniu 2021 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze, organizacyjne i logistyczne zmierzające do uruchomienia drugiego cyklu szkoleń. Uruchomiony został elektroniczny system naboru kandydatów. W tym samym czasie została również umieszczona na stronie internetowej ABM oraz mediach społecznościowych informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu wraz z informacją o wszelkich wymaganiach formalnych projektu, harmonogramie i niezbędnych załącznikach do wypełnienia przez kandydata. Ustalono listę uczestników oraz listę rezerwową. Do wszystkich aplikujących przesłano informację o wynikach rekrutacji. Zrealizowano drugi cykl szkoleń w formie on-line w terminach: 13-14.03.2021 r. i 20-21.03.2021 r. kurs podstawowy oraz 27-28.03.2021 r. kurs zaawansowany.

W II kwartale 2021 roku podsumowano i rozliczono drugi cykl szkoleń. Przygotowano i rozesłano zaświadczenia dla uczestników II edycji szkoleń. Ustalono również z partnerem Projektu GCPpl harmonogram dla trzeciej edycji szkoleń z metodologii badań klinicznych (szkolenie dla zespołów badawczych w dniach 9-10.10.2021 r. oraz 16 i 17.10.2021 r. dla 48 uczestników, szkoła koordynatorów warsztat 23-24.10.2021 r. dla 16 uczestników). Następnie rozpoczęto działania zmierzające do przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na usługę realizacji filmów animowanych, przeprowadzenia warsztatów z niekomercyjnych badań klinicznych dla farmaceutów oraz wizyty studyjnej. Rozpoczęto także opracowywanie materiałów dla Wykonawcy dot. realizacji filmów animowanych w postaci animacji whiteboard. W lipcu 2021 r. potwierdzono udział wykładowców Stowarzyszenia GCPpl w planowanej trzeciej edycji szkolenia, które odbędzie się w październiku 2021 r. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do wyłonienia Wykonawcy warsztatów z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych dla farmaceutów. Na podstawie procedury zamówień publicznych wyłoniono Wykonawcę 10-ciu animowanych filmów edukacyjno-informacyjnych oraz zrealizowano pierwszy film pt. Badania kliniczne w zarysie, historia badań klinicznych. Dodatkowo weryfikowano i przygotowywano dokumentację projektową dot. wizyty studyjnej w Gdańsku oraz umieszczono przetarg na wybór wykonawcy

na stronie internetowej ABM.

Ponadto w tym okresie zespół projektowy uczestniczył w regularnych spotkaniach online z Partnerami projektu, podczas których ustalane były najważniejsze kwestie dotyczące realizacji projektu.

## **Zadanie 2: Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja programu studiów podyplomowych z zakresu metodologii, prowadzenia i komercjalizacji badań klinicznych**

Przeprowadzono spotkania online z partnerami projektu w sprawie ustalenia programu kształcenia podyplomowego, harmonogramu studiów, omówienia sylwetek prelegentów, zatwierdzenia nazwy studiów podyplomowych „Studia podyplomowe z zakresu Niekomercyjnych badań klinicznych: projektowanie, realizacja i zarządzanie”. Partner – UMWr, przeprowadził postępowanie w zakresie uruchomienie nowego kierunku studiów podyplomowych oraz procedury zatwierdzenia programów kształcenia z efektami kształcenia studiów podyplomowych (przez stosowne organy Uczelni). Przygotowano wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Rektora UMWr oraz opinii Senatu. Oficjalnie powołano nowy kierunek studiów podyplomowych Zarządzeniem nr 126/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Niekomercyjne Badania Kliniczne – projektowanie, realizacja i zarządzanie” na Wydziale Farmaceutycznym. Przeprowadzono prace nad powołaniem zespołu projektowego UMWr. Przygotowano wewnętrzne struktury organizacyjne do uruchomienia studiów podyplomowych. Opracowano dokumenty i formularze niezbędne do realizacji studiów. Przeprowadzono procedury wyłonienia wykładowców studiów podyplomowych. Stworzono i uruchomiono stronę internetową dedykowaną działaniom realizowanym w ramach niniejszego zadania <http://www.studiabadaniakliniczne.umed.wroc.pl/>. Powołano Komisję Rekrutacyjną UMWr na studia podyplomowe. Zrekrutowano 70 uczestników studiów, z którymi podpisano umowy. Wybrano i podpisano umowy z wykładowcami oraz opracowano, zakupiono i rozesłano materiały szkoleniowe i dydaktyczne dla uczestników. Prezentacje prelegentów zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym. Zakupiono platformę do szkoleń online. W okresie 10-12.2020 r. realizacja studiów podyplomowych odbyła się zgodnie z harmonogramem (24-25.10; 07-08.11. i 12-13.12.2020 r.). W ramach 10 modułów zaplanowano 180 h zajęć, w tym 164 h w formie wykładów i seminariów, 16 h warsztatowych. W I kw. 2021 r. kontynuowano studia podyplomowe zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zjazdy w formie zdalnej odbyły się w dniach 9-10.01. i 30-31.01.2021 r. w semestrze I oraz 6-7.03. i 20-21.03.2021 r. w semestrze II. Zrealizowano łącznie 74h zajęć w formie wykładów i seminariów. Ponadto opracowano wzór ankiety ewaluacyjnej skierowanej do uczestników studiów. W okresie 04-06.2021 r. kontynuowano studia podyplomowe zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zjazdy w formie zdalnej odbyły się w dniach 10-11.04.2021 r., 24-25.04.2021 r., 15-16.05.2021 r. oraz 29-30.05.2021 r. Zrealizowano łącznie 119 h zajęć w formie wykładów, seminariów i warsztatów. W dniu 26.06.2021 r. przeprowadzono egzamin kończący I edycję studiów, który został zaliczony przez wszystkich uczestników studiów (70 os.). Zakupione zostały książki pt. Badania Kliniczne, które zostaną przekazane uczestnikom wraz z dyplomami ukończenia studiów.

Zrealizowano również zakup rocznej prenumeraty elektronicznej czasopisma „Badania Kliniczne” przeznaczonej dla uczestników I edycji studiów. W związku z powstałymi oszczędnościami uzyskano zgodę IP na uruchomienie dodatkowej III edycji studiów, która będzie się odbywała równolegle z II edycją.

W lipcu 2021 r. zaktualizowano regulamin oraz komplet dokumentacji do uruchomienia rekrutacji II i III edycji studiów podyplomowych, w tym wzoru umowy z uczestnikami, deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy do projektu, kwestionariusz osobowy, oświadczenie uczestnika, podanie na studia. Zaktualizowano i przygotowano stronę internetową do uruchomienia rekrutacji na II i III edycję studiów.

## **Zadanie 3: Podniesienie kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym**

Poszukiwano możliwości współpracy przy organizacji konferencji branżowych dedykowanych dla Lekarzy POZ (federacje, zrzeszenia lub organizacje wspierające Lekarzy POZ). Jednak z uwagi na sytuację

epidemiologiczną na świecie oraz wprowadzonymi restrykcjami rządowymi w kraju, wszystkie działania edukacyjne m.in. konferencje branżowe, w tym dedykowane dla Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zostały odwołane. Powyższa sytuacja wpływa bezpośrednio na możliwość realizacji Zadania nr 3 zgodnie z harmonogramem. W związku z powyższym Agencja Badań Medycznych przygotowała zmianę do wniosku o dofinansowania dotyczącą przesunięcia części środków dedykowanych do realizacji zadania nr 3 o 6 miesięcy. Lider projektu otrzymał pozytywną ocenę zmian wniosku o dofinansowanie. W związku z sytuacją pandemiczną prowadzone były prace koncepcyjne nad poszukiwaniem nowych inicjatyw oraz możliwości współpracy przy organizacji innych aktywności edukacyjnych niż opisane we wniosku - konferencje branżowe dedykowane Lekarzom POZ (federacje, zrzeszenia lub organizacje wspierające Lekarzy POZ). Nawiązano w tej sprawie kontakt z NFZ i Global Clinical Research. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju Lider projektu wraz z Partnerem podjęli decyzję o konieczności zmiany charakteru szkoleń – zwiększenia liczby szkoleń przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby uczestników na danym szkoleniu. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem GCPpl przeprowadzono wycenę rynkową potencjalnego podwykonawcy zadania celem aktualizacji budżetu projektu po stronie GCPpl. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi wykonawcami. Odbyły się konsultacje ze Stowarzyszeniem GCPpl, w celu ustalenia możliwości realizacji zadania w trybie stacjonarnym, podjęto decyzję przekazania części zadania podwykonawcy. Przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia oraz przygotowano i ogłoszono zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia podwykonawcy przez Partnera -GCPpl. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta firmy GP4Research Sp. z o.o.

W lutym 2021 r. opracowano wzór umowy z podwykonawcą - GP4research Sp. z o.o. oraz prowadzono proces negocjacji zapisów tej umowy. W marcu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą GP4research Sp. z o.o. oraz przeprowadzono wstępne ustalenia nad planem realizacji tego zadania. Część zadania realizowana jest przez podwykonawcę GP4research (szkolenie 100 lekarzy POZ). W ramach tej współpracy w II kwartale 2021 r. zanalizowano i zaakceptowano dokumentację projektową dedykowaną dla uczestników szkoleń. Przygotowano i zweryfikowano pod kątem merytorycznym prezentacje pt. Rola Lekarza POZ w badaniach klinicznych oraz całość materiałów szkoleniowych dedykowanych dla uczestników. Przeprowadzono szereg spotkań z wykonawcą GP4research oraz Partnerem projektu GCPpl w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji tego zadania oraz rozpoczęcia realizacji szkoleń. Dodatkowo opracowano treść ogłoszenia w celu rekrutacji wymaganej liczby uczestników i zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych oraz na stronie Stowarzyszenia GCPpl.

W ramach realizacji drugiej części zadania (przeszklenie 50 lekarzy POZ) rozpoczęto rozmowy z Partnerem (GCPpl) dotyczące wyboru wykładowców, którzy będą zaangażowani w realizację szkolenia dla 50 lekarzy POZ. Przygotowano dokumentację projektową niezbędną do rozpoczęcia procesu rejestracji uczestników. Ustalono również wstępny harmonogram szkoleń:

1. Wrocław - 7 września 2021,
2. Łódź - 10 września 2021,
3. Warszawa - 14 września 2021,
4. Gdańsk UM - 17 września 2021,
5. Białystok - 21 września 2021.

W dniu 24.07.2021 r. przeprowadzono pierwsze szkolenie z udziałem 8 lekarzy POZ. Zweryfikowano i skompletowano dokumenty uczestników. Ze strony Partnera Stowarzyszenia GCPpl szkolenie poprowadził Wykonawca z firmy GP4research wybranej do realizacji tej części projektu (

Ponadto w szkoleniu uczestniczyła - Partnera projektu odpowiedzialnego za prawidłową realizację zadania 3-go. Dodatkowo wybrano wykładowców z Stowarzyszenia GCPpl do realizacji szkolenia dla 50 lekarzy POZ. Agencja Badań Medycznych uruchomiła rekrutację na szkolenia, które będą realizowane we wrześniu 2021 r. Informacja o szkoleniach była promowana w mediach społecznościowych ABM oraz MZ.

5. Do dnia kontroli Beneficjent wykazał następujący poziom osiągniętych wskaźników projektu:

**Wskaźnik produktu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba osób objętych wsparciem w projekcie	os.	632	174	27,53
2	Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które zostały objęte działaniami projakościowymi w ramach programu	szt.	60	7	11,67
3	Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem w programie	szt.	30	37	123,33
4	Liczba pracowników podmiotów leczniczych oraz organów założycielskich podmiotów leczniczych objętych wsparciem w ramach studiów podyplomowych z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych	szt.	140	70	50
5	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania	os.	192	96	50
6	Liczba pracowników podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania	os.	300	8	2,67

**Wskaźnik rezultatu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba osób, które w wyniku realizacji projektu podniosły kompetencje	os.	537	104	19,37
2	Liczba podmiotów wykonujących podstawową	szt.	51	7	13,72

	opiekę zdrowotną, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu				
3	Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu	szt.	25	14	56,00
4	Liczba pracowników podmiotów leczniczych oraz organów założycielskich podmiotów leczniczych, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych	os.	119	49	41,18
5	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli	os.	163	93	57,05
6	Liczba pracowników podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli	os.	255	0	0,00
7	Odsetek uczestników pozytywnie oceniających wsparcie	%	80	100	100,00

6. Projekt nie przewiduje zakupu środków trwałych;

7. Do dnia kontroli opracowano następujące produkty projektu:

- Film edukacyjno-informacyjny pt. Badania kliniczne w zarysie, historia badań klinicznych.
- Program szkoleń ABM-DCPpl – Moduł I Szkolenia dla zespołów badawczych
- Program szkoleń ABM-DCPpl – Moduł II – Szkoła koordynatorów- warsztaty

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

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

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



Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta nt podejmowanych działań w zakresie zapewnienia równości szans i dostępu do projektu dla osób z niepełnosprawnościami jedną z barier równości płci jest segregacja pozioma rynku pracy, czyli przewaga jednej z płci w określonych zawodach, czy na danych stanowiskach. Jak wynika z danych opublikowanych w raporcie "Samorząd jako pracodawca", ponad 65% stanowisk w administracyjnych jednostkach samorządowych, zajmują kobiety. Analogiczny podział procentowy występuje również w przypadku osób wykonujących zawód lekarza, z danych opublikowanych w "Biuletynie Statystycznym MZ 2017 r.", wynika, że prawo wykonywania zawodu lekarza posiadało w 2017 r. 144 982 osoby, z czego 84 513 kobiet (ponad 58% ogółu lekarzy). Zależność tą można przenieść na wszystkie zawody medyczne. Przewaga uczestników płci żeńskiej w projekcie nie jest działaniem celowym, może wynikać ze specyfiki kształtowania się rynku pracy w grupie docelowej, do której dedykowany jest projekt. Lider projektu oraz Partnerzy wzięli pod uwagę możliwość udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych uczestników różnej płci oraz posiadających niepełnosprawność (zwłaszcza dotyczącą narządu ruchu i wzroku). Projekt zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jak również dostępu do działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

W formularzu zgłoszeniowym dla kandydatów na szkolenia oraz studia podyplomowe zawarte zostało pytanie o specjalne potrzeby wynikające z ewentualnej niepełnosprawności uczestników. W przypadku szkoleń 4 kandydatów zgłosiło w systemie naboru swoją niepełnosprawność, z czego dwie osoby spełniły warunki formalne i zostały wytypowane do udziału w 1. cyklu szkoleń. Na etapie rejestracji na studia niepełnosprawność zadeklarowały 3 osoby, z tego 1 spełniała kryteria formalne do udziału w projekcie i po przejściu procedur rekrutacji uzyskała kwalifikację do udziału w projekcie. Kandydaci nie zgłosili specjalnych potrzeb w tym zakresie. W pierwotnej wersji projektu rozpatrywano sytuację działań edukacyjnych w systemie zjazdowym, więc jako sale wykładowe szkoleń i zajęcia na studiach podyplomowych zaplanowano i wybrano pomieszczenia wraz z przestrzenią wspólną wewnątrz obiektów, szatniami, toaletami, które są dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową czyli wzięto pod uwagę wymagania dostosowania sal szkoleniowych, noclegu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z silnie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi obostrzeniami podjęto decyzję o przeprowadzeniu szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych z wykorzystaniem narzędzi do kształcenia na odległość - to rozwiązanie jest przyjazne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowo materiały edukacyjne, które otrzymali uczestnicy szkoleń zostały przekazane w formie papierowej i elektronicznej – na nośnikach pendrive, co w przypadku niepełnosprawności wzroku jest krokiem bardzo proaktywnym.

Jednocześnie należy zauważyć, że strona internetowa projektu jest dostosowana do potrzeb osób niedowidzących (WCAG 2.0).

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

### **III. Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:**

Zgodnie z WoD grupę docelową Projektu stanowią:

- pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne;
- pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych;
- pracownicy POZ.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 632 osoby w ramach następujących form wsparcia:

- szkolenia z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych (Zadanie nr 1) - 192 uczestników tworzących zespoły badawcze (lekarz, koordynator, personel pomocniczy, ekonomista, prawnik, statystyk etc.), zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne oraz pracowników organów założycielskich podmiotów leczniczych.
- studia podyplomowe z zakresu metodologii, prowadzenia i komercjalizacji badań klinicznych (Zadanie nr 2) - 140 uczestników tworzących zespoły badawcze (lekarz, koordynator, personel pomocniczy, ekonomiści, statystycy, prawnicy etc.), zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które świadczą

szpitalne usługi medyczne oraz pracowników zatrudnionych w organach założycielskich podmiotów leczniczych.

- Szkolenia w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniu klinicznym dla lekarzy POZ – 300 uczestników (zadanie nr 3)

Do dnia rozpoczęcia kontroli zgodnie z zatwierdzonym formularzem Monitorowania uczestników w systemie SL 2014 wsparcie otrzymało 118 osób, kontroli poddano 12 uczestników (10,17%), w tym:

Pozycja w SL2014	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu	Forma wsparcia
			24.10.2020	Studia podyplomowe
			24.10.2020	Studia podyplomowe
			24.10.2020	Studia podyplomowe
			24.10.2020	Studia podyplomowe
			24.10.2020	Studia podyplomowe
			24.10.2020	Studia podyplomowe
			24.10.2020	Studia podyplomowe
			24.10.2020	Studia podyplomowe
			24.10.2020	Studia podyplomowe
			21.11.2020	Szkolenie w ramach zad. 1
			21.11.2020	Szkolenie w ramach zad. 1
			21.11.2020	Szkolenie w ramach zad. 1

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, w tym:

W przypadku szkoleń

- Formularz zgłoszeniowy,
- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu
- zaświadczenie o zatrudnieniu
- Umowa uczestnictwa w Projekcie

W przypadku studiów podyplomowych

- Formularz zgłoszeniowy,
- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie,
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Umowa uczestnictwa w Projekcie
- Decyzja Dziekana o przyjęciu na studia podyplomowe

Ponadto ZK zweryfikował nw. dokumentację:

- Regulamin określający zasady rekrutacji dla działań edukacyjnych w zakresie Zadania nr 1, tj. szkolenia, konferencji, wyjazdu studyjnego, szkoły koordynatorów

Regulamin określający zasady rekrutacji dla działań edukacyjnych w zakresie Zadania nr 2, tj. studiów podyplomowych -

- Regulamin określający zasady rekrutacji dla działań edukacyjnych w zakresie Zadania nr 3, tj. szkoleń dedykowanych dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ww. dokumentacji ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie;
3. Informacja o naborze uczestników do udziału w projekcie została upubliczniona na stronach internetowych wszystkich Partnerów projektu:  
<https://abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/zadania-w-ramach-projekt/zadanie-nr-1/zalaczniki-dla-kandydat/493.Zalaczniki-dla-kandydatow.html>  
[http://studiabadaniakliniczne.umw.edu.pl/images/reg\\_rekrutacji\\_studia\\_podyplomowe.pdf](http://studiabadaniakliniczne.umw.edu.pl/images/reg_rekrutacji_studia_podyplomowe.pdf)  
<https://www.gcpl.org.pl/Aktualnosci/Zaproszenie-dla-lekarzy-POZnbspdo-rekrutacji-oraz-uczestnictwa-w-szkoleniu-dotyczacym-badan-klinicznych>
4. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminach rekrutacji uczestników dla każdej formy wsparcia realizowanej w ramach Projektu.
5. Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji uczestników oraz notatek z naboru uczestników szkoleń w ramach zadania nr 1 z dnia z 11.09.2020 r. oraz 25 lutego 2021 r.
6. Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu. Monitorowanie wskaźników odbywa się zgodnie z pomiarem wskaźnika wskazanym we WoD;
7. Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014.
8. W ramach Projektu, Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie;
9. Beneficjent prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, w którym wykazano 12 osób. Dla każdej osoby sporządzono odrębne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
10. Beneficjent posiada i stosuje zapisy Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wprowadzone Zarządzeniem nr 11 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 22.04.2020
11. Na podstawie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych stwierdzić należy, że Beneficjent prawidłowo szacuje ryzyko w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
12. Beneficjent nie powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

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

#### **IV. Prawidłowość rozliczeń finansowych:**

Do dnia kontroli zatwierdzono 4 wnioski o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0008/19-03-02 za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31, obejmujący wydatki kwalifikowane na kwotę 209 847,12 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości 182 475,75 zł.

ZK zweryfikował 9 z 44 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 20,45% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 48 647,12 zł, co stanowi 26,66% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym wniosku o płatność.

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

Poz. WoP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne	Dokumenty źródłowe
15			1 400,00	1. Rachunek i umowy zlecenia 2. Umowa zlecenie 3. Wyciąg bankowy z dnia 01.12.2012
22			3 768,67	1. Lista płac z dnia 28.10.2020 wraz z opisem 2. Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 27.10.2020 - Wynagrodzenie za 10/2020 3. Oświadczenia dla ZUS z dnia 09.11.2020 4. Deklaracja ZUS DRA za miesiąc grudzień 2020 5. Potwierdzenie wykonania przelewu ZUS z dnia 13.11.2020 6. Oświadczenia dla US z dnia 15.11.2020 7. Potwierdzenie wykonania przelewu US z dnia 13.11.2020
24			5 982,00	1. Lista płac z dnia 14.10.2020 wraz z opisem 2. Umowa z dnia 23.09.2020 3. Protokół odbioru z dnia 30.09.2020 r. do umowy nr  4. Rachunek nr 1/2020 do umowy o dzieło z dnia 01.10.2020 do umowy 5. Umowa z dnia 28.09.2020 6. Protokół odbioru z dnia 05.10.2020 r. do umowy nr  7. Rachunek nr 1/2020 do umowy o dzieło z dnia 05.10.2020 do umowy 8. Potwierdzenie wykonania przelewu US z dnia 13.11.2020 - Wynagrodzenie
26			3 768,67	1. Lista płac z dnia 26.11.2020 wraz z opisem 2. Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 26.11.2020 - Wynagrodzenie 3. Oświadczenia dla ZUS z dnia 11.12.2020 4. Deklaracja ZUS DRA za miesiąc listopad 2020 5. Potwierdzenie wykonania przelewu (ZUS) z dnia 11.12.2020 6. Oświadczenia dla US z dnia 11.12.2020 7. Potwierdzenie wykonania przelewu US z dnia 11.12.2020
29			3 768,67	1. Lista płac z dnia 21.12.2020 wraz z opisem 2. Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 21.12.2020 - Wynagrodzenie za 12/2020 3. Oświadczenia dla ZUS z dnia 30.12.2020 4. Deklaracja ZUS DRA za miesiąc grudzień 2020 5. Potwierdzenie wykonania przelewu (ZUS) z dnia 30.12.2020 6. Oświadczenia dla US z dnia 30.12.2020 7. Potwierdzenie wykonania przelewu US z dnia 30.12.2020
33			15 314,69	1. Lista płac z dnia 22.12.2020 wraz z opisem 2. Umowa o dzieło z dnia 17.08.2020

			<p>wraz z Rachunkiem nr 17.08.2020</p> <p>3. Umowa o dzieło nr 17.08.2020 wraz z Rachunkiem nr 30.11.2020</p> <p>4. Umowa o dzieło nr 17.08.2020 wraz z Rachunkiem nr 30.11.2020</p> <p>5. Umowa o dzieło nr 17.08.2020 wraz z Rachunkiem nr 30.11.2020</p> <p>6. Wyciąg bankowy z dnia 23.12.2020 - Wynagrodzenie</p> <p>7. Oświadczenia dla ZUS z dnia 07.01.2021</p> <p>8. Potwierdzenie wykonania przelewu (ZUS) z dnia 31.12.2020</p> <p>9. Oświadczenia dla US z dnia 07.01.2021</p> <p>10. Potwierdzenie wykonania przelewu US z dnia 31.12.2020</p>
35		1 436,15	<p>1. Faktura Vat z dnia 18.12.2020 wraz z opisem</p> <p>2. Zamówienie</p> <p>3. Wyciąg bankowy z dnia 31.12.2020</p>
39		9 738,69	<p>1. Lista płac z dnia 21.12.2020 wraz z opisem</p> <p>2. Umowa o dzieło nr 17.08.2020 wraz z Rachunkiem nr 30.11.2020</p> <p>3. Umowa o dzieło nr 10.12.2020 wraz z Protokołem odbioru z dnia 18.12.2020 oraz Rachunkiem z dnia 18.12.2020</p> <p>4. Umowa o dzieło nr 01.12.2020 wraz z Protokołem odbioru z dnia 18.12.2020 oraz Rachunkiem z dnia 18.12.2020</p> <p>5. Umowa o dzieło nr 01.12.2020 wraz z Protokołem odbioru z dnia 18.12.2020 oraz Rachunkiem z dnia 21.12.2020</p> <p>6. Umowa o dzieło nr 01.12.2020 wraz z Protokołem odbioru z dnia 18.12.2020 oraz Rachunkiem z dnia 18.12.2020</p> <p>7. Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 23.12.2020 (Wynagrodzenie)</p> <p>8. Oświadczenia dla ZUS z dnia 30.12.2020</p> <p>9. Deklaracja ZUS DRA za miesiąc grudzień 2020</p> <p>10. Potwierdzenie wykonania przelewu (ZUS) z dnia 30.12.2020.</p> <p>11. Oświadczenia dla US z dnia 30.12.2020</p> <p>12. Potwierdzenie wykonania przelewu US z dnia 30.12.2020</p>
43		3 469,58	<p>1. Lista płac z dnia 26.11.2020 wraz z opisem</p> <p>2. Potwierdzenie wykonania przelewu z dnia 26.11.2020 - Wynagrodzenie</p>

				3. Oświadczenia dla ZUS z dnia 11.12.2020 4. Deklaracja ZUS DRA za miesiąc listopad 2020 5. Potwierdzenie wykonania przelewu (ZUS) z dnia 11.12.2020 6. Oświadczenia dla US z dnia 11.12.2020 7. Potwierdzenie wykonania przelewu US z dnia 11.12.2020
			48 647,12	

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

1. Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowo wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków;
2. Dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają m.in. następujące dane:
  - numer umowy o dofinansowanie,
  - numer umowy/kontraktu
  - tytuł i numer projektu,
  - numer ewidencyjny dokumentu,
  - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
  - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
  - kwoty brutto, kwalifikowalne.
3. Dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
4. Wszystkie wydatki wykazane przez Beneficjenta w skontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0008/19-003 zostały uznane za kwalifikowalne;
5. Zgodnie z Umową o dofinansowaniu koszty pośrednie wynoszą 15% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 27 371,36 zł, co stanowi 15% wydatków bezpośrednich (182 475,76 zł);
6. Kontrola wykazała, iż współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. Potwierdzenie dostarczenia nastąpiło poprzez weryfikację dokumentów źródłowych, w tym protokołów odbioru;
7. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a środki przeznaczone na realizację Projektu nie przyczyniają się do wygenerowania dochodu;
8. Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Beneficjent przedłożył Zk Politykę Rachunkowości stosowaną w Agencji Badań Medycznych, wprowadzoną Zarządzeniem 52/2020 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 15 grudnia 2020 zmienioną Zarządzeniem 13/2021 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 29 marca 2021r.;
9. Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwia identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu. Na potrzeby projektu wyodrębniono następujące konta analityczne:
  - Konto 138 – Rachunek bankowy dla projektu POWER
  - Konto 504 – Koszty projekt POWER
    - 504-01 - koszty bezpośrednie
    - 504-02 – Koszty pośrednie
  - Konto 704 – Przychody i koszty w związku z ich osiągnięciem – projekt POWER
  - Konto 804 – Rozliczanie międzyokresowe przychodów
    - 840-5 - projekt POWER
    - 840-6 – Partnerzy realizujący projekt POWR z ABM
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu finansowo-księgowego Comarch ERP Optima;
10. Projekt nie przewiduje ponoszenia przez Beneficjenta wkładu własnego.
11. Podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowalny. Dokumentacja podatkowa jest zgodna z przekazanym oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT. Jednocześnie na podstawie dekretu księgowego do bieżącej próby należy uznać, że faktura nie została ujęta w rejestrze Vat.
12. W ramach projektu nie przewidziano wydatków objętych limitem środków trwałych i cross-finansingu;

13. 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.**

## V. Stosowanie Zasady konkurencyjności/Rozeznanie rynku

### A. Zasada Konkurencyjności

Do dnia rozpoczęcia kontroli w ramach Projektu przeprowadzono 5 postępowań w trybie zasady konkurencyjności, z czego 4 postępowania zostały przeprowadzone przez ABM oraz 1 postępowanie przez Partnera. Do kontroli wybrane zostały 2 postępowania, tj. 40% wszystkich postępowań przeprowadzonych na podstawie zasady konkurencyjności:

- 1) Wykonanie oraz dostawa pakietów materiałów dla uczestników szkoleń - postępowanie przeprowadzone przez ABM (Ad.1)
- 2) Opracowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć na studiach podyplomowych „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie” - postępowanie podzielone na 23 części, przeprowadzone przez Partnera Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Ad.2)

W wyniku kontroli ustalono, że:

#### 1. Szacowanie wartości Zamówienia:

Ad.1 Beneficjent zastosował procedurę zasady konkurencyjności dla postępowania o wartości szacunkowej 7 443,90 zł w ramach projektu.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z dokumentem Instytucji Zarządzającej pn. „Zamówienia udzielane w ramach projektów Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020”, w przypadku Beneficjentów zobowiązanych do stosowania Ustawy PZP, wartość zamówienia należy szacować na podstawie: „Jeśli jesteś zamawiającym, który jest zobowiązany do stosowania Pzp, w pierwszej kolejności szacujesz wartość zamówienia zgodnie z Pzp, biorąc pod uwagę wszystkie przewidywane zamówienia na dany rok budżetowy w ramach jednostki plus wszystkie przewidywane zamówienia w ramach realizowanych przez Ciebie projektów (niezależnie od tego czy realizowane są w perspektywie rocznej czy kilku lat).

Punktem odniesienia dla wartości zamówień w ramach projektu będzie nie tylko perspektywa roczna (budżetowa), ale obejmująca możliwy do przewidzenia zakres zamówień w całym okresie trwania projektu.

Jeśli stwierdzisz, że oszacowana zgodnie z Pzp wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro netto sumujesz zamówienie na poziomie projektu w celu weryfikacji, czy zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności czy rozeznaniu rynku. Jeśli na przykład dane zamówienie na poziomie zamawiającego ma wartość około 20 tys. euro netto (czyli nie mają do niego zastosowania tryby z Pzp), może się okazać, że nie ma do niego zastosowania także zasada konkurencyjności (jeśli wartość zamówienia w ramach jednego projektu wynosi do 50 tys. zł). Dzieje się tak, nawet jeśli podobne zamówienia realizujesz jednocześnie w różnych projektach, gdyż sumowanie na potrzeby zasady konkurencyjności odbywa się na poziomie projektu.

Jeśli jesteś zamawiającym w rozumieniu Pzp i udzielił zamówienia zgodnie z Pzp mimo, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną.”

W związku z zaistniałą sytuacją Zespół kontrolujący zwrócił się z prośbą do Beneficjenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących przyczyn zastosowania Zasady konkurencyjności, w odpowiedzi Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia:

*„Agencja Badań Medycznych, uprzejmie wyjaśnia, iż opublikowanie zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności nie stanowiło zastosowania zasady konkurencyjności zamiast procedury rozeznania rynku w zakupach dotyczących dostawy pakietów materiałów dla uczestników szkoleń, a jedynie miało na celu dotarcie do większej liczby Wykonawców. Baza Konkurencyjności FE, ze względu na swój zasięg (korzystają z niej beneficjenci wszystkich programów operacyjnych realizowanych w Polsce), pozwala dotrzeć do bardzo szerokiego grona potencjalnych wykonawców w całym kraju. Do tego zapewnia przejrzystość ich wyboru. Zasięgi bazy konkurencyjności są bezsprzecznie większe niż miałyby to miejsce*

w przypadku wysłania zapytania do wybranych Wykonawców, czy też opublikowania na stronie internetowej Agencji Badań Medycznych. Jednocześnie pragnę poinformować, że Zapytanie ofertowe na dostawę pakietów materiałów dla uczestników szkoleń zostało opublikowane na stronie internetowej Agencji."

Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia, gdyż wskazują one na zasadność podjętych przez Beneficjenta działań.

Ponadto zauważyć należy, że Beneficjent poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego również na stronie internetowej ABM oraz na stronie BIP ABM dopełnił obowiązków określonych dla postępowań prowadzonych w ramach rozeznania rynku.

Wartość zamówienia została określona na podstawie szacowania wartości zamówienia przeprowadzonego w dniu 27.05.2021 r. poprzez wysłanie zapytania o złożenie wyceny do potencjalnych wykonawców w dniu 24.05.2021 r. W odpowiedzi Beneficjent otrzymał wyceny od dwóch potencjalnych wykonawców, średnia wartość zamówienia została oszacowana na 1 428,50 zł.

Zaznaczyć należy, że w budżecie szczegółowym projektu przedmiot zamówienia został ujęty w poz. 64 i określony na kwotę 2700,00 zł brutto. Ponadto tożsame przedmiotowo zakupy zostały również ujęte w budżecie projektu na łączną kwotę 7 443,90 zł brutto.

AD.2 – Szacunkowa wartość zamówienia została określona na 45 820,00 zł, co wskazywałoby na obowiązek przeprowadzenia zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku. Jednakże ze względu na zapis Rozdziału 6.5.1 pkt 4 Wytucznych kwalifikowalności, zgodnie, z którym: „W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2, zamiast rozeznania rynku. W takiej sytuacji, warunki kwalifikowalności z sekcji 6.5.2 muszą być spełnione.". Mając na względzie powyższe ZK, stwierdza, że Beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia.

2. Zapytania ofertowe weryfikowanych zamówień zostały opublikowane:

Ad.1 - strona internetowej ABM, w BIP ABM i w Bazie konkurencyjności pod nr 2021-2548-50949 w dniu 27.05.2021 r.;

Ad.2 - strona internetowa BIP Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz w Bazie konkurencyjności pod nr 2020-5886-8757 w dniu 29.09.2020.

3. Termin składania ofert upływał:

Ad.1 - Termin składania ofert został wyznaczony na 04.06.2021 r. (7 pełnych dni).

Ad.2 - Termin składania ofert został wyznaczony na 07.10.2020 r. (7 pełnych dni). Zaznaczyć należy, że w dniu 01.10.2020 r. Zamawiający wprowadził zmiany w dokumentacji postępowania, nie niosły one jednak za sobą konieczności wydłużania terminu na złożenie oferty.

4. Weryfikowane Zapytania ofertowe zawierają wszystkie wymagane elementy.

5. W przypadku weryfikowanych postępowań Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.

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

Ad.1 – cena 100%

Ad.2

- Cena (C) 40%;
- Doświadczenie praktyczne 1 edukatora skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia w prowadzeniu i zarządzaniu badaniami klinicznymi, umożliwiające przeprowadzenie danego wykładu/seminarium 40%;
- Doświadczenie praktyczne 1 edukatora skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia z obszaru pokrewnego (np. praca w Komisji Bioetycznej, zarządzaniu jakością w obszarze zdrowia itp.), umożliwiające przeprowadzenie danego wykładu/seminarium 10%;
- Doświadczenie praktyczne 1 edukatora skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie udziału w audytach, inspekcjach w obszarze badań klinicznych 7%;
- Kwalifikacje zawodowe 1 edukatora skierowanego do realizacji przedmiotu zamówienia, który posiada certyfikat GCP 3%.

7. Beneficjent posiada kompletne protokoły potwierdzające prawidłowość wyboru wykonawcy

Ad.1 - Wniosek o udzielenie zamówienia z dnia 09.06.2021 r.

Ad.2 - Zbiorczy protokół postępowania w zakresie Części 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 23.

8. Osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianych



postępowaniach złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;

9. W przypadku obu weryfikowanych postępowań dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o ustanowione kryteria

Ad.1 - Wybrano ofertę firmy CREATIVE Sp. z o.o.,

Ad. 2 – Wybrano oferty Wykonawców:

- 1) Pan , (część 1)
- 2) Pan ; (część 2)
- 3) Pani część 5, część 6, część 7)
- 4) Pan (część 8, 9, 10)
- 5) Pan , (część 12)
- 6) Pan , (część 13)
- 7) Pan \ (część 14)
- 8) Pan ; (część 18)
- 9) Pan , (część 19, część 23)

Jednocześnie należy zaznaczyć, że Zamawiający unieważnił postępowanie w oparciu o pkt.2 Rozdziału 9 Zapytanie Ofertowego w zakresie części: 3, 4, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22 ponieważ nie złożono żadnej oferty lub nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

10. Z wybranymi wykonawcami zawarte zostały Umowy. Treści zawartych umów są zgodne z warunkami zapytania ofertowego i spełniają wymogi Wytucznych kwalifikowalności w tym zakresie;

11. Beneficjent nie dokonywał zmian przewidzianych w zapytaniach ofertowych w zawartych z wykonawcami umowach;

12. Informacja o wynikach weryfikowanych postępowań została opublikowana:

Ad. 1 - na stronie internetowej ABM, w BIP ABM i w Bazie konkurencyjności;

Ad.2 - na stronie BIP UM we Wrocławiu i w Bazie konkurencyjności

13. Z przedstawionych przez Beneficjenta protokołów odbioru stwierdzono, że zamówione usługi i dostawy zostały zrealizowane.

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

#### **B. Rozeznanie rynku:**

Do dnia kontroli w ramach projektu przeprowadzonych zostało 16 postępowań na podstawie procedury rozeznania rynku, w tym: ABM – 10 postępowań, GCPpl – 4 postępowania, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – 2 postępowania.

Do kontroli wybrano 4 postępowania (25%), w tym:

- 1) Realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń, wykładów oraz opracowaniu materiałów dydaktycznych z zakresu przetwarzania i ochrony danych w badaniach klinicznych - postępowanie przeprowadzone przez ABM; (Ad.1)
- 2) Elektroniczna roczna prenumerata czasopisma "Badania Kliniczne" dla uczestników studiów podyplomowych - postępowanie przeprowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; (Ad. 3)
- 3) Zakup książki "Badania kliniczne" -Teresy Brodniewicz dotyczącej Badań Klinicznych dla uczestników studiów podyplomowych - postępowanie przeprowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. (Ad.4)
- 4) Przeprowadzenie szkoleń (szkolenia dla zespołów badawczych - moduł I i II) - postępowanie przeprowadzone przez GCPpl; (Ad. 2)

W wyniku kontroli ustalono, że:

W odniesieniu do postępowań Ad.1, Ad.2. Ad.3 - Zk potwierdza prawidłowość przeprowadzonych postępowań zgodnie z procedurą rozeznania rynku. Zapytania ofertowe zostały wysłane do 3 potencjalnych Wykonawców, a spośród złożonych ofert wybrano oferty najkorzystniejszej cenowo.

W odniesieniu do postępowania Ad.4 – Zk stwierdza, co następuje:

Zapytanie ofertowe zostało wysłane do 16 potencjalnych wykonawców w dniu 21.08.2020 r.

z terminem składania ofert do 31.08.2020 do godz. 16:00. W odpowiedzi Partner otrzymał 11 ofert wykonawców. Wybrano wszystkie oferty przedstawione przez wykonawców.

Zaznaczyć należy, że w tym samym czasie Beneficjent prowadził postępowanie na wybór wykonawców odpowiedzialnych za opracowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. Postępowanie to zostało przeprowadzone odrębnym zapytaniem ofertowym wysłanym do tych samych potencjalnych wykonawców.

Zespół kontrolujący wskazuje, że rozdzielność prowadzonych postępowań została zachowana przez Partnera ze względu na inny zakres przedmiotowy (1. Prowadzenie wykładów, 2 opracowanie materiałów).

Jednocześnie Zespół kontrolujący zwraca uwagę, że Partner w dniu 21.08.2020 r. wszczął procedurę szacowania wartości zamówienia poprzez wysłanie zapytań o wycenę odnośnie obydwu ww. postępowań do potencjalnych wykonawców. Termin przekazania odpowiedzi został wyznaczony w tym samym czasie co termin składania ofert w obydwu postępowaniach ofertowych.

Zaistniała sytuacja wskazuje na popełnienie przez Partnera błędu polegającego na szacowaniu wartości zamówienia/zamówień w terminie pokrywającym się z terminem prowadzenia postępowań rozeznania rynku. ZK zwraca uwagę, że celem prowadzenia szacowania wartości zamówienia jest dokonanie wyboru odpowiedniego trybu prowadzenia postępowań (w przypadku Partnera GCP: 1. Zakup na wolnym rynku – w przypadku szacunkowej wartości zamówienia do 20 000 zł netto; 2. Rozeznanie rynku – w przypadku szacunkowej wartości zamówienia od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto; 3. Zasada konkurencyjności – w przypadku szacunkowej wartości zamówienia powyżej 50 000 zł netto).

W przypadku weryfikowanego postępowania na prowadzenie wykładów, wobec jego rozdzielności od postępowania na opracowanie materiałów, wartość szacunkowa postępowania wyniosła 48 160,00 zł brutto, a więc wskazywała na konieczność przeprowadzenia postępowania w trybie Rozeznania Rynku, który Partner zastosował.

Wobec stwierdzenia przedmiotowego błędu (uchybiecia) Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowym obszarze.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. Stwierdzono natomiast wystąpienie uchybiecia formalnego odnośnie przeprowadzonego przez Partnera (GCPpl) postępowania Rozeznania rynku na wybór wykonawców odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń (szkolenia dla zespołów badawczych - moduł I i II), a polegającego na dokonaniu szacowania wartości zamówienia/zamówień w terminie pokrywającym się z terminem prowadzenia postępowań rozeznania rynku. ZK wydaje zalecenie pokontrolne w związku ze stwierdzonym uchybieniem.**

#### VI. Kwalifikowalność personelu Projektu:

Do dnia kontroli w ramach projektu zaangażowanych zostało 38 osób wchodzących w skład personelu projektu, w tym 12 osób ze strony Beneficjenta (ABM) i 26 osób ze strony Partnera (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).

Do kontroli wybrano 5 osób, w ty, 2 pracowników Beneficjenta (ABM) i 3 pracowników Partnera (Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), tj. 19,23% wszystkich osób wchodzących w skład personelu projektu.

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA	BENEFICJENT (PRACODAWCA)	STANOWISKO W RAMACH PROJEKTU	OKRES ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU	PODSTAWA ZATRUDNIENIA / LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH W RAMACH STANOWISKA W MIESIĄCU	WYNAGRODZENIE W RAMACH STANOWISKA (ZŁ BRUTTO)
	ABM	.	01.07.2020-30.09.2020	Stosunek pracy - dodatek; liczba godzin w miesiącu - 60	

	ABM		01.05.2021 - 31.12.2021	Stosunek pracy - dodatek; liczba godzin w miesiącu - 30	
	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu		02.2021 - 09.2022	oddelegowanie, dodatek zadaniowy, liczba godzin w miesiącu - 60	
	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu		10.2020 - 09.2021	oddelegowanie, dodatek zadaniowy, liczba godzin w miesiącu - 50	
	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu		12.2020 i 04.2021	oddelegowanie, dodatek zadaniowy, liczba godzin w miesiącu - 2	

Zweryfikowano następującą dokumentację kadrową

1. Pani :
  - a) Umowa o pracę dnia 03.06.2019 r.;
  - b) Zakres obowiązków na stanowisku
  - c) Porozumienie zmieniające z dnia 29.05.2020 r. do umowy o pracę
  - d) Powierzenie obowiązków Kierownika merytorycznego w ramach projektu POWR.05.02.00-00-0008/19 z dnia 09.07.2020 r.;
  - e) Przyznanie dodatku zadaniowego z dnia 09.07.2020 r.;
  - f) Oświadczenie personelu projektu;
2. Pan :
  - a) Umowa o pracę z dnia 29.10.2020 r.;
  - b) Zakres obowiązków z dnia 02.11.2020 r.;
  - c) Umowa o pracę z dnia 28.01.2021 r.;
  - d) Zakres obowiązków z dnia 01.06.2021 r.;
  - e) Porozumienie zmieniające z dnia 31.05.2021 r. do umowy o pracę;
  - f) Powierzenie obowiązków w projekcie POWR.05.02.00-00-0008/19 z dnia 05.05.2021 r.;
  - g) Zakres obowiązków projektowych;
  - h) Przyznanie dodatku projektowego z dnia 05.05.2021 r.;
  - i) Oświadczenie personelu projektu;
3.
  - a) Umowa o pracę z dnia 25.01.2018 r.;
  - b) Porozumienie zmieniające do Umowy o pracę z dnia 10.09.2020 r.;
  - c) Porozumienie zmieniające do Umowy o pracę z dnia 16.12.2020 r.;
  - d) Porozumienie zmieniające do Umowy o pracę z dnia 30.12.2020 r.;
  - e) Powierzenie obowiązków w ramach kontrolowanego projektu z dnia 16.01.2021 r.;
  - f) Zakres obowiązków w projekcie POWR.05.02.00-00-0008/19;
  - g) Oświadczenie personelu projektu;
  - h) Karty czasu pracy;
4.
  - a) Umowa o pracę z dnia 07.04.1998 r.;
  - b) Porozumienie z dnia 10.08.2015 r. zmieniające Umowę o pracę;
  - c) Powierzenie obowiązków w ramach kontrolowanego projektu z dnia 09.09.2020 r.;
  - d) Zakres obowiązków w projekcie POWR.05.02.00-00-0008/19;
  - e) Oświadczenie personelu projektu;
  - f) Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z dnia 11.12.2020 r.;
  - g) Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z dnia 02.02.2021 r.;
  - h) Karty czasu pracy;
5.
  - a) Umowa o pracę z dnia 19.04.2017 r. na okres próbny;
  - b) Umowa o pracę z dnia 18.07.2017 r. na czas nieokreślony;

- c) Porozumienie z dnia 27.11.2019 r. zmieniające Umowę o pracę;
- d) Powierzenie obowiązków w ramach kontrolowanego projektu z dnia 11.12.2020 r.;
- e) Zakres obowiązków w projekcie POWR.05.02.00-00-0008/19;
- f) Oświadczenie personelu projektu;
- g) Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego z dnia 29.12.2020 r.;
- h) Karty czasu pracy;

Ponadto weryfikacji poddano Regulamin Wynagradzania Pracowników Agencji Badań Medycznych oraz Regulamin Wynagradzania Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

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

1. Pracownicy oddelegowani do projektu w ramach dodatków zadaniowych posiadają wieloletnie i szerokie doświadczenie i kwalifikacje wskazane we Wniosku o dofinansowanie.
2. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu.
3. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 13.08.2018 r., osoby dysponujące środkami dofinansowania:
  - 1)
  - 2)
  - 3)
  - 4)

Nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
4. Beneficjent (ABM) i Partner (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) posiadają kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego na podstawie umów o pracę (dodatków zadaniowych).
5. Przeprowadzona kontrola wykazała, że przyznane w ramach projektu dodatki zadaniowe nie przekraczają określonego w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Agencji Badań Medycznych limitu 40% wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku Partnera (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) przyznane w ramach projektu dodatki nie przekraczają limitów określonych w Regulaminie Wynagradzania Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
6. W projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych kwalifikowalności
7. Na podstawie Oświadczenia personelu projektu, ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności.
8. Na podstawie okazanych dokumentów nie stwierdzono by obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji.
9. Informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją kadrową.
10. Na podstawie Oświadczenia personelu projektu stwierdzono, że beneficjent Oraz Partner nie angażują osoby zatrudnione w IZ lub IP PQ WER.
11. Do dnia kontroli Beneficjent nie wyposażał stanowisk pracy personelu projektu.

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

## **VII. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich**

W dniu 28.05.2020 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Agencją Badań Medycznych (Beneficjentem – Liderem Partnerstwa) a Partnerami:

- Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpI), z siedzibą w Warszawie
- Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich z siedzibą we Wrocławiu.

Podział obowiązków stanowi Załącznik nr 5 do umowy - Szczegółowy podział zadań i odpowiedzialności w projekcie.

Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP, tj.

- Umowa partnerska została zawarta w dniu 28.05.2020 r., tj. przed rozpoczęciem realizacji projektu (Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 06.07.2020 r.).
- Beneficjent dokonał wyboru partnera Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych opublikowano na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 08.11.2019 r. [https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/71\\_Ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-spoza-sektora-finansow-publicznych-w-celu.html](https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/71_Ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-spoza-sektora-finansow-publicznych-w-celu.html).
- Umowa Partnerstwa zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

Na podstawie weryfikowanej dokumentacji projektowej stwierdzono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w ww. umowie partnerskiej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono niedopuszczalnego wzajemne zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie.

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

#### **VIII.Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:**

Zespół kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w decyzji o dofinansowanie oraz w zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020..

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

- Przygotowano zakładkę z wszelkimi informacjami o projekcie na stronie ABM <https://abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/zadania-w-ramach-projekt/zadanie-nr-1/opis-projektu-zadania-1/483.Projekt-PO-WER.html> oraz stronę internetową dedykowaną studiom podyplomowym <http://studiabadaniakliniczne.umw.edu.pl/>. Na stronach zamieszczano na bieżąco dokumentację rekrutacyjną i projektową.
- Szczegółowe informacje o projekcie i planowanej rekrutacji wraz z zaproszeniem do udziału rozesłano do wszystkich okręgowych izb lekarskich i pielęgniarstwa, a także do szpitali klinicznych oraz wyższych uczelni medycznych.
- Zaproszenie do rekrutacji rozesłano również poprzez newsletter Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl oraz umieszczono w kanałach informacyjno-promocyjnych ABM oraz własnych UM we Wrocławiu.
- Informację o rekrutacji do Zadania 3 – Szkolenia lekarzy POZ rozesłano do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, instytucji potencjalnie zainteresowanych szkoleniami oraz Porozumienia Zielonogórskiego. Informacja została zamieszczona również w aktualnościach na stronie Ministerstwa Zdrowia i w mediach społecznościowych.
- Podwykonawca – GP4 Research zatrudniony przez Stowarzyszenie GCPpl zamieścił informację o Projekcie na swojej stronie internetowej.
- Podczas trwania szkoleń realizowanych w ramach Zadania 1, na bieżąco informowano o przebiegu projektu na stronie głównej Agencji Badań Medycznych w zakładce aktualności oraz w mediach społecznościowych ABM (Facebook i LinkedIn).
- W ramach posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Sieci Badań Klinicznych informowano o możliwości udziału w szkoleniach dla zespołów badawczych i lekarzy POZ.
- W ramach Zadania nr 1, powstaje 10 filmów informacyjno-edukacyjnych, które są regularnie zamieszczane na platformie YouTube. Informacje o opublikowaniu nowego filmu umieszczane są w zakładce aktualności strony ABM oraz w mediach społecznościowych ABM. Dodatkowo filmy są udostępniane na serwisie Pacjent w Badaniach Klinicznych.
- Opracowano graficznie i wydrukowano roll-up Projektu, który jest wykorzystywany m. in. na potrzeby działań edukacyjnych.

Zk ustalił, że realizowane działania informacyjno-promocyjne są adekwatne do zakresu zasięgu oddziaływania projektu.

W miejscu realizacji projektu, tj. w siedzibie Beneficjenta na drzwiach wejściowych do każdego pokoju, w który

realizowany jest Projekt umieszczono tabliczki informujące o realizacji projektu, oraz w holu ustawiono roll-up zawierający m.in.: Tytuł projektu, nr Projektu nr i nazwę Działania.

Dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu, prezentacje wykorzystywane podczas szkoleń, film informacyjno-edukacyjny 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, co stwierdzono na podstawie oględzin strony oraz dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta.

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

#### IX. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Zespół kontrolujący ustalił, że dokumentacja dotycząca działań projektowych jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, w następujących pomieszczeniach:

- Dokumentacja merytoryczna projektu jest przechowywana w siedzibie Agencji Badań Medycznych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, piętro XII, pok. 18).
- Dokumentacja finansowa projektu jest przechowywana w siedzibie Agencji Badań Medycznych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, piętro XII, pok. 16).
- Dokumentacja kadrowo-płacowa projektu jest przechowywana w siedzibie Agencji Badań Medycznych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, piętro XII, pok. 15).

Na podstawie oględzin szaf, Zespół kontrolujący potwierdza, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją projektu zamykane są na klucz i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.

Wszystkie wnioskowane przez Zk dokumenty źródłowe, zostały udostępnione kontrolującym w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p><b>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia</b></p> <p><b>Stosowanie Zasady konkurencyjności/Rozeznanie rynku</b></p> <p><b>Rozeznanie rynku:</b></p> <p>1. W wyniku weryfikacji, przeprowadzonego przez Partnera (GCPpl) zamówienia na Przeprowadzenie szkoleń (szkolenia dla zespołów badawczych - moduł I i II) stwierdzono wystąpienie uchybienia formalnego polegającego na dokonaniu szacowania wartości zamówienia/zamówień w terminie pokrywającym się z terminem prowadzenia postępowań rozeznania rynku.</p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<p><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</b></p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt jest realizowany co do zasady zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowaniu projektu. Opóźnienia w projekcie w ramach Zadania nr 3 wynikają przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej pandemią Covid-19. W związku z powyższym Agencja Badań Medycznych przygotowała zmianę wniosku o dofinansowanie m.in. w zakresie wydłużenia realizacji zadania nr 3 o 6 miesięcy.</p> <p><b>2. Zarządzanie Projektem i personel projektu:</b></p>

		<p>Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone we Wniosku o dofinansowanie.</p> <p><b>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</b> Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników.</p> <p><b>4. Rozliczenia finansowe:</b> Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone, w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność POWR.05.02.00-00-0008/19-03-02 za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31. zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p><b>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b> W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w stosowaniu zasady konkurencyjności i rozeznania rynku. Stwierdzono natomiast wystąpienie uchybienia formalnego opisanego w pkt. 12 i 13 Informacji pokontrolnej. ZK wydaje zalecenie pokontrolne.</p> <p><b>6. Działania informacyjno – promocyjne:</b> Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</i></p> <p><b>7. Archiwizacja dokumentacji:</b> Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p><b>8. Ścieżka audytu:</b> W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty źródłowe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</p> <p><b>Kategoria nr 1</b> – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	<p><u>W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie opisane w pkt 13 Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący wydaje następujące zalecenia pokontrolne:</u></p> <p><b>Obszar: Stosowanie Rozeznania rynku:</b></p> <p>W przypadku prowadzenia kolejnych postępowań Rozeznania rynku Zespół kontrolujący zobowiązuje Partnera do szacowania wartości zamówienia przed wszczęciem właściwego postępowania.</p> <p><u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u></p> <p><b>Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</b></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><u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> Zalecenie pokontrolne zostaje wydane do stosowania na bieżąco podczas prowadzenia kolejnych postępowań Rozeznania rynku. Jednocześnie Beneficjent w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej r. powinien przekazać informacje nt. sposobu</p>

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

		wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	16.09.2021 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 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. 2018 poz. 1431, 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.*

**Marcin Marciński**

*(Podpis członka zespołu kontrolującego)*

Podpisano elektronicznie

**Iwona Zielińska**

*(Podpis członka zespołu kontrolującego)*

Podpisano elektronicznie

**Główny Specjalista Wydziału Kontroli 2**

**Emilian Rostkowski**

**z upoważnienia Ministra Zdrowia**

*(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)*

Podpisano elektronicznie