



**Sprawozdanie z kontroli nr 04/2015 przeprowadzonej
w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Sp. z o. o. w Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu**

KWIECIEŃ, 2015

Spis treści

1. Jednostka kontrolowana	4
2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli nr 04/2015.....	4
3. Pracownicy przeprowadzające kontrolę	4
4. Cel oraz przedmiot kontroli nr 04/2015	4
5. Zakres kontroli	4
6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne).....	5
7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli.....	5
8. Wnioski	8
9. Zalecenia IR SPPW	9

Wykaz skrótów

1. **IR/IR SPPW** – Instytucja Realizująca Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w województwie świętokrzyskim - Wojewoda Świętokrzyski działający w imieniu i na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;
2. **OKPPIP** – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie;
3. **Zamawiający** – Instytucja Realizująca;
4. **Wykonawca** - Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie;
5. **Umowa** – Umowa nr AG-I.273.59.2013 zawarta pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach a Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie w dniu 23 września 2013 r.;
6. **CKPPIP** – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;
7. **SPPW** – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w województwie świętokrzyskim.

1. Jednostka kontrolowana

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu**

Adres jednostki kontrolowanej: **ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg**

2. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli nr 04/2015

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych na miejscu: 13.04.2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych na miejscu: 13.04.2015 r.

Okres przedłużenia czynności kontrolnych na miejscu: -

3. Pracownicy przeprowadzające kontrolę

Kontrola planowa/~~doraźna~~ nr 04/2015 została przeprowadzona przez Zespół Kontrolujący SPPW w składzie:

1. Pani Karolina Romańska, inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej – kierownik Zespołu Kontrolującego SPPW;
2. Pani Joanna Kuśmierczyk, inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej – członek Zespołu Kontrolującego SPPW;

4. Cel oraz przedmiot kontroli nr 04/2015

Przedmiotem kontroli była realizacja postanowień wynikających z Umowy zawartej pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach a Ośrodkiem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie w dniu 23 września 2013r. Celem kontroli była weryfikacja zgodności podejmowanych działań z postanowieniami wynikającymi z Umowy nr AG-I.273.59.2013.

5. Zakres kontroli

- 1) Wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków formalnych wobec Instytucji Realizującej.
- 2) Zgodność podejmowanych działań z zakresem rzeczowym Umowy.
- 3) Wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków informacyjno-promocyjnych Projektu KIK/57.

6. Osoby udzielające informacji/wyjaśnień (osoby odpowiedzialne)

1. Pani Dorota Kokoszka - Wiceprezes Zarządu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o. o. w Rzeszowie.

7. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

1) Wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków formalnych wobec Instytucji Realizującej

Badania w przedmiotowym zakresie dokonano w oparciu o dokumenty, które w trakcie kontroli Wykonawca przedstawił Zespołowi Kontrolującemu. Badanie obejmowało:

- I. Weryfikację prawidłowości dokumentowania przebiegu kształcenia, zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami CKPPIP;
- II. Weryfikację prawidłowości nadzoru Wykonawcy nad obecnością uczestników;
- III. Korespondencję z Zamawiającym.

I. Weryfikacja prawidłowości dokumentowania przebiegu kształcenia, zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami CKPPIP

Dokumentacja przebiegu kształcenia szkoleń specjalizacyjnych zawiera blok ogólnozawodowy oraz blok specjalistyczny. Organizator kształcenia podyplomowego, na podstawie ramowego programu sporządził program kształcenia szkoleń. W programie kształcenia uwzględnił wszystkie elementy modułów wskazane w planie nauczania ramowego programu. Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia ramowego programu jest dla organizatora i uczestnika kształcenia obowiązującym elementem programu.

W szkoleniach specjalizacyjnych łączna liczba godzin specjalizacji wynosi 900 godzin dydaktycznych, w tym dla bloku ogólnozawodowego 330 godzin. Liczba godzin bloku specjalistycznego została każdorazowo określona w ramowym programie bloku specjalistycznego dla danej specjalizacji z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Dla szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego wynosi 570 godzina, a dla szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej 860 godzin.

Zespół Kontrolujący ustalił, że szkolenia specjalizacyjne odbywają się w okresie od 23-24 października 2013 roku do maja 2015 roku. Okres realizacji i liczba godzin szkoleń jest zgodna z przepisami prawa i wymaganiami określonymi przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Świadczona usługa jest realizowana zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i zgodnie z założeniami.

II. Weryfikacja prawidłowości nadzoru Wykonawcy nad obecnością uczestników.

Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia nadzoru Wykonawcy nad obecnością uczestników szkoleń specjalizacyjnych, które powinno polegać m.in. na prowadzeniu dzienników zajęć szkoleń specjalizacyjnych zawierających listę uczestników szkoleń, wykaz słuchaczy na zajęciach, zapisy realizacji programu zajęć oraz listy obecności na zajęciach stażowych.

Zespół kontrolujący stwierdził zgodność realizowanych zajęć na szkoleniach specjalizacyjnych z zapisami w Dzienniku zajęć szkoleń specjalizacyjnych.

Na podstawie udostępnionych Zespołowi Kontrolującemu list obecności pielęgniarek na szkoleniach, ustalono, że uprawnionych do udziału w szkoleniach jest 20 uczestników.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że przedłożone Zespołowi listy obecności uczestników na szkoleniach specjalizacyjnych, zgadzają się z liczbą uczestników zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach.

III. Korespondencja z Zamawiającym

Na podstawie udostępnionej Zespołowi Kontrolującemu dokumentacji porównano zawartość i daty korespondencji wychodzącej i przekazanej do IR.

Zespół Kontrolujący stwierdził zgodność dokumentacji w tym zakresie.

2) Zgodność podejmowanych działań z zakresem rzeczowym Umowy

Wykonawca zobowiązał się do organizacji i przeprowadzenia dwóch szkoleń specjalizacyjnych i trzech kursów kwalifikacyjnych wraz z zapewnieniem miejsc odbywania się zajęć teoretycznych i praktycznych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa psychiatrycznego i pielęgniarstwa zachowawczego.

Zgodnie z Umową realizacja zajęć dydaktycznych w ramach szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych powinna rozpocząć się do 30 dni od podpisania Umowy, tj. od 23 września 2013 r. Zespół Kontrolujący ustalił, iż Wykonawca dotrzymał wymaganego terminu, rozpoczęcie zajęć dydaktycznych nastąpiło w dniu 23 i 24 października 2013 r.

Zespół kontrolujący poddał kontroli:

I. Dokumentację dotyczącą organizacji szkoleń specjalizacyjnych:

- w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
- w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej;

II. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu końcowego na kursach:

- w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej;
- w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
- w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.

I.

Zespół Kontrolujący poddał kontroli dokumentację związaną z przebiegiem kształcenia, w tym:

- listy obecności na zajęciach z podpisami uczestników,
- zestawienia liczby godzin obecności danego uczestnika na szkoleniu,
- harmonogramy szczegółowe szkoleń,
- dzienniki zajęć teoretycznych i praktycznych,

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że szkolenia specjalizacyjne odbywają się zgodnie z warunkami i specyfikacją zawartą w Umowie, a także zgodnie z przepisami prawa i z wymogami CKPPiP. Zespół Kontrolujący stwierdził nieznaczne przekroczenie terminów przekazywania niektórych harmonogramów szczegółowych szkoleń. Uchybienie w tym zakresie nie wpływa niekorzystnie na realizację obowiązków zawartych w Umowie.

II.

Zespół Kontrolujący poddał kontroli dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu końcowego na kursach kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa psychiatrycznego i pielęgniarstwa zachowawczego, w tym:

- protokołów komisji egzaminacyjnej z egzaminów końcowych,
- wykazu osób, które ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym,
- zaświadczeń ukończenia kursu dla uczestników,
- listy odbioru materiałów dydaktycznych z podpisami uczestników,
- zbiorczych zestawień liczby godzin obecności danego uczestnika na kursie.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że dokumentacja związana z przeprowadzeniem egzaminów końcowych na kursach kwalifikacyjnych jest kompletna oraz zgodna z wymogami zawartymi w Umowie.

3) Wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków informacyjno-promocyjnych Projektu nr KIK/57

Zespół Kontrolujący zbadał prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w tym prawidłowość oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu,

Zespół Kontrolujący poddał weryfikacji sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych i ustalił, że przedłożona dokumentacja dotycząca kursów kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych została w sposób prawidłowy oznakowana logotypami SPPW oraz informacją o nazwie i współfinansowaniu realizowanego zadania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

8. Wnioski

Zespół Kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli w dniu 13 kwietnia 2015 r. przedstawia następujące wnioski pokontrolne:

1. Co do zasady Wykonawca dotrzymuje terminów wynikających z Umowy. Nieznaczne uchybienia w przekazywaniu harmonogramów zajęć teoretycznych i stażowych na szkoleniach specjalizacyjnych, nie wpływają na prawidłowość realizacji warunków Umowy.
2. Zakres tematyczny szkoleń specjalizacyjnych jest zgodny z przepisami prawa i wymogami CKPPiP.
3. Stwierdzono zgodność realizowanej usługi z harmonogramem realizowanych szkoleń specjalizacyjnych przedstawionych przez Wykonawcę.
4. Stwierdzono, że egzaminy końcowe na kursach kwalifikacyjnych zostały przeprowadzone poprawnie.
5. Stwierdzono zgodność dokumentów przekazywanych do Zamawiającego zgodnie z Umową, a ich oryginałami znajdującymi się w siedzibie Wykonawcy.
6. Wykonawca w pełni stosował się do wymagań związanych z obowiązkiem prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.

9. Zalecenia IR SPPW

Mając na względzie poczynione ustalenia stanu faktycznego oraz wywiezione na tej podstawie wnioski Instytucja Realizująca zaleca, co następuje:

1. Na przyszłość zwiększenie nadzoru nad terminowością przekazywania dokumentacji.

Data i podpisy przedstawicieli IR SPPW

Jednostka kontrolująca:

Sporządził kierownik Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 14.04.2015 r. *Kordelia Zawadzka*

Sporządził członek Zespołu Kontrolującego IR SPPW: 14.04.2015 r. *Joanna Husiniak*

Zaakceptował Kierownik Projektu nr KIK/57:

KIEROWNIK
Projektu KIK/57

Robert Jawor

(podpis)

Zatwierdził Zastępca Dyrektora WPS:

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Stawomir Cies

Stawomir Cies
Z-CA DYREKTORA (podpis)

WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Data i podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Jednostka kontrolowana:

PREZES ZARZĄDU

Joanna Przybek-Mita
dr n. hum. Joanna Przybek-Mita

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Kokoszka
Dorota Kokoszka

(podpis)

OSRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Sp. z o.o.
35-083 Rzeszów
ul. Rymanowska 3
NIP 813-30-39-442 Regon 690679626