



Informacja pokontrolna nr 70/2022-2023/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.04.00-00-0062/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 23 maja 2016 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika W Toruniu.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 70/2022-2023/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 17.02.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Iwona Zielińska – członek Zk.
4	Termin kontroli	24.02.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Mikołaja Kopernika W Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Mikołaja Kopernika W Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków	<u>Nazwa projektu:</u> „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w CM UMK w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”; <u>Numer projektu:</u> POWR.05.04.00-00-0062/15; <u>Numer Działania:</u> 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość projektu:</u> 1 605 987,60 PLN;

¹ O ile są różne

	zatwierdzonych do dnia kontroli	
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana, zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
11	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)	Weryfikacji poddano dokumentację przedstawioną przez Beneficjenta w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości, przez okres 5 lat od zatwierdzenia wniosku końcowego o płatność:
„Trwałość rezultatów będzie zachowana dzięki organizowanym przez ZKPP CM szkoleniom specjalizacyjnym i kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych w sposób komercyjny.”
2. W trakcie przeprowadzonej, w dniu 24.02.2023 r., kontroli trwałości rezultatów projektu, Beneficjent zapewnił obecność swoich przedstawicieli, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
3. Na dzień przeprowadzenia kontroli, trwałość projektu została zachowana zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent, po zakończeniu działań projektowych, uruchomił komercyjne szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne i specjalizacyjne, co potwierdza przedstawiona dokumentacja źródłowa oraz publikowane na stronie www. Beneficjenta ogłoszenia. Jednocześnie, jak wyjaśnił Beneficjent: w związku z wprowadzeniem, w marcu 2020 r., stanu epidemii, zapotrzebowanie na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych znacząco spadło, a największym zainteresowaniem cieszyły się kursy i szkolenia związane z ratowaniem życia. Co więcej, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, otrzymała dofinansowanie na prowadzenie bezpłatnych kursów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych. Z tego powodu Beneficjentowi nie udało się uruchomić, od 2020r., kolejnych edycji kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. Beneficjent

wyjaśnił również, iż w bieżącym roku planuje przystąpić do przetargu na wybór organizatora kształcenia na szkolenia specjalizacyjne, które mają się rozpocząć w 2023 r. oraz zorganizować konferencję połączoną z organizacją kursów z symulacji medycznej.

Zaznaczyć jednocześnie należy, iż przez cały okres trwałości Beneficjent zamieszczał (i dalej zamieszcza) ogłoszenia o możliwości komercyjnego udziału w organizowanych przez Uczelnię szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych. Obecnie stosowne ogłoszenie znajduje się na stronie www Beneficjenta pod adresem: <https://www.wnoz.cm.umk.pl/ksztalcenie-podyplomowe-pielegniarek-i-poloznych/>.

4. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w § 17 umowy o dofinansowanie projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokumentacja projektowa jest przechowywana w:

1. Dokumenty uczestników projektu (zgłoszenia, wnioski, realizacja szkoleń, certyfikaty) - pokój Katedry 20 A, budynek dydaktyczny, ul. Techników 3, Bydgoszcz;
2. Dokumenty kadrowo-płacowe - pokój 76, ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz - pokój 76, siedziba Uczelni w Bydgoszczy;
3. Dokumenty projektowe (wnioski o płatność, wnioski o dofinansowanie, umowa, korespondencja SL) - pokój 58, ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz- siedziba Uczelni w Bydgoszczy;
4. Dokumenty księgowo - pokój 08, ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz - siedziba Uczelni w Bydgoszczy (budynek D).

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	22.03.2023 r

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Marcin Marciński

Główny Specjalista Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Iwona Zielińska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału Kontroli II

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3274527.11120121.11279787
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.04-00-00-0062-15.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.04-00-00-0062-15
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.34.2023
Data dokumentu	2023-03-22
Skrót dokumentu	DCCA590BFCD3F4D0A66BE0549B7405FBB17CFE3F
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2023-03-22 14:30:01
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-03-22 15:00:47
Podpisane przez	Iwona Zielińska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-03-22 15:01:17
Podpisane przez	Iwona Zielińska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM
Data podpisu	2023-03-22 16:50:49
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-03-23

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)