

Informacja pokontrolna nr 62/2022-2023/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	Wizytę monitoringową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) oraz § 18 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.04.00-00-0175/19 w ramach <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020</i> , zawartej w dniu 19 grudnia 2019 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a SP ZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 62/2022-2023/POWR/WM z dnia 02 stycznia 2023 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, wizytę przeprowadzili: Pani Joanna Tąkiel - Leśniewska – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Iwona Zielińska – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	14.01.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Wizyta monitoringowa przeprowadzona w miejscu prowadzenia zajęć dydaktycznych
6	Tryb kontroli	Planowy
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31 – 501 Kraków
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków <u>Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej:</u> Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego/Centrum Kształcenia Ustawicznego, budynek klubu studenckiego „Arka”, ul. Klemensiewicza 3 Kraków, <u>Rodzaj wsparcia:</u> Szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa projektu:</u> „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony zdrowia”. <u>Numer projektu:</u> POWR.05.04.00-00-0175/19; <u>Numer i nazwa Osi priorytetowej:</u> V. <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> <u>Numer Działania:</u> 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 5 054 422, 50 PLN. <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 498 766,63 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zakres wizyty monitoringowej umożliwia ocenę jakości i prawidłowości prowadzonych działań i obejmuje sprawdzenie, czy: a) wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym

¹ O ile są różne

		<p>w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie,</p> <p>b) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,</p> <p>c) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tematyki wsparcia, • terminu realizacji wsparcia, • sposobu udzielania wsparcia, • liczby uczestników. <p>d) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,</p> <p>e) wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku,</p> <p>f) liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi,</p> <p>g) pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,</p> <p>h) materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,</p> <p>i) uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS,</p> <p>j) uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb,</p> <p>k) usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,</p> <p>l) prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,</p> <p>m) zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/ dydaktycznych,</p> <p>n) jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne),</p> <p>o) prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia,</p> <p>p) prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne.</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>Zespół kontrolujący, w dniu 14 stycznia 2023 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu nr POWR.05.04.00-00-0175/19. Wizyta została przeprowadzona na Wydziale Leśnego Uniwersytetu Rolniczego/Centrum Kształcenia Ustawicznego, w budynku Klubu Studenckiego „Arka” przy ulicy Klemensiewicza 3 w Krakowie. Skontrolowane zajęcia prowadzone były przez prof. dr hab. Grzegorza Iniewicza (pracownika etatowego Szpitala). Powyższe zajęcia zostały zaplanowane do realizacji w ramach zadania nr 4 Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży - blok szczegółowy - podejście systemowe.</p> <p>W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją zajęć, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listę obecności z dnia 14.01.2023 r.; • Harmonogram wsparcia dostępny na stronie: https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie/wsparcie-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-poprzez-edukacje-kadr-systemu-ochrony-zdrowia#o-projekcie; • Ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia; • Dokumentację potwierdzającą kwalifikacje osoby prowadzącej zajęcia. <p>Zajęcia prowadzone były w oparciu o własne doświadczenia psychoterapeutyczne</p>

		uczestników. Z uwagi na praktyczny charakter zajęć oraz specyfikę prowadzenia superwizji, która opiera się na prowadzeniu grupowej refleksji nad przedstawianym materiałem superwizyjnym, Zespół kontrolujący nie mógł uczestniczyć w zajęciach podczas ich prowadzenia. Ustalenia z przeprowadzonej wizyty zostały podjęte na podstawie rozmowy z wykładowcą, wywiadu oraz ankiet z uczestnikami.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wizytowana forma wsparcia (warsztaty) przekłada się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. 2. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminu sposobu realizacji wsparcia oraz liczby uczestników. <ol style="list-style-type: none"> a) <u>Tematyka:</u> Głównym celem Projektu jest poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą, dzięki rozwojowi kadr realizujących świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. System opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą w Polsce nie zaspokaja wzrastających potrzeb w zakresie ochrony zdrowia psychicznego tej grupy. Znacznemu rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego towarzyszą wysokie i narastające wskaźniki interwencji medycznych. Projekt przewiduje szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie: psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (blok podstawowy i szczegółowy), psychoterapii dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz innych kursów z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży). Wychodząc na przeciw jednemu z najistotniejszych obszarów profilaktyki jakim są zaburzenia psychiczne okresu rozwojowego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie opracował liczne procedury postępowania z dziećmi i młodzieżą. Poprzez możliwość prowadzenia cyklu szkoleń, Szpital Uniwersytecki wspiera przedstawicieli zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w opiece nad dziećmi i młodzieżą. Realizacja szkoleń opiera się o zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia programy specjalizacji. Wizytowana forma wsparcia, tj. szkolenie w formie warsztatowej w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, przeprowadzone w oparciu o własne doświadczenia psychoterapeutyczne uczestników, wpisuje się w tematykę zajęć wskazaną we wniosku o dofinansowanie. b) <u>Termin:</u> Wizytowana forma wsparcia została zorganizowana zgodnie z harmonogramem projektu. Zarówno miejsce realizacji szkolenia, jak i jego termin są zgodne z Harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej: https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie/wsparcie-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-poprzez-edukacje-kadr-systemu-ochrony-zdrowia#o-projekcie. c) <u>Sposób realizacji wsparcia:</u> W oparciu o wizytowane warsztaty, ZK potwierdził, że wsparcie w ramach Projektu jest udzielane zgodnie z WoD. Zawartość merytoryczna szkolenia dostosowana została do zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia Programu specjalizacyjnego. Szkolenia odbywają się w formie weekendowej w wynajętych przez Szpital Uniwersytecki salach wykładowych. Model szkolenia obejmuje wymogi oraz rekomendacje uwzględniające teoretyczne i praktyczne podstawy podejścia systemowego oraz rozwoju własnego psychoterapeuty. Szkolenie w ramach bloku szczegółowego, zgodnie programem, trwa 3,5 roku i realizowane jest w ramach 5 modułów (od III do VIII). Zajęcia, w dniu 14.01.2023 r., zrealizowane w zakresie Psychoterapii dzieci i młodzieży - II część, Modułu VI - Własne doświadczenia psychoterapeutyczne cz. 1 – konceptualizacja i superwizja w podejściu systemowym, przeprowadzone zostały w formie warsztatowej, w dwóch grupach. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w grupie prowadzonej przez prof. Grzegorza Iniewicza. d) <u>Liczba uczestników:</u> Grupę docelową projektu stanowią lekarze, psycholodzy i przedstawiciele innych zawodów istotnych

z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego - osoby zatrudnione w publicznym systemie opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jednostkach pomocy społecznej z obszaru województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego, spełniające kryteria specjalizacji i szkoleń w ramach Projektu.

Zgodnie z WoD, w ramach Zadania nr 4, Beneficjent zaplanował udział 36 osób, które zostaną objęte wsparciem. W dniu przeprowadzania wizyty monitoringowej, w szkoleniu uczestniczyły 32 osoby (ze względu na warsztatowy charakter formy wsparcia, uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy, po 16 osób każda). Wątpliwości Zk wzbudziła liczba osób uczestniczących w szkoleniu ze względu na fakt, iż w złożonych dotychczas wnioskach o płatność wartość osiągniętego wskaźnika dotyczącego przeszkolonych osób w ramach powyższego zadania wynosi 33.

Mając na względzie powyższe, Zk poprosił Beneficjenta o złożenie wyjaśnień w zakresie liczby osób uczestniczących w ww. szkoleniu.

Zgodnie z wyjaśnieniami, przesłanymi mailowo przez Beneficjenta w dniu 03.02.2023 r., nabór na szkolenie, zgodnie z Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz zgodnie z WoD, prowadzony był przez Małopolski Urząd Wojewódzki. W toku realizacji projektu, 3 uczestników zostało oficjalnie skreślonych z rejestru osób odbywających szkolenie specjalizacyjne. Ponadto, 12.12.2021 r., pismo dotyczące rezygnacji z udziału w szkoleniu złożyła kolejna uczestniczka. Jednakże ze względu na fakt, iż nie dopełniła stosownych formalności z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, nie została oficjalnie skreślona z listy uczestników szkolenia. W związku z powyższym Beneficjent utrzymuje wskaźnik 33 osób realizujących szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, do czasu dopełnienia formalności przez uczestniczkę, nie ponosząc kosztów ww. uczestnika w zakresie cateringu. Zatem, ostatecznie w szkoleniu uczestniczą 32 osoby, zgodnie z przedstawionymi podczas wizyty monitoringowej listami obecności. Beneficjent zobowiązał się, iż niezwłocznie po otrzymaniu stosownego pisma z Urzędu Wojewódzkiego o oficjalnym skreśleniu uczestniczki z listy uczestników szkolenia, zweryfikuje zapisy Wniosku o dofinansowanie w zakresie ostatecznej liczby uczestników biorących udział w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz w kolejnych wnioskach o płatność będzie wykazywał wartości wskaźników w zakresie ww. szkolenia, zgodnie ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Zk odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

3. W ramach projektu nie przewidziano zakupu sprzętu oraz wyposażenia.
4. W oparciu o przekazaną przez Beneficjenta listę obecności oraz ankiety, a także na podstawie własnej obserwacji, Zk ustalił, że w kontrolowanych zajęciach wzięli udział uczestnicy wpisujący się w grupę docelową projektu, określoną we wniosku o dofinansowanie.
5. Zespół Kontrolujący rozdał wszystkim uczestnikom szkolenia, tj. 16 osobom, które brały udział w zajęciach, ankiety w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu sprawdzenia, czy uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Zwrotnie otrzymano 16 wypełnionych ankiet. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:
 - Pytanie 1 - Czy Pan/Pani jako uczestnik szkolenia został/a poinformowany/a, że bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100% (16 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 2 - Proszę o podanie nazwy Funduszu Europejskiego Finansującego niniejsze przedsięwzięcie – 100% (16 osób) ankietowanych wskazało prawidłową odpowiedź, tj. Europejski Fundusz Społeczny.

Na podstawie wyników ankiet, Zk potwierdza, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia oraz wysoko ocenili ich organizację:

- Pytanie 4 - Czy jest Pana/Pani zadowolony z udziału w danej formie wsparcia - 100% (16 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 5 – Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 100% (16 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej,
- Pytanie 6 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 56,25% (9 osób) ankietowanych przyznało ocenę bardzo dobrą, 31,25% (5 osób) badanych przyznało ocenę dobrą, 6,25% (1 osoba) badanych przyznało ocenę zadowalającą; 6,25 % (1 osoba) źle oceniła zajęcia.

- Pytanie 7 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 100% (16 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 9 – Ocena programu formy wsparcia, w której Pan/Pani uczestniczy - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
 - Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 81,25% (13 osób) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 12,5% (2 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”; 6,25 % (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „nie zgadzam się”;
 - Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 62,5% (10 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 37,5 % (6 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
 - Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele danej formy wsparcia – 62,5 % (10 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 31,25% (5 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 6,25% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „nie zgadzam się”;
 - Zakres zagadnień formy wsparcia został dobrze dopasowany do moich potrzeb - 50 % (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 43,75% (7 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 6,25% (1 osoba) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.
 - Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy – 68,75% (11 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (4 osoby) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 6,25% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – 37,5% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 37,5% (6 osób) badanych udzieliła odpowiedzi „zgadzam się”, 18,75% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 6,25% (1 osoba) wskazała „nie zgadzam się”.

6. W ankietach (odpowiedź na pytanie 13) uczestnicy wymienili najbardziej interesujące zagadnienia, które zostały omówione podczas realizacji danej formy wsparcia:

- zagadnienia tożsamości płciowej i seksualnej
- terapia rodzin ze względu na czynniki rozwojowe
- metody psychoterapii
- terapia systemowa
- praca z rodziną pacjenta z anoreksją
- praca z pacjentem doświadczającym przemocy
- sposoby pracy z nastolatkami z trudnościami emocjonalnymi
- superwizja.

Uczestnicy szkolenia, w odpowiedzi na pytanie 14, wskazali również co ich zdaniem powinno zostać ulepszone:

- wyższenie powinno być lepszej jakości (4 osoby ankietowane)
- zapewnienie noclegów oraz zwrot kosztów dojazdu (3 osoby ankietowane)
- zbyt liczne grupy warsztatowe, uniemożliwiające aktywny udział (1 osoba ankietowana).

Biorąc pod uwagę przedmiotowe uwagi uczestników, ZK wskazuje, iż Beneficjent powinien rozważyć, w miarę możliwości, wprowadzenie ulepszeń, aby w przyszłości uniknąć podobnych uwag ze strony uczestników.

7. Uczestnicy zajęć wykazali zadowolenie z posiadanej przez prowadzącego wiedzy oraz kompetencji, co zostało potwierdzone w oparciu o wyniki ankiety:

- Pytanie 11 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty tj.:
 - Kompetencje wykładowcy/ów są adekwatne do celów zajęć – 87,5% (14 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 6,25% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „zgadzam się”, 6,25% (1 osoba) badana udzieliła odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.
 - Postawa wykładowcy/ów jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 87,5% (14 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 6,25% (1 osoba) badana udzieliła odpowiedzi „zgadzam się”, 6,25 (1 osoba) badana udzieliła odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.

Jednocześnie, na podstawie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji dr hab. nauk społecznych, profesora UJ p. Grzegorza Iniewicza, Zespół kontrolujący potwierdza odpowiednie kompetencje osoby prowadzącej zajęcia.

	<p>8. Podczas przeprowadzonych, w dniu 14.01.2023 r., warsztatów, z uwagi na specyfikę zajęć superwizyjnych, podczas których nie można wcześniej założyć planu zajęć oraz zaplanować jakie tematy pojawią się w trakcie ich trwania, uczestnicy nie otrzymywali materiałów szkoleniowych. Niemniej jednak, Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia programem szkolenia, obejmuje zajęcia teoretyczne jak również zajęcia warsztatowe. Uczestnicy otrzymywali, każdorazowo po zakończonym szkoleniu/module w części teoretycznej, materiały szkoleniowe, tj. prezentacje, konspekty od osób prowadzących zajęcia.</p> <p>9. Na podstawie wyników ankiet, ZK potwierdził, że uczestnicy wysoko oceniają ich jakość:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pytanie 3 - Czy otrzymał/a Pan/Pani materiały związane z formą wsparcia, w której bierze Pan/Pani udział? – 100% (16 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej; ➤ Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji zajęć - podpunkt 3 Jakość materiałów przekazanych podczas realizacji formy wsparcia jest wysoka – 62,5% (10 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 18,75% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 18,75 % (3 osoby) badane udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”. <p>10. Zespół kontrolujący ustalił, że w warsztatach, w dniu 14.01.2023 r., w ramach Szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży, nie brały udziału osoby z niepełnosprawnościami. Niemniej jednak, miejsca, w których odbywają się szkolenia, posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową, tj.: windy, podjazd, szerokie korytarze, dostosowane toalety. Ponadto, strona internetowa https://www.su.krakow.pl/ posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnościami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery), • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, • strona posiada wyszukiwarkę oraz mapę serwisu. <p>Ze względu na brak w grupie uczestników osób z niepełnosprawnościami, mając na uwadze, iż uczestnicy ocenili, że zajęcia warsztatowe zostały dostosowane do ich potrzeb oraz fakt, że w ramach projektu nie przewidziano produktów architektonicznych ZK uznaje, iż Beneficjent, co do zasady, zapewnił realizację formy wsparcia zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020.</p> <p>W ankietach przeprowadzonych przez Zk, żadna z osób nie wykazała posiadania specjalnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.</p> <p>Wyniki ankiet przedstawiają się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pytanie 8 – Jak Pan/Pani ocenia dostosowanie formy wsparcia do Pana/Pani potrzeb – pytanie podzielone na 4 podpunkty: <ul style="list-style-type: none"> • Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia? – 100% (16 osób) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej; • Czy na etapie udziału w projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? – 75% (12 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 25% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej • Czy miejsce i sposób realizacji formy wsparcia zostało dostosowane do Pana/Pani potrzeb? – 87,5% (14 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 12,5% (2 osoby) udzieliło odpowiedzi przeczącej. • Jakie Pana/Pani potrzeby wymagają uwzględnienia w projekcie: jedna osoba wskazała na konieczność zapewnienia pokoju do karmienia dziecka. <p>Zgodnie z przekazanymi Zk wyjaśnieniami, podczas rekrutacji na szkolenia, Beneficjent każdorazowo kontaktował się mailowo/telefonicznie z potencjalnym uczestnikiem szkolenia, w celu pozyskania niezbędnych informacji zarówno o samym uczestniku, jak również jego specjalnych potrzebach. Ze względu na fakt, iż w budżecie projektu nie zostały przewidziane koszty na wynajem dodatkowej powierzchni, nie związanej bezpośrednio z prowadzeniem zajęć, uczestniczące szkoleń zapewniony został specjalny kącik, przystosowany do karmienia dziecka. Ze względu na powyższe wyjaśnienia, Zespół kontrolujący odstępuje od wydania Zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.</p>	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne	Brak
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	07.02.2023 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. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

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

Joanna Tąkiel-Leśniewska
/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 2 w Departamencie Nadzoru i Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	3212798.10869062.10967797
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna WM POWR.05.04.00-00-0175_19.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna WM POWR.05.04.00-00-0175_19
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.3.2023
Data dokumentu	2023-02-08 11:41:37
Skrót dokumentu	5035DE9EFA4BB859C140B1665DF7CD4CCD4544 A2
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-02-08
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel - Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-02-08
Sygnatariusz	Iwona Zielińska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-02-08
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Stanowisko	Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	2024-04-08 16:32:09
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna