
MINISTERSTWO ZDROWIA - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA IX OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NKK2.9062.237.2023.CJ

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli doraźnej trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0137/17, pn. „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Warszawa, grudzień 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Termin kontroli.....	3
2. Rodzaj kontroli	3
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	3
4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej	3
5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej.....	3
6. Skład zespołu kontrolującego.....	3
7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu) ...	4
8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzenia kontroli	4
9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli	5
10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.	10
11. Zalecenia pokontrolne.....	10

1. Termin kontroli

Data rozpoczęcia kontroli: 12 października 2023 r.

Data zakończenia kontroli: 13 października 2023 r. (ostatnie uzupełnienie przekazane w dn. 01.12.2023 r.).

2. Rodzaj kontroli

Kontrola doraźna trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0137/17, pn. „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.);
- postanowienia Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0137/17 z dnia 9 marca 2018 r.;
- Upoważnienie nr 35/2023 POIS (2014-2020) z dnia 6 października 2023 r. do przeprowadzenia kontroli projektu;
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu. ul. ks. Piotra Skargi 10. 05-600 Grójec- Beneficjent projektu pn.: „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, realizowanego w ramach działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

6. Skład zespołu kontrolującego

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Cezary Janusik, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – kierownik zespołu kontrolującego,
- Eliza Tatarczak, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego.

- Emilian Rostkowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego
7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)
- weryfikacja, czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem;
 - weryfikacja, czy cel projektu został zachowany;
 - weryfikacja, czy Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,
 - weryfikacja, czy Beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem;
 - weryfikacja, czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu;
 - weryfikacja, czy Beneficjent wywiązuje się z wynikających z Umowy o dofinansowanie obowiązków dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych w zakresie zbiorów POIiŚ 2014-2020 oraz Centralnego Systemu Informatycznego;
 - weryfikacja, czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania;
 - weryfikacja, czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego.
 - sprawdzenie faktycznego efektu rzeczowego na miejscu realizacji projektu poprzez weryfikację, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi, w szczególności potwierdzenie fizycznego istnienia obiektów zgodnie z dokumentacją projektu, potwierdzenie, że obiekty zostały odebrane i/lub są dopuszczone do użytkowania w zależności od rodzaju obiektu w zakresie, który nie był przedmiotem wcześniejszych kontroli oraz sprawdzenie, czy istnieje ryzyko niezachowania trwałości projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowy z Beneficjentem, w przypadku zmian własności infrastruktury wytworzonej w ramach projektu bądź zarządzania tą infrastrukturą;
 - weryfikację, czy w instytucji kontrolowanej zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia ogólnego zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgową lub czy wyodrębniono kod księgowy dla transakcji związanych z projektem;
8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzenia kontroli
- 1) Procedury podlegające weryfikacji zostały zawarte w dokumentach:

- Wniosek o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0137/17, pn. „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
- Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0137/17-00;
- Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- wewnętrzne regulaminy i zarządzenia jednostki kontrolowanej.

2) Dokumenty podlegające weryfikacji:

- dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych;
- wewnętrzne zarządzenia/regulaminy dotyczące archiwizacji dokumentacji w jednostce oraz obowiązki dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych w zakresie zbiorów POLiŚ 2014-2020 oraz Centralnego Systemu Informatycznego;
- aktualna umowa z NFZ w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zbieżnym z przedmiotem realizacji projektu.

3) Próba wybrana do kontroli (opis określający populację, z której dokonany został wybór, wybrane do kontroli elementy oraz sposób dokonania wyboru wraz z uzasadnieniem):

W ramach weryfikacji trwałości projektu zespół kontrolujący wybrał do kontroli pełną (100%) dokumentację dotyczącą kontroli trwałości projektu oraz dokumentację obejmującą elementy kontroli na zakończenie realizacji projektu (wskazane pkt. 7).

9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Beneficjent umożliwił zespołowi kontrolującemu przeprowadzenie kontroli trwałości projektu na miejscu nr POIS.09.01.00-00-0137/17, pn. „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji czy wytworzona w ramach projektu infrastruktura jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z celami projektu. Stwierdzono zgodność ze stanem faktycznym i potwierdzono, że ww. infrastruktura wykorzystywana jest zgodnie z celami określonymi w projekcie i wyłącznie na potrzeby leczenia pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu w ramach aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zbieżnym z przedmiotem projektu. Zespół kontrolujący dokonał także weryfikacji dokumentacji potwierdzającej wykonanie instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa oraz dokumentacji określającej termin następnych działań w ww. zakresie dla sprzętu i aparatury medycznej zakupionej w ramach przedmiotowego projektu. W wyniku powyższej weryfikacji stwierdzono, że beneficjent realizuje działania w tym zakresie.

Do kontroli okazano, także Decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr DE OHR/02055/2021 z dnia 15.12.2021 r. zezwalającą na stosowanie zakupionego w ramach projektu aparatu RTG ns. RQ2170006A.

Ponadto sprawdzono dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do użytkowania obiektów powstałych w wyniku realizacji projektu (tj. budynek Szpitalnego Oddziału ratunkowego oraz lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia ratunkowego); m.in.:

- Stanowisko Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu w zakresie ochrony przeciwpożarowej (znak: PZ.5564.28.3.2020) z dnia 19.11.2020 r. o nie wniesieniu sprzeciwu ani uwag w sprawie pozwolenia na użytkowanie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Stanowisko Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu w zakresie ochrony przeciwpożarowej (znak: PZ.5564.29.3.2020) z dnia 19.11.2020 r. o nie wniesieniu sprzeciwu ani uwag w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

- Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu (znak: ZNS.711.1.66-67.2020) z dnia 02.12.2020 r. o braku sprzeciwu lub uwag do użytkowania lądowiska dla śmigłowców LPR oraz budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

- Zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu z dnia 11.02.2021 r. (znak pisma: PINB-7357/94/2020), o braku zgłoszenia sprzeciwu w sprawie udzielania pozwolenia na użytkowanie inwestycji dot. SOR w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu;

- Zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grójcu z dnia 11.02.2021 r. (znak pisma: 6/2020), o braku zgłoszenia sprzeciwu w sprawie użytkowania lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu;

- Decyzja Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (znak: LTL-1.61.17.2021.ULC.3) z dnia 29.03.2021 r. o wpisaniu lądowiska „GRÓJEC-PCM” do ewidencji lądowisk pod nr 507.

- Pismo Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (znak: LPR.DOL.52.72-2.2021) z dnia 16.05.2022 r. o potwierdzeniu wprowadzenia karty nowego lądowiska H559 Grójec do Instrukcji Operacyjnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – jednocześnie w ww. piśmie zostały zawarte wymagania:

„...Przed uruchomieniem lądowiska niezbędne jest wykonanie kontroli lądowiska oraz przeszkolenie personelu szpitala w zakresie obsługi lądowiska i współpracy z załogą HEMS...”.

W dniu 02.02.2023 r. Zespół kontrolujący Lotniczego Pogotowia Ratunkowego sporządził Protokół z kontroli lądowiska, w którym zostały zawarte zalecenia pokontrolne (m.in.: przycięcie drzew, montaż wskaźnika kierunku wiatru; malowanie granic FATO).

Beneficjent w dniu 06.02.2023 r. drogą mailową otrzymał od pracownika Działu Operacji Lotniczych LPR informację, że: „Kierownik Działu Operacji Lotniczych dopuścił możliwość wykonywania operacji lotniczych na nowym lądowisku przyszpitalnym H559 Grójec w porze dziennej. Dopuszczenie możliwości wykonywania operacji lotniczych w nocy nastąpi po uzgodnionym przycięciu i wycięciu kilku drzew po wschodniej stronie lądowiska”.

Beneficjent w dniu 14.11.2023 r. drogą mailową poinformował Zespół kontrolujący IP MZ, iż zalecenia LPR dot. wycinki i przycinki drzew zostały wykonane w 100%. Jednocześnie w tym samym dniu tj. 14.11.2023 r. informacja o realizacji zaleceń oraz prośba o kontrolę LPR i wydanie stosownej decyzji została wysłana przez Beneficjenta drogą mailową na adres m.in.: operacje.lotnicze@lpr.com.pl.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe drogą mailową (od Pani Katarzyny Raczkowskiej - k.raczkowska@lpr.com.pl) w dniu 20.11.2023 r. potwierdziło, że lądowisko H559 Grójec jest dostępne w trybie całodobowym - powyższa informacja została przekazana przez Beneficjenta do IP MZ drogą mailową oraz za pośrednictwem SL2014 w dniu 30.11.2023 r.

Beneficjent, po zakończeniu realizacji projektu, wywiązuje się z obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na terenie szpitala zainstalowana została tablica pamiątkowa. Na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informacje o projekcie.

Dokumentacja związana z realizacją projektu, w tym również dokumentacja potwierdzająca prawidłowość poniesionych wydatków, archiwizowana jest w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu (dokumentacja projektowa jest przechowywana w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu. ul. ks. Piotra Skargi 10. 05-600 Grójec.

Zespół kontrolujący stwierdza również, iż Beneficjent w celu wypełniania obowiązku wynikającego z Umowy o dofinansowanie, upublicznił, na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- a) wysłanie informacji mailowej na adres: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub
- b) skorzystanie z elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem:

<https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/>,

jak również poinformował swoich pracowników zaangażowanych w realizację projektu o funkcjonowaniu ww. mechanizmu.

Wydatki w projekcie:

W toku kontroli dokonano m.in. sprawdzenia odwzorowanych elektronicznie dokumentów źródłowych (w tym faktur VAT) przedkładanych we wnioskach o płatność, prawidłowości ich opisu, zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, poprawności przyjęcia na stan i właściwej w tym zakresie dokumentacji. Dokonano sprawdzenia poprawności księgowania, zapisy na kontach księgowych dokumentujące zrealizowane transakcje objęte projektem, jak również realizację płatności i sposób ich udokumentowania.

W oparciu o wskazany w pkt. 8 dobór próby dokumentów finansowych, w trakcie kontroli dokonano m.in. sprawdzenia następujących dokumentów, dotyczących wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez Beneficjenta we wnioskach o płatność:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Kwota dokumentu brutto [PLN]	Nazwa towaru lub usługi
1.	FS/2019/12/012	05.12.2019	1 843 112,20 zł	Roboty budowlane
2.	FS/2020/03/007	05.03.2020	1 777 590,58 zł	Budowa SOR i lądowiska dla SOR
3.	FS/2021/06/004	04.06.2021	1 179 903,26 zł	Budowa SOR i lądowiska dla SOR
4.	FS/2019/03/001	01.03.2019	684 970,44 zł	Roboty budowlane
5.	FS/2020/05/026	14.05.2020	1 876 350,03 zł	Budowa SOR i lądowiska dla SOR
6.	FS/2018/11/069	30.11.2018	1 336 964,54 zł	Roboty budowlane
7.	FS/2019/08/059	30.08.2019	1 778 950,41 zł	Roboty budowlane
8.	FS/2019/05/070	31.05.2019	1 321 191,11 zł	Roboty budowlane
9.	FS/2020/12/050	23.12.2020	48 954,00 zł	Roboty budowlane
10.	FS/2021/12/003	03.12.2021	92 250,00 zł	Roboty budowlane i lądowiska dla SOR
11.	FA/252/2021/K	20.07.2021	1 804 193,01 zł	Wyposażenie SOR
12.	FA/274/2021/K	13.08.2021	523 091,55 zł	Wyposażenie SOR
13.	FA/394/2021/K	01.12.2021	1 695 640,29 zł	Wyposażenie SOR
14.	F/000123/12/2021	30.12.2021	20 000,00 zł	Promocja SOR

W jednostce kontrolowanej zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgową dla transakcji związanych z realizacją projektu nr POIS.09.01.00-00-0137/17 – zgodnie z Uchwałą Prezesa Zarządu nr 60/2023 z dnia 12.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla projektu pn. „Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Zespół kontrolujący stwierdza, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych. System księgowania wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych umożliwia identyfikację wszystkich transakcji związanych z projektem. Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty, w szczególności: faktury VAT, protokoły odbioru zgodne są z dokumentami dołączonymi do wniosków o płatność, złożonych w systemie SL. Przedstawione wyciągi bankowe wskazują na poniesienie wydatków zadeklarowanych w ww. wnioskach o płatność.

Faktury spełniają wymagania dotyczące prawidłowości wystawiania dokumentów, zawierają właściwe opisy transakcji oraz podpisy osób zatwierdzających zakup.

Zgodnie z opisem projektu (zał. nr 7 do UoD) jak i opisami na fakturach podatek VAT w projekcie nr POIS.09.01.00-00-0137/17 jest wydatkiem kwalifikowalnym.

Beneficjent nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od zakupionych w ramach projektu POIS.09.01.00-00-0137/17 środków trwałych, które mogłyby wskazywać na wystąpienie podwójnego finansowania w związku z zaliczeniem w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od pełnej ich wartości.

Opisy na dokumentach nie wskazują na wystąpienie podwójnego finansowania, zarówno z wykorzystaniem środków krajowych, jak też z udziałem współfinansowania ze środków UE. W związku z powyższym, zespół kontrolujący nie stwierdza uchybień odnośnie poprawności prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi projektu w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych.

Zespół kontrolujący stwierdza, że nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania. Nie wystąpiła również zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT, stanowiącego wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu. Nie nastąpiły także znaczące modyfikacje projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego. Projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 oraz art. 65 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013.

Tym samym zespół kontrolujący stwierdza, że zachowana została zasada trwałości realizacji projektu.

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00.00-0137/17, Beneficjent zobowiązał się do realizacji następującego wskaźnika rezultatu:

- Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem [osoby/rok] - Wartość bezwzględna ww. wskaźnika do osiągnięcia w roku 2023 – 10 000 osoby/rok.

Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta z dnia 13.10.2023 r. (okazanym w dniu kontroli) liczba leczonych pacjentów na SOR wyniosła w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku -9 751 osób.

W zakresie RODO:

W kontrolowanej jednostce, obowiązuje m.in. Regulamin Ochrony Danych Osobowych wprowadzony Uchwałą nr 53/2022 z dnia 28.12.2022 r. Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. oraz Procedura Polityki Ochrony Danych Osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemami informatycznymi wprowadzona Uchwałą nr 18/2022 z dnia 20.05.2022 r. Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. Powyższe dokumenty opisują m.in.: cel i zakres ochrony danych osobowych; postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych; rolę i odpowiedzialność; procedurę przetwarzania danych; środki techniczne i organizacyjne .

Powiatowe Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o jako Podmiot przetwarzający dane osobowe w zbiorach POIiŚ i CST w imieniu Administratora Danych Osobowych (Instytucja Zarządzająca POIiŚ - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej podczas kontroli zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent wykonał obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe były przetwarzane w związku z realizacją projektu nr POIS.09.01.00-00-0137/17. Przetwarzanie danych w zbiorze POIiŚ i CST odbywa się na podstawie imiennych upoważnień, które ewidencjonowane są w rejestrze upoważnień. Przy realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0137/17, Beneficjent nie powierzał przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru POIiŚ 2014-2020 i Centralnego Systemu Teleinformatycznego innym podmiotom. Na stronie Beneficjenta znajduje się Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (<https://pcmg.pl/fundusze-unijne/sor>).

10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.

W rezultacie przeprowadzonych działań kontrolnych w jednostce kontrolowanej stwierdzono, że działania Beneficjenta związane z projektem pn. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodne są z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0137/17-00.

11. Zalecenia pokontrolne

Instytucja kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji, w tym do treści zaleceń pokontrolnych. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik instytucji kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Kierownik instytucji kontrolującej lub osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin na zgłoszenie zastrzeżeń na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu zgłoszenie zastrzeżeń.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	Cezary Janusik <i>Kierownik zespołu kontrolującego</i>	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Eliza Tatarczak <i>Członek zespołu kontrolującego</i>	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

3.	Emilian Rostkowski <i>Członek zespołu kontrolującego</i>	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
----	---	--------------------------------------	--

(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik Wydziału NKK2

.....

*Kierownik instytucji kontrolującej
lub osoba przez niego upoważniona*