



Informacja pokontrolna nr 75/2023-2024/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 § 17 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0012/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 31 marca 2016 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
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 75/2023-2024/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 07.05.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Małgorzata Puterman – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	16-17.05.2024 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 Medyczny w Łodzi,
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kościuszki 4, 90-419 Łódź Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Biuro Inwestycyjno – Techniczne oraz Centrum Edukacji Medycznej, ul. Pomorska 251 Biuro Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, Narutowicza 60 Łódź Centrum Informacyjno-Biblioteczne – Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, docelowe miejsce zebrania dokumentacji Projektowej, ul. Muszyńskiego 2 Łódź
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> : „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0012/15; <u>Numer Działania</u> : 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu</u> : 33 568 532,83 PLN;

¹ O ile są różne

10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: <ol style="list-style-type: none"> 1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. podnoszone są kompetencje pracowników i zachowana jakość kształcenia; 4. zapewnione są środki na rozwój i modernizację CSM; 5. nawiązywana jest współpraca międzyuczelniana; 6. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu 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)	

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:

„Główne rezultaty to:

- wdrożenie programu rozwojowego,
- podniesienie kompetencji studentów i pracowników,
- nawiązanie współpracy międzyuczelnianej. (...) \

Po zakończeniu okresu realizacji projektu, uczelnia zapewni środki na utrzymanie CSM (m.in.: koszty eksploatacyjne, wynagrodzenia, koszty serwisowe). UM będzie dążyć do rozwoju i modernizacji CSM, podniesienia kompetencji jego pracowników jak i kształcenia. Stały monitoring, i ewaluacja działań doprowadzi do ulepszenia zajęć z wykorzystaniem symulacji, poprzez dostosowanie scenariuszy do zmieniających się potrzeb oraz wpłynie na zmniejszenie barier równouprawnienia K i M. UM zamierza podtrzymać współpracę z innymi Uczelniami w celu wypracowania wartości dodanej w postaci uzupełniających się elementów funkcjonowania CSM w Polsce”.

Zgodnie z oświadczeniami z dnia 29.04.2022 r., przekazanymi przez Beneficjenta w systemie SL, trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona w następujący sposób:

- „Rezultaty projektu Centrum Symulacji Medycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostaną zachowane przez okres co najmniej pięciu lat od daty zakończenia projektu, przy dochowaniu zapisów „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz zawartych w części 4.1. wniosku o dofinansowanie Projektu” oraz
- „trwałość projektu jest zapewniona dla następujących środków trwałych/wydatków poniesionych w ramach cross-finansingu:

1. „Roboty adaptacyjne na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych - dostosowanie warunków lokalowych do wymogów poszczególnych sal” rozliczone w pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie 82 w ramach kategorii

wydatku 47 - Roboty adaptacyjne - dostosowanie warunków lokalowych do wymogów poszczególnych sal we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0012/15-007;

2. Roboty adaptacyjne na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych - dostosowanie warunków lokalowych do wymogów poszczególnych sal” rozliczone w pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie 38 w ramach kategorii wydatku 47 - Roboty adaptacyjne - dostosowanie warunków lokalowych do wymogów poszczególnych sal we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0012/15-008;

3. Roboty adaptacyjne na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych - dostosowanie warunków lokalowych do wymogów poszczególnych sal” rozliczone w pozycji budżetowej wniosku o dofinansowanie 40 w ramach kategorii wydatku 47 - Roboty adaptacyjne - dostosowanie warunków lokalowych do wymogów poszczególnych sal we wniosku o płatność nr POWR.05.03.00-00-0012/15-008

w następujący sposób: Pomieszczenia dostosowane na potrzeby utworzonego w ramach projektu Centrum Symulacji Medycznych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będą w użytkowaniu przez okres co najmniej pięciu lat od daty zakończenia projektu, przy dochowaniu zapisów „Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 27.05.2028 r.

W trakcie przeprowadzonej, w dniach 16-17.05.2024 r., kontroli trwałości, Beneficjent zapewnił obecność przedstawiciela Beneficjenta, który udzielał wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. Podczas kontroli trwałości, Zespół kontrolujący zweryfikował, na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt, zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 4 w Łodzi oraz wydatki w ramach cross-financingu, poniesione w ramach projektu:

Środki trwałe:

LP	Nazwa ŚT	nr inwentarzowy	Kwota brutto
1	FANTOM BLS DOROSŁEGO DO SALI SYMULACJI Z ZAKRESU BLS	0094397/N	17 690,49
2	FANTOM BLS DZIECKA DO SALI SYMULACJI Z ZAKRESU BLS	0094425/N	6 360,95
3	FANTOM BLS NIEMOWLĘCIA DO SALI SYMULACJI Z ZAKRESU BLS	0094447/N	4 630,34
4	STÓŁ OPERACYJNY DR.MAX SERIA 700 - BLOK OPERACYJNY	0094564/N	70 837,44
5	SYMULATOR KARETKI DO POMIESZCZENIA SYMULATORA KARETKI	0094653/N	173 854,57
6	KRZESŁO KARDIOLOGICZNE TRANSPORTOWE DO SYMULATORA KARETKI	0094658/N	4 978,26
7	LARYNGOSKOP PEDIATRYCZNY DO SYMULATORA KARETKI	0094661/N	1 243,71
8	KARDIOMONITOR NA BLOK OPERACYJNY GE CARESCAPE B450	0095780/N	46 038,24
9	POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA DO SALI DO ĆWICZEŃ UMIEJ. PIELĘGNIARSKICH	0095960/N	4 543,23

10	DETEKTOR TĘTNA PŁODU DO SALI DO ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH	0096058/N	1 642,14
----	--	-----------	----------

Cross-financing:

LP	Nazwa wydatku w ramach cross-financingu	Wartość wydatku
1	ROBOTY ADAPTACYJNE NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH - DOSTOSOWANIE WARUNKÓW LOKALOWYCH DO WYMOGÓW POSZCZEGÓLNYCH SAL	1 637 333,20
2	ROBOTY ADAPTACYJNE NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH	1 965 302,54
3	ROBOTY ADAPTACYJNE NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH	170 464,14

- Beneficjent jest w posiadaniu ww. sprzętu, który jest wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć praktycznych w CSM oraz, że przeprowadzone w ramach projektu prace remontowo-budowlane doprowadziły do utworzenia CSM w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251.
- Zespół kontrolujący potwierdza, iż w dniu przeprowadzenia kontroli były prowadzone zajęcia dla studentów, podczas których wykorzystywany był sprzęt zakupiony w ramach projektu. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, weryfikacji poddano również harmonogramy zajęć w CSM na semestr zimowy i letni 2023/2024, które potwierdzają stopień wykorzystania CSM po zakończeniu projektu.
- Beneficjent przedstawił dokumentację fotograficzną miejsca realizacji projektu - Centrum Symulacji Medycznych, z okresu przed wykonaniem robót budowlanych.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości rezultatów projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Beneficjent wskazał również, że po zakończeniu projektu Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracownicy CSM dalej podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne poprzez udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu edukacji medycznej, symulacji medycznej i stanów zagrożenia życia. Część pracowników, podczas szkoleń projektowych, została dostrzeżona jako wartościowi edukatorzy i po ukończeniu szkolenia instruktorskiego oraz po odbyciu kursów stażowych, dołączyli do grona instruktorów, a jedna osoba nawet do grona dyrektorów kursów certyfikowanych przez Europejską Radę Resuscytacji. Dodatkowo, w ramach utrzymania ciągłości szkolenia kadry dydaktycznej Uczelni i pracowników CSM, organizowane są szkolenia z zakresu symulacji medycznej. Ostatnie tego typu szkolenie odbyło się we wrześniu 2023 roku. Zajęcia realizowane w CSM są wysoko oceniane przez studentów, o czym świadczą pozytywne wyniki ankiet ewaluacyjnych poszczególnych dydaktyków prowadzących ćwiczenia oraz to, że absolwenci często dopytują o możliwość realizacji szkoleń praktycznych, np. w ramach specjalizacji.

3. Zespół kontrolujący ustalił również, iż w ramach współpracy międzyuczelnianej, corocznie w eliminacjach wewnętrznych wyłaniana jest reprezentacja studentów, która bierze udział w Ogólnopolskich Zawodach Symulacyjnych Uczelni Medycznych. W roku 2021 i 2023 drużyny CSM zdobyły w nich pierwsze miejsce. Tegoroczne zawody ogólnopolskie zostały zaplanowane na 12.06.2024 r. i weźmie w nich udział 13 drużyn z całej Polski. Dodatkowo, w dniach 12-13.06.2024 r., wraz z Polskim Towarzystwem Symulacji Medycznej, organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Symulacji Medycznej MEDSIM 2024.

Współpraca przejawia się również poprzez tworzenie wspólnych publikacji, tj.: Symulacja jako metoda kształtowania umiejętności nietechnicznych i kompetencji społecznych, która powstała we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z 17.05.2024 r, trwałość finansowania projektu „Centrum Symulacji Medycznych” została zachowana poprzez finansowanie działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ze środków subwencji otrzymywanej z Ministerstwa Zdrowia na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego. Finansowanie jednostki zostanie zachowane co najmniej przez okres trwałości zdefiniowany w Wytycznych.

5. Dokumentacja Projektowa przechowywana jest w następujących lokalizacjach:

- Centrum Symulacji Medycznych, ul. Pomorska 251 Łódź, budynek A1, – Dokumentacja uczestników szkoleń, dokumentacja Aparatury na wyposażeniu jednostki, dokumentacja dot. podnoszenia kompetencji Pracowników i współpracy międzyuczelnianej,
- Biurze Inwestycyjno – Technicznym, ul. Pomorska 251 Łódź, budynek C7, – Dokumentacja budowlana działań realizowanych w ramach „crossfinancingu”,
- Centrum Edukacji Medycznej, ul. Pomorska 251 Łódź – Dokumentacja szkoleń, wizyt studyjnych, warsztatów profesorów wizytujących,
- Centrum Informacyjno-Bibliotecznym, ul. Muszyńskiego 2 Łódź – Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, docelowe miejsce zebrania dokumentacji Projektowej,
- Biurze Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 60 – dokumentacja postępowań Zamówień Publicznych,
- Al. Kościuszki 4 Łódź, Rektorat - Siedziba Beneficjenta, dokumentacja zarządcza,
- Al. Kościuszki 4 Łódź, Dział Księgowości – Dokumentacja Księgowa Projektu,
- Al. Kościuszki 4 Łódź, Dział Kadr – Dokumentacja Kadrowa Projektu,
- Al. Kościuszki 4 Łódź, Dział Płac – Dokumentacja Płacowa Projektu.

Jednocześnie, Beneficjent oświadczył, iż dokumentacja Projektu jest sukcesywnie przekazywana do Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, znajdującego się przy ul. Muszyńskiego 2 w Łodzi, zgodnie z Zarządzeniem nr 74/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z późniejszymi zmianami.

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	13.06.2024 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.

Małgorzata Puterman

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Joanna Tąkiel-Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	3840137.13686886.14342289
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0012-15 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0012-15 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.268.2024
Data dokumentu	2024-06-13 10:47:40
Skrót dokumentu	F4BE9FA900E5E194A8A927C5A0C589C5107872 AE
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2024-06-13
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-06-13
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel-Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-06-13
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Stanowisko	Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	2024-06-13 12:09:36
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata