



### Informacja pokontrolna nr 79/2023-2024/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 § 18 i § 4 pkt. 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0075/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,, zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Uczelnią Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
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 79/2023-2024/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 27.05.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Anna Hawryluk– kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pan Adrian Liminowicz – członek Zk.
4	Termin kontroli	05.06.2024 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	Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa
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> : „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości kształcenia”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0075/17; <u>Numer Działania</u> : 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu</u> : 2 561 853,62 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. W ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji;

<sup>1</sup> O ile są różne

		4. Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo uwzględnia zajęcia realizowane w MCSM.
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)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. W ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji; 4. Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo uwzględnia zajęcia realizowane w MCSM.
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 oraz w oświadczeniach dot. trwałości Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:

„Uczelnia zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu poprzez utrzymanie działalności CSM na terenie UW w Warszawie oraz niedokonywanie istotnych zmian wpływających na pierwotny charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jego celów.”

„W kolejnych latach zajęcia realizowane w funkcjonującym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej będą nieodłącznym elementem programu studiów na kierunku pielęgniarstwo. Zgodnie z założeniami projektu, utworzone Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej będzie realizowało cel swojego powstania, jakim jest podwyższanie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz zwiększanie kompetencji i wiedzy absolwentów tego kierunku. Efekty projektu zostaną zachowane w niezmienionej formie i wymiarze przez cały okres trwania okresu trwałości przewidzianego umową. Uczelnia zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu przez 5 lat, poprzez utrzymanie działalności CSM na terenie UW w Warszawie oraz niedokonywanie istotnych zmian wpływających na pierwotny charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jego celów.”

„Sprzęt wykazany w Załączniku nr 1 nie zostanie sprzedany, wdzierżawiony ani przekazany do użytkowania innego, niż w ramach realizacji celów Projektu. Stan techniczny sprzętu jest monitorowany przez personel Centrum Symulacji. W razie wystąpienia problemów technicznych związanych z awariami lub uszkodzeniami sprzętu, sprzęt będzie podlegał naprawom serwisowym mającym na celu jego nieprzerwane działanie. W przypadku dużej eksploatacji sprzętu zakupionego w ramach projektu - wymieniony zostanie on na sprzęt o parametrach porównywalnych z zakupionym lub wyższych. Uczelnia zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu przez 5 lat, poprzez utrzymanie działalności CSM na terenie UW w Warszawie oraz niedokonywanie istotnych zmian wpływających na pierwotny charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, które mogłyby doprowadzić do naruszenia jego celów.”

W ramach projektu wypracowano następujące produkty:

- Program Rozwoju Uczelni
- Podręcznik symulacji wykładowcy/instruktora
- Ekspertyza dotycząca dedykowanych treści nauczania
- Materiały edukacyjne wspomagające nauczanie
- Scenariusze symulacyjne

Ponadto obowiązek utrzymania trwałości wynika z zakupu środków trwałych w postaci wyposażenia (jak np.

symulatory, łóżka szpitalne, aparatura medyczna, systemy do prowadzenia symulacji medycznej itp.).

2. Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 15.02.2027 r.
3. W trakcie przeprowadzonej w dniu 05.06.2024 r. kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawiciela Beneficjenta, który udzielił wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący podczas prowadzenia kontroli trwałości uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
4. Beneficjent udostępnił do wglądu Zespołowi kontrolującemu Plan studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/24, który uwzględnia zajęcia realizowane w MCSM.
5. Podczas przeprowadzonej w dniu 05.06.2024 r. kontroli trwałości, Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej:

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy
1	Symulator dziecka wysokiej klasy	4-2765
2	Symulator pacjenta dorosłego wysokiej klasy	4-2764
3	Plecak ratowniczy z wyposażeniem	8-2748
4	Łóżko szpitalne ortopedyczne	8-2734
5	Trenażer – dostęp doszpikowy	8-2700
6	Model pielęgnacji ran odleżynowych	8-2714
7	Fantom pielęgnacyjny zaawansowany pacjenta starszego	8-2716
8	Defibrylator manualny z funkcją AED	8-2718
9	Pompa strzykawkowa RMB/AP14	8-2719
10	Pompa infuzyjna objętościowa RMB/AP31	8-2720
11	Ssak elektryczny RMB/EVO Plus	8-2722
12	Defibrylator automatyczny – treningowy RMB/XFT 120C	8-2724
13	Aparat EKG RMB/M-Trace	8-2726
14	Kozetka lekarska	8-2733

Ponadto Zespół kontrolujący wybrał do próby również Fantom BLS dorosłego. Przedstawiciel Beneficjenta wyjaśnił, że obecnie ten środek trwały znajduje się w naprawie. Na potwierdzenie, Beneficjent przedłożył stosowne oświadczenie w tej sprawie. Zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia.

Ustalono, iż ww. sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, tj. do prowadzenia zajęć w MCSM.

Ponadto, wypracowane w ramach projektu podręczniki symulacji oraz scenariusze symulacyjne są w dalszym ciągu wykorzystywane przez wykładowców i studentów MCSM.

6. Beneficjent przechowuje dokumentację projektową w siedzibie MCSM zlokalizowanej przy ul. Al. Solidarności 12 w Warszawie, w Dziale Kadr, w pokoju nr 400. Dokumenty przechowywane są w szafach pancernych zamykanych na klucz. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

7. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie jest uczelnią przyjazną dla studentów z niepełnosprawnościami. Powołano Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Studenci z niepełnosprawnościami mogą także liczyć na wsparcie w trakcie procesu kształcenia, jak również pomoc w załatwianiu spraw formalnych związanych z przyznaniem wsparcia finansowego, jak również pomocy w załatwianiu spraw studenckich np. w dziekanacie czy kwesturze.

Na terenie Uczelni funkcjonują następujące ułatwienia infrastrukturalne:

- na parkingu znajdują się specjalnie wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
- na każdym piętrze budynku znajdują się łazienki posiadające zarówno ergonomiczne, jak i techniczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
- wejścia do pomieszczeń są odpowiednio szerokie do wjazdu wózków inwalidzkich i bezprogowe;
- budynek jest przyjazny psom asystującym,
- wszystkie wejścia/wyjścia (w tym ewakuacyjne) do budynku są bezprogowe, z poziomu gruntu,
- w budynku znajduje się odpowiednio zaprogramowana winda, obsługująca wszystkie kondygnacje budynku (opóźnienie czasowe ruchu drzwi i czujniki ruchu, duże przyciski, oznakowane w języku Braille'a), co zapewnia swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń;
- biblioteka dostosowana dla osób niepełnosprawnych
- strona internetowa Uczelni dostosowana jest do osób niedowidzących.

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 <sup>2</sup>	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	18.06.2024 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.*

Anna Hawryluk

Główny Specjalista Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

*(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)*

Adrian Liminowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

*(Podpis członka zespołu kontrolującego)*

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

*(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)*