

### Informacja pokontrolna nr 38/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową 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.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.01.00-00-0004/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 25.01.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 38/2022-2023/POWR/P z dnia 06.02.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 38/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 06.02.2023 r., kontrolę przeprowadziły: Kamila Ignalewska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Daria Urbanowicz – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	14-15.02.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa stacjonarna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie; Partner 1: Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka; Partner 2: Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Adres jednostki kontrolowanej: Beneficjent: ul. Garbary 15, 61-866 Poznań; Partner 1: ul. Retmańska 19, 60-480 Poznań; Partner 2: ul. Ziębicka 35, 60-161 Poznań.  Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków	<u>Nazwa Projektu:</u> „Realizacja Programu profilaktyki nowotworów i edukacji społeczeństwa w makroregionie Zachodnim”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.01.00-00-0004/18; <u>Numer Działania:</u> 5.1 Programy profilaktyczne; <u>Wartość Projektu:</u> 2 376 577,69 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.01.00-00-0004/18-016-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 1 838 820,18 zł.

<sup>1</sup> O ile są różne

	zatwierdzonych do dnia kontroli	
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	<p>Kontrola obejmowała następujący zakres:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu;</li> <li>2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci;</li> <li>3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych;</li> <li>4) Prawidłowość rozliczeń finansowych;</li> <li>5) Poprawność udzielania zamówień publicznych;</li> <li>6) Poprawność stosowania Zasady konkurencyjności;</li> <li>7) Kwalifikowalność personelu Projektu;</li> <li>8) Prawidłowość realizacji Projektu partnerskiego;</li> <li>9) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</li> <li>10) Poprawność rozliczania w Projekcie stawek jednostkowych;</li> <li>11) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> </ol>
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)	<p>W celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej, dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonanie ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u> ZK zweryfikował 3 spośród 10 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 30,00% dokumentów. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła <b>1 460,10 zł</b>.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u> Łącznie ZK zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 30 spośród 3 847 uczestników (w tym 144 osób Personelu medycznego) zrekrutowanych w ramach Projektu do dnia 30.09.2022 r.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 4 postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postępowanie nr 56/2019 na „Zakup i dostawa kremu do opalania z wysokim filtrem ochrony UV (510141592-N-2019) – szacunkowa wartość zamówienia 80 720,00 zł (Weryfikowane: TAK);</li> <li>2. Postępowanie nr 95/2020 na „Rękawice, okulary z przyłbicą – szacunkowa wartość zamówienia 65 248,64 zł. (Weryfikowane: TAK);</li> <li>3. Postępowanie nr 100/2020 na „Zakup i dostawa środków dezynfekujących” – zamówienie na usługi społeczne - szacunkowa wartość zamówienia 94 486,22 zł (Weryfikowane: TAK);</li> <li>4. Postępowanie nr 97/2020, na „Zakup fartuchów i maseczek” – zamówienie na usługi społeczne – wartość – 500 802,88 zł. (Weryfikowane: TAK).</li> </ol>

Procedura udzielenia ww. zamówienia była przedmiotem kontroli przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od jej weryfikacji.

Zasada konkurencyjności:

Do dnia kontroli Partnerzy nie przeprowadzili postępowań, a Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie w oparciu o Zasadę Konkurencyjności, tj.:

1. Postępowanie nr 1216843 „Wybór edukatora/ów spotykających się z przedstawicielami grupy docelowej podczas eventów, w miejscach pracy/miejscach publicznych (w tym rozdających materiały informacyjne) w ramach projektu „Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim (WZPOZ)” – szacunkowa wartość zamówienia: 104 082,65 zł netto (Weryfikowane: TAK).

Procedura udzielenia ww. zamówienia była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od jej weryfikacji.

Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli Partner – WSPOZ oraz Beneficjent przeprowadzili 9 postępowań w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, tj.:

Beneficjent:

1. Postępowanie na Emisję filmu – szacunkowa wartość zamówienia: 36 000,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);
2. Postępowanie na zakup 2 zestawów videodermatoskopów WCO – szacunkowa wartość zamówienia: 21 000,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);
3. Postępowanie na zakup 4 dermatoskopów WCO – szacunkowa wartość zamówienia: 21 000,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);
4. Postępowanie na platformę informatyczna monitorowania programu, informacyjno-edukacyjna strona www – szacunkowa wartość zamówienia: 60 000,00 zł netto (Weryfikowane: TAK).

Partner:

1. Postępowanie na realizację trzech szkoleń POZ (WZPOZ) wynajem sal szkoleniowych - szacunkowa wartość zamówienia – 33 720,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);
2. Postępowanie na realizację trzech szkoleń POZ (WZPOZ) wyżywienie uczestników i trenerów – szacunkowa wartość zamówienia – 15 530,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);
3. Postępowanie na realizację trzech szkoleń POZ (WZPOZ) nocleg w kraju – szacunkowa wartość zamówienia: 3 960,00 zł netto (Weryfikowane: TAK).

Procedura udzielenia ww. zamówienia była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od jej weryfikacji.

Personel:

ZK zweryfikował 6 dokumentację pracowników spośród 25 osób, co stanowi 24,00%.

Stawki jednostkowe:

		<p>W badanym wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0004/18-016-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. Beneficjent rozliczył wydatki rozliczane stawkami jednostkowymi:</p> <p>Zadanie nr 1 – Badanie w ramach Programu – WCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poz. 1 – Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – jedna konsultacja - Wysokość stawki jednostkowej - 48,00 zł; Liczba stawek – 701,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 33 648,00 zł;</li> <li>• Poz. 2 – Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty - Wysokość stawki jednostkowej – 109,00 zł; Liczba stawek – 1,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 109,00 zł;</li> <li>• Poz. 3 – Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza - Wysokość stawki jednostkowej – 168,00 zł; Liczba stawek – 100,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 16 800,00 zł;</li> <li>• Poz. 4 – Konsultacja edukacyjna/świadomościowa - Wysokość stawki jednostkowej – 76,00 zł; Liczba stawek – 720,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 54 720,00 zł.</li> </ul> <p>Zadanie nr 3 – Badania w Projekcie – WZPOZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poz. 2 – Badanie wideodermatoskopowe z konsultacją lekarza specjalisty - Wysokość stawki jednostkowej – 168,00 zł; Liczba stawek – 386,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 64 848,00 zł.</li> </ul>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p>	<p><b><u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.1 Programy profilaktyczne.</li> <li>• Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r.</li> <li>• Głównym celem Projektu jest wdrożenie w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2023 r. Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Nowotworów Skóry (NS), ABCDE samokontroli na obszarze woj. lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, tworzących makroregion zachodni; kryterium dostępu 6/KD6. W ramach Projektu zaplanowano, tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ objęcie grupy 4 895 mieszkańców (2 448 kobiet - K i 2 447 mężczyzn - M), ww. regionów należących do grypy docelowej pacjentów (GDP), działaniami z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz badaniami przesiewowymi,</li> <li>○ objęcie 150 osób (127K, 23M, w tym 80 lekarzy POZ (64K, 16M), 10 lekarzy specjalistów (3K, 7M), 60K, reprezentujących grupę edukatorów zdrowotnych osób z grupy docelowej pracowników sektora opieki zdrowotnej (GDMED), działaniami edukacyjnymi z zakresu wiedzy o NS.</li> </ul> </li> </ul> <p>Działania skierowane do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ GDP – służą wzrostowi wiedzy i poznaniu nawyków odnośnie samoobserwacji zmian na skórze, w tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. aplikacji, programów komputerowych) oraz zwiększają dostępność wiedzy i edukacji w zakresie czynników ryzyka NS;</li> </ul>

- o GDMED - służy wzrostowi kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), w zakresie diagnostyki, wykrywania NS, a także w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz włączają GDMED do aktywnej profilaktyki NS.

W konsekwencji realizacja Projektu przyczyni się do:

- o wzrostu wiedzy GDP/GDMED w zakresie ABCDE Freidmana i Rigela,
  - o zwiększenia skuteczności rozpoznawania NS na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry.
- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0004/18-016-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
  - Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 6 zadań:
    - o Zadanie nr 1 – Badania w ramach Programu WCO;
    - o Zadanie nr 2 – Badania w Projekcie - WZPOZ;
    - o Zadanie nr 3 – Badania w Projekcie - SChCz;
    - o Zadanie nr 4 – Program edukacyjny dla pacjentów (w tym wydarzenia, eventy, kampanie profilaktyczne);
    - o Zadanie nr 5 – Działania edukacyjne kierowane do pracowników ochrony zdrowia;
    - o Zadanie nr 6 – Działania związane z profilaktyką COVID-19.
  - W ramach Projektu Partner zakupił 7 szt. sprzętu. W związku z powyższym kontroli poddano 2 szt. (28,57%) zakupionego w ramach Projektu sprzętu, tj.:
    - o Zestaw videodermatoskopowy w komplecie z komputerem – Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 27.03.2019 r.; Faktura VAT Nr 3029/MAG/03/2019 z dnia 27.03.2019 r., Opis do Faktury VAT Nr 3029/MAG/03/2019 z dnia 27.03.2019 r.; Potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 29.03.2019 r.;
    - o Videodermatoskop – Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 17.04.2019 r.; Faktura VAT Nr 3894/MAG/04/2019 z dnia 17.04.2019 r.; Opis do Faktury VAT Nr 3894/MAG/04/2019 z dnia 17.04.2019 r.; Potwierdzenie dokonania przelewu z dnia 29.04.2019 r.;

ZK w trakcie kontroli zweryfikował na miejscu zakupiony sprzęt oraz dokumenty finansowe i potwierdził, że zakupiony w Projekcie sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowo Beneficjent i Partnerzy złożyli oświadczenie o prawidłowym wykorzystywaniu zakupionego w ramach Projektu sprzętu.

- W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił następujące produkty Projektu:
  1. Program Polityki Zdrowotnej pn. „ABCDE samokontroli znamion – Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Skóry”. Program składa się z następujących elementów:

Wprowadzenie.

Spis treści

1.1 Nazwa programu.

1.2 Okres realizacji programu 2017-2023.

1.3 Autorzy programu.

1.4 Kontynuacja/trwałość programu.

II. Opis problemu zdrowotnego.

2.1 Problem zdrowotny.

2.2 Epidemiologia.

2.3 Populacja kwalifikująca się do włączenia do programu.

- 2.4 Obecne postępowanie.
- 2.5 Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu.
- III. Cele Programu.
- 3.1 Cel główny.
- 3.2 Cele szczegółowe.
- 3.3 Oczekiwane efekty.
- 3.4 Mierniki efektywności odpowiadające celom programu.
- IV. Adresaci programu.
- 4.1 Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe.
- 4.2 Tryb zapraszania do programu.
- V. Organizacja programu.
- 5.1 Części składowe, etapy i działania organizacyjne.
- 5.2 Planowane interwencje.
- 5.3 Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników do programu/do poszczególnych etapów programu.
- 5.4 Zasady udzielania świadczeń w ramach programu.
- 5.5 Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi
- 5.6 Spójność merytoryczna i organizacyjna.
- 5.7 Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu.
- 5.8 Bezpieczeństwo planowanych interwencji.
- 5.9 Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu.
- 5.10 Dowody skuteczności planowanych działań.
- VI Koszty jednostkowe.
- 6.1 Koszty jednostkowe.
- 6.2 Planowane koszty całkowite.
- 6.3 Źródła finansowania, partnerstwo.
- 6.4 Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystywanie dostępnych zasobów jest optymalne.
- VII Monitorowanie i ewaluacja.
- 7.1 Ocena zgłaszalności do programu.
- 7.2 Ocena jakości świadczeń w programie
- 7.3 Ocena efektywności programu.
- 7.4 Ocena trwałości efektów programu.
- 8. Załączniki.
- 8.1 Karta pacjenta.
- 8.2 Schemat ścieżki przystąpienia pacjenta do programu.

2. Strona internetowa opracowana w ramach działań mających na celu podniesienie świadomości grupy docelowej Projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry zamieszczona pod adresem: <https://wco.pl/ppns/>:

3. Filmy edukacyjne zamieszczone pod adresem: <https://wco.pl/ppns/dla-pacjenta/filmy-i-materialy-dla-pacjentow/>.

- Produkty Projektu są odpowiedniej jakości, co zostało potwierdzone przez ZK poprzez weryfikację i analizę przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji oraz strony internetowej i filmów.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.01.00-00-0004/18-016-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.,  
 Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba edukacyjnych wydarzeń masowych/eventów/kampanii lokalnych zrealizowanych, w szczególności (aczkolwiek niewyłącznie) w słoneczne dni letnie w miejscu opalania się	42,00	41,00	97,62
2.	Liczba lekarzy specjalistów, którzy nabyli kompetencje w zakresie prowadzenia badań za pomocą dermatoskopu/wideodermatoskopu	9,00	10,00	111,11
3.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	119,00	140,00	117,65
4.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	5 142,00	3 516,00	68,38
5.	Liczba osób, które zostały przebadane dermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	751,00	92,00	12,25
6.	Liczba osób, które zostały przebadane wideodermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	3 348,00	2 226,00	67,68
7.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczegółowe badanie skóry całego ciała w ramach programu ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	4 739,00	3 208,00	67,69
8.	Liczba osób, którym została udzielona konsultacja edukacyjna/świadomościowa w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	5 277,00	3 493,00	66,19
9.	Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	44,00	44,00	100,00
10.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa ogółem	1 153,00	765,00	66,35
11.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które przystąpiły do badania podczas wydarzeń/eventów	309,00	383,00	123,95
12.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które zgłosiły się same bezpośrednio do poradni/specjalisty	0,00	0,00	0,00

13.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które zostały skierowane przez POZ	844,00	382,00	45,26
14.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa ogółem	3 362,00	1 474,00	43,84
15.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które przystąpiły do badania podczas wydarzeń/eventów	271,00	701,00	258,67
16.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które zgłosiły się same bezpośrednio do poradni/specjalisty	0,00	0,00	0,00
17.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które zostały skierowane przez POZ	3 091,00	773,00	25,01
18.	Liczba przebadanych osób w POZ	4 562,00	3 225,00	70,69
19.	Liczba przeszkolonych lekarzy POZ	80,00	78,00	97,50
20.	Liczba przeszkolonych specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych (w tym pielęgniarek pełniących takie funkcje)	60,00	72,00	120,00
21.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	1,00	100,00
22.	Liczba wykrytych znamion zakwalifikowanych do Usunięcia	392,00	1 536,00	391,84
23.	Liczba wykrytych znamion złośliwych	40,00	4,00	10,00
24.	Odsetek liczby osób biorących udział w programie/projekcie w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu	0,12	0,04	-
25.	Odsetek osób przebadanych w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu	0,12	0,04	-
26.	Odsetek uczestników projektu/programu deklarujących wzrost wiedzy o nowotworach skóry, w szczególności w zakresie samoobserwacji i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii do samoobserwacji.	80,00	499,00	-
27.	Odsetek uczestników projektu/programu ze zdiagnozowanymi zmianami, które zakwalifikowano do usunięcia znamienia w okresie trwania programu/projektu – minimum 8% z liczby osób przebadanych	8,00	101,86	-
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba drukowanych materiałów informacyjnoedukacyjnych w ramach działań podnoszących świadomość grupy docelowej	41 000,00	125 000,00	304,88



	projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry			
2.	Liczba działań informacyjnych/edukacyjnych/świadomościowych skierowanych do grupy docelowej	42,00	34,00	80,95
3.	Liczba działań szkoleniowych skierowanych do pracowników placówek POZ	6,00	14,00	233,33
4.	Liczba filmów edukacyjnych opracowanych w ramach budowania świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry	1,00	3,00	300,00
5.	Liczba lekarzy specjalistów, którzy zostali objęci szkoleniem z zakresu prowadzenia badań dermatoskopem/videodermatoskopem	10,00	10,00	100,00
6.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
7.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
8.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	140,00	140,00	100,00
9.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
11.	Liczba stron internetowych opracowanych w ramach działań mających na celu podniesienie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry	1,00	1,00	100,00
12.	Liczba umów zawartych z placówkami POZ na świadczenia w ramach projektu	40,00	41,00	102,50
13.	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	139 028,70	139 028,70	100,00

**Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba edukacyjnych wydarzeń masowych/eventów/kampanii lokalnych zrealizowanych, w szczególności (aczkolwiek niewyłącznie) w słoneczne dni letnie w miejscu opalania się	42,00	54,00	128,57

2.	Liczba lekarzy specjalistów, którzy nabyli kompetencje w zakresie prowadzenia badań za pomocą dermatoskopu/wideodermatoskopu	9,00	10,00	111,11
3.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	119,00	140,00	117,65
4.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	5 142,00	4 603,00	89,52
5.	Liczba osób, które zostały przebadane dermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	751,00	92,00	12,25
6.	Liczba osób, które zostały przebadane wideodermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	3 348,00	3 154,00	94,21
7.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczegółowe badanie skóry całego ciała w ramach programu ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	4 739,00	4 287,00	90,46
8.	Liczba osób, którym została udzielona konsultacja edukacyjna/świadomościowa w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	5 277,00	4 575,00	86,70
9.	Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	44,00	44,00	100,00
10.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa ogółem	1 153,00	765,00	66,35
11.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które przystąpiły do badania podczas wydarzeń/eventów	309,00	383,00	123,95
12.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które zgłosiły się same bezpośrednio do poradni/specjalisty	0,00	0,00	0,00
13.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które zostały skierowane przez POZ	844,00	382,00	45,26
14.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa ogółem	3 362,00	2 056,00	61,15
15.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które przystąpiły do badania podczas wydarzeń/eventów	271,00	701,00	258,67
16.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które zgłosiły się same bezpośrednio do poradni/specjalisty	0,00	0,00	0,00

17.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które zostały skierowane przez POZ	3 091,00	773,00	25,01
18.	Liczba przebadanych osób w POZ	4 562,00	4 310,00	94,48
19.	Liczba przeszkolonych lekarzy POZ	80,00	78,00	97,50
20.	Liczba przeszkolonych specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych (w tym pielęgniarek pełniących takie funkcje)	60,00	72,00	120,00
21.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	1,00	100,00
22.	Liczba wykrytych znamion zakwalifikowanych do Usunięcia	392,00	1 614,00	411,73
23.	Liczba wykrytych znamion złośliwych	40,00	4,00	10,00
24.	Odsetek liczby osób biorących udział w programie/projekcie w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu	0,12	0,04	-
25.	Odsetek osób przebadanych w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu	0,12	0,04	-
26.	Odsetek uczestników projektu/programu deklarujących wzrost wiedzy o nowotworach skóry, w szczególności w zakresie samoobserwacji i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii do samoobserwacji.	80,00	99,00	-
27.	Odsetek uczestników projektu/programu ze zdiagnozowanymi zmianami, które zakwalifikowano do usunięcia znamienia w okresie trwania programu/projektu – minimum 8% z liczby osób przebadanych	8,00	32,00	-
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>				
1.	Liczba drukowanych materiałów informacyjnoedukacyjnych w ramach działań podnoszących świadomość grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry	41 000,00	125 000,00	304,88
2.	Liczba działań informacyjnych/edukacyjnych/świadomościowych skierowanych do grupy docelowej	42,00	54,00	128,57
3.	Liczba działań szkoleniowych skierowanych do pracowników placówek POZ	6,00	14,00	233,33
4.	Liczba filmów edukacyjnych opracowanych w ramach budowania świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry	1,00	3,00	300,00

5.	Liczba lekarzy specjalistów, którzy zostali objęci szkoleniem z zakresu prowadzenia badań dermatoskopem/videodermatoskopem	10,00	10,00	100,00
6.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
7.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
8.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	140,00	140,00	100,00
9.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	0,00	0,00	0,00
10.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
11.	Liczba stron internetowych opracowanych w ramach działań mających na celu podniesienie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów skóry	1,00	1,00	100,00
12.	Liczba umów zawartych z placówkami POZ na świadczenia w ramach projektu	40,00	41,00	102,50
13.	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	139 028,70	139 028,70	100,00

W oparciu o zweryfikowaną dokumentację projektową stwierdzono, że w Projekcie wystąpiły opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent napotkał następujące problemy:

- Pacjenci nie występują o zwrot kosztów dojazdu na badania;
- Niewykonywanie badań dermatoskopem przez lekarzy ze względu na brak możliwości rozliczenia przeprowadzonych badań dermatoskopem przez lekarza;
- Problem z realizacją wykrywania znamion złośliwych. Żaden lekarz chirurg onkolog nie postawi diagnozy „C43/C44” bez biopsji wycinającej z badaniem histopatologicznym, a Program kończy się jedynie na badaniu videodermatoskopowym;
- Pacjenci, którzy mieszkają w innych miejscowościach rezygnują z dalszej diagnostyki ze względu na odległość od ośrodka;
- Niska zgłaszalność pacjentów na badania spowodowane niską liczbą POZ kontynuujących współpracę w województwie lubuskim i zachodniopomorskim.

Beneficjent oświadczył, że jako Lider Projektu ustawicznie podejmował i podejmuje, z największą starannością, działania zmierzające do tego, aby pomimo trwającej od marca 2020 roku pandemii COVID-19, doprowadzić do zrealizowania Projektu i osiągnięcia założonych wskaźników przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i satysfakcji uczestniczących w niej grup tj. GDP i GDMED m.in. poprzez:

- Bieżące monitorowanie Systemu Informatycznego Monitorowania Programu, tj. raz w miesiącu dokonywanie analizy i wypełnianie tabeli harmonogramu realizacji Programu i zamieszczanie jej na stronie programu w zakładce „Opis programu”;

- Regularne omawianie bieżącego stanu realizacji z Partnerami (zwłaszcza WZPOZ reprezentujący POZ-ty) podczas spotkań stacjonarnych i telekonferencji, a w przypadku opóźnień w realizacji Programu poszukiwanie możliwych i skutecznych rozwiązań;
- Regularne organizowanie spotkań Rady ds. oceny i ewaluacji Programu, w których zawsze uczestniczą obserwatorzy z Ministerstwa Zdrowia [REDAKTOR] [REDAKTOR] podczas których Przewodnicząca Rady [REDAKTOR] [REDAKTOR] analizuje stopień osiągniętych przez realizatorów wskaźników, omawia zaobserwowane w swojej praktyce oraz zgłoszone przez pozostałych realizatorów problemy i razem, korzystając z rad przedstawicieli MZ poszukiwane są możliwe działania naprawcze.

W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił kilka działań naprawczych jakie dotychczas podjął:

- Wybuch pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. oraz działania związane z profilaktyką zakażeń i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się pandemii w sposób istotny wpłynęły na realizację Programu oraz zagroziły osiągnięciu założonych wskaźników. Tak w Polsce, jak i na całym świecie, we wszystkich dziedzinach onkologicznych a zwłaszcza w zakresie szeroko pojętej profilaktyki nowotworów zaobserwowano istotny spadek zgłaszalności. W przypadku Programu poza okresami lock-down'u i związaną z obostrzeniami niemożliwością realizowania Programu istotny wpływ na realizację badań miał również strach po stronie części lekarzy zarówno pracujących w POZ jak i specjalistów np. SChCz. Zarówno w roku 2020 jak i 2021 nie zrealizowało żadnego z zaplanowanych w harmonogramie 14 eventów ze względu na brak lekarzy. W związku z powyższym kierownik Projektu organizował regularne spotkania z Prezesem WZPOZ, podczas których omawiano bieżącą realizację, napotkane problemy a także poszukując możliwych do realizacji działań naprawczych. Beneficjent ustalił, że aby zachęcić POZ-ty do wznowienia pracy należało zapewnić im środki ochrony przed COVID-19. Następnie problem ten został poruszony i omówiony na Radzie ds. oceny i ewaluacji Programu. W związku z powyższym, Beneficjent wystąpił do IP z prośbą o zmiany we wniosku o dofinansowanie, w zakresie dodania pozycji (w ramach przesunięć) w zakresie zakupu środków ochrony. IP wyraziło zgodę na zmiany we wniosku o dofinansowanie. W rezultacie Beneficjent zakupił i przekazał POZ-tom i AOS środki ochrony przed COVID-19 co zachęciło je do wznowienia pracy;
- Partner SChCz wstrzymał realizację eventów oraz badań videodermatoskopowych a następnie oświadczył, że przez brak lekarzy nie będzie w stanie ich wznowić. Beneficjent omówił z Partnerem WZPOZ problem i podjął decyzję o wspólnym przejęciu realizacji założonego limitu eventów. Dodatkowo ze względu na pandemię zaprzestano realizację imprez i festynów, w związku z powyższym Beneficjent wraz z Partnerem WZPOZ zaczęli sami organizować akcje badań. Jednym z pomysłów na pozyskanie potencjalnych uczestników było zwrócenie się do zakładów pracy, JST oraz stowarzyszeń zwłaszcza w miejscach, w których brakuje POZ i AOS realizujących Program z propozycją dowozu chętnych na badania podczas eventu w połączeniu z możliwością dokonania zakupów w Poznaniu, Szczecinie czy Zielonej Górze. Pisma z propozycją o współpracy rozesłano m.in. do Urzędów Marszałkowskich, Komendy Wojewódzkiej, Straży Pożarnej (grupa wysokiego ryzyka raka skóry), POSIR-u, Urzędu Miasta Poznania, ZTM, Sanepidu, TVP-3, Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, wszystkich POZ-tów w mieście Poznań oraz w powiecie poznańskim (prawie 300). Zainteresowanych przyjechaniem na badania 50 km czy 100 km nie było zbyt wielu, podjęto więc decyzję, aby badania (medyczne) wykonywane były u potencjalnych uczestników w danym mieście. Minusem takiego rozwiązania był jednak brak pomieszczeń do wynajęcia, które musiały spełniać warunki jako gabinet lekarski za stawkę jednostkową wyznaczoną przez IP. Zgodnie z programem do badań podczas eventów wyznaczona została wąska grupa tj. 50-64, a zainteresowanych do udziału w badaniach było więcej osób młodszych. Po konsultacji z Partnerem postanowiono zwiększyć dostępność do badań młodszym grupom poprzez włączenie w akcję eventową praktyki POZ (wtedy grupa uprawnionych rozszerza się);
- Problem opóźnienia w realizacji Projektu spowodowanego 2 latami pandemii, został także poruszony na forum Rady ds. oceny i ewaluacji Programu. Ustalono z radą przedstawicieli MZ, że jedynym

skutecznym działaniem naprawczym będzie wydłużenie realizacji Projektu – w związku z tym Beneficjent wystąpił do IP o wydłużenie realizacji Projektu, na co IP wyraziło zgodę;

- Kolejnym problemem jaki napotkał Beneficjent była realizacja wskaźnika rezultatu „*Liczba wykrytych znamion złośliwych*”. Zarówno Pani [REDAKTOWANE] jak i obecny na spotkaniu [REDAKTOWANE] (chirurg onkolog) stwierdzili, że żaden chirurg onkolog nie postawi diagnozy „C43/C44” bez biopsji wycinającej z badaniem histopatologicznym, a Program kończy się jedynie na badaniu videdermatoskopowym. W związku z powyższym, aby móc wykazać osiągnięcie ww. wskaźnika rezultatu konieczne było nawiązanie współpracy z Krajowym Rejestrem Nowotworu, co wpłynęło na dodatkowe utrudnienia związane z RODO. Dodatkowo KRN pracuje z ponad dwuletnim opóźnieniem, a więc bazę o diagnozach z 2023 roku zamykać będzie dopiero w czerwcu 2025 r. (realnie grudzień 2025 r.). Beneficjent zaproponował MZ, aby na podstawie otrzymanej od realizatorów bazy pacjentów, którym udzielono świadczeń w Projekcie, nawiązało taką współpracę z KRN;
- Kolejnym problemem jaki był poruszany zarówno na spotkaniach z Prezesem Partnera WZPOZ i Radzie Programu było niewykonywanie przez lekarzy badań dermatoskopowych. Na forum Rady Prezes Partnera WZPOZ – złożył wniosek o rozszerzenie zadań POZ-tów, tj. możliwość wykonywania badań dermatoskopowych oraz możliwość rozliczania przeprowadzonych badań wykonanych przy użyciu dermatoskopu.

W uzasadnieniu powołano się na:

- część pacjentów, którzy mieszkają w innych miejscowościach m.in. Zielona Góra, Szczecin, którzy rezygnują z dalszej diagnostyki ze względu na odległość od ośrodka,
- POZ, które z własnych pieniędzy zakupiły dermatoskopy do badań. W ramach konsultacji lekarz wykonuje badanie skóry, jednak nie może rozliczyć takiego badania.

W związku ze złożeniem takiego wniosku MZ podjęło decyzję o zebraniu dodatkowych opinii dwóch specjalistów w powyższym zakresie, które ostatecznie potwierdziły, że lekarze, którzy zakupili dermatoskopy badają pacjentów przy ich użyciu, ale nie mogą tych badań wykazać i rozliczyć. Po kolejnej naradzie z Partnerami Beneficjent wystąpił z wnioskiem do IP o przesunięcie części środków badań dermatoskopowych na badania videodermatoskopowe. W ramach powyższego IP wyraziło zgodę.

Niemniej jednak Beneficjent widząc zagrożenie nieosiągnięcia wskaźników rezultatu założonych w Projekcie, przedstawił ZK plan naprawczy, w którym wskazał, że w ramach działań naprawczych w zakresie następujących wskaźników zamierza wprowadzić opisane poniżej rozwiązania:

- Liczba osób, które zostały przebadane dermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion:

Specjaliści nie wykonują badań dermatoskopowych, zdecydowanie preferują badanie videodermatoskopowe, które daje większe powiększenie oraz możliwość cyfrowego zapisu obrazu. Zgodnie z prognozami do końca realizacji Projektu zabraknie 260 badań videodermatoskopowych w limicie oraz 43 konsultacji edukacyjno-świadomościowych, 43 konsultacji lekarza POZ, 325,48 h godzin edukatora na eventach oraz 8 000,00 zł na wynajem pomieszczeń na eventach. W związku z powyższym jako działanie naprawcze Beneficjent złożył wniosek do IP o przesunięcie wydatków na następujące pozycje tj.: do pozycji „Badania videodermatoskopowe” kwoty 43 680 zł (na 260 badań videodermatoskopowych), przesunięcie do pozycji „KEŚ” kwoty 3 268 zł (43 KEŚ), przesunięcie do pozycji „Konsultacje POZ” kwoty 2 064 zł (43 KPOZ), do pozycji „Edukacja GD - eventy wynagrodzenie edukatorów WCO” 13 947 zł na 325,48 godzin edukatora, przesunięcie do pozycji „Eventy - wynajem pomieszczeń” 8 000,00 zł.

- Liczba osób, które zostały przebadane videodermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion:

Zgodnie z prognozą do końca realizacji Projektu zabraknie w limicie 260 badań videodermatoskopowych. W związku z powyższym wychodząc naprzeciw potrzebom GDP Beneficjent wystąpi z wnioskiem do IP

o przesunięcie z pozycji „Badanie dermatoskopowe” środków w wysokości 43 680 zł (tj. na 260 badań videodermatoskopowych).

- o Liczba osób, którym została udzielona konsultacja edukacyjna/świadomościowa w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry:

Zgodnie z prognozą do końca realizacji Projektu zabraknie w limicie 43 KEŚ. W związku z powyższym wychodząc naprzeciw potrzebom GDP Beneficjent wystąpi o przesunięcie środków z pozycji „Badanie dermatoskopowe” środków w wysokości 3 268,00 zł na 43 KEŚ.

Beneficjent wraz z Partnerem 2, aby osiągnąć wskaźniki „Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które zostały skierowane przez POZ” oraz „Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które zostały skierowane przez POZ” rozpoczęli badania w soboty, gdzie przyjmuje dodatkowo onkolog i dermatolog, tak aby osoby z innych województw nie musiały specjalnie przyjeżdżać do Poznania na badania.

Beneficjent monitoruje realizację Projektu i wdraża działania naprawcze, których celem jest osiągnięcie założonych wskaźników. W toku kontroli Beneficjent oświadczył, że wystąpi do IP z wnioskiem o wyrażenie zgody na powyższe zmiany, które nie będą miały wpływu na całkowitą wartość Projektu, ale będą miały formę doprowadzenia wniosku do zgodności ze stanem faktycznym, a tym samym wskaźniki zostaną osiągnięte do końca realizacji Projektu.

**W oparciu o zweryfikowaną dokumentację oraz wskaźniki osiągnięte na dzień kontroli, ZK nie stwierdził zagrożenie dla realizacji założeń merytorycznych Projektu.**

***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.***

**Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci**

Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*. Beneficjent założył objęcie wsparciem w ramach realizacji Projektu 5 142 osoby.

Zgodnie z WoD, grupę docelową Projektu stanowią:

- o GDP: 5 142 os. (2571K, 2571M), mieszkańcy makroregionu zachodniego, będący:
  - ✓ osobami w wieku 50-64 lata,
  - ✓ osobami w wieku 15 – 49 lat w przypadku jasnych zaleceń związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,
  - ✓ osobami po 65 roku życia pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo.
- o GDMED: 150 osób (127K,23M) personel medyczny w tym:
  - ✓ lekarze POZ – 80 osób, 64K, 16M,
  - ✓ lekarze specjaliści: onkolodzy 3K, 7M,
  - ✓ specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni (60K, osoby niebędące lekarzami – pielęgniarki, absolwenci: adekwatnych studentów medycznych).

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób, ubiegających się o wsparcie, co potwierdzono na podstawie Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00.0004/18realizowanym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii wraz z Partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka, w ramach osi priorytetowej V. wsparcie dla obszaru zdrowia programu Operacyjnego

Wiedza edukacja Rozwój (POWR) 2014-2020, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, wywiadu z Beneficjentem oraz poprzez analizę dokumentów rekrutacyjnych uczestników Projektu, zweryfikowanych w trakcie kontroli. Na podstawie wywiadu z Beneficjentem oraz na podstawie weryfikacji dokumentacji rekrutacyjnej ustalono, że w Projekcie na dzień kontroli udział brało 130 osób z niepełnosprawnością. Na podstawie oględzin miejsca realizacji Projektu ZK stwierdził, że budynek, w którym znajduje się Biuro Projektu posiada udogodnienia architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na etapie rekrutacji uczestnicy mogli zgłaszać bezpośrednio w biurze Projektu swoje dodatkowe potrzeby wynikające np. z niepełnosprawności czy innych ograniczeń uniemożliwiających udział w Projekcie. Dodatkowo w ramach Projektu zaplanowano catering dla uczestników. Beneficjent przeprowadził wywiad z uczestnikami w zakresie preferencji żywieniowych m.in. występujących uczuleń na poszczególne produkty, wykluczenia z diety produktów mięsnych lub odzwierzęcych. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji uczestników oraz w oparciu o wywiad z Beneficjentem, ZK stwierdził, że żaden z uczestników nie zgłaszał dodatkowych potrzeb.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta oraz na podstawie wywiadu z personelem Projektu, na etapie rekrutacji nie zostały odrzucone żadne formularze aplikacyjne z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.

ZK zweryfikował, że rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem następujących kanałów, tj.:

- strona internetowa Projektu Beneficjenta:
  - dla pacjenta - <https://wco.pl/ppns/dla-pacjenta/>;
  - dla personelu medycznego - <https://wco.pl/ppns/dla-personelu-medycznego/>.
- strona internetowa Partnera 1:
  - <https://www.stowczerniak.pl/category/rok-2019/page/2;>
  - <https://www.stowczerniak.pl/category/rok-2019/page/3;>
  - [https://www.stowczerniak.pl/category/rok-2019/page/4.](https://www.stowczerniak.pl/category/rok-2019/page/4;)
- strona internetowa Partnera 2 - <https://www.wzpoz.pl/projekty-ue/realizacja-programu-profilaktyki-sk%C3%B3ry-i-edukacji-spo%C5%82ecze%C5%84stwa-w-makroregionie-zachodnim.html>.
- materiały edukacyjne w formie papierowej jak i elektronicznej kolportowane przez Partnerów Projektu do POZ, sanepidu, Urzędów Marszałkowskich i JST,
- filmy edukacyjne wyemitowane w 3 odcinkach TVP 3,
- reportaże w telewizjach emitowane za darmo,
- wystąpienia specjalistów WCO podczas konferencji i szkoleń.

Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz podział na zakładki „Dla Pacjenta” i „Dla personelu medycznego”. Po wejściu w odpowiednią zakładkę „Dla Pacjenta” w miejscu „Zarejestruj się na badanie” uczestnikowi udostępniony został formularz zgłoszeniowy, który może wypełnić na stronie i wysłać. Dodatkowo w zakładce „Kontakt” wskazany został adres Beneficjenta wraz z numerem telefonu i godzinami przyjęć. Dla Pacjenta w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne” został dodatkowo załączony regulamin wraz z dokumentami rekrutacyjnymi. Dla personelu medycznego w zakładce „Pliki do pobrania” zostały umieszczone dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem.

Na stronach internetowych Partnerów zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został adres Beneficjenta z wraz numerem kontaktowym i godzinami przyjęć.

Szkolenia dla GMED jak i konferencje ABCDE dla GDP przeprowadzone zostały w 2019 r., przed wybuchem pandemii COVID-19, w formie stacjonarnej. Również edukacja indywidualna GDP (KEŚ – konsultacja edukacyjna - świadomościowa) prowadzona jest w POZ w formie stacjonarnej. Dodatkowo uczestnicy odsyłani są do filmów edukacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej pod adresem: <https://wco.pl/ppns/dla-pacjenta/filmy-i-materialy-dla-pacjentow/>.

W ramach Projektu nie zaplanowano produktów architektonicznych.



**ZK potwierdza, że Beneficjent realizuje Projekt z uwzględnieniem *Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2022.***

***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.***

**Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparciem powinno zostać objętych 5 045 osób. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów rekrutacyjnych oraz Wop za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., ZK stwierdził, że wsparciem objętych zostało 3 847 osób (w tym 144 os. Personelu medycznego). W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób.

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następującej dokumentacji:

- Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00.0004/18 realizowanym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii wraz z Partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka, w ramach osi priorytetowej V. wsparcie dla obszaru zdrowia programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój (POWR) 2014-2020, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

W skład dokumentacji personelu medycznego wchodzi następujące dokumenty:

- Formularz zgłoszeniowy;
- Dane uczestnika Projektu;
- Deklaracja uczestnictwa Projektu;
- Oświadczenie uczestnika Projektu;
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W skład dokumentacji uczestników Projektu wchodzi następujące dokumenty:

- Formularz zgłoszeniowy;
- Dane uczestnika Projektu;
- Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
- Oświadczenie uczestnika Projektu;
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
- Oświadczenie lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym;
- Oświadczenie uczestnika Projektu o wzroście wiedzy.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Imię	Nazwisko
<b>Personel medyczny</b>		



### Uczestnicy



W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu, zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację załączników do Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00.0004/18 realizowanym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii wraz z Partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka, w ramach osi priorytetowej V. wsparcie dla obszaru zdrowia programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój (POWR) 2014-2020, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.
- Ogłoszenie o rekrutacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem:
  - dla pacjenta - <https://wco.pl/ppns/dla-pacjenta/>,
  - dla personelu medycznego - <https://wco.pl/ppns/dla-personelu-medycznego/>.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są

zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:

- o [REDACTED] w systemie SL 2014 jako adres zamieszkania wskazano [REDACTED]  
[REDACTED] a w formularzu nie wskazano ulicy, tylko osiedle - numer budynku  
[REDACTED] Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED],  
a w formularzu [REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 jako adres zamieszkania wskazano [REDACTED]  
[REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED]. Ponadto  
w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] a w formularzu [REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano dane [REDACTED]  
a w formularzu wskazano [REDACTED] Ponadto w systemie SL 2014  
wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] a w formularzu [REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano adres e-mail: [REDACTED]  
a w formularzu nie wskazano adresu e-mail. Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon  
kontaktowy [REDACTED] a w formularzu [REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano adres e-mail:  
[REDACTED] oraz telefon kontaktowy [REDACTED], a w formularzu nie został  
wskazany adres e-mail, a wskazany telefon kontaktowy to [REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 jako adres zamieszkania wskazano [REDACTED]  
[REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED]  
Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] a w formularzu  
wskazano [REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 jako adres zamieszkania wskazano [REDACTED]  
[REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED] Ponadto  
w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] i adres e-mail:  
[REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED] i adres e-mail:  
[REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED]  
a w formularzu wskazano [REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano dane [REDACTED]  
a w formularzu wskazano [REDACTED] Ponadto w systemie SL 2014 wskazano  
telefon kontaktowy [REDACTED], a w formularzu [REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED]  
a w formularzu wskazano [REDACTED]
- o [REDACTED] w systemie SL 2014 wskazano dane [REDACTED]  
[REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED] Ponadto  
w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] a w formularzu wskazano  
[REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED]  
[REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED]
- o [REDACTED] w systemie SL 2014 jako adres wskazano [REDACTED]  
[REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED] Ponadto  
w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] i adres e-mail:  
[REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED] i adres e-mail:  
[REDACTED]
- o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano [REDACTED]  
a w formularzu [REDACTED]

**W związku z powyższym konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.**

- W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent oraz Partnerzy posiadają dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Beneficjent oraz Partnerzy udostępniłi ZK poniższe dokumenty:

Beneficjent:

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 16.01.2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii;
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 16.01.2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Wielkopolskim Centrum Onkologii;
- Zarządzenie wewnętrzne Nr 39 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 07.06.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii;
- Deklaracja wsparcia kierownictwa dla Polityki Bezpieczeństwa Informacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu z dnia 26.09.2018 r.;
- Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu;
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych i analizę ryzyka
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
  - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD-043.1-278/2019 [REDACTED] z dnia 19.08.2019 r.;
  - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD-0470.266.2022 [REDACTED] z dnia 10.10.2022 r.;
  - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.307.2021 dla [REDACTED] z dnia 13.10.2021 r.;
  - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.047.296.2022 dla [REDACTED] z dnia 27.10.2022 r.;
  - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.183.2022 dla [REDACTED] z dnia 28.07.2022 r.;
  - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.043.1-586/2020 dla [REDACTED] z dnia 30.12.2020 r.;
  - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.272.2022 [REDACTED] z dnia 10.10.2022 r.;
  - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD-043.1-583/2020 dla [REDACTED] z dnia 01.01.2021 r.;
  - ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.043.1-44/2021 dla [REDACTED] z dnia [REDACTED]

01.03.2021 r.;

- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.23.2023 dla [REDACTED] z dnia 30.01.2023 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.332.2021 dla [REDACTED] z dnia 27.10.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.142.2022 dla [REDACTED] z dnia 17.06.2022 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.224.2021 dla [REDACTED] z dnia 19.07.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.44.2022 dla [REDACTED] z dnia 22.02.2022 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD-043.1-334/2020 dla [REDACTED] z dnia 01.07.2020 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.267.2022 dla [REDACTED] z dnia 10.10.2022 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.335.2022 dla [REDACTED] z dnia 21.12.2022 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD-043.1-286/2019 dla [REDACTED] z dnia 19.08.2019 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.334.2022 dla [REDACTED] z dnia 21.12.2022 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.11.2021 dla [REDACTED] z dnia 16.01.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD-043.1-290/2019 dla Pani [REDACTED] z dnia 19.08.2019 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD-043.1-292/2019 dla [REDACTED] z dnia 19.08.2019 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD-043.1-294/2019 dla [REDACTED] z dnia 19.08.2019 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD-043.1-439/2019 dla [REDACTED] z dnia 08.10.2019 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD-0470.161.2021 dla [REDACTED] z dnia 01.07.2021 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.273.2022 dla [REDACTED] z dnia 10.10.2022 r.;
- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim

Centrum Onkologii nr IOD-043.1-593/2020 dla [REDAKTOWANE] z dnia 30.12.2020 r.;

- ✓ Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych w Wielkopolskim Centrum Onkologii nr IOD.0470.153.2022 [REDAKTOWANE] z dnia 17.06.2022 r.

Partner 1:

- Polityka Bezpieczeństwa z dnia 23.10.2018 r. wraz z załącznikami:
  - ✓ Praca w systemach IT – wersja dla ADO;
  - ✓ Praca na urządzeniach przenośnych;
  - ✓ Analiza ryzyka – procedura postępowania;
  - ✓ Oświadczenie o poufności;
  - ✓ Praca w systemach IT (wersja dla użytkowników);
  - ✓ Protokół likwidacji;
  - ✓ Procedura reagowania na wnioski RODO;
  - ✓ Rejestr czynności przetwarzania;
  - ✓ Rejestr kategorii czynności przetwarzania;
  - ✓ Rejestr naruszeń ochrony danych.
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
  - ✓ Upoważnienie Nr 1/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANE] z dnia 15.05.2019 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 2/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANE] z dnia 01.06.2019 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 3/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANE] z dnia 01.06.2019 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 4/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANE] z dnia 10.07.2019 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 5/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANE] z dnia 31.07.2019 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 6/2019 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANE] z dnia 01.09.2019 r.

Partner 2:

- Polityka Bezpieczeństwa z dnia 01.10.2018 r. wraz z załącznikami;
- Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu;
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następujących osób:
  - ✓ Upoważnienie Nr 1 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANE] z dnia 24.10.2018 r.;
  - ✓ Upoważnienie Nr 2 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANE] z dnia 20.11.2019 r.:
    - Odwołanie Upoważnienia Nr 2 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANE] z dnia 31.03.2022 r.
  - ✓ Upoważnienie Nr 3 do przetwarzania danych osobowych dla [REDAKTOWANE] z dnia 25.04.2022 r.
- W toku kontroli Beneficjent i Partnerzy przedstawili Rejestr czynności przetwarzania danych wraz z Analizą ryzyka. Beneficjent oraz Partnerzy szacują ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.
- Beneficjent zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z następującymi podmiotami:
  - Umowa nr W1/1/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum

Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Medycyny Rodzinnej „Medica Pro Familia”, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 16A;

- Umowa nr W2/2/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Poradnią Lekarza Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Słowackiego 43;
- Umowa nr W3/3/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NZOZ Poradnią Lekarza Rodzinnego, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kochanowskiego 15;
- Umowa nr W4/4/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską [REDAKTOWANE]
- Umowa nr W5/5/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską [REDAKTOWANE]
- Umowa nr W6/6/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Zespole Lekarzy Rodzinnych „Kopernik”, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Newtona 14;
- Umowa nr W7/7/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Lekarską „Salutaris” s.c., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. os. Orła Białego 103;
- Umowa nr W8/8/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Lekarzy Rodzinnych „Salus Pro-Familia” s.c., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grochowskiej 50;
- Umowa nr W9/9/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NZOZ Poradnią Lekarza Rodzinnego [REDAKTOWANE]
- Umowa nr W10/10/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Niepublicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Babkach 4c;
- Umowa nr W11/11/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NZOZ „Zdrowa Rodzina” Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Opolskiej 58;
- Umowa nr W12/12/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NZOZ Przychodnią Lekarza Rodzinnego [REDAKTOWANE]
- Umowa nr W13/13/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NZOZ „Med-Lux” Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 63;
- Umowa nr W14/14/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a „Piomed” [REDAKTOWANE]
- Umowa nr W15/15/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Lekarską „SANTIO” z siedzibą w Wijewie, przy ul. Lipowej 21;
- Umowa nr W16/16/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum

Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów „Hipokrates”, z siedzibą w Opalenicy, przy ul. Powstańców Wlkp. 1A;

- Umowa nr W17/17/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Lekarzką [REDACTED] Sp. j., z siedzibą w Ślesinie [REDACTED];
- Umowa nr W18/18/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NZOZ „Aesculus” Sp. z o.o., z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, przy ul. Kościuszki 38;
- Umowa nr W19/19/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Zespołem Lekarza Rodzinnego „Pro Familia” Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Czerwonaku, przy ul. Działkowej 2;
- Umowa nr W20/20/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią „Zbiersk” [REDACTED] Lekarską Sp. p., z siedzibą w [REDACTED];
- Umowa nr W21/21/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Lekarza Rodzinnego „Medyk”, z siedzibą w Turku, przy ul. Armii Krajowej 1;
- Umowa nr W22/22/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NASMEDICA [REDACTED] Sp. j. z siedzibą w [REDACTED];
- Umowa nr W23/23/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej [REDACTED] z siedzibą [REDACTED];
- Umowa nr W24/24/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnej Ośrodka Zdrowia, z siedzibą w Mikstacie, przy ul. Mickiewicza 1;
- Umowa nr W25/25/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NZOZ Poradnią Lekarza Rodzinnego [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED];
- Umowa nr W26/26/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przedsiębiorstwem Podmiotu Leczniczego [REDACTED] Panaceum P.L., z siedzibą w [REDACTED];
- Umowa nr L1/27/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Spółką Lekarską „Skarbowa” [REDACTED] Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w [REDACTED];
- Umowa nr L2/28/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Praktyką Lekarza Rodzinnego [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED];
- Umowa nr L3/29/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15



a Przychodnią Lekarską [REDACTED] Sp. p. z siedzibą w [REDACTED]

- Umowa nr L4/30/2019 z dnia 10.04.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Lekarską „Rodzinna” [REDACTED] Sp. j. z siedzibą w [REDACTED]
- Umowa nr L5/31/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a „VITA” Zespołem Lekarzy Rodzinnego s.c. [REDACTED] i wspólnicy z siedzibą w [REDACTED]
- Umowa nr L/D/2/2019 z dnia 28.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Dermatologiem [REDACTED]
- Umowa Nr Z1/32/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Zespołową Praktyką Lekarzy Rodzinnego [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED]
- Umowa Nr Z2/33/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Indywidualną Specjalistyczną Praktyką Lekarską [REDACTED], z siedzibą w [REDACTED]
- Umowa Nr Z3/34/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Będzino, z siedzibą w Będzinie 18;
- Umowa Nr Z4/35/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Rodzinna „Zdrowie” z siedzibą w Dębnie, przy ul. Wodnej 1/3B;
- Umowa Nr Z5/36/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NZOZ „Salus” Przychodnią Medycyny Rodzinnej, z siedzibą w Przecławiu 58;
- Umowa Nr Z6/37/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią „Zdrowym być”, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Rumuńskiej 9A-G/1;
- Umowa Nr Z7/38/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia „Asklepios” s.c., z siedzibą w Suchaniu, przy ul. Hłonda 33;
- Umowa Nr Z8/39/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Zakładem Opieki Zdrowotnej „BMK ZOZ [REDACTED] Sp. j.”, z siedzibą w [REDACTED]
- Umowa Nr Z9/40/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wyspiańskiego 24;
- Umowa Nr Z/D/1/2019 z dnia 08.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Indywidualną Praktyką Lekarską – [REDACTED] z siedzibą w [REDACTED]

- Umowa nr PPNS/consulting/2020-2021 z dnia 21.01.2020 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Centrum Kształcenia Sektora Publicznego CKSP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 11/49;
- Umowa Nr WZPOZ/1 z dnia 24.10.2018 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Retmańskiej 19;
- Umowa SChCz/1 z dnia 24.10.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ziębickiej 35

W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu, tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.**

***W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że przekazane dokumenty rekrutacyjne uczestnika nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 oraz stwierdzono uchybienie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w weryfikowanym obszarze.***

#### **Prawidłowość rozliczeń finansowych**

Beneficjent przekazał ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Dokumenty przechowywane są w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie przy ul. Garbary 15, 61-866 Poznań. Wniosek o płatność nr POWR.05.01.00-00-0004/18-016-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę **204 156,63 zł (w tym 7 402,50 zł wydatki rzeczywiście poniesione, 170 125,00 zł wydatki rozliczane ryczałtowo oraz 26 629,13 zł koszty pośrednie)**. ZK zweryfikował 3 spośród 10 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 30,00% dokumentów. Do próby wybrano pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie pogłębionej. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła **1 460,10 zł**.

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków, co potwierdzono na podstawie oryginałów dokumentów przekazanych ZK.
- Dokumenty finansowe zostały prawidłowo opisane, jest widoczny ich związek z Projektem.
- Opisy dokumentów księgowych są prawidłowe i zawierają m.in. takie elementy jak:
  - Numer umowy o dofinansowanie;
  - Tytuł Projektu;
  - Numer ewidencyjny dokumentu;
  - Nazwa i numer Projektu;
  - Numer zadania, którego wydatek dotyczy,
  - Opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
  - Kwoty brutto, kwalifikowalne.
- W ramach kontroli zweryfikowano następujące pozycje zestawienia dokumentów w przedmiotowym Wniosku, tj.:

Pozycja WNP	Usługi/towary	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Dokumenty potwierdzające (skany)
1	poz. 4 koszty dojazdu pacjentów na badania	88,90 zł	Wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z kalkulacją kosztów transportu z dnia 05.09.2022 r.; Potwierdzenie realizacji przelewu z dnia 13.10.2022 r.
4	poz. 26. Edukacja GD: [REDAKTOWANE]	514,20 zł	Miesięczna ewidencja godzin pracy w Projekcie (czerwiec 2022 r.); Lista płac nr 118/D/07/2022 z dnia 08.07.2022 r.; Opis do Listy płac nr 118/D/07/2022 z dnia 08.07.2022 r.; Potwierdzenie dokonania płatności z dnia 08.07.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 11.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty US z dnia 18.08.2022 r.
10	poz. 26. Edukacja GD: [REDAKTOWANE]	857,00 zł	Miesięczna ewidencja godzin pracy w Projekcie (lipiec 2022 r.); Lista płac nr 137/D/08/2022 z dnia 09.08.2022 r.; Opis do Listy płac nr 137/D/08/2022 z dnia 09.08.2022 r.; Potwierdzenie dokonania płatności z dnia 09.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty do ZUS z dnia 31.08.2022 r.; Potwierdzenie zapłaty US z dnia 16.09.2022 r.

- Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza się, że wydatki rozliczane we Wniosku o płatność są kwalifikowalne.
- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a przekazane środki na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- Wydatki rozliczone w ramach wniosku o płatność POWR.05.01.00-00-0004/18-016-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych, określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.
- Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
- Podczas kontroli Beneficjent oraz Partnerzy przedłożyli poniższe dokumenty:  
Beneficjent:
  - Zarządzenie Wewnętrzne Nr 59 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 05.10.2022 r. w sprawie ustalenia Polityki Rachunkowości w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu:
    - ✓ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora WCO z dnia 05.10.2022 r. – Polityka Rachunkowości Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu;
    - ✓ Zakładowy Plan Kont;

- ✓ Instrukcja prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadań realizowanych w ramach umów zawieranych z Ministerstwem Zdrowia;
  - ✓ Instrukcja prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości projektów finansowych z dotacji ze środków pochodzących częściowo z funduszy Unii Europejskiej, w ramach umów zawartych m.in. z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, PEFRON;
  - ✓ Procedura ochrony danych rachunkowych w systemach informatycznych w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
- Rejestr kont księgowych do Projektu;
  - Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.

**Partner 1:**

- Zasady rachunkowości Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka z dnia 07.01.2017 r.

**Partner 2:**

- Polityka rachunkowości Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z dnia 01.01.2016 r.;
- Plan kont syntetycznych i analitycznych;
- Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.

- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanego w formie skanu wykazu kont księgowych, wykorzystywanych do obsługi Projektu nr POWR.05.01.00-00-0004/18.
- W ramach Projektu nie przewidziano wnoszenia wkładu własnego.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-financingiem.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków na zakup środków trwałych.
- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.*

***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.***

**Poprawność udzielania zamówień publicznych**

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził 4 postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp, tj.:

1. Postępowanie nr 56/2019 na „Zakup i dostawa kremu do opalania z wysokim filtrem ochrony UV (510141592-N-2019) – szacunkowa wartość zamówienia 80 720,00 zł (Weryfikowane: TAK);
2. Postępowanie nr 95/2020 na „Rękawice, okulary z przyłbicą – szacunkowa wartość zamówienia 65 248,64 zł. (Weryfikowane: TAK);
3. Postępowanie nr 100/2020 na „Zakup i dostawa środków dezynfekujących” – zamówienie na usługi społeczne - szacunkowa wartość zamówienia 94 486,22 zł (Weryfikowane: TAK);
4. Postępowanie nr 97/2020, na „Zakup fartuchów i maseczek” – zamówienie na usługi społeczne – wartość – 500 802,88 zł. (Weryfikowane: TAK).

Procedura udzielenia ww. zamówienia była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od jej weryfikacji.

**Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Do dnia kontroli Partnerzy nie przeprowadzili postępowań, a Beneficjent przeprowadził 1 postępowanie w oparciu o Zasadę Konkurencyjności, tj.:

1. Postępowanie nr 1216843 „Wybór edukatora/ów spotykających się z przedstawicielami grupy docelowej podczas eventów, w miejscach pracy/miejscach publicznych (w tym rozdających materiały informacyjne) w ramach projektu „Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim (WZPOZ)” – szacunkowa wartość zamówienia: 104 082,65 zł netto (Weryfikowane: TAK).

Procedura udzielenia ww. zamówienia była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od jej weryfikacji.

#### **Rozeznanie rynku**

Do dnia kontroli Partner - WSPOZ oraz Beneficjent przeprowadzili 9 postępowań w oparciu o procedurę Rozeznania rynku, tj.:

##### **Beneficjent:**

1. Postępowanie na Emisję filmu – szacunkowa wartość zamówienia: 36 000,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);
2. Postępowanie na zakup 2 zestawów videodermatoskopów WCO – szacunkowa wartość zamówienia: 21 000,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);
3. Postępowanie na zakup 4 dermatoskopów WCO – szacunkowa wartość zamówienia: 21 000,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);
4. Postępowanie na platformę informatyczna monitorowania programu, informacyjno-edukacyjna strona www – szacunkowa wartość zamówienia: 60 000,00 zł netto (Weryfikowane: TAK).

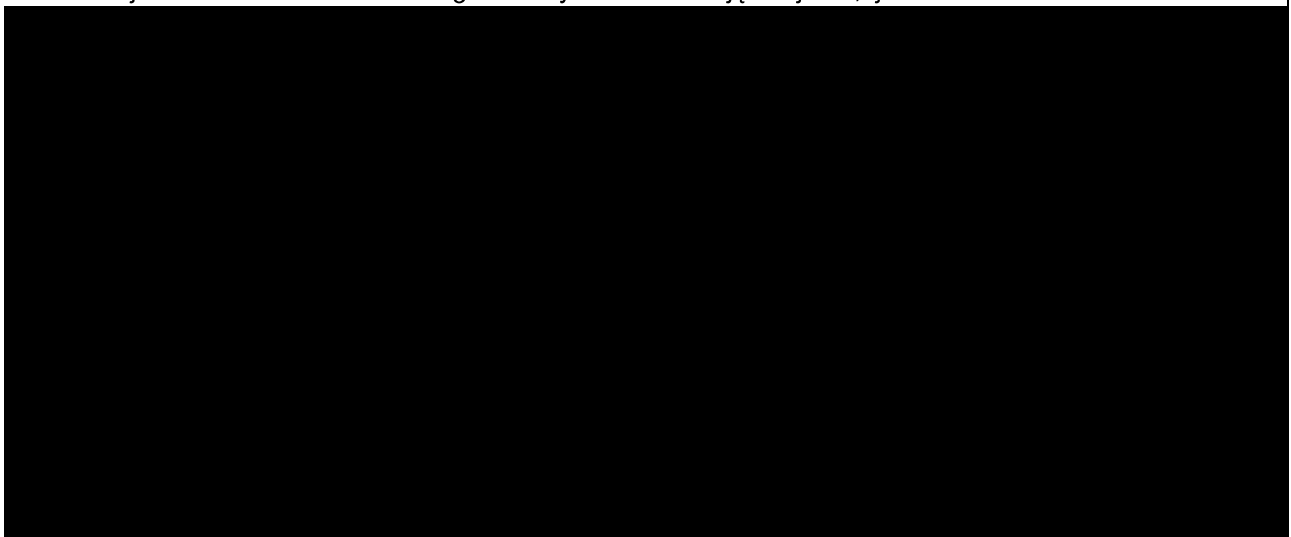
##### **Partner:**

1. Postępowanie na realizację trzech szkoleń POZ (WZPOZ) wynajem sal szkoleniowych - szacunkowa wartość zamówienia – 33 720,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);
2. Postępowanie na realizację trzech szkoleń POZ (WZPOZ) wyżywienie uczestników i trenerów – szacunkowa wartość zamówienia – 15 530,00 zł netto (Weryfikowane: TAK);
3. Postępowanie na realizację trzech szkoleń POZ (WZPOZ) nocleg w kraju – szacunkowa wartość zamówienia: 3 960,00 zł netto (Weryfikowane: TAK).

Procedura udzielenia ww. zamówienia była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od jej weryfikacji.

#### **Kwalifikowalność personelu Projektu**

Personel Projektu stanowi 25 osób zaangażowanych w realizację Projektu, tj.:



Na podstawie dokumentów kadrowych personelu wylosowanego do próby, ZK stwierdził, że osobom stanowiącym personel przyznano dodatek specjalny w oparciu o przepisy:

- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu z dnia 11.05.2012 r.;
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii im Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu z dnia 15.11.2018 r.;
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

ZK zweryfikował dokumentację 6 pracowników spośród 25 osób, co stanowi 24,00%. ZK sprawdził dokumentację:

1.

- Umowa o pracę z dnia 04.03.2015 r. zawarta na okres próbny od dnia 04.03.2015 r. do dnia 03.06.2015 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 29.05.2015 r. zawarta na okres określony od dnia 04.06.2015 r. do dnia 03.12.2015 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 01.12.2015 r. zawarta na okres określony od dnia 04.12.2015 r. do dnia 03.06.2017 r. (z zastrzeżeniem zachowania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia) na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 31.05.2017 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 04.06.2017 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Porozumienie z dnia 07.01.2020 r. w sprawie wykonywania dodatkowych zadań związanych z realizacją Projektu, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. wraz z przyznanymi dodatkami do wynagrodzenia;
- Oświadczenie o spełnieniu warunków lit. a i b regulaminu konkursu z dnia 07.01.2020 r.;
- Miesięczna ewidencja godzin pracy w Projekcie;
- Oświadczenie Personelu Projektu.

2.

- Umowa o pracę z dnia 30.06.2020 r. zawarta na okres próbny od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 18.09.2020 r. zawarta na czas określony od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 20.09.2021 r. zawarta na czas określony od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;

- Umowa o pracę z dnia 23.09.2022 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.10.2022 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Porozumienie z dnia 08.01.2021 r. w sprawie wykonywania dodatkowych zadań związanych z realizacją Projektu, w okresie od dnia 10.11.2021 r. do dnia 30.09.2023 r. wraz z przyznanym dodatkiem do wynagrodzenia;
- Oświadczenie o spełnieniu warunków lit. a i b regulaminu konkursu z dnia 08.11.2021 r.;
- Miesięczna ewidencja godzin pracy w Projekcie;
- Oświadczenie Personelu Projektu.

3.

- Umowa o pracę z dnia 07.01.2022 r. zawarta na czas określony od dnia 10.01.2022 r. do 09.04.2022 r., na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 04.04.2022 r. zawarta na czas określony od dnia 10.04.2022 r. do 09.04.2023 r., na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Porozumienie z dnia 15.01.2022 r. w sprawie wykonywania dodatkowych zadań związanych z realizacją Projektu, w okresie od dnia 15.01.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. wraz z przyznanymi dodatkami do wynagrodzenia;
- Oświadczenie o spełnieniu warunków lit. a i b regulaminu konkursu z dnia 15.01.2022 r.;
- Miesięczna ewidencja godzin pracy w Projekcie;
- Oświadczenie Personelu Projektu.

4.

- Umowa o pracę z dnia 31.12.2020 r. zawarta na czas określony od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 30.01.2021 r. zawarta na czas określony od dnia 01.07.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 21.12.2021 r. zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na stanowisku [REDAKTOWANE], w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 13.12.2022 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 01.01.2023 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Porozumienie z dnia 03.01.2022 r. w sprawie wykonywania dodatkowych zadań związanych z realizacją Projektu, w okresie od dnia 03.01.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. wraz z przyznanym dodatkiem do wynagrodzenia;
- Oświadczenie o spełnieniu warunków lit. A i b regulaminu konkursu z dnia 03.01.2022 r.;
- Miesięczna ewidencja godzin pracy w Projekcie;
- Oświadczenie Personelu Projektu.

5.

- Umowa o pracę z dnia 16.02.2015 r. zawarta na okres próbny od dnia 16.02.2015 r. do dnia 15.05.2015 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 06.05.2015 r. zawarta na czas określony od dnia 16.05.2015 r. do dnia 15.05.2017 r. (z zastrzeżeniem zachowania dwutygodniowego okresu wypowiedzenia) na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 15.05.2017 r. zawarta na czas określony od dnia 16.05.2017 r. do dnia 15.05.2018 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;

- Umowa o pracę z dnia 14.05.2018 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 16.05.2018 r., na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Porozumienie z dnia 15.01.2022 r. w sprawie wykonywania dodatkowych zadań związanych z realizacją Projektu, w okresie od dnia 15.01.2022 r. do dnia 30.09.2023 r. wraz z przyznanym dodatkiem do wynagrodzenia;
- Oświadczenie o spełnieniu warunków lit. a i b regulaminu konkursu z dnia 15.01.2022 r.;
- Oświadczenie Personelu Projektu;
- Miesięczna ewidencja godzin pracy w Projekcie.

6. [REDAKTOWANE]

- Umowa o pracę z dnia 22.08.2016 r. zawarta na okres próbny od dnia 22.08.2016 r. do dnia 21.11.2016 r., na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 18.11.2016 r. zawarta na czas określony od dnia 22.11.2016 r. do dnia 21.11.2017 r., na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 20.11.2017 r. zawarta na czas określony od dnia 22.11.2017 r. do dnia 21.11.2018 r., na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Umowa o pracę z dnia 21.11.2018 r. zawarta na czas nieokreślony od dnia 22.11.2018 r., na stanowisku [REDAKTOWANE] w pełnym wymiarze czasu pracy;
- Porozumienie z dnia 07.01.2020 r. w sprawie wykonywania dodatkowych zadań związanych z realizacją Projektu, w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. wraz z przyznanymi dodatkami do wynagrodzenia;
- Oświadczenie o spełnieniu warunków lit. a i b regulaminu konkursu z dnia 07.01.2020 r.;
- Miesięczna ewidencja godzin pracy w Projekcie;
- Oświadczenie Personelu Projektu;
- Aneks nr 1 z dnia 29.11.2021 r. zmieniający okres wykonywania dodatkowych zadań związanych z realizacją Projektu do dnia 30.09.2023 r.;
- Aneks nr 2 z dnia 31.12.2021 r. zmieniający zakres obowiązków wykonywania dodatkowych zadań związanych z realizacją Projektu.

***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.***

#### **Stawki jednostkowe**

Podczas kontroli ustalono, że Beneficjent w badanym okresie rozliczał w Projekcie koszty na podstawie stawek jednostkowych, w ramach świadczeń zdrowotnych. Kontroli poddano następujące świadczenia wykazane w ramach pozycji znajdujących się w zestawieniu dokumentów wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0004/18-016-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.:

Zadanie nr 1 – Badanie w ramach Programu – WCO:

- Poz. 1 – Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – jedna konsultacja;
- Poz. 2 – Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty;
- Poz. 3 – Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty;
- Poz. 4 – Konsultacja edukacyjna/świadomościowa.

Zadanie nr 3 – Badania w Projekcie – WZPOZ:

- Poz. 2 – Badanie wideodermatoskopowe z konsultacją lekarza specjalisty.

Na dzień kontroli Beneficjent zawarł 40 umów z POZ. Zespół Kontrolujący do próby wybrał 4 umowy, co stanowi



10,00% wszystkich umów. Partner przekazał oryginały umów zawartych z placówkami POZ w ramach Projektu:

1. Umowa nr W26/26/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przedsiębiorstwem Podmiotu Leczniczego [REDAKTED] Panaceum P.L., z siedzibą w [REDAKTED]
2. Umowa nr W22/22/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NASMEDICA [REDAKTED] Sp. j. z siedzibą [REDAKTED]
3. Umowa nr W13/13/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a NZOZ „ed.-Lux” Sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie przy ul. Rynkowej 63;
4. Umowa nr W15/15/2019 z dnia 05.03.2019 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 15 a Przychodnią Lekarską „SANTIO” z siedzibą w Wijewie, przy ul. Lipowej 21.

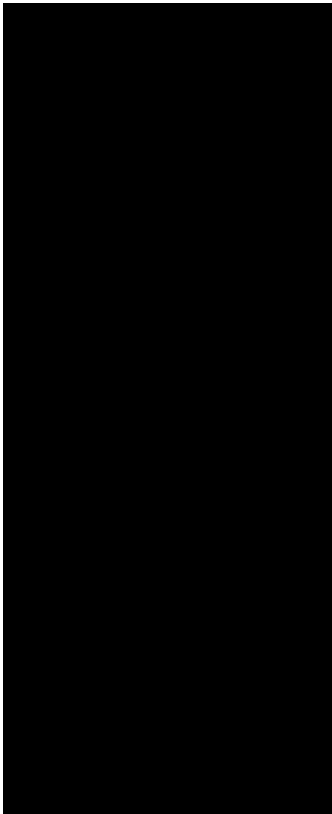
W ramach realizacji ww. umów Partner w § 21 ustalił poniższą kwotę rozliczania stawek jednostkowych:

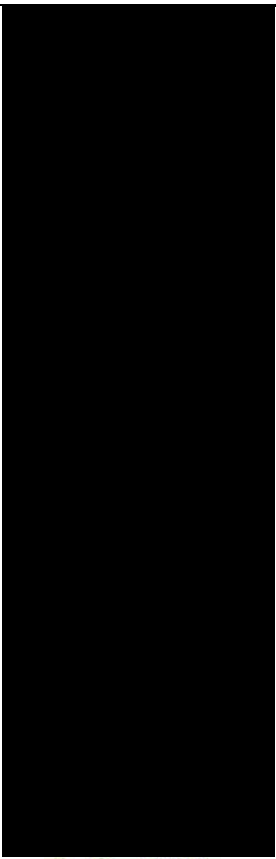
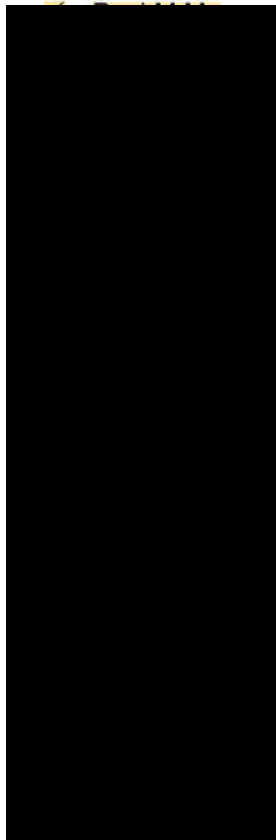
1. Indywidualna konsultacja edukacyjno - świadomościowa udzielona pacjentowi – 76,00 zł (brutto);
2. Świadczenie lekarzy POZ (konsultacje) – 48 ,00 zł (brutto).

Zweryfikowano oryginały dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników odpowiadających rozliczanym stawkom jednostkowym w ramach ww. świadczeń zdrowotnych, tj.:

Zadanie nr 1 – Badanie w ramach Programu – WCO:

- Poz. 1 – Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – jedna konsultacja - zweryfikowano 71 spośród 701 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 10,13%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



- Poz. 2 – Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty - zweryfikowano 1 spośród 1 oświadczenia lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych

w przedmiotowym wniosku, co stanowi 100,00 %. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

- Poz. 3 – Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty - zweryfikowano 10 spośród 100 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 10,00%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

- Poz. 4 – Konsultacja edukacyjna/świadomościowa - zweryfikowano 72 spośród 720 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 10,00%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

Zadanie nr 3 – Badania w Projekcie – WZPOZ:

- Poz. 2 – Badanie wideodermatoskopowe z konsultacją lekarza specjalisty – zweryfikowano 39 spośród 386 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 10,10%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

W ramach przeprowadzonej kontroli próby dokumentów potwierdzono poprawność i zgodność realizowanych usług z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu dla działania 5.1 wraz z załącznikiem nr 18, stanowiącym zestawienie stawek jednostkowych, wniosku oraz umowie o dofinansowanie, jak również Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym.

Zadeklarowana przez Beneficjenta kwota do rozliczenia odpowiada standardowej kwocie jednostkowej określonej dla danej usługi pomnożonej przez rzeczywistą liczbę dostarczonych jednostek:

Zadanie nr 1 – Badanie w ramach Programu – WCO:

- Poz. 1 – Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – jedna konsultacja - Wysokość stawki jednostkowej - 48,00 zł; Liczba stawek – 701,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 33 648,00 zł;

- Poz. 2 – Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty - Wysokość stawki jednostkowej – 109,00 zł; Liczba stawek – 1,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 109,00 zł;
- Poz. 3 – Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza - Wysokość stawki jednostkowej – 168,00 zł; Liczba stawek – 100,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 16 800,00 zł;
- Poz. 4 – Konsultacja edukacyjna/świadomościowa - Wysokość stawki jednostkowej – 76,00 zł; Liczba stawek – 720,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 54 720,00 zł.

Zadanie nr 3 – Badania w Projekcie – WZPOZ:

- Poz. 2 – Badanie wideodermatoskopowe z konsultacją lekarza specjalisty - Wysokość stawki jednostkowej – 168,00 zł; Liczba stawek – 386,00 szt.; Wydatki kwalifikowane – 64 848,00 zł.

Stwierdzono, że wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0004/18-016-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. ZK stwierdził zgodność dokumentacji papierowej z danymi zawartymi w SL2014.

Umowy partnerskie określają specyfikę Projektu rozliczanego stawkami jednostkowymi i określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych stawkami, którą muszą gromadzić Partnerzy:

- Partnerzy muszą gromadzić oświadczenia lekarza/edukatora zdrowotnego i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym.

***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.***

#### **Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w Umowie o dofinansowanie (§23 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent oraz Partnerzy należycie informują społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:

- Dystrybuowanie informacji o Projekcie poprzez kampanię rekrutacyjno-edukacyjną realizowaną za pośrednictwem:
  - ✓ POZ – do wszystkich POZ w makroregionie zachodnim wysłano list prezentujący założenia Programu i opis pełnionej w nim przez placówki POZ roli – zapraszający do współpracy. Dodatkowo przez POZ kolportowano materiały edukacyjne;
  - ✓ JST – do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w makroregionie zachodnim wysłano list informujący o realizacji Programu i zapraszający na konferencję.
- Zorganizowano dla GDP konferencję otwierającą edukacyjno-informacyjną (w Poznaniu), dwie konferencje w Szczecinie i Zielonej Górze oraz wystosowano drogą mailową zaproszenia do udziału do przedstawicieli władz samorządowych, instytucji rynku pracy, przedsiębiorców, NGO, kierownictwa szkół i innych osób mających wpływ na GDP;
- Utworzenie strony internetowej Programu pod adresem: <https://wco.pl/ppns/>;
- Umieszczenie informacji o realizacji Projektu na stronie internetowej Partnerów pod adresem:
  - Partner 1:
    - ✓ <https://www.stowczerniak.pl/category/rok-2019/page/2/>;
    - ✓ <https://www.stowczerniak.pl/category/rok-2019/page/3/>;
    - ✓ <https://www.stowczerniak.pl/category/rok-2019/page/4/>.
  - Partner 2: <https://www.wzpoz.pl/projekty-ue/realizacja-programu-profilaktyki-sk%C3%B3ry-i->

[edukacji-spo%C5%82ecze%C5%84stwa-w-makroregionie-zachodnim.html](http://edukacji-spo%C5%82ecze%C5%84stwa-w-makroregionie-zachodnim.html).

- Nagranie i emisja w lokalnych (wojewódzkich) stacjach telewizyjnych 10-cio minutowych filmów edukacyjnych, zamieszczenie filmów na stronie internetowej Programu oraz bezpłatne przekazanie do upowszechniania filmów 40 POZ-tom realizującym Projekt;
- Umieszczono tablice i plakaty informacyjne u Beneficjenta, Partnerów, w placówkach POZ biorących udział w Projekcie, w tym roll-upy, reklama przezierna, bezpłatne artykuły (np. w Kurierze Onkologii);
- Wystąpienia kierownika Projektu/pracowników biura na konferencjach dla GDMED i GDP;
- Zapraszanie do udziału w Projekcie oraz przedmiotowe informacje przekazywane pacjentom przychodzącym do POZ przez lekarzy (w szczególności badania lekarzy POZ), pielęgniarki, edukatorzy;
- Działalność edukatorów spotykających się z przedstawicielami GDP podczas eventów, w miejscach pracy/miejscach publicznych (w tym rozdających materiały edukacyjno-informacyjne);
- Informowanie o możliwości otrzymania wsparcia rozpowszechniane wraz z organizacją eventów, mikroeventówi wydarzeń edukacyjnych organizowanych w makroregionie zachodnim;
- Przygotowanie i kolportaż materiałów edukacyjnych zawierających informacje nt.: czynników ryzyka, objawów wraz z informacjami o możliwości uzyskania porad w ramach Programu (broszury, plakaty, ulotki) – dystrybucja na obszarze wsparcia poprzez POZ-ty, eventy i makroeventy, jak również stacje sanepidarno-epidemiologiczne;
- Oznakowanie dokumentacji Projektu (umów, protokołów odbioru, opisów dokumentów, formularzy uczestników);
- Oznakowanie miejsca realizacji Projektu i pomieszczeń w siedzibie Beneficjenta i Partnerów;
- Oznakowanie plakatów.
- Oznakowano dokumentację Projektu (umowy, protokoły odbioru, opisy dokumentów, formularze uczestników) oraz sprzęt zakupiony w ramach MCSM).

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta oraz w oparciu o dokumentację fotograficzną przekazaną przez Partnerów, Zespół Kontrolujący potwierdził, że Beneficjent i Partnerzy prawidłowo oznakowali miejsce realizacji Projektu.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone przez Zespół kontrolujący na miejscu w trakcie kontroli oraz w oparciu o dokumentację fotograficzną przekazaną przez Partnerów. Ponadto na stronie internetowej Beneficjent zamieścił aktualny harmonogram udzielanego wsparcia:

- <https://wco.pl/ppns/>.

***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.***

#### **Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu**

Beneficjent, jak i Partner, przechowują dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §18 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta, tj.: w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie przy ul. Garbary 15, 61-866 Poznań oraz w siedzibie Partnera, tj.: w Wielkopolskim Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Ziębickiej 35, 60-164 Poznań. Partner 1 Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka z siedzibą przy ul. Retmańskiej 19, 60-480 Poznań nie przechowuje dokumentacji w ramach Projektu.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją

Projektów zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.

Dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest u:

- Beneficjenta w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą przy ul. Garbary 15, 61-866 Poznań;
- Partnera 2: w Wielkopolskim Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Ziębickiej 35, 60-164 Poznań.

Partner 1 Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka z siedzibą przy ul. Retmańskiej 19, 60-480 Poznań nie przechowuje dokumentacji w ramach Projektu.

Ponadto Beneficjent i Partner 2 stosują:

Beneficjent:

- Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1 Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu z dnia 12.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczewego Wykazu Akt oraz Instrukcji w Sprawie Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu:
  - ✓ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 1/2021.
- Ujednolicony Tekst Jednolitego Rzeczewego Wykazu Akt (wykaz typowych akt i okresów ich przechowywania)

Partner 2:

- Procedurę archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu.

***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.***

#### **Partnerstwo w Projekcie**

W trakcie kontroli ZK potwierdził, że zostały zawarte Umowy partnerskie, określające podział obowiązków pomiędzy Liderem i Partnerami Projektu. Podczas kontroli, Beneficjent przekazał Umowy partnerskie zawarte w dniu 28.10.2018 r. na rzecz realizacji Projektu pomiędzy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą przy ul. Garbary 15, 61-866 Poznań a:

- Partnerem 1: Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka z siedzibą przy ul. Retmańskiej 19, 60-480 Poznań;
- Partnerem 2: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Ziębickiej 35, 60-161 Poznań.

Umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym:

- Przedmiot umowy;
- Płatności;
- Dochód;
- Nieprawidłowości i zwrot środków;
- Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy;
- Zasady wykorzystywania systemu teleinformatycznego;
- Dokumentacja Projektu;
- Kontrola i przekazywanie informacji;
- Udzielanie zamówień w ramach Projektu;
- Ochrona danych osobowych;
- Obowiązki informacyjne;



- o Prawa autorskie;
- o Zmiany w Projekcie;
- o Rozwiązanie umowy;
- o Postanowienia końcowe.

Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ZK nie stwierdził, aby pomiędzy Beneficjentem i Partnerem nastąpiło wzajemne niedopuszczalne zlecenie zakupu towarów lub usług.

***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.***

13	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	<p>Obszar:  <b><u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:</u></b></p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o ██████████ - w systemie SL 2014 jako adres zamieszkania wskazano ██████████ a w formularzu nie wskazano ulicy, tylko osiedle - numer budynku ██████████. Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy ██████████ a w formularzu ██████████</li> <li>o ██████████ - w systemie SL 2014 jako adres zamieszkania wskazano ██████████ a w formularzu wskazano ██████████. Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy ██████████ a w formularzu ██████████</li> <li>o ██████████ - w systemie SL 2014 wskazano dane ██████████ a w formularzu wskazano ██████████. Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy ██████████ a w formularzu ██████████</li> <li>o ██████████ - w systemie SL 2014 wskazano adres e-mail: ██████████ w formularzu nie wskazano adresu e-mail. Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy ██████████ a w formularzu ██████████</li> <li>o ██████████ - w systemie SL 2014 wskazano adres e-mail ██████████ oraz telefon kontaktowy ██████████ a w formularzu nie został wskazany adres e-mail, a wskazany telefon kontaktowy to ██████████</li> <li>o ██████████ - w systemie SL 2014 jako adres zamieszkania wskazano ██████████ a w formularzu wskazano ██████████. Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy ██████████ a w formularzu wskazano ██████████</li> <li>o ██████████ - w systemie SL 2014 jako adres zamieszkania wskazano ██████████, a w formularzu wskazano ul. ██████████. Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy ██████████ i adres e-mail: ██████████ a w formularzu wskazano ██████████ i adres e-mail: ██████████</li> <li>o ██████████ - w systemie SL 2014 wskazano telefon</li> </ul>
----	---	---

		<p>kontaktowy [REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano dane [REDACTED] a w formularzu wskazano Elżbieta [REDACTED] Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] a w formularzu [REDACTED]</li> <li>o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED]</li> <li>o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano dane [REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED] Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED]</li> <li>o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED]</li> <li>o [REDACTED] - w systemie SL 2014 jako adres wskazano [REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED] Ponadto w systemie SL 2014 wskazano telefon kontaktowy [REDACTED] i adres e-mail: [REDACTED] a w formularzu wskazano [REDACTED] adres e-mail: [REDACTED]</li> <li>o [REDACTED] - w systemie SL 2014 wskazano [REDACTED] a w formularzu [REDACTED]</li> </ul> <p>Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.</p> <p>Obszar:  <b>Przetwarzanie danych osobowych</b>  W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  <b>W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.</b></p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<p><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</b>  Projekt jest realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym określonym we Wniosku o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono problemów z osiągnięciem założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników.</p> <p><b>2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu:</b></p>

Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone w WoD.

**3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):**

Stwierdzono, że co do zasady Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników indywidualnych. ZK ustalił jednak, że dokumenty rekrutacyjne uczestnika nie są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. Konieczna jest poprawa danych uczestnika zgodnie z dokumentami rekrutacyjnym.

W oparciu o przedstawioną podczas kontroli dokumentację, ZK stwierdził, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 21 ust 11 Umowy o dofinansowanie Projektu tj. nie poinformował IP o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

**W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.**

**4. Rozliczenia finansowe:**

Ustalono, że rozliczenia finansowe są co do zasady prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0004/18-016-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. zostały uznane za kwalifikowalne.

**5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):**

Beneficjent prawidłowo realizuje zamówienia w ramach realizacji Projektu.

**6. Działania informacyjno – promocyjne:**

Beneficjent oraz Partnerzy realizują działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

**7. Archiwizacja dokumentacji:**

Beneficjent oraz Partnerzy prawidłowo archiwizują dokumenty w ramach realizacji Projektu.

**8. Ścieżka audytu:**

Na podstawie przeprowadzonych oględzin w siedzibie Beneficjenta, ZK potwierdził, iż dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione.

**Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.**

15	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	<p><b>Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</b></p> <p><b>Obszar:</b>  <b>Kwalifikowalność uczestników projektu:</b>  <b>Beneficjent zostaje zobowiązany do skorygowania danych uczestnika Projektu w systemie SL2014, tak aby były one spójne z dokumentacją rekrutacyjną.</b></p> <p><b>Obszar:</b>  <b>Przetwarzanie danych osobowych:</b>  <b>ZK zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania warunków Umowy o dofinansowanie w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj.: poinformowania Instytucji Pośredniczącej o planowanym powierzeniu przetwarzania danych osobowych, co najmniej na 7 dni przed podpisaniem umowy w tym zakresie.</b></p> <p><b>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</b>  <b>Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości,</li> <li>• poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi,</li> <li>• przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem.</li> </ul> <p><b>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</b>  <b>Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</b></p>
16.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	14.03.2023 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

**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.*

Kamila Ignalewska  
 (Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)  
 Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Kamila Ignalewska  
 Data: 2023.03.14 09:32:18 CET



<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

Daria Urbanowicz  
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Daria Katarzyna Urbanowicz  
Data: 2023.03.14 08:41:43 ET

W zastępstwie Naczelnika Wydziału Kontroli 2  
Emilian Rostkowski  
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)  
Podpisano elektronicznie