



Informacja Pokontrolna nr 103/2022-2023/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.), i 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 na podstawie §18 Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0002/18 z dnia 05 kwietnia 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 103/2022-2023/POWR/P z 19 maja 2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Joanna Tąkiel – Leśniewska - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Małgorzata Puterman - członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	29.05 - 27.06.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	ul. Przeskok 2; 00-032 Warszawa
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania i wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”. <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0002/18; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 6 578 181,50 PLN; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.02.00-00-0002/18-020-02 za okres od 2022-07-01 do 2022-09-30; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 994 634, 01 PLN.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych

¹ O ile są różne

		<p>działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji, i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)</p>	<p><u>Rozliczenia finansowe:</u></p> <p>Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowo, niemniej jednak ze względu na prowadzenie kontroli w trybie zdalnym, Beneficjent przedłożył ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, wraz z oświadczeniem z 26.05.2023 r., że zostały potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0002/18-020-02 za okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 140 703,08 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 127 911,89 zł.</p> <p>ZK zweryfikował 13 z 90 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych, we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 14,44% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 23 639,98 zł, co stanowi 18,48% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u></p> <p>Do dnia kontroli, Beneficjent wykazał objęcie wsparciem 2726 uczestników, w związku z powyższym, Zk wybrał do próby 30 osób.</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent w ramach projektu przeprowadził 2 postępowania w zakresie PZP, które zostały zweryfikowane przez IP podczas kontroli przeprowadzonych w 2019 r. oraz w 2022 r.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku:</u></p> <p>Beneficjent nie realizował postępowań w ramach zasady konkurencyjności, natomiast przeprowadził jedno postępowanie na podstawie rozeznania rynku, które zostało zweryfikowane przez IP w 2019 r.</p> <p><u>Personel projektu:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent, w ramach kosztów bezpośrednich, zaangażował do projektu łącznie 140 osób. Do kontroli wybrane zostały dokumenty 10 osób.</p>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p>	<p>1) <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr POWR.05.02.00-00-0002/18-00 z dnia 05 kwietnia 2018 r. i został przewidziany do realizacji w okresie od 2018-05-01 do 2023-06-30. Wartość projektu wynosi: 6 578 181,50 PLN. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony

zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego. Działania realizowane w ramach projektu, obejmować będą:

a) szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia,

b) działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi. Wdrożenie ww. działań, wpłynie na poprawę jakości usług zdrowotnych oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia

- Kontrolowany projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań znajdującymi się w Załączniku nr 3 do SzOOP oraz kryteriami dostępu weryfikowanymi na etapie oceny formalnej.

- Realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi. W trakcie kontroli Beneficjent przekazał informację nt. realizacji zadań w projekcie na dzień kontroli:

- Zadanie 1 Wypracowanie i przeprowadzenie programów szkoleń:

- opracowano ramowy program szkoleń dostępny na stronie internetowej: https://power.aotm.gov.pl/static/Program_szkolenia_POWER.pdf;
- przeprowadzono i zakończono zamówienie na wyłonienie agencji eventowej, odpowiedzialnej za organizację szkoleń;
- przeprowadzono część szkoleń w formie stacjonarnej w 2019 roku oraz w formie stacjonarnej i zdalnej (z uwagi na pandemię COVID-19) w 2020 r. Od 2021 roku realizacja szkoleń przyjęła formułę online (przyczyna – epidemia COVID).

Do czasu kontroli przeprowadzono łącznie 122 szkolenia. Wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu związane z tym zadaniem osiągnęły wartość 100%.

- Zadanie nr 2 Stworzenie Repozytorium jako informatycznej platformy wymiany wiedzy na temat HTA (Health Technology Assessment i Programów Polityki Zdrowotnej):

Zadanie zostało zrealizowane w całości, w tym:

- opracowano koncepcję aplikacji internetowej;
- wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę w omawianym zakresie; wyłoniony wykonawca stworzył kreator PPZ, który dostępny jest na stronie internetowej projektu: <https://power.aotm.gov.pl/creator.php>;

Wszystkie wskaźniki produktu związane z tym zadaniem osiągnęły wartość 100%.

- Zadanie nr 3. Wypracowanie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w ramach prowadzonych zadań:

- zakończono prace nad dokumentami (publikacje, opracowania, raporty) wykorzystywanymi w ramach prowadzonych działań, które są dostępne na stworzonej na potrzeby projektu stronie internetowej;
- osiągnięto 100% wskaźnika produktu;
- Materiały edukacyjne zostały udostępnione na stronie projektowej: <https://power.aotm.gov.pl/matedu.php>;
- Materiały przygotowane zostały przez pracowników i wykładowców AOTMiT z poszczególnych dziedzin;
- W ramach materiałów edukacyjnych przygotowanych w zakresie prowadzonych zadań AOTMiT, wyprodukowano również filmy edukacyjne (nieujęte we wskaźnikach), które swoim zakresem obejmują program szkoleń realizowanych w ramach projektu AOTMiT: „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”. To dodatkowe wsparcie, z którego mogą skorzystać wszyscy Uczestnicy szkoleń realizowanych w trakcie ww. projektu. Celem filmów jest zwiększenie świadomości i wiedzy świadczeniodawców, świadczeniobiorców (pacjentów), organizacji pacjenckich w zakresie działalności AOTMiT i jej roli w polskim systemie ochrony zdrowia, jak również wykorzystywanych przez pracowników Agencji metod analitycznych i badawczych;

- W ramach projektu powstało 13 filmów edukacyjnych, które można obejrzeć na stronie projektowej PO WER (<https://power.aotm.gov.pl/filmyedu.php>).
- Kontroli podlegał wniosek o płatność POWR.05.02.00-00-0002/18-020-02 od 2022-07-01 do 2022-09-30. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartych we wniosku o płatność, w zakresie postępu rzeczowego ze stanem faktycznym.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie. Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

Lp	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Procent realizacji (%)
1.	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania	osoby	1500	2006	133,73
2.	Liczba organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką praw pacjenta objętych wsparciem w ramach programu	sztuki	10	22	220,00
3.	Liczba osób przeszkolonych w zakresie przygotowania PPZ oraz HTA/EBM	osoby	1500	1677	111,80
4.	Liczba osób przeszkolonych w tematyce związanej z opracowaniem wytycznych	osoby	300	351	117,00
5.	Liczba osób przeszkolonych w zakresie zarządzania i kontroli	osoby	500	698	139,60
6.	Liczba wypracowanych dokumentów wykorzystywanych w ramach prowadzonych	sztuki	30	34	113,33

	działań (wytycznych, materiałów szkoleniowych/dydaktycznych)				
7.	Liczba utworzonych narzędzi internetowych	sztuki	1	1	100,00
8.	Liczba uruchomień kreatora w trakcie trwania projektu; wartość wskaźnika	sztuki	1000	9 794	979,40

Wskaźniki rezultatu:

Lp	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	Procent realizacji (%)
1.	Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli	osoby	1275	2006	157,33
2.	Liczba organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów, które zostały włączone w proces konsultacji społecznych dotyczących działań podejmowanych przez administrację państwową w obszarze ochrony zdrowia	sztuki	10	23	230,00
3.	Podniesienie wiedzy uczestników szkoleń w zakresie tworzenia PPZ,	% (procent)	75,00	1412	94,13

	EBM/HTA odsetek zdanych testów końcowych				
4.	Podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia wytycznych – odsetek zdanych testów końcowych	% (procent)	75,00	311	103,67

- Na dzień kontroli Beneficjent posiada następujące produkty projektu:
 - Kreator do tworzenia programów polityki zdrowotnej;
 - materiały edukacyjne, wykorzystywane w ramach prowadzonych zajęć: publikacje, opracowania, raporty.
- Produkty projektu są odpowiedniej jakości:
 - na potwierdzenie odpowiedniej jakości działania kreatora, Beneficjent przesłał Zespołowi kontrolującemu screen z okna listy zarejestrowanych użytkowników aplikacji Kreator PPZ. Liczba zarejestrowanych użytkowników w aplikacji Kreator PPZ osiąga aktualnie (tj. na dzień 05.06.2023 r.) poziom – 897;
 - powstałe w wyniku realizacji projektu materiały edukacyjne są dostępne na stronie internetowej projektu: <https://power.aotm.gov.pl/matedu.php>;
 - w ramach projektu powstało 13 filmów edukacyjnych, które można obejrzeć na stronie projektowej PO WER (<https://power.aotm.gov.pl/filmyedu.php>).

• Zgodnie z wyjaśnieniami, przekazanymi przez Beneficjenta, w trakcie realizowania założonych zadań projektowych zidentyfikowano trudności, determinujące podjęcie działań zaradczych. W konsekwencji wprowadzono zmiany w przedmiotowym projekcie. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, odwołane zostały szkolenia stacjonarne, zaplanowane na okres od kwietnia do końca roku 2020. Powyższe, istotnie wpłynęło na spowolnienie pracy w projekcie, w tym realizację zaplanowanych szkoleń, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Beneficjent napotkał problem z pozyskaniem uczestników szkoleń. Należy zauważyć, iż szkolenia dedykowane były m.in. osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych, mających wpływ na decyzje w zakresie finansów oraz pracownikom działów finansowych, zamówień publicznych, rozliczeniowych, statystycznych i kodyfikujących podmiotów leczniczych, kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicielom organizacji pacjentów osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych, co ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju (głównie ze względu na szczególne zaangażowanie tych osób w działania przeciwko COVID-19), automatycznie przełożyło się na mniejsze zainteresowanie i zgłaszalność na szkolenia. W związku z zaistniałymi trudnościami, podjęto działania zaradcze, wprowadzając formułę szkoleń online (od lutego 2021 r.) oraz zwiększono zakres działań informacyjnych o projekcie (w tym współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz z Narodowym Funduszem Zdrowia). Należy podkreślić, iż szkolenia zdalne nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem jak szkolenia stacjonarne. Ponadto, dość dużą grupę odbiorców szkoleń, stanowiła kadra medyczna, której zaangażowanie w działania naprawcze po pandemii, przełożyło się na mniejszą dostępność czasową ww. pracowników, a w tym na zmniejszone zainteresowanie szkoleniami.

Biorąc pod uwagę powyższe, koordynatorzy projektu podjęli działania zaradcze i rozpoczęli procedurę zmian w projekcie, stawiając sobie za cel realizację zakładanego poziomu wskaźników produktu oraz rezultatu. W dniu 18 października 2022 r. (za pośrednictwem systemu SL), do Instytucji Pośredniczącej, skierowany został dokument z prośbą, o wydłużenie przedmiotowego projektu do dnia 28 czerwca 2023 r. Odpowiednie zmiany zostały przedstawione w szczegółowym budżecie na formularzu zmian. Pismem z dnia 26 października 2022 r., znak: OIOM2.9022.41.2019.MF(5) IK 1604976, Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zmiany w projekcie nr POWR.05.02.00-00-0002/18.

- W projekcie nie przewidziano zakupów elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.
- Na dzień kontroli Beneficjent nie identyfikuje ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu

oraz nieosiągnięcia jego wskaźników. Wydłużenie okresu realizacji projektu przewidziane zostało do dnia 28 czerwca br. Zrealizowane zostały założenia merytoryczne projektu oraz osiągnięte jego wskaźniki.

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

2) Prawdliwość 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 Wytycznymi 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.
- Wszystkie zadania w Projekcie są realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy mają równy dostęp do udziału w projekcie:
 - Rekrutacja uczestników projektów została przeprowadzona w oparciu o jasne i przejrzyste zasady, z zapewnieniem dostępności dla uczestników.
 - Zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji – rekrutacja prowadzona była za pośrednictwem portalu (strony internetowej) projektu, dodatkowymi kanałami komunikacji były: strona internetowa AOTMiT (w tym slajder oraz ruchomy slajder) oraz dodatkowy kanał social mediów Agencji - twitter, informujący o terminach szkoleń.
 - W ramach projektu nie odrzucono żadnej aplikacji z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.
 - Osoby zainteresowane udziałem w projekcie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej, mogły zgłosić się na poszczególne szkolenia.
 - Stworzenie elektronicznego narzędzia zgłoszeniowego miało na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu rekrutacji, jak również pozwoliło na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, zapewniając przy tym również większą dostępność dla osób niepełnosprawnych.
 - W trakcie procesu rekrutacji nie stosowano elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na płeć.
 - W formularzu zgłoszeniowym na szkolenia zamieszczone zostało pytanie o specjalne potrzeby, wynikające z ewentualnej niepełnosprawności uczestników. Zebrane na tym etapie informacje pozwoliły na dostosowanie realizacji wsparcia do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym dostęp do budynku, sali szkoleniowej, nocleg w obiekcie dostosowanym do potrzeb tych osób).
 - Wśród uczestników szkoleń wybranych do przedmiotowej kontroli, brak było uczestników, zgłaszających specjalne potrzeby. W przypadku jednej uczestniczki, uczestniczącej w szkoleniu z zakresu taryfikacji w dniu 16.01.2019 r. zarejestrowano załączenie do formularza zgłoszeniowego dokumentu w postaci orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W formularzu, o którym mowa powyżej, ww. uczestniczka nie przedstawiła jednak żadnych specjalnych potrzeb, wynikających z przedłożonego dokumentu.
- Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, na mocy umowy, podpisanej z wyłonionym w ramach przetargu organizatorem szkoleń stacjonarnych, firmą OPAL Travel and Business Service Ltd. Sp. z o.o., hotele/obiekty/pokoje/sale szkoleniowe (w których odbywały się szkolenia oraz zakwaterowani byli uczestnicy szkoleń), dostosowane były do potrzeb osób ze zgłoszonymi niepełnosprawnościami lub innymi potrzebami zdrowotnymi. Miejsca szkoleń były zatem dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Należy jednak dodać, iż w warunkach umowy, o której mowa powyżej, brak zapisów, obligujących Wykonawcę (tj. firmę OPAL Travel and Business Service Ltd. Sp. z o.o.) do wykonywania zdjęć hoteli/obiektów/pokoi/sal szkoleniowych, w których odbywały się szkolenia oraz zakwaterowani byli uczestnicy szkoleń.
- Zgodnie z wyjaśnieniami, przesłanymi przez Beneficjenta na potrzeby kontroli: „wdrażanie wytycznych dla dostępności internetowej (WCAG) 2.1 w odniesieniu do strony internetowej kontrolowanego projektu jest procesem pozostającym aktualnie w trakcie realizacji. Należy wyjaśnić, iż umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zawarta została w dniu 05 kwietnia 2018 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dn. z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W projektowanym budżecie projektu nie przewidziano środków finansowych na dostosowanie strony internetowej do wymogów

określonych w wytycznych WCAG. Niezależnie od powyższego, Agencja (we własnym zakresie) podjęła działania zmierzające do wdrożenia przedmiotowych standardów, stąd też uzasadnienie dla stanu częściowej dostępności cyfrowej ww. strony. W trosce o osoby ze szczególnymi potrzebami, Agencja w pracach nad stroną internetową realizowała zadania, stawiając sobie za cel zapewnienie zrozumiałej, dostępnej i czytelnej informacji dla jak największej grupy odbiorców. Realizacja wytycznych WCAG w zakresie dostępności internetowej strony projektowej wdrożona została (w częściowym zakresie) w odniesieniu do 4 zasad WCAG 2.1, w tym:

1) zasady postrzegalności – przedstawienie informacji i komponentów witryny przebiegało w trosce o zachowanie postrzegalności treści oraz elementów interfejsu dla wszystkich użytkowników. Powyższe pozostaje spełnione w obszarze:

- zastosowania logicznej struktury treści na stronie poprzez poprawne użycie nagłówków HTML, list itd.;
- dodania transkrypcji tekstowych i napisów do materiałów audio i wideo, dla osób, które mają problem z przyswajaniem elementów wizualnych, dźwiękowych lub przyswajaniem elementów wizualnych, dźwiękowych lub obu;
- zachowania czytelności i widoczności tekstu przy min. 200% powiększeniu;

2) zasady funkcjonalności – gwarantującej użytkownikom wchodzenie w interakcje na odwiedzanej stronie internetowej. Powyższe pozostaje spełnione w obszarze:

- odwiedzający stronę mają wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z jej zawartością i wykonanie konkretnych zadań;
- witryna nie zawiera migających treści;
- nawigacja na stronie zachowuje prostotę formy, zapewniając odwiedzającym ją użytkownikom odnajdowanie pożądaných treści w sposób prosty i szybki,
- w celu uporządkowania treści na stronie, używano opisowych i łatwych do zidentyfikowania nagłówków;

3) zasady zrozumiałości. Powyższe pozostaje spełnione w obszarze:

- zastosowania przewidywalnej nawigacji i spójnych schematów, tak aby użytkownik wiedział, czego może się spodziewać, zanim przejdzie do danej sekcji na stronie;
- posługiwania się prostym językiem (bez żargonu, skrótów, akronimów czy idiomów, które ciężko zrozumieć bez kontekstu);
- określenie języka strony internetowej w kodzie – dzięki temu przeglądarka, odtwarzacze multimedialne i inne technologie pomocnicze będą poprawnie renderować tekst.

4) zasady solidności/kompatybilności – tj. wyświetla treść i funkcjonuje zgodnie z intencją jej autora. Powyższe pozostaje spełnione w obszarze:

- zastosowania poprawnego i czystego kodu HTML, używając poprawnej semantyki”.

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

3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Na dzień kontroli liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach projektu wyniosła 2726 osób, w tym:

- Liczba osób przeszkolonych w zakresie przygotowania PPZ oraz HTA/EBM – 1677,
- Liczba osób przeszkolonych w tematyce związanej z opracowaniem wytycznych – 351,
- Liczba osób przeszkolonych w zakresie zarządzania i kontroli – 698.

Zk wybrał do próby 30 osób:

Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
		29.07.2021



	13.04.2021
	28.01.2020
	26.01.2022
	16.10.2019
	16.10.2019
	16.10.2019
	16.10.2019
	16.10.2019
	28.01.2020
	28.01.2020
	28.01.2020
	28.01.2020
	28.01.2020
	28.01.2020
	28.01.2020
	02.03.2021
	02.03.2021
	02.03.2021
	02.03.2021
	02.03.2021
	13.07.2022
	13.07.2022
	13.07.2022
	13.07.2022
	13.07.2022
	24.11.2022
	30.05.2022
	30.05.2022
	14.06.2022
	30.08.2021

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, na które składają się:

- formularz zgłoszeniowy;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa

w projekcie.

Ponadto, kontroli poddano: Regulamin rekrutacji do projektu oraz Listy obecności uczestników na zajęciach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie;
- Na podstawie weryfikowanej dokumentacji ZK stwierdza, że Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie rekrutacji.
- Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Projektowej, dotyczącej uczestników Projektu, stwierdzono, że Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom Projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.
- Rekrutacja na szkolenia przeprowadzona została za pośrednictwem portalu (strony internetowej) projektu, dodatkowymi kanałami komunikacji była strona internetowa Agencji (w tym slajder oraz ruchomy slajder) oraz dodatkowy kanał Social Mediów Agencji – twitter, informujący o terminach szkoleń.
- ZK zweryfikował dokumentację rekrutacyjną, Regulamin rekrutacji oraz WoD.
- Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji uczestników.
- 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 wszystkie wymagane dane o uczestnikach niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.
- Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty są prawidłowe i kompletne.
- W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nie ma rozbieżności pomiędzy dokumentacją papierową a danymi zamieszczonymi w formularzu uczestników, w systemie SL2014.
- Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu, na dzień kontroli, imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadały 4 osoby (pracownicy Beneficjenta).
- Beneficjent udostępnił Zespołowi Kontrolującemu poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 25 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przechowywania i ochrony danych osobowych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych;
 - Zarządzenia nr 51 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25;
 - Zarządzenie nr 67 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25;
 - Zarządzenie Nr 3/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25;
 - Zarządzenie Nr 2/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25;
 - Rejestr Oceny Ryzyka, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO),
 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w ramach projektu.
- Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 - Pani ██████████ osobie fizycznej, współpracującej z AOTMiT w ramach umowy cywilno-prawnej w zakresie organizacji szkoleń, w tym m.in. rejestracji uczestników szkoleń oraz

- o prowadzenia dokumentacji projektowej, związanej z realizacją zadania nr 1;
- o firmie Opal Travel and Business Service Ltd. sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, organizatorowi szkoleń, wyłonionemu w drodze przetargu, odpowiedzialnemu za organizację szkoleń, rezerwację sal, zapewnienie noclegów oraz wyżywienia dla uczestników szkoleń;
- Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ/IP oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony.

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

4) Prawidłowość rozliczeń finansowych:

ZK zweryfikował 13 z 90 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 14,44% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 23 639,98 zł, co stanowi 18,48% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie. Kontroli podlegały nw. pozycje weryfikowanego WoP wraz z dokumentami źródłowymi:

WNP za okres od 2022-07-01 do 2022-09-30. Nr wniosku: POWR.05.02.00-00-0002/18-020-02				
nr poz. WoP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne	Zweryfikowane dokumenty
1	Lp. 78/22 - 1	dodatek specjalny, wynagrodzenie koordynatora merytorycznego za okres 1 - 30.06.2022, kwota brutto-brutto	1 265,43	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
2	Lp. 78/22-7	dodatek specjalny, wynagrodzenie koordynatora merytorycznego za okres 1 - 30.06.2022, kwota brutto-brutto	3 142,88	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
4	Lp. 78/22-10	dodatek specjalny, wynagrodzenie wykładowcy za okres 1 - 30.06.2022, kwota brutto-brutto	1 074,42	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
6	Lp. 78/22 - 10	dodatek specjalny, wynagrodzenie wykładowcy za okres 1 - 30.06.2022, kwota brutto-brutto	1 571,44	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
10	Lp. 100/22 - 7	dodatek specjalny, wynagrodzenie koordynatora merytorycznego za okres 1 - 31.07.2022, kwota brutto-brutto	3 142,88	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
13	Lp. 104/22 - 12	dodatek specjalny, wynagrodzenie wykładowcy za okres 1 -	1 087,92	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie,



		31.07.2022, kwota brutto-brutto		do ZUS i US.
16	Lp. 122/22 - 1	dodatek specjalny, wynagrodzenie koordynatora merytorycznego za okres 1 - 31.08.2022, kwota brutto-brutto	1 265,43	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
17	Lp. 122/22 - 8	dodatek specjalny, wynagrodzenie koordynatora merytorycznego za okres 1 - 31.08.2022, kwota brutto-brutto	3 142,88	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
21	Lp. 125/22-12	dodatek specjalny, wynagrodzenie wykładowcy za okres 1 - 31.08.2022, kwota brutto-brutto	1 910,08	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
89	Lp. 123/22 - 11	dodatek specjalny, opracowanie merytoryczne scenariuszy do filmów edukacyjnych za okres 01 -31.08.2022, kwota brutto-brutto	1 456,43	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
73	Lp.122/22-10	dodatek specjalny, opracowanie merytoryczne scenariuszy do filmów edukacyjnych za okres 01 -31.08.2022, kwota brutto-brutto	1 692,32	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
54	Lp.100/22-9	dodatek specjalny, opracowanie merytoryczne scenariuszy do filmów edukacyjnych za okres 01-31.07.2022, kwota brutto-brutto	1 837,37	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
87	Lp. 122/22 - 10	dodatek specjalny, opracowanie merytoryczne scenariuszy do filmów edukacyjnych za okres od 01-31.08.2022, kwota brutto - brutto	1 050,50	1. Lista płac 2. Opis do listy płac 3. Potwierdzenie przelewu za wynagrodzenie, do ZUS i US.
Razem				23 639,98

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowe. Niemniej jednak, ze względu na prowadzenie kontroli w trybie zdalnym, Beneficjent przedłożył ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, wraz z oświadczeniem, że zostały potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0002/18-020-02 za okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 140 703,08 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 127 911,89 zł.
- Dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają m.in. następujące dane:



- numer/umowy o dofinansowanie,
 - tytuł i numer projektu,
 - numer umowy z wykonawcą (jeśli dotyczy)
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer i nazwa zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne,
 - Klasyfikacja budżetowa.
- Zespół kontrolujący stwierdził, na podstawie weryfikacji protokołów wykonania przedmiotu umowy, iż współfinansowane towary zostały dostarczone.
 - W skontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości: 12 791,19 zł, co stanowi 10% kosztów rzeczywiście poniesionych (127 911,89 zł).
 - Weryfikacji poddano:
 - Zarządzenie nr 49/2019 Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2019 Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

- Księgi rachunkowe beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej;
- Beneficjent posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą polityki rachunkowości oraz Zakładowe plany kont, które stanowią integralną część polityk rachunkowości.
- W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy rachunkowości tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.
- Płatności są realizowane z rachunku nr 34 1139 1017 0020 1234 2620 0012 (Bank Gospodarstwa Krajowego), wskazanego w Umowie o dofinansowanie.
- Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, Zk stwierdza, że podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.
- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Agencja pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia i jest zwolniona z podatku VAT. Jednostka nie prowadzi rejestru VAT.

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

5) Poprawność udzielania zamówień publicznych:

Do dnia kontroli Beneficjent, w ramach projektu, przeprowadził 2 postępowania PZP, które podlegały kontroli uprzednio przeprowadzonych przez IP.

6) Stosowanie Zasady konkurencyjności

Beneficjent, podczas realizacji projektu, nie prowadził postępowań w ramach zasady konkurencyjności.

Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w ramach rozeznania rynku, które zostało już zweryfikowane przez IP w 2019 r.

7) Kwalifikowalność personelu Projektu:

Do dnia kontroli Beneficjent, w ramach kosztów bezpośrednich, zaangażował do projektu łącznie 140 osób. Do kontroli wybrane zostały dokumenty 10 osób:

- [REDAKTOWANE] - specjalista ds. szkoleń,
- [REDAKTOWANE] - specjalista ds. publikacji,

- specjalista ds. programu szkoleń,
- specjalista ds. merytorycznego opracowania scenariuszy do filmów edukacyjnych,
- specjalista ds. szkoleń,
- koordynator ds. publikacji,
- koordynator ds. publikacji,
- specjalista ds. szkoleń,
- zastępca koordynatora merytorycznego,
- koordynator ds. publikacji.

W przypadku wszystkich ww. osób zweryfikowano następującą dokumentację:

- Aneks do umowy o pracę,
- Kartę zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz uprawnień pracownika,
- Oświadczenie personelu projektu,
- Kartę czasu pracy,
- Pisma dotyczące przyznania dodatków specjalnych dla personelu projektu,
- Zarządzenie nr 21/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2016 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania, zasad zatrudniania oraz awansowania pracowników w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W wyniku kontroli ustalono:

- Beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku.
- Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe – co potwierdza stosowne oświadczenie osoby dysponującej środkami dofinansowania w ramach projektu.
- Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w IZ lub IP POWER, co potwierdzono na podstawie złożonego oświadczenia.
- ZK na podstawie analizy dokumentów stwierdził, że w projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel, w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł, nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności – stwierdzono na podstawie oświadczeń personelu projektu.
- Informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową - zweryfikowano na podstawie udostępnionych przez Beneficjenta kart czasu pracy oraz danych ujętych w systemie SL, w zakładce „Baza personelu”.
- W ramach projektu nie wyposażano stanowisk pracy.

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

8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie (§ 21 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz w zgodzie 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 należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:

- oznaczono znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej;
- publikacje/materiały edukacyjne powstałe w ramach zadań: „Opracowanie merytoryczne publikacji edukacyjnych, które wykorzystywane będą w ramach prowadzonych zadań” i „Opracowanie merytoryczne dokumentu programu szkolenia”;

Link do publikacji: <https://power.aotm.gov.pl/matedu.php>;

- dokumentację przetargową w ramach prowadzonych postępowań przetargowych w roku: 2018, 2019, 2021;
- dokumentację/korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną dotyczącą Projektu;
- terminarz szkoleń w ramach Projektu;
- <http://www.aotm.gov.pl/www/aotm/fundusze-europejskie/> - link archiwalny;
- <https://power.aotm.gov.pl/harmonogram.php> - link bieżący;
- umieszczono plakaty informujące o projekcie w miejscu realizacji projektu (w siedzibie Beneficjenta) oraz plakat informujący o wartości projektu oraz określający cel projektu;
- uczestnikom szkoleń przekazywano informację w brzmieniu:

„Szkolenie realizowane jest w ramach projektu unijnego „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Informacja ta przekazywana była każdorazowo podczas rozpoczęcia szkolenia. Dodatkowo, powyższa informacja zawarta została również we wszystkich prezentacjach wykorzystywanych podczas szkoleń;

- umieszczono opis Projektu na stronie internetowej Beneficjenta;
- <http://www.aotm.gov.pl/www/aotm/fundusze-europejskie/> - link archiwalny;
- <https://www.aotm.gov.pl/wspolpraca/power/> - link bieżący;
- nawiązano współpracę z Wydziałem ds. Promocji i Kampanii Społecznych Ministerstwa Zdrowia w ramach wsparcia/ promocji funduszowych projektów - zwłaszcza na etapie osiągania założonych dla projektów kamieni milowych. Współpraca przyczyniła się do wzmocnienia promocji szkoleń organizowanych przez AOTMiT, w efekcie przynosząc korzyść w postaci zwiększonego zainteresowania wśród potencjalnych odbiorców szkoleń.
- <https://www.facebook.com/MZGOVPL/>;
- https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1365247736908496898?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet;
- podjęto akcję informacyjną o szkoleniach organizowanych w ramach Projektu, przy wykorzystaniu kanału informacyjnego AOTMiT – Twitter;
- <https://twitter.com/aotmit/status/1363814228050739234>;
- <https://twitter.com/aotmit/status/1588538435945771010>;
- przygotowano nową szatę graficzną strony projektowej: <https://power.aotm.gov.pl/index.php>;
- przygotowano broszurę informacyjną stanowiącą zaproszenie do szkoleń, kierowaną do potencjalnych uczestników szkoleń drogą mailową;
- na stronie www AOTMiT wprowadzono tzw. ruchomy slajder, informujący o aktualnych terminach szkoleń;
- opracowano serię krótkich filmów edukacyjnych, które swoim zakresem obejmują program szkoleń realizowanych w ramach projektu AOTMiT: „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”. Filmy dostępne są na stronie projektowej pod linkiem: <https://power.aotm.gov.pl/filmyedu.php>.

11) przed szkoleniami (w formule online), w trosce o zachowanie wysokiej frekwencji na zaplanowanym szkoleniu wysyłano wiadomość z przypomnieniem o szkoleniu.

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

9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Regulamin/polityka archiwizacji dokumentacji projektu, opiera się na przepisach wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach oraz na jedynym obowiązującym akcie wewnętrznym Agencji dotyczącym archiwizacji tj.: Zarządzeniu nr 14/2022 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzecznego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dokumentacja związana z realizacją projektu POWR.05.02.00-00-0002/18 przechowywana jest w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (pod adresem: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa). Przechowywanie dokumentacji projektowej przebiega w sposób zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Dokumentacja przechowywana jest w sposób uporządkowany, w oznaczonych czytelnie segregatorach, w zamykanych szafach. Segregatory oznaczane są w sposób czytelny, zapewniający łatwe wyszukiwanie dokumentów. Dokumentacja przechowywana jest w następujących pomieszczeniach:

- pokój nr 715 - Dział Analiz i Funduszu Medycznego;
- pokój nr 728 – Dział Zamówień Publicznych;
- pokój nr 713 – Biuro Księgowości;
- pokój nr 710 – Biuro Prawne;
- pokój nr 707 – Biuro Kadr.

Powyższe stwierdzono na podstawie informacji oraz dokumentacji zdjęciowej, przesłanej przez Beneficjenta.

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

	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
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>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż podczas realizacji projektu zrealizowane zostały założenia merytoryczne projektu oraz osiągnięte zostały wszystkie założone wskaźniki.</p> <p>2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone we Wniosku.</p> <p>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników.</p> <p>4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0002/18-020-02 zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W toku kontroli nie weryfikowano zamówień realizowanych w ramach PZP, konkurencyjności oraz rozeznania rynku.</p> <p>6. Działania informacyjne – promocyjne.</p>

		<p>Beneficjent prawidłowo realizuje działania informacyjno – promocyjne w ramach projektu.</p> <p>7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p>8. Ścieżka audytu: ZK potwierdza, iż w ramach projektu została zachowana prawidłowa ścieżka audytu.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	<u>Nie wydano Zaleceń pokontrolnych.</u>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	15.07.2023 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 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.

Joanna Tąkiel Leśniewska
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Małgorzata Puterman
nieobecna

Emilian Rostkowski
(Główny specjalista w Wydziale Kontroli 2)

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie

² Jeśli dotyczy

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3391518.11806912.12096450
Nazwa dokumentu	Skorygowana Informacja pokontrolna.pdf
Tytuł dokumentu	Skorygowana Informacja pokontrolna
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.113.2023
Data dokumentu	2023-07-20 13:22:44
Skrót dokumentu	8FF9DB60F90179DFCDA4297E7FF23B05FE708B6C
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2023-07-20
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel - Leśniewska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-07-20
Sygnatariusz	Emilian Rostkowski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	2023-07-20 13:31:44
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna