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

NKK2.9062.58.2023.CJ

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli planowej w trakcie realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”

Warszawa, lipiec 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Termin kontroli	3
2. Rodzaj kontroli:.....	3
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli.....	3
4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej.....	3
5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej	3
6. Skład zespołu kontrolującego	3
7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)	3
8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki (np. oględziny, przeprowadzenie wywiadów, itp.) przeprowadzenia kontroli.....	4
9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli	5
9.1 Stan zaawansowania projektu	6
9.2 Wydatki w projekcie	6
9.3 Procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta oraz procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych.....	9
9.4 Zakres rzeczowy	9
9.5 Działania informacyjno-promocyjne	19
9.6 Prawdliwość umów zawartych z wykonawcami w ramach projektu	19
9.7 Ochrona danych osobowych	20
10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, oraz, o ile to możliwe ich przyczyny i skutki	20
11. Zalecenia pokontrolne	21

1. Termin kontroli

Data rozpoczęcia kontroli: 11 kwietnia 2023 r.

Data zakończenia kontroli: 5 maja 2023 r.

Ostatnie wyjaśnienia zostały przesłane przez beneficjenta w dniu 6.07.2023 r.

2. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu nr POIS.09.02.00-00-0205/21 pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”.

3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818.);
- postanowienia Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0205/21-00 z dnia 25.06.2022 r ze zm.;
- Upoważnienie nr 13/2022 POIS (2014-2020) z dnia 30.03.2023 r. do przeprowadzenia kontroli projektu;
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. J. Waszyngtona 17, kod pocztowy: 15-274 – Beneficjent projektu nr POIS.09.02.00-00-0205/21 pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”, realizowanego w ramach działania 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej

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

6. Skład zespołu kontrolującego

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Cezary Janusik, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – kierownik zespołu kontrolującego,
- Zygmunt Mianowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego,

7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)

Kontrola przeprowadzona została w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji projektu, w tym sprawdzenia, czy informacje dotyczące postępu rzeczowego w realizacji projektu przedstawiane przez Beneficjenta we wnioskach o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym oraz sprawdzenia, czy wydatki, które zostały zadeklarowane przez Beneficjenta w związku z realizowanym projektem, zostały rzeczywiście poniesione (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy o dofinansowanie) i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi. Dodatkowo, weryfikacji poddane zostało posiadanie przez Beneficjenta procedur kontroli wewnętrznej oraz procedur regulujących obszar ochrony danych osobowych wymaganych w Umowie o dofinansowanie oraz obowiązujących Wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju. Jednocześnie, w związku z wprowadzonym na terytorium RP stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, IP odstąpiła od stosowania Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 i przeprowadziła przedmiotową kontrolę „za biurka”, tj. bez konieczności przeprowadzania weryfikacji w miejscu realizacji projektu, na podstawie dostarczonych dokumentów - zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki (np. oględziny, przeprowadzenie wywiadów, itp.) przeprowadzenia kontroli

1) Procedury podlegające weryfikacji zostały zawarte w dokumentach:

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0205/21 pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”;
- Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0205/21-00 ze zm.;
- Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- wewnętrzne regulaminy i zarządzenia jednostki kontrolowanej.

2) Dokumenty podlegające weryfikacji:

- dokumentacja finansowo-księgowa, w tym m.in.: polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, wydruki z wyodrębnionej na potrzeby projektu ewidencji księgowej, wyciąg z ewidencji środków trwałych, oryginały faktur, protokoły odbioru, dokumenty OT, wydruki bankowe poświadczające dokonanie płatności za towary/usługi/roboty budowlane;
- wyciągi z konta bankowego Beneficjenta potwierdzające dokonanie płatności na rzecz dostawców usług, dostaw i robót budowlanych dla zadań objętych projektem;
- umowy zawarte z wykonawcami dla zadań objętych projektem;
- aktualna umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju odpowiadającym zakresowi projektu;
- dokumentacja budowlana;
- dokumentacja regulująca procedury kontroli wewnętrznej beneficjenta obejmujące w szczególności procesy:

- a) szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dla zadania objętego projektem;
- b) przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów;
- c) zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego postępowania w przypadku ich wykrycia;
- d) potwierdzania i odbioru zrealizowanych prac;
- e) archiwizacji.

– procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych.

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

W ramach weryfikacji prawidłowości realizacji projektu, wybrano do kontroli próbę dokumentów finansowo-księgowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych na podstawie metodyki doboru dokumentów źródłowych, zgodnej z Zaleceniami Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

Dowody księgowe zostały przyporządkowane do pięciu grup wg kryterium wartości netto, zgodnie z pkt. 5.2.1 ppkt 9 lit a. ww. Zaleceń. Dowody księgowe zostały wylosowane z wykorzystaniem generatora liczb losowych (w dokumentacji kontroli znajdują się numery wylosowanych dokumentów w poszczególnych grupach). Ze zbioru 55 dokumentów wylosowano 18 dowodów księgowych, które znajdują się w złożonych wnioskach o płatność za pośrednictwem systemu SL 2014 do dnia rozpoczęcia kontroli.

Weryfikację wytworzonej infrastruktury i zakupionego sprzętu, a także wewnętrzne zarządzenia/regulaminy/umowy z NFZ, przeprowadzono na podstawie przesłanych przez Beneficjenta skanów dokumentacji, zdjęć, wyjaśnień przesłanych za pośrednictwem m.in. SL2014.

9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Beneficjent umożliwił zespołowi kontrolującemu przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji nr POIS.09.02.00-00-0205/21 pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku” w formie „zza biurka”, tj. bez konieczności przeprowadzania weryfikacji w miejscu realizacji projektu.

Zespół kontrolujący informuje, iż ewentualna weryfikacja ww. infrastruktury może odbyć się w terminie późniejszym.

Beneficjent przedłożył zespołowi kontrolującemu dokumentację dotyczącą projektu (zgodnie z zakresem wskazanym w piśmie informującym o kontroli) wraz z aktualną Umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia.

9.1 Stan zaawansowania projektu

Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0205/12-00 z dnia 25.06.2022 r. z późn. zm., Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Zdrowia) zobowiązała się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w kwocie nie większej niż: 35 575 213,70 zł, przy maksymalnej kwocie wydatków kwalifikowanych, która wynosi 35 575 213,70 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu określony został na kwotę: 35 886 154,57 zł. Miejscem realizacji projektu jest Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. J. Waszyngtona 17, kod pocztowy: 15-274. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta.

Zespół kontrolujący stwierdza, że na dzień zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta / na miejscu realizacji projektu, przedstawione we wnioskach o płatność nr:

- POIS.09.02.00-00-0205/21-001 za okres od 2014-01-01 do 2021-06-30;
- POIS.09.02.00-00-0205/21-002 za okres od 2021-07-01 do 2021-09-30;
- POIS.09.02.00-00-0205/21-003 za okres od 2021-10-01 do 2021-12-31;
- POIS.09.02.00-00-0205/21-004 za okres od 2022-01-01 do 2022-03-31;
- POIS.09.02.00-00-0205/21-005 za okres od 2022-04-01 do 2022-06-30;
- POIS.09.02.00-00-0205/21-006 za okres od 2022-07-01 do 2022-09-30;
- POIS.09.02.00-00-0205/21-007 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31

informacje na temat postępu rzeczowego w realizacji projektu zgodne były ze stanem rzeczywistym.

9.2 Wydatki w projekcie

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

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

Lp.	Nr dokumentu/ nr WOP	Data wystawienia dokumentu	Kwota dokumentu brutto [PLN]	Nazwa towaru lub usługi
1	F-ra nr 002/09/2020 / WOP nr 1	2020-09-24	133 455,00 (korekta 25%)	Opracowanie PFU
2	Lista płac 162/2021 / WOP nr 1	2021-05-26	9 096,75	Koszty osobowe – dodatki za maj

				2021 r.
3	F-ra nr 2PG2/2021/10/005 /WOP nr 3	2021-10-29	1 214 160,18	Roboty budowlane
4	F-ra nr 2PG2/2021/12/001 /WOP nr 4	2021-12-07	1 605 912,60	Roboty budowlane
5	F-ra nr 2PG2/2021/12/002 / WOP nr 4	2021-12-17	2 078 700,00	Roboty budowlane
6	F-ra nr 2PG2/2022/01/004 /WOP nr 4	2022-01-31	2 641 927,61	Roboty budowlane
7	F-ra nr 2PG2/2022/02/005/ WOP nr 4	2022-02-28	1 596 064,25	Roboty budowlane
8	F-ra nr 0007/02/2022 / WOP nr 4	2022-02-28	10 003,73	Nadzór inwestorski
9	F-ra nr 2PG2/2022/03/005 /WOP nr 5	2022-03-28	2 038 476,77	Roboty budowlane
10	F-ra nr 2PG2/2022/04/005 /WOP nr 5	2022-04-29	1 439 453,70	Roboty budowlane
11	F-ra nr 2PG2/2022/06/005 /WOP nr 5	2022-06-24	3 334 854,87	Roboty budowlane
12	F-ra nr 0011/05/2022 / WOP nr 5	2022-05-31	10 003,73	Nadzór inwestorski
13	Lista płac 140/2022 / WOP nr 5	2022-04-26	13 063,76	Koszty osobowe – dodatki za kwiecień 2022 r.
14	F-ra nr 2PG2/2022/06/007 / WOP nr 6	2022-06-29	2 442 532,49	Roboty budowlane
15	F-ra nr 2PG2/2022/07/006 /WOP nr 6	2022-07-28	1 517 760,20	Roboty budowlane
16	Lista płac	2022-09-26	11 074,63	Koszty osobowe – dodatki za

	295/2022 / WOP nr 6			wrzesień 2022 r.
17	F-ra nr 2PG2/2022/10/003 / WOP nr 7	2022-10-28	1 710 312,70	Roboty budowlane
18	F-ra nr PLIP0146776 / WOP nr 7	2022-11-18	345 253,32	Tor Wizyjny z wyposażeniem

W jednostce kontrolowanej zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgową dla transakcji związanych z realizacją projektu nr POIS.09.02.00-00-0205/21. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu uregulowane jest w Polityce rachunkowości projektu nr POIS.09.02.00-00-0205/21 pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”, która obowiązuje od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie (25.06.2021 r.).

Zespół kontrolujący stwierdza, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych. System księgowania wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych umożliwia identyfikację wszystkich transakcji związanych z projektem.

Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty, w szczególności: faktury VAT, protokoły odbioru zgodne są z dokumentami dołączonymi do wniosków o płatność, złożonych w systemie SL. Przedstawione wyciągi bankowe wskazują na poniesienie wydatków zadeklarowanych w ww. wnioskach o płatność. Faktury spełniają wymagania dotyczące prawidłowości wystawiania dokumentów, zawierają właściwe opisy transakcji oraz podpisy osób zatwierdzających zakup.

Listy płac, obrazujące wysokość kwalifikowalnych kosztów związanych z angażowaniem personelu Beneficjenta do realizacji projektu POIS.09.02.00-00-0205/21 sporządzone zostały prawidłowo, tzn. prawidłowo obliczono wynagrodzenia i obciążenia z tytułu składek ZUS i zaliczek na PDOF.

Zobowiązania za wskazane w listach płac miesiące zostały zapłacone, zarówno w stosunku do pracowników Beneficjenta, jak i z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych. Przedmiotowe wydatki osobowe spełniają warunki kwalifikowania wydatków, które przedstawione zostały w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6, pkt 6.15 i 6.15.1) oraz w Umowie o dofinansowanie (§ 20, pkt 1.4 i 4).

Opisy na dokumentach nie wskazują na wystąpienie podwójnego finansowania, zarówno z wykorzystaniem środków krajowych, jak też z udziałem współfinansowania ze środków UE.

Nie zaszły również okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez Beneficjenta podatku VAT, w zakresie, w jakim we wniosku o dofinansowanie został wskazany jako kwalifikowalny, w szczególności w związku z faktycznym wykorzystaniem infrastruktury wytworzonej w

ramach projektu bądź związanymi ze zmianami w strukturze Beneficjenta bądź w strukturze własności wytworzonego majątku. Faktury przedstawiające wydatki związane z realizacją projektu POIS.09.02.00-00-0205/21 nie są ewidencjonowane w rejestrze zakupów VAT.

Beneficjent nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od zakupionych w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0205/21 środków trwałych, które mogłyby wskazywać na wystąpienie podwójnego finansowania w związku z zaliczeniem w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od pełnej ich wartości.

W związku z powyższym, zespół kontrolujący nie stwierdza uchybień odnośnie poprawności prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi projektu w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych.

9.3 Procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta oraz procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada i stosuje procedury dotyczące:

- udzielania zamówień publicznych, w tym również zamówień wyłączonych z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- weryfikacji, czy roboty budowlane, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową;
- archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z postanowieniami zapisów art. 71 i 140 rozporządzenia ogólnego, art. 25 rozporządzenia delegowanego oraz innymi przepisami, które przewidują dłuższy termin przechowywania dokumentacji;
- przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów;
- zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego postępowania w przypadku ich wykrycia;
- procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych.

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

- a) wysłanie informacji mailowej na adres: naduzycia.POIS@mfi.pr.gov.pl lub
- b) skorzystanie z elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem:
<https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/>,

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

9.4 Zakres rzeczowy

Sprzęt i wyposażenie

Zgodnie z umową o dofinansowanie, w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0205/21, do dnia wszczęcia kontroli zakupiono wymieniony w poniższej tabeli sprzęt i aparaturę medyczną.

Lp.	Nr i nazwa zadania z harmonogramu	Rodzaj sprzętu	Miejsce stacjonowania sprzętu (nazwa komórki organizacyjnej szpitala)	Ilość (szt.)
		Aparatura medyczna		
1	Zadanie 6 Aparatura medyczna	Stół operacyjny z osprzętem	Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej	1
2		SYNOPTOFOR	Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza	1
3		Fakoemulsyfikator z witrektomem z funkcją kapsulotomii oraz diatermicznym cytostomem i końcówką do chirurgii jaskry	Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza	1
4		Stół operacyjny z osprzętem	Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej	1
5		Zestaw artroskopowy 4K UHD/kolumna artroskopowa	Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej	1
6		Stacja robocza DICOM	Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej	1
7		Ergospirometr	Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej z Pododdziałem Pulmonologii	1
8		Myjnia dezynfektor do basenów	1szt. - Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości; 1szt. - Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii; 1 szt. - Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; 1szt. - Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza; 3szt. - Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hematologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii; 2szt. - Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej; 2 szt.- Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej; 2szt. - Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej	13
9		Aparat RTG cyfrowy ze ścianką	Zakład Diagnostyki Obrazowej (wykorzystywany przez 8 klinik)	1
	Zadanie 7 Wyposażenie	Wyposażenie medyczne		
1		Panele nad łóżkowe	Klinika Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości; Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hematologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii;	85
2		Łóżka pacjentów - łóżko dla dzieci młodszych	Klinika Pediatrii, Endokrynologii,	50

3	Łóżka pacjentów - Łóżko dla dzieci starszych	Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii; Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej; Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej; Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej; Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza	65
4	Wózki lekowe	Dziecięcej; Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej; Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza	9
5	Wózki pacjentów	Ośrodkiem Leczenia Zeza	18
Wyposażenie administracyjno-biurowe			
1	Biurka	Klinika Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości; Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hematologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii; Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii; Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej; Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej; Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej; Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza	56
2	Gaśnice 2kg proszku gaśniczego na 100m2 (przyjęto 4kg)		33
3	AP.0/10 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami oraz blatem, wym. 310x60x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 190x35x60cm.		0
4	AP.0/43 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami oraz blatem, wym. 343+165x70/60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 343+165x35x60cm.		0
5	AP.0/50 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 413x60x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 293x35x60cm.		0
6	AP.0/50 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, oraz blatem, wym. 431+285x60/70x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 431+285x35x60cm.		0
7	AP.2/02 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 489x70x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 309x35x60cm		1
8	AP.2/02 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca medyczna, zamykana, z półkami, wym.: 120x60x205cm		1
9	AP.2/03 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 489x70x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 309x35x60cm.		1
10	AP.2/03 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca medyczna, zamykana, z półkami, wym.: 120x60x205cm		1

11	AP.2/08 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 490x60x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 310x35x60cm.	1
12	AP.2/08 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca medyczna z szafkami i szufladami, wym. 290x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 290x35x60cm.	1
13	AP.2/38 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami, blatem z otworem na zlew, wym. 150x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 150x35x60cm.	1
14	AP.2/47 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, oraz blatem z otworem na zlew, wym. 165+333+235x60x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 165x35x60cm.	1
15	AP.3/03 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna z blatem wiszącym, wym. 220x60x4cm na h=75cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 220x35x60cm	1
16	AP.3/04 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, blatem z otworem na zlew, wym. 414x60x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 294x35x60cm.	1
17	AP.3/04 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami, szufladami i blatem, wym. 199x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 199x35x60cm.	1
18	AP.3/04 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna z szafkami wiszącymi z blatem wym. 214x60x45cm na h=85cm, z półkami z ukrytym mocowaniem, wym. 214x40x4cm	1
19	AP.3/04 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami, szufladami i blatem, wym. 195x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 195x35x60cm.	1
20	AP.3/04 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna z półkami z ukrytym mocowaniem, wym. 60x40x4cm, dolna na h=35	1
21	AP.3/05 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i blatem wym. 125x60x85 cm	1

22	AP.3/05 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i blatem wym. 120x60x85 cm	1
23	AP.3/25 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 497x60x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 377x35x60cm.	1
24	AP.3/25 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami, szufladami i blatem, wym. 270x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 270x35x60cm.	1
24	AP.5/02 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 240+140+140+244x60/70x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 484x35x60cm. Blat roboczy laboratoryjny wysokociśnieniowy typu Trespa	1
26	AP.5/02 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami, szufladami i blatem, wym. 200x60x85cm. Blat roboczy laboratoryjny wysokociśnieniowy typu Trespa	1
27	AP.5/02 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i blatem, wym. 220x60x85cm. Blat roboczy laboratoryjny wysokociśnieniowy typu Trespa	1
28	AP.5/06 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 487x60x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 307x35x60cm.	1
29	AP.5/41 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 254x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 254x35x60cm.	1
30	AP.5/41 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami, szufladami i blatem, wym. 222x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 192x35x60cm.	1
31	AP.5/41 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca, zamykana, z półkami, wym.: 214x60x205cm	1

32	AP.6/07 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami, blatem z otworem na zlew, wym. 380x60x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 200x35x60cm.		1
33	AP.6/10 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami oraz blatem z otworem na zlew, wym. 159+340+229x60x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 159x35x60cm.		1
34	AP.6/49 - Zabudowa meblowa indywidualna medyczna stojąca z szafkami i szufladami oraz blatem z otworem na zlew, wym. 160+333+230x60x85/205cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 160x35x60cm.		1
35	SZ1 - szafa biurowa, zamykana z półkami, wym. 90x45x200cm		0
36	SZ4 - szafa na ubrania, zamykana, z prostopadłym wysuwaniem drążkiem na ubrania; wym. 60x45x200cm		0
37	SZ3 - szafa biurowa, zamykana z półkami, wym. 80x45x200cm		0
38	SZ1 - szafa biurowa, zamykana z półkami, wym. 90x45x200cm		9
39	SZ4 - szafa na ubrania, zamykana, z prostopadłym wysuwaniem drążkiem na ubrania; wym. 60x45x200cm		1
40	SZ1 - szafa biurowa, zamykana z półkami, wym. 90x45x200cm		20
41	SZ4 - szafa na ubrania, zamykana, z prostopadłym wysuwaniem drążkiem na ubrania; wym. 60x45x200cm		5
42	SZ3 - szafa biurowa, zamykana z półkami, wym. 80x45x200cm		1
43	SZ1 - szafa biurowa, zamykana z półkami, wym. 90x45x200cm		11
44	SZ4 - szafa na ubrania, zamykana, z prostopadłym wysuwaniem drążkiem na ubrania; wym. 60x45x200cm		1
45	SZ1 - szafa biurowa, zamykana z półkami, wym. 90x45x200cm		12
46	SZ4 - szafa na ubrania, zamykana, z prostopadłym wysuwaniem drążkiem na ubrania; wym. 60x45x200cm		3
	Wyposażenie socjalno-bytowe		
1	Szafki przyłóżkowe pacjentów	Klinika Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości; Klinika Pediatrii,	115

3	AP.0/17 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 255x77x205cm	Gastroenterologii, Hematologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii; Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii; Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej; Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej; Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej; Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza	0
4	AP.0/17 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 248x65x205cm		0
5	AP.0/17 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 134x63x205cm		0
6	AP.0/17 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.:132x60x205cm		0
7	AP.0/17 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 116x58x205cm		0
8	AP.0/17 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 86x70x205cm		0
9	AP.0/17 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 59x64x205cm		0
10	AP*0/06- Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 180x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 180x35x60cm		0
11	AP.0/02 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew, z szafkami wiszącymi zamykanymi roletą w kasecie, wym. 90x60x205cm.		0
12	AP.0/42 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew, wym. 326x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 326x35x60cm.		0
13	AP.0/49 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 223x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym.223x35x60cm.		0
14	AP*.0/02 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew, wym. 309x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 309x35x60cm.		0
15	AP.2/01 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 85x72x205cm		1

16	AP.2/37 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 48x60x205cm	1
17	AP.2/37 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew, wym. 187x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 187x35x60cm.	1
18	AP.2/07 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew, z szafkami wiszącymi otwartymi zamykanymi częściowo roletą w kasecie wym. 288x60x205cm.	1
19	AP.2/10 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew, wym. 253+154x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 154x35x60cm.	1
20	AP.2/63 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 240x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 240x35x60cm.	1
21	AP.2/45 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 232x64x205cm	1
22	AP.3/45 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew, wym. 253x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 253x35x60cm.	1
23	AP.3/35 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca zamykana, z półkami, wym. 180x60x205cm	1
24	AP.3/27 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 228x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym.228x35x60cm.	1
25	AP.3/44 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 258x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 258x35x60cm.	1
26	AP.3/53- Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew i umywalkę, wym. 289x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 289x35x60cm.	1
27	AP.5/54 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 88x55x205cm	1

28	AP.5/54 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 229x62x205cm	1
29	AP.5/32 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 348x60x205cm	1
30	AP.5/11 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew, z szafkami wiszącymi otwartymi zamykanymi roletą w kasecie, wym. 120x60x205cm.	1
31	AP.6/01 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 104x64x205cm	1
32	AP.6/34 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 348x60x205cm	1
33	AP.6/54 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 226x68x205cm	1
34	AP.6/54 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 209x68x205cm	1
35	AP.6/54 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 152x50x205cm	1
36	AP.6/54 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca wnękowa, zamykana, z półkami, wym.: 101x53x205cm	1
37	AP.6/06 - Zabudowa meblowa indywidualna z miejscem na zlew wpuszczany w blat, otwarte szafki wiszące, zamykana roletą w kasecie, wym. 60x60x205cm.	1
38	AP.6/31 - Zabudowa meblowa indywidualna z miejscem na zlew wpuszczany w blat, otwarte szafki wiszące, zamykana roletą w kasecie, wym. 60x60x205cm.	1
39	AP.6/33 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew i umywalkę wym. 120x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 120x35x60cm.	1
40	AP.6/33 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem, wym. 220x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 220x35x60cm.	1
41	AP.6/39 - Zabudowa meblowa indywidualna stojąca z szafkami i blatem z otworem na zlew i umywalkę wym. 160x60x85cm, z szafkami wiszącymi zamykanymi	1

	wym. 160x35x60cm.	
42	AP.6/39 - Zabudowa meblowa indywidualna blat podwieszany wym. 110x60x4cm z szafkami wiszącymi zamykanymi wym. 110x35x60cm.	1
43	Stoły	18
44	Moduły kompaktowe do pokoi dzieci młodszych (Zestaw przyścienny składający się z wanienki do mycia małych dzieci z podłączeniem do instalacji wodno-kanalizacyjnej, umywalka, blat do przewijania dzieci; wszystkie elementy zestawu zintegrowane ze sobą)	11
45	Dozownik do mydła w płynie	227
46	dozownik do płynu dezynfekcyjnego	227
47	pojemnik na ręczniki papierowe	227
48	kosz na śmieci wolnostojący pojemność 25 litrów	227
49	wiszący pojemnik na szczotkę wraz ze szczotką	125
50	pojemnik na papier toaletowy	125
51	wieszak na ręczniki	125
52	poręcz ścienna uchylna dl. 60 cm	22
53	poręcz przyścienna dł. 40 cm	22
54	lustro ścienne naklejane 0,4x0,6	61
55	lustro uchylne	6

Zespół kontrolujący na podstawie przesłanych przez beneficjenta zdjęć oraz skanów niezbędnych dokumentów stwierdził, iż ww. sprzęt i aparatura medyczna zakupiona w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0205/21 znajduje się na stanie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku i wykorzystywana jest na potrzeby leczenia pacjentów w ramach aktualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał w dniu 5.05.2022 r. Decyzje dopuszczające do użytkowania pracownię RTG oraz aparat RTG YSIO MAX.

Zespół kontrolujący nie stwierdza żadnych uchybień w zakresie dotyczącym zakupu i wykorzystania ww. sprzętu i aparatury medycznej.

Roboty budowlane

W ramach projektu przewidziane zostało zadanie polegające na rozbudowie i przebudowie budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Zgodnie z informacjami zawartymi,

w złożonych do dnia wszczęcia kontroli, wnioskach o płatność, beneficjent, w dniu 31 marca 2021 r. podpisał umowę nr 75/PN-47/20/27 z BUDIMEX S.A. na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Umowa na roboty budowlane podlegała aneksowaniu (4 aneksy) w wyniku czego zmianie uległ termin wykonania prac oraz wprowadzono roboty dodatkowe wynikające z przepisów ppoż.

Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku nie wymagały pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót. Dla ww. zadania inwestycyjnego został wydany Dziennik Budowy nr 75/PN-47/20/27 z dnia 31.03.2021 (3 tomy). Ostatni protokół odbioru częściowego robót z dnia 27.02.2023 r. oraz raport miesięczny inspektora nadzoru z dnia 30.04.2023 r. potwierdzają zakres wykonanych robót.

Zespół kontrolujący na podstawie, nadesłanych przez Beneficjenta skanów ww. dokumentacji oraz zdjęć z miejsca realizacji projektu, stwierdził, że informacje dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, zawarte we wnioskach o płatność złożonych do Instytucji Pośredniczącej, do dnia wszczęcia kontroli, zgodne są ze stanem faktycznym.

9.5 Działania informacyjno-promocyjne

Beneficjent wywiązuje się z obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych. Zgodnie z obowiązkami określonymi w Umowie o dofinansowanie, Beneficjent przeprowadził następujące działania informujące o dofinansowaniu projektu pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

- umieszczenie tablicy informacyjnej na terenie szpitala;
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Beneficjenta.

Zespół kontrolujący, na podstawie nadesłanych przez beneficjenta zdjęć, stwierdza, że treść i forma tablicy informacyjno-pamiątkowej, jak również emblematów i logotypów zastosowanych na pozostałych materiałach promocyjnych zgodna jest ze wzorem określonym w Umowie o dofinansowanie – Obowiązki informacyjne Beneficjenta.

9.6 Prawdopodobieństwo umów zawartych z wykonawcami w ramach projektu

Zgodnie z zakresem kontroli, zespół kontrolujący dokonał weryfikacji wydatków, które planowane są do przedstawienia przez beneficjenta w ramach wniosków o płatność i zostały poniesione przed wszczęciem kontroli oraz wydatków już przedstawionych w złożonych wnioskach o płatność, poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności, o której mowa w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach kontroli na miejscu zweryfikowano procedurę zawarcia następujących umów:

1. Usługa polegająca na pełnieniu roli nadzoru inwestorskiego – zamówienie zostało powierzone wykonawcy: BUD-INVENT sp. z o.o., zgodnie z Umową nr 1/2021 z dnia 21 października 2021 r. Beneficjent przedstawił dokumentację potwierdzającą dokonanie czynności rozeznania rynku w przedmiocie ww. zamówienia zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ. W badanym przypadku wybrano ofertę najbardziej efektywną i uzasadnioną ekonomicznie. Tym samym Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń co do przedmiotowego wydatku;

2. Usługa polegająca na dostawie stacji DICOM – zamówienie zostało powierzone wykonawcy: Siemens Healthcare sp. z o.o., zgodnie z zamówieniem z dnia 20 grudnia 2022 r.

Beneficjent przedstawił dokumentację potwierdzającą dokonanie czynności rozeznania rynku w przedmiocie ww. zamówienia zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ. W badanym przypadku wybrano ofertę najbardziej efektywną i uzasadnioną ekonomicznie. Tym samym Zespół kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń co do przedmiotowego wydatku.

9.7 Ochrona danych osobowych

W Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku ochrona danych osobowych uregulowana jest w Polityka ochrony danych osobowych (PODO) wprowadzona Zarządzeniem nr 74/2018 z dnia 09.11.2018 r. Dyrektora. PODO określa zasady bezpiecznego przetwarzania danych, środki organizacyjne i techniczne, środki zabezpieczające bezpieczeństwo systemu informatycznego a także zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych w zbiorze POIiŚ i CST odbywa się na podstawie imiennych upoważnień, które ważne są na czas realizacji projektu (jedno z przedstawionych przez Beneficjenta pisemnych imiennych upoważnień ważne jest do zakończenia okresu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu). Upoważnienia ewidencjonowane są w rejestrze upoważnień.

Na podstawie przesłanej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent wykonywał obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe były przetwarzane w związku z realizacją projektu nr POIS.09.02.00-00-0205/21. Klauzula informacyjna wywieszona jest w jednostce w miejscu ogólnie dostępnym. Ponadto klauzula stanowi załącznik do SIWZ dokumentacji przetargowych a wykonawcy umów podpisali oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego. Pracownicy Beneficjenta biorący udział w realizacji projektu podpisali klauzule informacyjne.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku jako podmiot przetwarzający dane osobowe w zbiorach POIiŚ i CST w imieniu Administratora Danych Osobowych (Instytucja Zarządzająca POIiŚ - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

W związku z realizacją projektu nr POIS.09.02.00-00-0205/21 Beneficjent nie powierzył przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w zbiorach POIiŚ oraz CST firmie zewnętrznej.

10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, oraz, o ile to możliwe ich przyczyny i skutki

W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Instytucja kontrolująca nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w obszarach objętych przedmiotową kontrolą.

11. Zalecenia pokontrolne

Instytucja kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych w związku z przedmiotową kontrolą

Pouczenie:

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

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

Lp.	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.	Cezary Janusik Kierownik zespołu kontrolującego	Zgodna z podpisem elektronicznym	Dokument podpisany elektronicznie
2.	Zygmunt Mianowski Członek zespołu kontrolującego	Nieobecny	Nieobecny

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

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia

Emilian Rostkowski

Główny Specjalista NKK2

.....

Kierownik instytucji kontrolującej

lub osoba przez niego upoważniona