



Informacja pokontrolna nr 72/2023-2024/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.02.00-00-0007/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 25 stycznia 2018 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a „Centrum Medyczno- Diagnostycznym” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 72/2023-2024/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 08.04.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (ZK), Pan Ernest Bober – członek ZK.
4	Termin kontroli	16.04.2024 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	"Centrum Medyczno- Diagnostyczne" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	<u>Adres jednostki kontrolowanej:</u> Centrum Medyczno- Diagnostycznego Sp. z o.o. ul. Nikłowa 9, 08-110 Siedlce <u>Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych (miejsce zachowania trwałości projektu):</u> Centrum Medyczno- Diagnostycznego Sp. z o.o. ul. Terespolskiej 12 08-110 Siedlce
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa projektu:</u> „POZnaj wartość opieki”; <u>Numer projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0007/17; <u>Numer Działania:</u> Działanie 5.2 <i>Działania jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;</i> <u>Wartość projektu:</u> 4 002 232,30 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana, zgodnie

¹ O ile są różne

	kontrolą)	z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: 1. trwałość rezultatu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. utworzone w ramach projektu Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej jest prowadzone i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem; 4. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: „Trwałość rezultatu projektu zostanie zapewniona poprzez:
 1. udzielanie świadczeń finansowanych przez NFZ (bez udziału środków europejskich)
 2. w przypadku braku finansowania pobieranie opłat za usługi w wysokości która nie generuje dochodu;
 3. wykonywanie szkoleń w ramach Ośrodka Kształcenia Lekarza Rodzinnego w zakresie opieki nad pacjentem zgodnie z programem ABCDE i zakresu Zdrowia Publicznego.
 4. Stosowanie wypracowanych narzędzi oraz modeli opieki wypracowanych w ramach projektu w dalszej opiece nad pacjentami.
 5. Utrzymanie funkcjonowania infolinii uruchomionych w ramach projektu,
 6. Zatrudnienie personelu w ramach projektu będzie kontynuowane po jego zakończeniu.
 7. Utrzymanie wdrożonej organizacji pracy jednostek POZ,
 8. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy przez personel POZ w obsłudze pacjentów po zakończeniu projektu.
 Korzyści dla pacjenta: -zastosowanie standardów opieki, -poprawa jakości opieki nad pacjentem chorym przewlekle, -zwiększona dostępność do badań prof, -poprawa jakości życia, -wydłużenie życia pacjenta
 Korzyści dla personelu POZ: -uporządkowanie harmonogramów oraz czasu pracy lekarza poprzez zastosowanie stref pracy standaryzacja świadczonych usług -praca w podziale obowiązków, -współpraca z dietetykiem i psychologiem, -racjonalizacja kosztów diagnostyki, -opieka nad całą populacją, tj. dotarcie do każdego pacjenta będącego na liście aktywnej -wzrost wynagrodzenia.”.
2. Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 29.03.2028 r.
3. W trakcie przeprowadzonej, w dniu 16.04.2024 r., kontroli trwałości, Beneficjent zapewnił obecność przedstawiciela Beneficjenta, który udzielał wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
4. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 09.04.2024 r. utrzymanie trwałości rezultatów projektu odbywa się poprzez:

1. Realizację szkoleń personelu w ramach Ośrodka Kształcenia Lekarza Rodzinnego Centrum w zakresie opieki nad pacjentem zgodnie z programem ABCDE i z zakresu zdrowia publicznego:

Beneficjent przedstawił zestawienie szkoleń zrealizowanych w okresie od 2020 r. do kwietnia 2024 r. Ponadto w dniu 16.04.2024 r. Zespół kontrolujący miał okazję wizytować prowadzone w budynku Beneficjenta (zlokalizowanym przy ul. Terespolskiej 12, w Siedlcach) zajęcia dla przedstawicieli organizacji będących uczestnikami projektu;

2. Wdrożenia i zastosowanie wypracowanych narzędzi oraz modeli opieki wypracowanych w ramach projektu w dalszej opiece nad pacjentami:

Prowadzone są porady kompleksowe w ramach opieki koordynowanej oraz edukacji pielęgniarstwa i dietetycznej przez lekarzy z POZ-tów uczestniczących w projekcie. Beneficjent przedstawił zestawienie porad i edukacji w okresie 2021-2023 r. Wykorzystywane są również materiały edukacyjne dla pacjentów, opracowane w ramach projektu.

3. Zabezpieczenie funkcjonowania infolinii do obsługi pacjentów:

Prowadzona jest infolinia dla pacjentów pod nr 25 633 35 55 oraz infolinie dla personelu POZ-tów prowadzone przez 14 trenerów.

4. Utrzymanie wdrożonej organizacji pracy jednostek POZ:

Realizacja odbywa się poprzez kontynuację wykorzystania rozwiązań i programów wytworzonych w ramach projektu;

5. Stałe wykorzystanie zdobytej wiedzy przez personel POZ w obsłudze pacjentów po zakończeniu projektu:

6. Szkolenia personelu POZ-tów prowadzone w ramach projektu pozwoliły na wdrożenie rozwiązań i programów wytworzonych w ramach projektu do POZ-tów.

5. Zgodnie z założeniem wynikający z WOD, personel zatrudniony w ramach projektu w dalszym ciągu kontynuuje pracę po zakończeniu projektu. Z przedstawionego przez Beneficjenta zestawienia wynika, iż spośród 56 osób stanowiących personel projektu (zatrudnionych na stanowiskach: Dietetyka, Edukatora zdrowotnego, Pracownika care-center, Osoby do prowadzenia szkoleń; Pracownika Infolini, Trenera na szkolenia dla Personelu, Trenera na szkolenia grupowe, Trenera na szkolenia indywidualne), 40 kontynuuje zatrudnienie u Beneficjenta, mając w swoich zakresach obowiązków wykonywanie zadań, za które odpowiedzialni byli w trakcie projektu. 16 osób, które nie pracują już u Beneficjenta, zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, zakończyło swoją pracę m.in. ze względu na przejście na emeryturę, urlop macierzyński, czy zmianę pracy. Jednocześnie Beneficjent wyjaśnił, iż w miejsce osób, które odeszły z pracy, zatrudnione zostały inne osoby, które posiadają w swoich zakresach obowiązków zadania tożsame z zadaniami, które wykonywał personel w ramach projektu. Zaznaczyć również należy, iż Beneficjent posiada zawartą z NFZ umowę nr nr 07R-3-30074-01-01-2016 / 070001726240217 na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej (w tym Opieki koordynowanej), która na podstawie aneksu z dnia 23.12.2023 r., obowiązuje w 2024 r.

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

6. Beneficjent przechowuje zarchiwizowaną dokumentację projektową w swojej siedzibie zlokalizowanej (zlokalizowanym przy ul. Terespolskiej 12, w Siedlcach). Dokumenty przechowywane są w szafie zamykanej na klucz, dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

Archiwizacja dokumentacji projektowej odbywa się zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz na podstawie dokumentu, pn. archiwizacja dokumentacji medycznej z dnia 30.08.2022 r.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
----	--	--

14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	08.05.2024 r.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Marcin Marciński

Główny Specjalista Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Ernest Bober - nieobecna

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Rafał Głowczyński

Zastępca Dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3807897.13486106.14112877
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.02-00-00-0007-17.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.02-00-00-0007-17
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.186.2024
Data dokumentu	2024-05-08
Skrót dokumentu	63C94670541C77ABF3796D990E83E2117A9A995B
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2024-05-08 11:54:13
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-05-08 14:08:08
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-05-08 14:31:04
Podpisane przez	Rafał Głowczyński Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 2024-05-09

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)