



Informacja pokontrolna nr 73/2023-2024/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.05.03.00-00-0089/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Akademią Pomorską w Słupsku (obecna nazwa Uniwersytet Pomorski w Słupsku).
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 73/2023-2024/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 12.04.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (ZK), Pani Małgorzata Gromadka – członek Zk.
4	Termin kontroli	25-26.04.2024 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	Uniwersytet Pomorski w Słupsku (poprzedni nazwa Akademia Pomorska w Słupsku)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Pomorski w Słupsku ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22A 76-200 Słupsk
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> : „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0089/17; <u>Numer Działania</u> : 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość projektu</u> : 2 504 757,73 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu 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. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, dotyczących archiwizacji dokumentacji.

¹ O ile są różne

11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: <ol style="list-style-type: none"> 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.	<p>We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: „Trwałość zostanie zachowywana przez min.5 lat od zakończenia realizacji projektu. Odpowiedzialnym za utrzymanie rezultatów i produktów będzie Wnioskodawca. Trwałość zostanie zapewniona przez prawo Wnioskodawcy do nieruchomości, na której zlokalizowany jest projekt, doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, stabilna sytuacja w zakresie posiadanych zasobów technicznych i kadrowych i finansowych. Wnioskodawca nie planuje zaprzestania działalności, przeniesienia jej poza obszar UE, restrukturyzacji, innych działań, które zmierzałyby do zmiany własności zakupionej infrastruktury. Projekt nie będzie podlegał zasadniczym modyfikacjom, Wnioskodawca zapewni zachowanie realizacji zasad polityk wspólnotowych. Wnioskodawca uzyskał akredytację PKA Uchwała z dn.30.06.16 (akredytacja na 5 lat) oraz akredytację KRASzPiP na 5 lat (decyzja z 18.05.17r. z maksymalną liczbą punktów).”</p> <p>Zgodnie z WOD produkty projektu stanowiły: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej i Program Rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo realizowany w Akademii Pomorskiej w Słupsku we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. wprowadzony w życie na mocy Uchwały nr R.000.55.18 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 28.11.2018 r.</p> <p>Ponadto. Obowiązek utrzymania trwałości wynika z faktu przeprowadzenia w ramach projektu prac adaptacyjno-remontowych oraz zakupu środków trwałych w postaci wyposażenia (jak ip.. symulatory, łóżka szpitalne, aparatura medyczna, systemy do prowadzenia symulacji medycznejtp.tp.).</p>			
2.	Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 17.10.2026 r.			
3.	W trakcie przeprowadzonej, w dniach 25-26.04.2024 r., kontroli trwałości rezultatów projektu, Beneficjent zapewnił obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.			
4.	Podczas przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący zweryfikował, na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, zlokalizowanym przy ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk:			
Lp.	Nazwa	Ilość	Numer seryjny	Numer inwentarzowy

		szt.		
1	Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego Susie S2000	1	S1903522 kamera: 20190124	Susie: ST/6005807; kamera: ST/6005794
2	Wysokiej klasy symulator dziecka Pediatric Hal S3005	1	P1903288	ST/6005808
3	Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami Tedisel Medical typ N270	1	23296219283	ST/6005883
4	Kozetka lekarska typ KL-01 szara	1	KL01/2019/07/013	ST/6005957
5	Stanowisko komputerowe	1	monitor: UK0A1850007920 mikser: 5267746	monitor: ST/6005799 mikser: ST/6005802
6	Zaawansowany fantom PALS dziecka 231-050505 MegaCode Kid Advanced	1	231UMS4318017	ST/6005885
7	Defibrylator	1	Lifepak 20e REF:99507-000057 PN:3202487-421 SN:48412552	ST/6006102
8	Fantom BLS niemowlęcia	2	161-01250 Resusci Baby QCPR: 719; 719	ST/6005951 ST/6005952

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Beneficjent jest w posiadaniu ww. sprzętu, który jest wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć praktycznych w MCSM. Zespół kontrolujący potwierdza, iż wyposażone w ramach projektu pomieszczenia MCSM są wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych, prowadzonych zgodnie z programem rozwoju na kierunku pielęgniarstwo. Zespół kontrolujący miał okazję uczestniczyć w zajęciach, prowadzonych dla studentów kierunku pielęgniarstwo, podczas których wykorzystywany był sprzęt zakupiony w ramach projektu.

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.

- Beneficjent przechowuje zarchiwizowaną dokumentację projektową w swoich siedzibach, zlokalizowanych przy ul. Kozińskiego 6-7, 76-200 Słupsk oraz przy ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk. Dokumenty przechowywane są w szafach zamykanych na klucz. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione. Dokumenty uczestników projektu przechowywane są w budynku zlokalizowanym przy ul. Kozińskiego 6, 76-200 Słupsk, pokój nr 19. Dokumenty kadrowe i finansowe przechowywane są w budynku zlokalizowanym przy ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk, pokój nr 10. Dokumenty dotyczące zamówień przechowywane są w budynku zlokalizowanym przy ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk, pokój nr 31. Archiwizacja dokumentacji projektowej odbywa się zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej z 2014 r.
- Zespół kontrolujący ustalił, że w ramach projektu zapewniono dostępność trwałych produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami: Środki trwałe i wyposażenie zakupione w ramach projektu dostępne są w siedzibie

Beneficjenta ul. Koziatulskiego 6-7, 76-200 Słupsk, gdzie zlokalizowane zostało MCSM. Budynek, w którym zlokalizowano MCSM jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez zapewnienie podjazdu przy bocznym wejściu do budynku oraz wind przy wejściu do budynku.		
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	24.05.2024 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)

Małgorzata Gromadka

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3815358.13582187.14222152
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.03-00-00-0089-17.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.03-00-00-0089-17
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.203.2024
Data dokumentu	2024-05-24
Skrót dokumentu	21366158ABF78EAB05EA843A23D40F79D84E85E2
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2024-05-24 07:48:53
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-05-24 07:52:49
Podpisane przez	Małgorzata Gromadka Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-05-24 08:46:35
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 2024-05-24

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)