

**Informacja pokontrolna w zakresie kontroli  
nr KPOD.07.04-IZ.00-0001/22-002  
wersja 2**

1	Podstawa prawna kontroli	- art. 14lg oraz art. 14lt ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r., poz. 324, tj.) - Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności” Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, IOR – Instytucja odpowiedzialna za realizację reformy dla komponentu D. Departament Nadzoru i Kontroli (DNiK)
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Żaklina Wasilewska Sara Sulkowska Adrian Liminowicz
4	Termin kontroli	17.10.2024 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola wykonania: w trakcie/na zakończenie)	Kontrola na zakończenie
6	Tryb kontroli (w trakcie/ na zakończenie; planowa; doraźna). Kontrola na miejscu/zdalna.	Kontrola planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Zdrowia: Departament Rozwoju Kadr Medycznych (DRKM), Departament Oceny Inwestycji (DOI)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Nie dotyczy
9	Nazwa i numer kontrolowanego kamienia milowego.	D25G Wejście w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, która wprowadzi możliwość tworzenia studiów II stopnia w zakresie przygotowania do zawodu ratownika medycznego.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała: 1. Potwierdzenie opracowania i wdrożenia kamienia milowego. 2. Zgodność osiągniętego kamienia milowego z KPO. 3. Przygotowanie aktu prawnego / dokumentu służącego realizacji kamienia milowego w oparciu o obowiązujące w danej instytucji procedury / zarządzenia, w tym w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za realizację kamienia milowego. 4. Udokumentowanie przez instytucję odpowiedzialną za realizację kamienia milowego procesu przygotowania i uzgadniania aktu prawnego/ dokumentu służącego realizacji kamienia milowego. 5. Prawidłowa ścieżka audytu w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie terminowej sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego, w tym na potrzeby przygotowania wniosku o płatność do KE. 6. Zgodność realizacji kamienia milowego z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO.

<sup>1</sup> O ile są różne

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Przygotowanie i wdrożenie procedur / regulacji wewnętrznych, zapewniających: przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom finansowym, brak konfliktu interesów.</li> <li>8. Obecność konfliktu interesów oraz przypadków korupcji/nadużyć finansowych (udokumentowanie, zgłoszenie do odpowiednich organów, w systemie teleinformatycznym).</li> <li>9. Procedury w celu monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.</li> </ol>
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>Nie dokonywano wyboru próby dokumentów do kontroli. Kontroli poddano całość przekazanej dokumentacji dotyczącej realizacji kamienia milowego D25G na poziomie MZ pełniącego rolę IOR w ramach realizacji kontrolowanego miernika.</p> <p>Zweryfikowano następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2705);</li> <li>- Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 599) (aktualna wersja wprowadzona Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 506))</li> <li>- Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 października 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentystry, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1514);</li> <li>- OPN_EN_D25G 17.10.2024 OPN_PL_D25G 17.10.2024 (zamieszczone w CST 17.10.2024), które na dzień sporządzania niniejszej informacji pokontrolnej nie zostały zaakceptowane przez KE. Mając na uwadze powyższe Zk przeprowadził kontrolę bazując na OPN z dnia 17.10.2024 r.</li> <li>- Zgodnie z pismem MFIPR z dnia 3 września 2024 r. (znak sprawy: DZR-I.5202.15.2024.KS) w kontekście konieczności złożenia do KE 2 i 3 wniosku o płatność, zasilenie systemu CST w ramach obecnie przygotowywanych formularzy sprawozdawczych i przekazywanie do IK KPO dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych mierników, możliwe jest przekazanie najbardziej aktualnych, a niezaakceptowanych dotychczas przez Komisję Europejską OPN;</li> <li>- Zestawienie dokumentów D25G (zamieszczone w CST 17.10.2024);</li> <li>- wnioski o płatność (formularze sprawozdawcze) od nr KPOD.07.04-IZ.00-0001/22-001 do KPOD.07.04-IZ.00-0001/22-018 wraz z listami sprawdzającymi potwierdzającymi pozytywną weryfikację wniosków;</li> <li>- korespondencja e-mail z dnia 02 września 2024 r. zawierająca wyjaśnienia dot. przekroczenia terminu</li> </ul>

		<p>realizacji kamienia milowego D25G,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pismo DRKM z dnia 03 marca 2023 r. wraz z załącznikiem tabela monitoringu kamieni milowych i wskaźników KPO w MZ</li> <li>- załącznik do pisma MFiPR „Opis modyfikowanych kamieni milowych i wskaźników”;</li> <li>- Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50 oraz z 2019 r. poz. 14). Znowelizowane Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2019 r. poz. 14)</li> <li>- Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2023 r., w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2023 r. poz. 107);</li> <li>- Pismo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2022 r. (sygn. pisma ADP.011.5.2022.AL) w sprawie powierzenia zadań w ramach KPO;</li> <li>- Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2022 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow., z 2022 r., poz. 77);</li> <li>- Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 25 z dnia 24 sierpnia 2022 r., w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych;</li> <li>- Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r., w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych;</li> <li>- Pełnomocnictwo z dnia 04 września 2023 r. (sygn. PR.012.335.2023.PR) dla Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;</li> <li>- Pismo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 czerwca 2024 r. (sygn. pisma ADP.011.8.2024.TK) w sprawie powierzenia Departamentowi Rozwoju Kadr Medycznych zadań w ramach KPO;</li> <li>- Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 lipca 2024 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych;</li> <li>- pismo nr DSP.0212.3.2018.BJ z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie akceptacji projektu ustawy i przekazania go do opiniowania w ramach konsultacji wewnętrznych;</li> <li>- pismo z dnia 15 stycznia 2019 r. przekazujące projekt ustawy do konsultacji wewnętrznych;</li> <li>- pismo z dnia 12 września 2019 r. przekazujące projekt ustawy (w wersji zaakceptowanej przez Zespół do Spraw</li> </ul>
--	--	---

		<p>Programowania Prac Rządu), z prośbą o akceptację projektu oraz wyrażenie zgody na przekazanie go do konsultacji publicznych;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pismo z dnia 19 września 2019 r. informujące o udostępnieniu w BIP RCL projektu ww. ustawy, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag;</li><li>- printscreen z systemu – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) dot. akceptacji projektu ustawy i przekazania go do dalszych prac przez Stały Komitet Rady Ministrów;</li><li>- pismo z dnia 23 lipca 2021 r. przekazujące projekt ustawy do ponownych konsultacji;</li><li>- pismo z dnia 23 lipca 2021 r. przekazujące projekt ustawy do konsultacji CEM, CMKP oraz Ce-Z;</li><li>- printscreeny z systemu – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) dot. konsultacji zewnętrznych projektu ustawy z 2019 oraz 2021 r.;</li><li>- Procedury w zakresie monitorowania (zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości) obowiązujące w MZ (v.1.0. maj 2024 r.);</li><li>- Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 23 z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie trybu powoływania, zadań oraz zasad funkcjonowania w Ministerstwie Zdrowia koordynatorów działań antykorupcyjnych;</li><li>- Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 6 z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie procedury postępowania w sytuacjach korupcyjnych;</li><li>- Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa nr 26 z dnia 25 marca 2019 r., w sprawie procedury postępowania z prezentami w Ministerstwie Zdrowia;</li><li>- Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 25 z dnia 18 maja 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;</li><li>- Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2024 r., w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2024 r., poz. 38);</li><li>- Konflikt interesów, Czym jest i jak go unikać? – poradnik dla pracowników administracji rządowej, 2015 r.;</li><li>- Procedury w zakresie nieprawidłowości obowiązujące w MZ (v.1.0 maj 2024);</li><li>- korespondencja z dnia 30 sierpnia 2024 r. zawierająca informacje dot. obszarów z pkt 6 oraz 8 wymienionych w pkt 10;</li></ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pismo z dnia 06 września 2024 r. zawierające wyjaśnienia i oświadczenia dot. realizacji kamienia milowego D25G;</li> <li>- Oświadczenie Dyrektora DRKM z dnia 17.10.2024 r.</li> </ul> <p>Ponadto dokonano weryfikacji w systemie Arachne i SKANER. Kontrola w zakresie realizacji miernika prowadzona na podstawie dokumentacji pozyskanej w MZ zgodnie z właściwością.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwarte i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

### 1. Potwierdzono wykonanie kamienia milowego D25G

Kontrola miernika D25G przeprowadzona w dniach 20.08.2024 r. – 06.09.2024 r. oparta była na OPN z dnia 22.08.2024 r. oraz załączonych do OPN dowodach: Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2705). W związku ze zgłoszonymi przez KE uwagami dokumentację potwierdzającą realizację miernika uzupełniono o niżej wskazane akty prawne: Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 599) (aktualna wersja wprowadzona Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 506)) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 października 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentystry, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1514). Zgodnie z przedstawioną w ramach kontroli dokumentacją, w tym wyjaśnieniami DRKM z 17.10.2024 r. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych dała podstawy prawne umożliwiające tworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. Przepis art. 2 pkt 4 lit. b ustawy umożliwia ratownikom medycznym kształcenie na studiach drugiego stopnia, określonych jako dwuletnie studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra. W oparciu o powyższe przepisy oraz art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) opracowane zostały standardy kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku ratownika medycznego. Standardy te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Nauki z dnia 10 października 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentystry, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1514), które weszło w życie w dniu 16 października 2024 r. Wejście w życie ww. rozporządzenia umożliwia rozpoczęcie kształcenia przez uczelnie na studiach II stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. W związku z powyższym, kamień milowy D25G Wejście w życie ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, która wprowadzi możliwość tworzenia studiów II stopnia w zakresie przygotowania do zawodu ratownika medycznego, został w pełni zrealizowany. Wejście w życie rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 10 października 2024 r. wypełnia zastrzeżenia zgłoszone przez KE zgłoszone w procesie zatwierdzania dokumentu OPN dla kamienia milowego D25G.

Zgodnie z uwagami KE, celem wykazania realizacji miernika D25G przedstawiono:

- Ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2705) – publikacja 21 grudnia 2022r. w Dzienniku Ustaw RP, ustawa weszła w życie 22 czerwca 2023 r. z wyjątkiem art. 217 oraz 227-232, które weszły w życie 5 stycznia 2023 r.
- Ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 599) -aktualna wersja wprowadzona Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 506)
- Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 10 października 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza denty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1514), publikacja 15 października 2024r. w Dzienniku Ustaw RP.

**2. Potwierdzono zgodność osiągniętego kamienia milowego z KPO z zastrzeżeniem w zakresie terminu realizacji.**

Zgodnie z CID termin realizacji kamienia milowego (z uwzględnieniem II Rewizji KPO z lipca 2024) to II kw. 2022. Kamień milowy został osiągnięty z opóźnieniem.

**3. Dokumenty służące realizacji kamienia milowego D25G przygotowano w oparciu o obowiązujące w MZ procedury/ zarządzenia, w tym w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za realizację kamienia milowego.**

**4. Potwierdzono istnienie śladu audytowego w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego.**

**5. Potwierdzono zgodność kamienia milowego D25G z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO.**

**6. Potwierdzono istnienie w jednostce kontrolowanej procedur w zakresie poważnych nieprawidłowości.**

**7. Nie zidentyfikowano przypadków korupcji/nadużyć finansowych/konfliktu interesów w procesie realizacji kamienia milowego.**

**8. Potwierdzono istnienie w jednostce kontrolowanej procedur monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.**

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	
	Opóźnienia w realizacji kamienia milowego względem załącznika do Ustaleń Operacyjnych.	
14	Stwierdzone podejrzenia poważnych nieprawidłowości	Nie stwierdzono.
15	Ocena wg kryteriów	<b>Kategoria nr 2</b> – KM jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
16	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	<p>1. Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</p> <p>Zaleca się realizację kolejnych kamieni milowych/inwestycji z uwzględnieniem terminów wynikających z dokumentów programowych, Wytycznych w zakresie KPO oraz obowiązujących w MZ procedur w zakresie realizacji KPO.</p> <p>ZK zobowiązuje jednostkę kontrolowaną do przedstawienia ostatecznej i zaakceptowanej przez KE wersji OPN oraz zamieszczenia stosownej dokumentacji w systemie CST2021 niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji OPN przez KE.</p> <p>2. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń: Nie dotyczy</p> <p>3. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji OPN przez KE</p>
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	17.10.2024 r.

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

**Pouczenie:**

*Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.) ust. 2. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.*

*Ust. 3. Termin, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.*

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	Żaklina Wasilewska Kierownik zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Sara Sulkowska Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
3.	Adrian Liminowicz Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

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

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia  
Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli  
Ernest Bober

Podpisano elektronicznie. Data zgodna z podpisem elektronicznym