

**Informacja pokontrolna w zakresie kontroli  
nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-002**

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	Małgorzata Kubiczak Sara Sulkowska Adrian Liminowicz
4	Termin kontroli	20.08.2024 r. – 06.09.2024 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola wykonania: w trakcie/na zakończeniu)	Kontrola na zakończenie
6	Tryb kontroli (kontrola planowa, kontrola doraźna; kontrola na miejscu, kontrola zdalna)	Kontrola planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Zdrowia: Departament Opieki Koordynowanej (DOK) 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.	D33G Wejście w życie lub realizacja kluczowych działań określonych w Rządowym Planie Strategicznym Rozwoju Sektora Biomedycznego zgodnie z harmonogramem określonym w Planie Strategicznym
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> Jeśli dotyczy

		<p>7) Przygotowanie i wdrożenie procedur / regulacji wewnętrznych, zapewniających: przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom finansowym, brak konfliktu interesów.</p> <p>8) Obecność konfliktu interesów oraz przypadków korupcji/nadużyć finansowych (udokumentowanie, zgłoszenie do odpowiednich organów, w systemie teleinformatycznym).</p> <p>9) Procedury w celu monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.</p>
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 D33G.</p> <p>Zweryfikowano następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- One page note PL D33G Final PL oraz One page note PL D33G dnia 20.08.2024 r. (podpisany Prezes ABM 20.08.2024 r., Dyrektor DOK 06.09.2024 r.)</li> <li>- Uchwała nr 141/2022 Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031” (dalej: Plan Strategiczny);</li> <li>- Załącznik do uchwały nr 141/2022 Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r. pn. „Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031”;</li> <li>- Harmonogram działań podejmowanych w ramach Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na latach 2022-2031.</li> <li>- Analiza ryzyk we wdrażaniu kluczowych działań Planu Strategicznego, których termin realizacji upływał w 2023 r.;</li> <li>- Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wspierania realizacja Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.41);</li> <li>- Zarządzenia nr 19 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie 10/2022 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Agencji Badań Medycznych;</li> <li>- Lista ogłoszonych pierwszych konkursów grantowych realizowanych w ramach obszarów priorytetowych;</li> <li>- Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w obszarach priorytetowych;</li> <li>- Raport okresowy Agencji Badań Medycznych dotyczący wdrażania Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 za rok 2022;</li> <li>- Pismo nr DIKPO.900.4.2023.AW z dnia 16 sierpnia 2023 r., zatwierdzające Raport okresowy Agencji Badań Medycznych dotyczący wdrażania Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 za rok 2022;</li> <li>- Zarządzenie nr 55 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjno-Monitorującego do spraw wspierania realizacji Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 i powołania Kierownika Programu;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport okresowy Agencji Badań Medycznych dotyczący wdrażania Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 za rok 2023;</li> <li>- Pismo nr OK1.563.1.2024.DG z dnia 16 sierpnia 2024 zatwierdzające Raport okresowy dotyczący wdrażania Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 za rok 2023;</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) . (Wersja aktualna na czas prowadzenia prac legislacyjnych - zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2016 r. utraciło moc na podstawie § 1 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2023 r. poz. 108));</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). (Rozporządzenie obecnie obowiązujące);</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 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 lobbingsową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingsowej;</li> <li>- Procedury w zakresie nieprawidłowości (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) obowiązującymi w MZ (v.1.0 maj 2024);</li> <li>- pismo z dnia 10 kwietnia 2024 r. sygn. pisma OIIS.900.3.2024.KW;</li> <li>- pismo z dnia 09 lipca 2024 r. sygn. pisma OII.900.3.2024.MD;</li> <li>- pismo z dnia 06 września 2024 r. sygn. pisma IK 3994136.BW – powołanie Koordynatora ds. Działania Antykorupcyjnych;</li> </ul>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pismo z dnia 06 września 2024 r. sygn. pisma IK 3994136.BW – powołanie Zastępcy Koordynatora ds. Działań Antykorupcyjnych;</li> <li>- Procedury w zakresie monitorowania (zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości) obowiązującymi w MZ (v.1.0. maj 2024 r.),</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-001-01 za okres 2020-02-01 do 2023-05-30</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-002-01 za okres 2023-05-31 do 2023-06-30</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-003-01 za okres 2023-07-01 do 2023-07-31</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-004-01 za okres 2023-08-01 do 2023-08-31</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-005-01 za okres 2023-09-01 do 2023-09-30</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-006-01 za okres 2023-10-01 do 2023-10-31</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-007-01 za okres 2023-11-01 do 2023-11-30</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-008-01 za okres 2023-12-01 do 2023-12-31</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-009-01 za okres 2024-01-01 do 2024-01-31</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-010-01 za okres 2024-02-01 do 2024-02-29</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-011-01 za okres 2024-03-01 do 2024-03-31</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-012-01 za okres 2024-04-01 do 2024-04-30</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-013-01 za okres 2024-05-01 do 2024-05-31</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-014-01 za okres 2024-06-01 do 2024-06-30</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-015-02 za okres 2024-07-01 do 2024-07-31</li> <li>- Wniosek o płatność nr KPOD.07.06-IZ.00-0001/22-016-01 za okres 2024-08-01 do 2024-08-31</li> </ul> <p>Ponadto dokonano weryfikacji w systemie Arachne i SKANER.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać związane i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
	<p><b>1. Potwierdzono wykonanie kamienia milowego D33G</b></p> <p>Realizacja kamienia milowego D33G oparta została na wejściu w życie lub wdrożeniu kluczowych działań określonych w Rządowym Planie Strategicznym Rozwoju Sektora Biomedycznego zgodnie z harmonogramem określonym w Planie Strategicznym.</p> <p>Na realizację kamienia milowego D33G składają się następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uchwała nr 141/2022 Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031” (dalej: Plan Strategiczny);</li> </ul>	

- Załącznik do uchwały nr 141/2022 Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2022 r. pn. „Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031”;
- Harmonogram działań podejmowanych w ramach Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na latach 2022-2031;
- Analiza ryzyk we wdrażaniu kluczowych działań Planu Strategicznego, których termin realizacji upływał w 2023 r.;
- Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wspierania realizacja Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.41);
- Zarządzenia nr 19 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie 10/2022 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Agencji Badań Medycznych;
- Lista ogłoszonych pierwszych konkursów grantowych realizowanych w ramach obszarów priorytetowych;
- Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w obszarach priorytetowych;
- Raport okresowy Agencji Badań Medycznych dotyczący wdrażania Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 za rok 2022;
- Pismo nr DIKPO.900.4.2023.AW z dnia 16 sierpnia 2023 r., zatwierdzające Raport okresowy Agencji Badań Medycznych dotyczący wdrażania Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 za rok 2022;
- Zarządzenie nr 55 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Koordynacyjno-Monitorującego do spraw wspierania realizacji Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 i powołania Kierownika Programu;
- Raport okresowy Agencji Badań Medycznych dotyczący wdrażania Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 za rok 2023;
- Pismo nr OK1.563.1.2024.DG z dnia 16 sierpnia 2024 zatwierdzające Raport okresowy dotyczący wdrażania Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 za rok 2023.

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

Osiągnięty kamień milowy D33G - „Wejście w życie lub realizacja kluczowych działań określonych w Rządowym Planie Strategicznym Rozwoju Sektora Biomedycznego zgodnie z harmonogramem określonym w Planie Strategicznym”, służy realizacji inwestycji – D3.1 Zwiększenie efektywności i jakości systemu opieki zdrowotnej przez wzmocnienie zaplecza naukowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Kamień milowy D33G jest zgodny z zapisami w KPO, jak również z zapisami zawartymi w Załączniku do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski (CID). Osiągnięcie kamienia milowego zostało zweryfikowane na podstawie dokumentacji przekazanej w systemie CST (One Page Note, Wniosek końcowy o płatność wraz załącznikami).

Zgodnie z CID (z uwzględnieniem II Rewizji KPO z lipca 2024) termin realizacji kamienia milowego to IV kw. 2022. Realizacja kamienia milowego nastąpiła z opóźnieniem.

- 3. Dokumenty służące realizacji kamienia milowego D33G 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 D33G 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.**

	<b>8. Potwierdzono istnienie w jednostce kontrolowanej procedur monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.</b>	
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	07.09.2024 r.

**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.	Małgorzata Kubiczak 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

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

(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