



Informacja pokontrolna nr 70/2023-2024/POWR/TP

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.05.03.00-00-0022/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
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 70/2023-2024/POWR/TP do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 22.02.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Anna Hawryluk – członek Zk.
4	Termin kontroli	29.02-01.03.2024 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie (poprzednia nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie), ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie (poprzednia nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie), ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
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> „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofiliowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” <u>Numer projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0022/19 <u>Numer Działania:</u> 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych <u>Wartość projektu:</u> 2 596 936,67 PLN
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: <ul style="list-style-type: none"> • trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; • Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; • została zapewniona trwałość rezultatów projektu poprzez wsparcie długofalowej strategii wsparcia kompetencji w uczelni; • w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu 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)	Weryfikacji poddano dokumentację przedstawioną przez Beneficjenta, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	<p>We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:</p> <p>„Trwałość projektu będzie stanowiło rozbudowane w ramach projektu monoprofilowe centrum symulacji medycznej wraz z wyposażeniem, w tym z zakupionymi z budżetu projektu środkami trwałymi, które przez następne 5 lat od zakończenia projektu zostanie utrzymane ze środków własnych uczelni. W MCSM odbywać się będą cyklicznie zajęcia ze studentami kierunku Pielęgniarstwo. Trwałość projektu stanowić będzie zdobyta przez kadrę naukowo-dydaktyczną wiedza z praktycznej obsługi sprzętu medycznego, która przełoży się na jakość pracy po zakończeniu projektu. Kadra wykorzystywać będzie zdobytą wiedzę podczas prowadzonych przez nich praktycznych zajęć ze studentami. Nowy program rozwojowy stanowić będzie fundament dalszego kształcenia studentów/ek na kier. pielęgniarstwo. Trwałym śladem będą zdobyte przez uczestników zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich kompetencje dydaktyczne. Rezultaty projektu wpłyną na studentów kierunku pielęgniarstwo, którzy oczekują od swoich nauczycieli bieżącej wiedzy w zakresie panujących trendów na rynku med.”</p> <p>Ponadto obowiązek utrzymania trwałości wynika z faktu przeprowadzenia w ramach projektu prac adaptacyjno-remontowych oraz zakupu środków trwałych w postaci wyposażenia (jak np. symulatory, łóżka szpitalne, aparatura medyczna, systemy do prowadzenia symulacji medycznej itp.).</p> <p>Końcowy termin utrzymania trwałości projektu to 21.05.2028 r.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodnie z oświadczeniami z dnia 22 czerwca 2023 r. przekazanymi przez Beneficjenta w systemie SL, Beneficjent zapewnił trwałość rezultatów projektu poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • trwałość rezultatów projektu stanowić będą umiejętności zdobyte przez kadrę naukowo- dydaktyczną z zakresu obsługi sprzętu multimedialnego, symulatorów i aparatury medycznej wykorzystywanej w trakcie realizacji zajęć dydaktycznych, co po zakończeniu projektu przedkłada się na wzrost jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo; • kadra wykorzystuje i będzie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania symulacyjnego w realizacji kształcenia praktycznego, co spowoduje wzrost poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych u studentów kierunku pielęgniarstwo; • trwałym dowodem zdobytych przez uczestników projektu szerszego zakresu wiedzy i umiejętności są zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające uzyskanie przez nich nowych kompetencji; • program rozwojowy na kierunku pielęgniarstwo stanowi fundament do dalszego aktualizowania programów studiów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz do planowania i realizowania kształcenia praktycznego zgodnie z koncepcją kształcenia w nim zawartym.

2. Zespół kontrolujący po przeprowadzeniu kontroli trwałości w dniu 29.02.2024 r. w siedzibie Beneficjenta (MCSM zlokalizowanym w budynku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Daniela Chodowieckiego 4 w Nysie) potwierdza, iż wyremontowane 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.
3. Podczas przeprowadzonej w dniach 29.02-01.03.2024 r. kontroli trwałości, Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt (10 z 69 pozycji) zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej zlokalizowanego przy ul. Daniela Chodowieckiego 4 w Nysie:
 - a) Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem do sterowania umieszczonym na komp./laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta,
 - b) Zaawansowany Fantom ALS osoby dorosłej,
 - c) Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego,
 - d) Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi,
 - e) Defibrylator,
 - f) Zaawansowany Fantom PALS dziecka,
 - g) Respirator.
4. Beneficjent przechowuje zarchiwizowaną dokumentację projektową w siedzibie głównej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie zlokalizowanej przy Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Dokumenty przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione. Archiwizacja dokumentacji projektowej odbywa się zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz na podstawie Instrukcji kancelaryjnej PANS w Nysie oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego PANS w Nysie wprowadzonych w życie Zarządzeniem nr 26/2023 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie z dnia 25.04.2023 r.
5. Beneficjent nie czerpie korzyści finansowych z wykorzystywania sprzętu podczas realizacji projektu.

W związku z powyższymi ustaleniami ZK wskazuje, iż na dzień przeprowadzenia kontroli, trwałość projektu została zachowana zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

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	27.03.2024 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)

Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Emilian Rostkowski

Główny Specjalista

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3747145.13261043.13852040
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna POWR.05.03.00-00-0022.19.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna POWR.05.03.00-00-0022.19
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.72.2024
Data dokumentu	2024-03-27
Skrót dokumentu	6C6C8B9101A84EA6FAE455364BA852B8890214C7
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2024-03-27 13:21:21
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-27 13:36:44
Podpisane przez	Anna Hawryluk Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-27 13:50:27
Podpisane przez	Emilian Rostkowski Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 2024-03-27

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)