



Informacja pokontrolna nr 71/2023-2024/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.05.03.00-00-0070/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 14 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Wyższą Szkołą Medyczną w Białymstoku.
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 71/2023-2024/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	15.04.2024 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	Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok
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> „Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku”; <u>Numer projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0070/17; <u>Numer Działania:</u> 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość projektu:</u> 2 154 502,92 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. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: „Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości rezultatów i produktów w odniesieniu do zakupionego sprzętu/wyposażenia, wytworzonych w ramach projektu narzędzi IT przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Projekt po zakończeniu realizacji nie będzie wymagał dodatkowych nakładów oprócz kosztów bieżącego utrzymania. W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia funkcjonuje Zespół ds. Jakości Kształcenia. Monitorowanie jakości i rezultatów projektu będzie prowadzone od roku 2018/2019 przez cały cykl kształcenia, tak aby w roku akademickim 2020/2021 osiągnąć założone wskaźniki. Dodatkowo rezultaty projektu będą miały wpływ na nabycie kompetencji społecznych przez studentów.”

Zgodnie z WOD produkty projektu stanowiły:

1. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (dalej MCSM) – opis sposobu wykorzystania MCSM po zakończeniu projektu znajduje się w kolejnych punktach;
2. Program Rozwojowy Uczelni – wprowadzony na podstawie Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku Nr 6/3/2018 z dnia 15.03.2023 r.;
3. Podręcznik symulacji – opracowany w wersji wydrukowanej;
4. Baza scenariuszy – dostępna pod adresem https://wsmed.edu.pl/images/dziekanat/scenariusze_MCSM.pdf.

Ponadto obowiązek utrzymania trwałości wynika z faktu zakupu środków trwałych w postaci wyposażenia (jak np. symulatory, łóżka szpitalne, aparatura medyczna, systemy do prowadzenia symulacji medycznej itp.).

2. Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 20.09.2027 r.
3. W trakcie przeprowadzonej, w dniu 15.04.2024 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. Podczas kontroli trwałości Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej zlokalizowanym przy ul. Krakowskiej 9 w Białymstoku:

LP	Nazwa ŚT	nr inwentarzowy	Kwota brutto
1	Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego	CSM/8-0021	22 200,00

2	Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej	CSM/8-0015	51 045,00
3	Zaawansowany fantom dziecka	CSM/8-0016	24 600,00
4	Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego	CSM/8-0001	306 885,00
5	Wysokiej klasy symulator dziecka	CSM/8-0002	158 670,00
6	Wysokiej klasy symulator niemowlęcia	CSM/8-0003	153 750,00
7	Respirator	CSM/8-0006	32 400,00
8	Inkubator otwarty	CSM/8-0007	27 972,00
9	Zestaw wyposażenia pom.kontrolnego	CSM/4-0002	34 200,00
10	Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego	CSM/8-0010	39 345,00
11	Fantom BLS dziecka	CSM/0079-80	8 364,00
12	Plecak ratowniczy	CSM/0078	6 264,00
13	Trenażer - nauka zabezpieczenia dróg oddechowych dorosły	CSM/0011	9 555,00
14	Wózek reanimacyjny z wyposażeniem	CSM/0002	8 046,00
15	Lampa zabiegowa	CSM/0009	3 564,00
16	Łóżko szpitalne ortopedyczne	CSM/0043	6 469,00

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Beneficjent jest w posiadaniu ww. sprzętu, który jest wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć praktycznych w MCSM. Zespół kontrolujący obserwował zajęcia prowadzone dla studentów kierunku pielęgniarstwo, podczas których wykorzystywany był sprzęt zakupiony w ramach projektu. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, weryfikacji poddano również harmonogramy zajęć w MCSM na kwiecień 2024 r., które potwierdzają stopień wykorzystania MCSM po zakończeniu 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.

5. Beneficjent przechowuje zarchiwizowaną dokumentację projektową w swojej siedzibie głównej, zlokalizowanej przy ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok. Dokumenty przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione. Dokumenty księgowo oraz z postępowań zakupowych przechowywane są w Kwesturze (pokój nr 1), natomiast dokumenty uczestników projektu przechowywane są w archiwum Beneficjenta.

Archiwizacja dokumentacji projektowej odbywa się zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz na podstawie Instrukcji kancelaryjnej WSM w Białymstoku oraz Instrukcji archiwalnej WSM w Białymstoku.

6. 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. Krakowska 9, 15-875 Białystok, gdzie zlokalizowane zostało MCSM. Budynek, w którym zlokalizowano MCSM jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zapewnienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku oraz windy 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	30.04.2024 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	3807881.13459661.14077377
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.03-00-00-0070-17.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna KTR POWR.05.03-00-00-0070-17
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.185.2024
Data dokumentu	2024-04-30
Skrót dokumentu	A2A68F41D14F66D180B4086F96C82BACDD0A592F
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2024-04-30 13:05:17
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-04-30 13:12:32
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-04-30 13:45:43
Podpisane przez	Rafał Głowczyński Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 2024-04-30

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)