

**Informacja pokontrolna w zakresie kontroli
nr KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-001**

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, IOI – Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji dla komponentu D. Departament Nadzoru i Kontroli (DNiK)
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Małgorzata Kubiczak Żaklina Wasilewska Małgorzata Gromadka
4	Termin kontroli	06.09.2024 – 10.09.2024
5	Rodzaj kontroli (kontrola wykonania: w trakcie/na zakończenie)	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) Agencja Badań Medycznych (ABM)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Nie dotyczy
9	Nazwa i numer kontrolowanego kamienia milowego.	D34G Uruchomienie elektronicznej platformy dla Polskiej Sieci Badań Klinicznych
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała: 1. Potwierdzenie opracowania i wdrożenia kamienia milowego w inwestycji. 2. Zgodność osiągniętego kamienia milowego z KPO i zapisami ustaleń operacyjnych i odpowiednich załączników do decyzji wykonawczej Rady UE. 3. Istnienie procedur w celu monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiednie sprawozdawczości w tym zakresie. 4. 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. 5. Udokumentowanie przez instytucję odpowiedzialną za realizację kamienia milowego procesu przygotowania i uzgadniania aktu prawnego/ dokumentu służącego realizacji kamienia milowego oraz procesu przygotowania i odbioru

¹ Jeśli dotyczy

		<p>inwestycji.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Prawidłowość realizacji kamienia milowego, w tym w stosownych przypadkach zgodnie z zasadami określonymi dla przetargu nieograniczonego /konkurencyjnych procedur. 7. Dotrzymanie wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi środowiska. 8. Prawidłowość ścieżki audytu w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie terminowej sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego, w tym na potrzeby przygotowania wniosku o płatność do KE. 9. Przygotowanie i wdrożenie procedur / regulacji wewnętrznych, zapewniających: przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom finansowym, brak konfliktu interesów. 10. Stosowanie narzędzia Arachne w procesie realizacji kamienia milowego w inwestycji. 11. Obecność konfliktu interesów oraz przypadków korupcji/nadużyć finansowych (udokumentowanie, zgłoszenie do odpowiednich organów, w systemie teleinformatycznym). 12. Zgodność realizacji kamienia milowego z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO.
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 D34G.</p> <p>Zweryfikowano następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Umowa nr DIKPO/1/2024/P_KPO/3539/1 z dn. 18.03.2024 powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji w ramach planu rozwojowego; – One Page Note D34G PL wersja z dn. 23.08.2024, wersja angielska z 23.08.2024, zamieszczone w systemie CST i podpisane w dniu 06.09.2024; – Wykaz dowodów D34G (zamieszczone w systemie CST 09.09.2024); – Umowa nr ABM/029/2023/BA 23.05.2023 r. na dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie powdrożeniowe Systemu Teleinformatycznego PSBK składającego się z Portalu PSBK oraz systemu eCRF ABM wraz z Aneksm nr 1 z dnia 20.07.2023 r.; – Protokół odbioru końcowego elektronicznej platformy dla Polskiej Sieci Badań Klinicznych z dn. 19.10.2023 r.; – Link do platformy: https://psbk.abm.gov.pl/pl; – Link do systemu eCRF Agencji Badań Medycznych https://ecrf.abm.gov.pl; – Link do wyszukiwarki projektów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych https://wyszukiwarka.abm.gov.pl/; – Procedury w zakresie monitorowania (zgodnie z Wytocznymi w zakresie sprawozdawczości) obowiązującymi w MZ (v.1.0. maj 2024 r.); – Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania Statutu Agencji Badań Medycznych z dnia 26 Listopada 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2019 r. poz. 98); – Pełnomocnictwo nr 9/2020 z 5 listopada 2020 r. (AMB-SEK-1378/2020/BA/MG) dla Kierownika Działu Zamówień

		<p>Publicznych w ABM do samodzielnego dokonywania w imieniu i na rzecz ABM czynności dot. zamówień publicznych;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pełnomocnictwo nr 36/2022 z 15 września 2022 r. (BA.BZP.012.1.2020) Kierownika Działu Zamówień Publicznych w ABM do samodzielnego dokonywania w imieniu i na rzecz ABM wszelkich czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Teleinformatycznego PSBK(...)”; - Pełnomocnictwo nr 38/2022 z 18 listopada 2022 r. (BA.BZP.012.3.2020) dla Głównego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych w ABM do samodzielnego dokonywania w imieniu i na rzecz ABM wszelkich czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Teleinformatycznego PSBK(...)”; - Decyzja nr ZP/10/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. wydana przez Prezesa Agencji Badań Medycznych w sprawie powołania komisji przetargowej wraz ze zmianami; - Wyjaśnienia ABM - e-mail z dn. 21.03.2023; - Dokumenty potwierdzające proces konsultacji - <ul style="list-style-type: none"> • 2022.03.30 VI ZO Systemy IT; • Agenda VI ZO PSBK i III Spotkania monitoringowego; • Agenda VII ZO PSBK; • Działalność prowadzona w ramach CRBK_PL • Lista obecności podpisy Rada Biznesu; • Prezentacja II Rada Biznesu; • Protokół VI ZO; • Protokół VII ZO; • Protokół ze spotkania Rady Biznesu z dnia 31.05.2022; - Zarządzenie Prezesa ABM nr 17 z 31.03.2022 – w sprawie Regulaminu zgłaszania naruszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Agencji Badań Medycznych - Zarządzenie Prezesa ABM nr 16 z 11.06.2024 w sprawie wprowadzenia Procedury przeciwdziałania poważnym nieprawidłowościom w projektach finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, w tym również projektach współfinansowanych ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności; - Ustawa o ABM (Dz.U. 2023 poz. 2064); - Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących do grupy PTEF (materiał ze szkolenia) - Zarządzenie Prezesa ABM nr 19 z 14.04.2022 w sprawie ustalenia Kodeksu etycznego Agencji Badań Medycznych obejmującego elementy polityki antykorupcyjnej wraz z załącznikiem; - Zarządzenie Prezesa ABM nr 28 z 05.07.2024 r. - Regulamin
--	--	---

		<p>współpracy z ekspertami zewnętrznymi ABM;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zarządzenie nr 2 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 20 stycznia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 32 Prezesa Agencji Badań Medycznych z dnia 9 września 2020 r. w sprawie Kodeksu etyki Pracownika Agencji Badań Medycznych; – Procedura stosowania Arachne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia naborów oraz monitorowania przebiegu realizacji inwestycji obowiązująca w MZ; – 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; – Wnioski o płatność (formularze sprawozdawcze): <ul style="list-style-type: none"> • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-001-01 za okres 1.01.2021 – 31.05.2023 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-002-01 za okres 1.06.2023 – 30.06.2023 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-003-01 za okres 1.07.2023 – 31.07.2023 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-004-01 za okres 1.08.2023 – 31.08.2023 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-005-01 za okres 1.09.2023 – 30.09.2023 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-006-01 za okres 1.10.2023 – 31.10.2023 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-007-01 za okres 1.11.2023 – 30.11.2023 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-008-03 za okres 1.12.2023 – 31.12.2023 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-009-01 za okres 1.01.2024 – 31.01.2024 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-010-01 za okres 1.02.2024 – 29.02.2024 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-011-01 za okres 1.03.2024 – 31.03.2024 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-012-02 za okres 1.04.2024 – 30.04.2024 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-013-02 za okres 1.05.2024 – 31.05.2024 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-014-01 za okres 1.06.2024 – 30.06.2024 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-015-01 za okres 1.07.2024 – 31.07.2024 (zatwierdzony) • KPOD.07.07-IZ.00-0001/23-016-01 za okres 1.08.2024 – 31.08.2024 (zatwierdzony) – Dokumentacja związana z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na Dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Teleinformatycznego PSBK (Umowa nr ABM/029/2023/BA z 23.05.2023 r.); – Porozumienie o realizacji reform i inwestycji w ramach planu rozwojowego zawartego w dniu 12 maja 2023 r. pomiędzy
--	--	--

		<p>Instytucją Koordynującą a Instytucją odpowiedzialną za realizację reform/inwestycji wraz z Aneks nr 1 z dnia 28.05.2024 r. i załącznikami do Porozumienia;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pismo z dn. 22.11.2022 r. skierowane przez MZ do IK KPO; – Oświadczenia Prezesa ABM oraz złożone wyjaśnienia z dn. 09.09.2024; – Umowa nr DOI/ABM/85195/6220/3539/446 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne, zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Agencją Badań Medycznych; – e-mail z dnia 26.01.2023 pomiędzy Naczelnikiem Wydziału Monitorowania Programów Regionalnych i Analiz w Departament Programów Regionalnych MFIPR a pracownikiem Wydziału Inwestycji Systemowych DOI MZ. <p>Ponadto dokonano weryfikacji w systemie Arachne i SKANER.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
		<p>1. Potwierdzono opracowanie i wdrożenie kamienia milowego w inwestycji.</p> <p>2. Potwierdzono zgodność osiągniętego kamienia milowego z KPO i zapisami ustaleń operacyjnych i odpowiednich załączników do decyzji wykonawczej Rady UE z zastrzeżeniem:</p> <p>2a) terminowości realizacji kamienia milowego</p> <p>W zakresie merytorycznym osiągnięty kamień milowy realizuje zapisy ustaleń operacyjnych i odpowiednich załączników do decyzji wykonawczej Rady UE za wyjątkiem terminu realizacji.</p> <p>Odbiór końcowy prac związanych z uruchomieniem elektronicznej platformy dla Polskiej Sieci Badań Klinicznych nastąpił w dn. 19.10.2023 r. Zgodnie z CID (z uwzględnieniem II Rewizji KPO z lipca 2024) termin realizacji kamienia milowego to IV kw. 2022. Kamień milowy został zrealizowany z opóźnieniem.</p> <p>Podmiot kontrolowany w celu wyjaśnienia opóźnień przedstawił pismo z dnia 22.11.2022 r. skierowane przez IOI do IK KPO, w którym zgłoszono prośbę o przesunięcie terminu realizacji miernika. Termin realizacji KM w II Rewizji pozostał niezmienny.</p> <p>2b) braku wykazania we wnioskach o płatność wydatków związanych z zakupem platformy PSBK.</p> <p>W trakcie kontroli nie weryfikowano wydatków wskazanych w załączniku nr 2b do Porozumienia pomiędzy IK KPO a IOI.</p> <p>Zgodnie z dokumentacją przedstawioną w trakcie kontroli oraz wyjaśnieniami ABM z dnia 9.09.2024 r. system PSBK został zakupiony ze środków z dotacji celowej na podstawie Umowy nr DOI/ABM/85195/6220/3539/446 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Agencją Badań Medycznych. Zgodnie z ww. wyjaśnieniem:” zakup został rozliczony zgodnie z ww. umową”.</p> <p>Na powyższą okoliczność w dniu 10.09.2024 r. DOI przedstawił korespondencję e-mail z dnia 26.01.2023 pomiędzy Naczelnikiem Wydziału Monitorowania Programów Regionalnych i Analiz w Departament Programów Regionalnych MFIPR a pracownikiem Wydziału Inwestycji Systemowych DOI MZ. Powyższe nie powoduje wydania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>3. Potwierdzono istnienie procedur w celu monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.</p> <p>4. Potwierdzono przygotowanie 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.</p> <p>5. Potwierdzono udokumentowanie przez podmiot kontrolowany procesu przygotowania i uzgadniania dokumentu służącego realizacji kamienia milowego oraz procesu przygotowania i odbioru inwestycji.</p>

	<p>6. Potwierdzono prawidłowość realizacji kamienia milowego zgodnie z zasadami określonymi dla przetargu nieograniczonego.</p> <p>7. Potwierdzono dotrzymanie wymogu zgodności z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi środowiska.</p> <p>8. Potwierdzono istnienie prawidłowej ścieżki audytu w ramach systemu teleinformatycznego z zastrzeżeniami. Stwierdzono opóźnienia w zakresie terminowego wprowadzania danych do systemu CST 2021.</p> <p>Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości i monitorowania w ramach KPO oraz Procedurami w zakresie monitorowania obowiązującymi w MZ (wersja 1.0. maj 2024 r.) [ABM w zakresie sprawozdawczości i monitorowania opiera się na Procedurach obowiązujących w MZ: e-mail z dn. 09.09.2024] IOI umieszcza OPN z zał. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o braku uwag do OPN. Informacja KE o braku dalszych uwag do OPN D34G – e-mail z dnia 30.08.2024 przekazany przez MFIPR do MZ (DOI). Formularz wraz z załącznikami, w tym OPN został zamieszczony 06.09.2024 r. tj. po terminie wynikającym z Wytycznych.</p> <p>9. Potwierdzono przygotowanie i wdrożenie procedur/regulacji wewnętrznych, zapewniających: przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom finansowym, brak konfliktu interesów.</p> <p>10. Nie potwierdzono stosowania narzędzia Arachne w procesie realizacji kamienia milowego w inwestycji.</p> <p>Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa ABM z dn. 09.09.2024: „wszystkie czynności związane z realizacją kamienia milowego, w tym cały proces przetargowy oraz wybór wykonawcy, odbyły się przed podpisaniem umowy nr DIKPO/1/2024/P_KPO/3539/1 powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji w ramach planu rozwojowego w dniu 18.03.2024 r. oraz otrzymania dostępu do systemu ARACHNE w dniu 15.03.2024 r. Z uwagi na powyższe, Agencja nie posiadała możliwości przeprowadzenia analizy podmiotów biorących udział w realizacji kamienia milowego w inwestycji z wykorzystaniem raportów z systemu ARACHNE a co za tym idzie potwierdzenia podejrzenia wystąpienia poważnej nieprawidłowości w zakresie nadużyć finansowych, konfliktu interesów, korupcji i podwójnego finansowania.” Na dzień prowadzenia kontroli ABM posiada stosowne procedury w tym zakresie.</p> <p>11. Nie zidentyfikowano przypadków korupcji/nadużyć finansowych/konfliktu interesów w procesie realizacji kamienia milowego.</p> <p>12. Potwierdzono zgodność realizacji kamienia milowego z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO</p>	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości: a) Opóźnienia w realizacji kamienia milowego względem załącznika do Ustaleń Operacyjnych. b) Opóźnienia w zakresie terminowego wprowadzania danych do systemu CST2021. c) Brak stosowania narzędzia Arachne na etapie realizacji kamienia milowego.	
14	Stwierdzone podejrzenia poważnych nieprawidłowości	Nie stwierdzono.
15	Ocena wg kryteriów	Kategoria nr 2 – KM jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
16	Zalecenia pokontrolne ²	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: <ol style="list-style-type: none"> 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. Zaleca się terminowe wprowadzanie danych do systemu CST2021. Zaleca się stosowanie narzędzia Arachne w procesie realizacji kolejnych inwestycji KPO zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń:

² Jeśli dotyczy

		Nie dotyczy 3. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych: Nie dotyczy
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	10.09.2024 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.	Małgorzata Gromadka Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
3.	Żaklina Wasilewska 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

Ernest Bober

Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli

Podpisano elektronicznie. Data zgodna z podpisem elektronicznym