

Informacja pokontrolna nr 67/2023-2024/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	Wizytę monitoringową 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. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), §16 decyzji o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.07.01.00-00-0002/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 67/2023-2024/POWR/WM z dnia 15 grudnia 2023 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, czynności kontrolne przeprowadzili: Michał Matyszczak – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Ernest Bober – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	16.12.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji wsparcia.
6	Tryb kontroli	Planowy
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	<u>Adres Beneficjenta:</u> Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15 <u>Miejsce prowadzenia wizyty monitoringowej:</u> Hotel Arsenal, ul. Paderewskiego 35, 41-500 Chorzów <u>Rodzaj wsparcia:</u> Seminarium pt. „Doświadczenia po pandemii COVID-19 i wyzwania dla medycyny laboratoryjnej na czas kryzysu”.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0002/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 33 214 116,24 zł
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zakres wizyty monitoringowej umożliwia ocenę jakości i prawidłowości prowadzonych działań i obejmuje sprawdzenie, czy: a) wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, b) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,

¹ O ile są różne

		<p>c) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielania wsparcia, - liczby uczestników. <p>d) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,</p> <p>e) wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku,</p> <p>f) liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi,</p> <p>g) pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,</p> <p>h) materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,</p> <p>i) uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS,</p> <p>j) uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb,</p> <p>k) usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,</p> <p>l) prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,</p> <p>m) zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/ dydaktycznych,</p> <p>n) jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne),</p> <p>o) prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia,</p> <p>p) prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne.</p>
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)	<p>Zespół kontrolujący, w dniu 16.12.2023 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu POWR.07.01.00-00-0002/22. Wizyta została przeprowadzona w Hotelu Arsenal, ul. Paderewskiego 35, 41-500 Chorzów, gdzie odbywało się Seminarium pt. „Doświadczenia po pandemii COVID-19 i wyzwania dla medycyny laboratoryjnej na czas kryzysu”.</p> <p>W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej, zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją seminarium, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Listę obecności; - Harmonogram wsparcia; - Materiały szkoleniowe; - Oznaczenia Sali;
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi VII „Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER”, 7.1 Wzmocnienie

zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

2. Na dzień sporządzania Informacji Pokontrolnej, z informacji pozyskanych od Opiekuna Merytorycznego, wizytowana forma wsparcia odbyła się w ramach Zadania 7 ujętego w WOD, który jest w trakcie aktualizacji.

Tematyka:

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: „Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 11100 przedstawicieli zawodów medycznych w okresie od 2022-01-01 do 2023-12-31 na terenie całego kraju, poprzez realizację szkoleń z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta, w tym z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.

Projekt obejmuje: diagnostów laboratoryjnych, dietetyków, logopedów, elektroradiologów, pozostałą kadrę medyczną wykonującą czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w medycznych laboratoriach diagnostycznych (w szczególności technik analityki medycznej, biolog, biotechnolog, mikrobiolog) oraz ratowników medycznych.

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu:

A) wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności, w obliczu epidemii COVID-19 oraz podobnych sytuacji kryzysowych i długofalowych jej następstw, mających wpływ na zdrowie społeczeństwa.

B) wzmocnienie systemu ochrony zdrowia do reagowania na zagrożenia zdrowotne, w tym o charakterze epidemicznym/pandemicznym, poprzez zabezpieczenie zasobów wykwalifikowanej kadry medycznej, zdolnej do udzielania świadczeń zdrowotnych wysokiej jakości, w ramach posiadanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Osoby prowadzące działalność dydaktyczną w szkołach oraz uczelniach po zakończeniu udziału w projekcie mogą wykorzystać swoją wiedzę, zdobytą w czasie realizacji kursu, podczas wykonywania zadań nauczyciela / nauczyciela akademickiego, a co za tym idzie główny cel projektu w sposób pośredni zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie kwalifikacji uczniów oraz studentów. W rezultacie przyczyni się to do osiągnięcia określonego w ramach Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Rezultatem przeprowadzonych szkoleń będzie podniesienie kompetencji zawodowych w/w grupy pracowników kadr medycznych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych związanych z chorobami zakaźnymi, w tym w szczególności chorobą COVID-19. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do osiągnięcia określonego w ramach Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.”

Termin:

Zarówno miejsce realizacji szkolenia, jak i jego termin są zgodne z Harmonogramem, udostępnionym przez Partnera, na utworzonej w ramach projektu stronie: <https://kidl.org.pl/page/view?id=6415>

Sposób realizacji wsparcia:

Na dzień sporządzania Informacji Pokontrolnej, z informacji pozyskanych od Opiekuna Merytorycznego, wizytowana forma wsparcia odbyła się w ramach Zadania 7 ujętego w WOD, który jest w trakcie aktualizacji.

Liczba uczestników:

W skontrolowanym seminarium, zgodnie z informacją uzyskaną od Partnera, udział miało wziąć 285 uczestników. W trakcie wizytacji Zespół kontrolujący zrobił zdjęcie list obecności z 262 podpisami.

3. Sprzęt, wykorzystywany podczas seminarium, został zapewniony przez Wykonawcę, odpowiedzialnego za świadczenie usługi zleconej.
4. Zespół kontrolujący otrzymał 184 wypełnione ankiety. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:
- Pytanie 1 - Czy Pan/Pani jako uczestnik szkolenia został/a poinformowany/a, że bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100% (184 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 2 - Proszę o podanie nazwy Funduszu Europejskiego Finansującego niniejsze przedsięwzięcie – 72% (132 osoby) ankietowanych wskazało prawidłową odpowiedź, tj. Europejski Fundusz Społeczny, 48% (52 osoby) ankietowanych wskazało nieprawidłowe odpowiedzi: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (44 osoby) i Fundusz Spójności (8 osób).
- Ponadto, na podstawie wyników ankiet Zk potwierdza, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia, wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć, ich organizację oraz kompetencje wykładowców:
- Pytanie 4 – Czy jest Pana/Pani zadowolony z udziału w danej formie wsparcia - 100% ankietowanych (184 osoby) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 6 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 100% (184 osoby), udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 7 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 69% (127 osób) badanych przyznało ocenę bardzo dobrą, 23% (42 osoby) badanych przyznało ocenę dobrą, 8% (15 osób) badanych przyznało ocenę zadowalającą;
 - Pytanie 8 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 99% (182 osoby) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 1% (2 osoby) udzieliło odpowiedzi przeczącej;
 - Pytanie 15 – Ocena programu formy wsparcia - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
 - Dzięki udziałowi w zajęciach zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 49.5% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 41.8% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 8.7% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Cele zajęć zostały jasno określone – 52.2% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 45.1% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 2.7% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele kursu – 57.1% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40.2% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 2.7% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Zakres zagadnień na zajęciach został dobrze dopasowany do moich potrzeb - 51.1% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 38.6% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 8.7% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 1.1% badanych udzieliło odpowiedzi „Nie zgadzam się”, 0.5% badanych udzieliło odpowiedzi „Zdecydowanie nie zgadzam się”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy - 45.1% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 37% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 13.6% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 2.2% badanych udzieliło odpowiedzi „nie zgadzam się”, 0.5% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie zgadzam się”, 1.6% badanych udzieliło odpowiedzi „Nie potrafię ocenić/Nie wiem”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – 43.5% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 38% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 14.1% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 2.2% badanych udzieliło odpowiedzi „nie zgadzam się”, 0.5% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie

zgadzam się”, 1.6% badanych udzieliło odpowiedzi „Nie potrafię ocenić/Nie wiem”.

5. Na podstawie wyników ankiet Zk stwierdził, że uczestnicy, przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu, mieli możliwość wskazania Beneficjentowi informacji nt. specjalnych potrzeb związanych z udziałem we wsparciu:
- Pytanie 9 - Czy na etapie udziału w projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? – 86% (159 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 14% (25 osób) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej;
 - Pytanie 10 - Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia? – 90% (166 osób) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej, 10% (18 osób) badanych udzieliło odpowiedzi, jednocześnie wskazując, iż budynek, w którym prowadzone było szkolenie został dostosowany do jej/jego potrzeb oraz nie wskazując jakie szczególne potrzeby powinny zostać spełnione.
6. W szkoleniu nie brały udziału osoby z niepełnosprawnościami. Należy podkreślić, iż budynek, w który zrealizowane zostało szkolenie został wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych takie jak:
1. Dostępność windy umożliwiającej dotarcie na wyższe kondygnacje;
 2. Łazienki dla osób niepełnosprawnych;
 3. Seminarium odbywające się na parterze.
7. Wykorzystywana prezentacja multimedialna została stworzona w formacie pdf, z możliwością płynnego powiększenia tekstu i autodeskrypcji.
8. Uczestnicy zajęć wykazali zadowolenie z posiadanej przez prowadzących zajęcia wiedzy oraz kompetencji, co zostało potwierdzone w oparciu o wyniki ankiety:
- Pytanie 11 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty, tj.:
 - Kompetencje wykładowcy/ów są adekwatne do celów zajęć – 64.7% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 34.8% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 0.5% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Postawa wykładowcy/ów jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 68.5% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 29.9% badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 1.6% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.
9. Na podstawie wyników ankiety, Zk potwierdził, że uczestnicy dobrze oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia. Wyniki ankiety prezentują się następująco:
- Pytanie 16 - Ocena sposobu organizacji danej formy wsparcia:
 - Lokalizacja miejsca zajęć, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 58.7% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 33.2% udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 7.6% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 0.5% badanych udzieliło odpowiedzi „nie zgadzam się”;
 - Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć w zajęciach - 56.5% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 37% udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 5.4% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 1.1% badanych udzieliło odpowiedzi „nie zgadzam się”;
 - Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – 54.9% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 33.2% (8 osób) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”, 10.9% badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 0.5% badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie zgadzam się”, 0.5% badanych udzieliło odpowiedzi „nie dotyczy”.

Ponadto w pytaniach otwartych uczestnicy nie wskazali na żadne aspekty, które wymagałyby poprawy

	ze strony Beneficjenta oceniając realizację seminarium jako odpowiadającą ich potrzebom.	
	10. Przy drzwiach wejściowych do budynku, gdzie odbywały się zajęcia zamieszczono plakat w formacie A3 zawierający informacje nt. projektu, który został prawidłowo oznakowany znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto na drzwiach wejściowych do Sali, w której prowadzone były zajęcia umieszczono plakat w formacie A3 informujący o realizacji projektu.	
	11. Prezentacja multimedialna wykorzystywana podczas skontrolowanych zajęć została oznakowana zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne	Brak
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	15.01.2024 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. z 2020 roku, 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

Michał Matyszczak

Michał Matyszczak

dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Ernest Bober

dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Rafał Głowczyński

Zastępca Dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)