



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 37/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową 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.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 694) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.01.00-00-0004/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 15.05.2017 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 37/2022-2023/POWR/P z dnia 06.03.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 37/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 06.03.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Karolina Siedlikowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	13.03 – 11.04.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.
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> „Wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.01.00-00-0004/16; <u>Numer Działania:</u> 5.1 Programy profilaktyczne; <u>Wartość Projektu:</u> 1 087 615,20 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.01.00-00-0004/16-024-01 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 656 932,33 zł
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu,

¹ O ile są różne



		<ol style="list-style-type: none"> 2) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci, 3) kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 4) prawidłowość rozliczeń finansowych, 5) poprawność udzielania zamówień publicznych, 6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 7) kwalifikowalność personelu Projektu, 8) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 9) poprawność rozliczania w projekcie stawek jednostkowych; 10) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
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>Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 10% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u> Wniosek o płatność nr POWR.05.01.00-00-0004/16-024-01 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 16 959,60 zł. Z uwagi na fakt, że wszystkie dokumenty księgowo z kontrolowanego WoP podlegały wcześniejszej weryfikacji, ZK odstąpił od ich ponownej kontroli.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u> Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparciem w ramach Projektu łączenie powinno zostać objętych 10 000 osób. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku o płatność za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., Zespół Kontrolujący stwierdził, że do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował 2 219 osób. W związku z powyższym do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w oparciu o przepisy ustawy Pzp, tj. Postępowanie numer TZ.372.70.217. Postępowanie podlegało kontroli ze strony IP, w związku z powyższym ZK odstępuje od jego ponownej weryfikacji.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził żadnego postępowania stosując Zasadę Konkurencyjności.</p> <p><u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedno Postępowanie stosując Procedurę rozeznania rynku. Postępowanie podlegało kontroli ze strony IP w związku z powyższym ZK odstępuje od jego ponownej weryfikacji.</p> <p><u>Personel:</u> W ramach realizacji Projektu nie występuje personel Projektu.</p>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych).</p>	
<p><u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.1 Programy profilaktyczne”. <p>Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. do 30.06.2023 r. W dniu 29.05.2023 r. Beneficjent złożył do IP wnioski o wydłużenie okresu realizacji Projektu do 30.09.2023 r., jednak na dzień kontroli nie otrzymał jeszcze zgody.</p>		

- Głównym celem Projektu był wzrost świadomości społecznej na temat nowotworów głowy i szyi oraz konieczności ich wczesnego wykrywania. Osiągnięcie celu głównego zaplanowano poprzez realizację celów szczegółowych w zakresie profilaktyki pierwotnej:
 - ✓ Wzrost wiedzy o nowotworach głowy i szyi wśród pracowników ochrony zdrowia objętych programem (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy POZ);
 - ✓ Zwiększenie dostępności do edukacji dla grupy docelowej programu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi;
 - ✓ Wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami profilaktyki w zakresie nowotworów głowy i szyi, tj. pomiędzy administracją publiczną, podmiotami leczniczymi na poziomie POZ i AOS oraz organizacjami pacjentów w okresie i na terenie realizacji programu;
 - ✓ Poprawa wykrywalności nowotworów głowy i szyi w okresie i na terenie realizacji programu, wzmocnienie współpracy lekarzy POZ ze specjalistami w zakresie profilaktyki onkologicznej w okresie i na terenie realizacji programu.
- Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.01.00-00-0004/16-024-01 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- W ramach Projektu zaplanowano utworzenie portalu, który został umieszczony pod adresem: <https://pngis.szpital.zgora.pl/>. ZK zweryfikował układ oraz treści zamieszczone na portalu i stwierdził, że zawiera on wszystkie elementy wskazane przez Beneficjenta w WoD i jest odpowiedniej jakości.
- W ramach Projektu Beneficjent zakupił nasofiberoskop. Na potwierdzenie zakupu Beneficjent przekazał: Protokół odbioru z dnia 07.12.2017 r.; Fakturę VAT numer 9210054152 z dnia 12.12.2017 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie płatności z dnia 04.01.2018 r. Z uwagi na zdalny charakter kontroli ZK potwierdził, że zakupiony w Projekcie sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem na podstawie dokumentacji fotograficznej i oświadczenia Beneficjenta.
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 7 zadań, tj.:
 - ✓ Zadanie nr 1: Badania profilaktyczne;
 - ✓ Zadanie nr 2: Szkolenia personelu POZ;
 - ✓ Zadanie nr 3: Szkolenia personelu POZ (uzupełniające);
 - ✓ Zadanie nr 4: Organizacja spotkań z interesariuszami, w tym przedstawicielami władz lokalnych i organizacjami skupiającymi pacjentów z nowotworami głowy i szyi;
 - ✓ Zadanie nr 5: Organizacja spotkań z pacjentami i ich rodzinami w ramach programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworu głowy i szyi i ich rodzin;
 - ✓ Zadanie nr 6: Akcja edukacyjna w grupie docelowej;
 - ✓ Zadanie nr 7: Utworzenie Portalu Edukacyjno-Informacyjnego.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.01.00-00-0004/16-024-01 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	128,00	104,00	81,25

2.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	2 500,00	2 219,00	88,76
3.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	12,00	11,00	91,67
4.	Odsetek pracowników ochrony zdrowia deklarujących wzrost wiedzy o nowotworach głowy i szyi w okresie i na terenie realizacji programu	70,00	100,00	
5.	Odsetek uczestników projektu deklarujących wzrost wiedzy o nowotworach głowy i szyi w okresie i na terenie realizacji programu	60,00	90,00	
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba wykonanych markerów nowotworowych HPV - badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 - (badanie z udziałem lekarza)	150,00	5,00	3,33
2.	Liczba opracowanych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy (Wskaźnik anulowany)	0,00	0,00	
3.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	150,00	104,00	69,33
4.	Liczba porad edukacyjnych w zakresie nowotworów głowy i szyi udzielonych przez personel medyczny	2900,00	2 246,00	77,45
5.	Liczba przeszkolonych pracowników ochrony zdrowia	150,00	111,00	74,00
6.	Liczba rozkolportowanych materiałów edukacyjnych wśród grupy docelowej	10 000,00	9 558,00	95,58
7.	Liczba udzielonych konsultacji przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)	600,00	24,00	4,00
8.	Liczba udzielonych porad laryngologicznych i wykonanych badań laryngologicznych przy	2 900,00	2 246,00	77,45

	użyciu nasofiberoskopu w poradni specjalistyczne			
9.	Liczba wykonanych badań laryngologicznych w ośrodku specjalistycznym	300,00	171,00	57,00
10.	Liczba wykonanych biopsji cienkoigłowych z badaniem cytologicznym	150,00	18,00	12,00
11.	liczba wykonanych markerów nowotworowych HPV - badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 - (badanie bez udziału lekarza)	150,00	0,00	0,00
12.	Liczba wykonanych pobrań wycinka wraz z badaniem histopatologicznym	150,00	67,00	44,67
13.	Liczba wykonanych USG szyi	300,00	102,00	34,00
14.	Liczba zorganizowanych spotkań z interesariuszami, w tym przedstawicielami władz lokalnych i organizacjami skupiającymi pacjentów z nowotworami głowy i szyi	2,00	2,00	100,00
15.	Liczba zorganizowanych spotkań z pacjentami i ich rodzinami w ramach programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworu głowy i szyi i ich rodzin	6,00	0,00	0,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	128,00	104,00	81,25
2.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	2 500,00	2 367,00	94,68
3.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	12,00	11,00	91,67

4.	Odsetek pracowników ochrony zdrowia deklarujących wzrost wiedzy o nowotworach głowy i szyi w okresie i na terenie realizacji programu	70,00	100,00	-
5.	Odsetek uczestników projektu deklarujących wzrost wiedzy o nowotworach głowy i szyi w okresie i na terenie realizacji programu	60,00	90,00	-
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba wykonanych markerów nowotworowych HPV - badanie na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 - (badanie z udziałem lekarza)	150,00	5,00	3,33
2.	Liczba opracowanych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy (Wskaźnik anulowany)	0,00	0,00	0,00
3.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	150,00	104,00	69,33
4.	Liczba porad edukacyjnych w zakresie nowotworów głowy i szyi udzielonych przez personel medyczny	2 900,00	2 361,00	81,41
5.	Liczba przeszkolonych pracowników ochrony zdrowia	150,00	111,00	74,00
6.	Liczba rozkolportowanych materiałów edukacyjnych wśród grupy docelowej	10 000,00	9 673,00	96,73
7.	Liczba udzielonych konsultacji przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)	600,00	24,00	4,00
8.	Liczba udzielonych porad laryngologicznych i wykonanych badań laryngologicznych przy użyciu nasofiberoskopu w poradni specjalistyczne	2 900,00	2 361,00	81,41
9.	Liczba wykonanych badań laryngologicznych w ośrodku specjalistycznym	300,00	177,00	59,00
10.	Liczba wykonanych biopsji cienkoigłowych z badaniem cytologicznym	150,00	18,00	12,00
11.	liczba wykonanych markerów nowotworowych HPV - badanie na	150,00	0,00	0,00

	obecność wirusa brodawczaka ludzkiego – barwienie immunohistochemiczne p16 - (badanie bez udziału lekarza)			
12.	Liczba wykonanych pobrań wycinka wraz z badaniem histopatologicznym	150,00	67,00	44,67
13.	Liczba wykonanych USG szyi	300,00	108,00	36,00
14.	Liczba zorganizowanych spotkań z interesariuszami, w tym przedstawicielami władz lokalnych i organizacjami skupiającymi pacjentów z nowotworami głowy i szyi	2,00	2,00	100,00
15.	Liczba zorganizowanych spotkań z pacjentami i ich rodzinami w ramach programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu nowotworu głowy i szyi i ich rodzin	6,00	0,00	0,00

- W trakcie realizacji Projektu Beneficjent napotkał problemy związane z sytuacją epidemiczną w kraju oraz utrudnioną współpracą z placówkami POZ. W dniu 29.05.2023 r. Beneficjent złożył do IP wnioski o wydłużenie projektu do dnia 30.09.2023 r., jednak do dnia kontroli nie otrzymał jeszcze zgody, niemniej jednak ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci

- Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*
- Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem rejestracji telefonicznej, informacje o godzinach rejestracji dostępne są na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: <https://szpital.zgora.pl/profilaktyka-nowotworow-glowy-i-szyi/>. Na stronie internetowej Beneficjenta zawarta jest informacja o Projekcie oraz wskazany został numer telefonu do kontaktu. Dodatkowo, informacje o Projekcie dostępne są na portalu utworzonym w ramach Projektu, zlokalizowanym pod adresem: <https://pngis.szpital.zgora.pl/>.
- Podczas wywiadu Beneficjent oświadczył, że bada potrzeby uczestników poprzez kontakt bezpośredni z przedstawicielami placówek POZ. Beneficjent dał uczestnikom również możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb poprzez bezpośredni kontakt z Biurem Projektu.
- W opinii ZK, dokumenty rekrutacyjne, znajdujące się na portalu, umieszczone są w dostępnym i widocznym dla wszystkich uczestników miejscu, bez konieczności poruszania się po dodatkowych zakładkach. **Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono, że dokumenty umieszczone na portalu nie są dostępne w wersji edytowalnej, co ogranicza ich użyteczność i dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dokumenty umieszczone na portalu nie są dostępne w wersji edytowalnej, co ogranicza ich użyteczność i dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Grupę docelową Projektu stanowią:

- Osoby zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej;
- Osoby w wieku produkcyjnym, będące w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi), w celu wczesnego wykrycia choroby. Są to osoby z grupy wiekowej 40-65 lat (osoby w wieku aktywności zawodowej);
- Lekarze specjaliści z zakresu laryngologii chirurgii głowy i szyi, chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyki, neurologii, neurochirurgii, radiologii, radioterapii, onkologii klinicznej, patomorfologii;
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wsparciem w ramach Projektu łącznie powinno zostać objętych 10 000 osób. Zgodnie z informacją zawartą w wniosku o płatność za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., Zespół Kontrolujący stwierdził, że do dnia kontroli Beneficjent zrekrutował 2 219 osób. W związku z powyższym do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób;
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następujących załączników do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie unijnym pn. „Wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”:
 - ✓ Formularz rekrutacyjny;
 - ✓ Oświadczenie uczestnika Projektu;
 - ✓ Formularz zgłoszeniowy.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących uczestników:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014. zatwierdzonego w dni 09.12.2022 r.	Imię	Nazwisko
1.	8		
2.	43		
3.	59		
4.	91		
5.	108		
6.	117		
7.	144		
8.	163		
9.	197		
10.	242		
11.	529		
12.	549		
13.	606		
14.	764		
15.	797		
16.	823		
17.	858		
18.	880		
19.	912		
20.	938		
21.	966		
22.	996		
23.	1025		

24.	1063	
25.	1087	
26.	1134	
27.	1172	
28.	1207	
29.	1312	
30.	1347	

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji w ramach Projektu pn. „Wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestnikach, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, co zostało potwierdzone w oparciu o listę uczestników wyeksportowaną z systemu SL2014 oraz formularze rekrutacyjne uczestników przesłane w formie skanów.
- W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent udostępnił w formie skanów poniższe dokumenty:
 - ✓ Zarządzenie Nr 31/2021 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z dnia 1.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych wraz z Polityką ochrony Danych Osobowych;
 - ✓ Zarządzenie Nr 94/2018 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z dnia 05.04.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 214/2017 z dnia 12.12.2017 r. wprowadzenia „Procedur Zarządzania Ryzykiem”;
 - ✓ Zarządzenie Nr 214/2017 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z dnia 12.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedur Zarządzania Ryzykiem;
 - ✓ Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.09.2017 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.09.2017 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.09.2017 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.09.2017 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.09.2017 r. wystawione dla [REDACTED]
 - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.09.2017 r. wystawione dla [REDACTED]

- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.09.2017 r. wystawione dla [REDAKTOWANE]
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.09.2017 r. wystawione dla [REDAKTOWANE]
- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 01.09.2017 r. wystawione dla [REDAKTOWANE]

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

Prawidłowość rozliczeń finansowych

- Dokumenty księgowe przechowywane są w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. o.o. przy ul. Zyty 26 65-246 Zielona Góra.
- Wniosek o płatność nr POWR.05.01.00-00-0004/16-024-01 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 16 959,60 zł. Wszystkie dokumenty księgowe z kontrolowanego WoP podlegały wcześniejszej weryfikacji. W związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownej kontroli.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem. Do dnia kontroli Beneficjent zakupił jeden środek trwały o wartości 49 785,61 zł.
- Podczas kontroli Beneficjent przedłożył w poniższe dokumenty:
 - ✓ Zarządzenie Nr 219/2018 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z dnia 13.08.2018 r. wraz z Zasadami (polityką) rachunkowości;
 - ✓ Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego;
 - ✓ Zakładowy plan kont.
- W ramach Projektu nie założono wnoszenia wkładu własnego.
- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

Poprawność rozliczania w projekcie stawek jednostkowych

- Podczas kontroli ustalono, że Beneficjent w badanym okresie rozliczał w Projekcie koszty na podstawie stawek jednostkowych, w ramach świadczeń zdrowotnych. Kontroli poddano następujące świadczenia wykazane w ramach pozycji w zestawieniu dokumentów w Wniosku o Płatność nr POWR.05.01.00-00-0004/16-024-01 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r., w ramach:

Zadania nr 1 - Badania profilaktyczne

- Stawka numer 2 - Porada laryngologa i badanie laryngologiczne przy użyciu nasofiberoskopu w poradni specjalistycznej – zweryfikowano 8 spośród 78 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 10,26%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego;
- Stawka numer 3 – Badanie laryngologiczne w ośrodku specjalistycznym – zweryfikowano 1 spośród 3 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 33,33%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego;
- Stawka numer 6 - USG szyi - zweryfikowano 1 spośród 3 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 33,33%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego.

Na dzień kontroli Beneficjent zawarł 62 umowy z POZ. Zespół kontrolujący do próby wybrał 7 umów, co stanowi 11,29% umów.

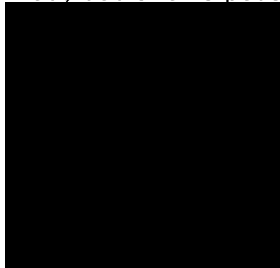
- Umowa z dnia 10.09.2019 r. zawarta pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra a ZDROWIE [REDAKTOWANE]

- Umowa z dnia 10.09.2019 r. zawarta pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra a Praktyką Lekarza Rodzinnego [REDACTED]
- Umowa z dnia 10.09.2019 r. zawarta pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Pro Vita” s.c. z siedzibą w Kaławie przy ul. Kaława 107;
- Umowa z dnia 10.09.2019 r. zawarta pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Pro Vita” s.c. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. 3 Maja 32;
- Umowa z dnia 10.09.2019 r. zawarta pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra a Ośrodkiem Terapii „Grunwald” [REDACTED] Poradnia Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Torzymiu [REDACTED]
- Umowa z dnia 10.09.2019 r. zawarta pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra a Ośrodkiem Terapii „Grunwald” [REDACTED] Poradnia Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Boczowie [REDACTED]
- Umowa z dnia 10.09.2019 r. zawarta pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra a Podstawową Opieką Zdrowotną [REDACTED]

Zweryfikowano dokumenty potwierdzających osiągnięcie wskaźników odpowiadających rozliczanym stawkom jednostkowym w ramach nw. świadczeń zdrowotnych:

Zadanie 1 Badania profilaktyczne:

- W ramach pozycji nr 2 zweryfikowano 8 spośród 78 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 10,26%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



- W ramach pozycji nr 3 zweryfikowano 1 spośród 3 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 33,33%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



- W ramach pozycji nr 6 zweryfikowano 1 spośród 3 oświadczeń lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 33,33%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:



1. Beneficjent wywiązuje się z obowiązku składania wniosków o płatność wraz z informacją o uczestnikach projektu zgodnie z harmonogramem płatności.
2. Dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Stwierdzono, że wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wnioskach o płatność.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach zweryfikowanego obszaru.

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Beneficjent należyście informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:

- Umieszczono informacje na temat Projektu na stronie internetowej:
 - ✓ <https://pngis.szpital.zgora.pl/>
 - ✓ <https://szpital.zgora.pl/profilaktyka-nowotworow-glowy-i-szyi/>
- Umieszczono informację o realizacji Projektu w postaci plakatów A3 z w siedzibie Beneficjenta;
- Organizacja konferencji prasowej zbiegającej się z Światowym Dniem Zdrowia w dniu 07.04.2017 r. Jednocześnie kilkudziesięciu pacjentów skorzystało z bezpłatnych badań przesiewowych zorganizowanych w przychodni Szpitala.
- Udział w Pikniku Zdrowia w dniu 17.06.2018 r. - <http://szpital.zgora.pl/565-zapraszamy-na-lubuski-piknik-zdrowia-do-drzonkowa>;
- Udział w Pikniku Zdrowia w dniu 22.07.2018 r.- <http://lubuskie.pl/news/23899/27/Piknik-Zdrowia-w-najpiekniejszej-wsi-lubuskiej/>;
- Udział w Pikniku Zdrowia w dniu 19.08.2018 r. - <http://malomice.pl/piknik-zdrowia-i-miasteczko-kobiet-szczeg%C3%B3%C5%82y-impresy>;
- Organizacja akcji informacyjno-edukacyjnej corocznego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Powstały publikacje w prasie, odbyły się audycje radiowe z udziałem ekspertów z dziedziny laryngologii oraz wykłady w szkołach.
- Lubuski Kongres Kobiet 19.10.2018 r. Dystrybucja materiałów promocyjnych oraz zapisy na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku szybkiego wykrywania nowotworów głowy i szyi jak również udzielanie informacji w temacie profilaktyki w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi -<https://gazetalubuska.pl/10-lubuski-kongres-kobiet-rozstrzygniecie-plebiscytu-gazety-lubuskiej-kobieta-przedsiębiorcza-2018/ar/13600696>;
- 02.02.2019 r. – przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej w ramach wydarzenia „Biała Sobota”;
- W dniu 16.06.2019 r. Beneficjent przeprowadził akcję informacyjno – edukacyjną w ramach „Lubuskiego Pikniku Zdrowia” w Drzonkowie;
- W dniu 21.09.2019 r. Beneficjent przeprowadził akcję informacyjno – promocyjną w ramach „Lubuskiego Pikniku Zdrowia” w Gubinie - <http://lubuskie.pl/news/25998/27/Piknik-Zdrowia-i-Profilaktyki-w-Gubinie/>;
- W dniu 15.09.2019 r. Beneficjent przeprowadził akcję informacyjno – promocyjną w ramach „Lubuskiego Pikniku Zdrowia” w Kargowej - <http://lubuskie.pl/news/25953/27/Piknik-Zdrowia-i-Profilaktyki-w-Kargowej/>;
- W dniu 14.07.2019 r. Beneficjent przeprowadził akcję informacyjno – promocyjną podczas „Lubuskiego Pikniku Zdrowia” w Nowogrodzie Bobrzańskim;
- W dniu 11.08.2019 r. Beneficjent przeprowadził akcję informacyjno – promocyjną podczas „Lubuskiego Pikniku Zdrowia” w Sulechowie - <https://www.newslubuski.pl/zapowiedzi/item/7017-piknik-zdrowia-i-profilaktyki-w-sulechowie.html> <http://lubuskie.pl/news/25791/27/Piknik-Zdrowia-i-Profilaktyki-w-Sulechowie/>;
- 16-20.09.2019 - Przeprowadzono akcje informacyjno-edukacyjną corocznego Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi;
- Promocja Projektu podczas Pikniku Zdrowia w dniu 7.06.2021 r. w Zielonej Górze;
- Organizacja zapisów na badania podczas Pikniku Zdrowia w dniu 10.07.2021 r. w Drzonkowie - <https://gazetalubuska.pl/lubuskie-bada-sie-wielka-impresza-narodowego-funduszu-zdrowia-w-zielonej-gorze-drzonkowie/ar/c15-15705228>;
- Działania informacyjno-promocyjne podczas Pikniku Zdrowia w Kożuchowie w dniu 17.07.2021 r. - <https://lubuskie.pl/wiadomosci/16992/na-zdrowie-w-kozuchowie>;
- Organizacja zapisów na badania podczas Pikniku Zdrowia w Bytomiu Odrzańskim w dniu 04.09.2021 r.;
- Działania informacyjno-edukacyjne podczas Pikniku Zdrowia w Iłowie w dniu 03.07.2022 r.;
- Działania informacyjno-edukacyjne podczas Pikniku Zdrowia Osiecznicy w dniu 13.08.2022 r.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

- Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowie o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokumentacja związana z Projektem jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, tj. Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.
- Z uwagi na zdalny charakter kontroli, ZK nie był w stanie przeprowadzić oględzin w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Pomieszczenia oraz szafy, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją Projektu zamykane są na klucz i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Realizacja Projektu 1. W toku kontroli stwierdzono, że dokumenty umieszczone na portalu utworzonym w ramach Projektu nie są dostępne w wersji edytowalnej, co ogranicza ich użyteczność i dostępność dla osób o szczególnych potrzebach.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia przez Beneficjenta wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie. W dniu 29.05.2023 r. Beneficjent złożył wniosek o wydłużenie projektu do 30.09.2023 r., jednak na dzień kontroli nie otrzymał jeszcze zgody. W związku z powyższym ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych. 2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników. W toku kontroli stwierdzono, że dokumenty umieszczone na portalu utworzonym w ramach Projektu nie są dostępne w wersji edytowalnej, co ogranicza ich użyteczność i dostępność dla osób o szczególnych potrzebach. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że stawki jednostkowe rozliczane w kontrolowanym Wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0004/16-024-01 za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. są kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W ramach kontroli nie weryfikowano Postępowań. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową

		<p>o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</p> <p>7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p>8. Ścieżka audytu: W oparciu o przekazane podczas kontroli dokumenty, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</p> <p>Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	<p>Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:</p> <p>Realizacja Projektu</p> <p>1. ZK zobowiązuje Beneficjenta do umieszczenia na stronie dostępnej dla uczestników Projektu dokumentów rekrutacyjnych w wersji edytowalnej,</p> <p>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, ✓ poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, ✓ przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <p>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	19.06.2023 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

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.

Karolina Siedlikowska
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Karolina Siedlikowska
Data: 2023.06.20 21:07:24 CEST

Artur Rusin
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Artur Rusin
Data: 2023.06.19 20:31:12 CEST

Naczelnik Wydziału Kontroli 2
Ernest Bober
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie

² Jeśli dotyczy

