

### Informacja pokontrolna nr 82/2022-2023/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.), oraz § 16 decyzji o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.07.01.00-00-0007/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z dnia 25.05.2022 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia;
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 82/2022-2023/POWR/WM z dnia 28 marca 2023 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadziły: Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego, Małgorzata Puterman – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	31.03.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Wizyta monitoringowa przeprowadzona w trybie zdalnym.
6	Tryb kontroli	Planowy
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Minister właściwy ds. zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	<u>Adres Beneficjenta:</u> Minister właściwy ds. zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa  <u>Miejsce prowadzenia wizyty monitoringowej:</u> <i>Wizyta przeprowadzona w trybie zdalnym</i>  <u>Rodzaj wsparcia:</u> Kurs online pt. „Prawo medyczne”.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 10 000 000,00 zł <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 88 819,10 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, c) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o

<sup>1</sup> O ile są różne

		<p>dofinansowanie, m.in. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tematyki wsparcia,</li> <li>- terminu realizacji wsparcia,</li> <li>- sposobu udzielania wsparcia,</li> <li>- liczby uczestników.</li> </ul> <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	<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>Zespół kontrolujący, w dniu 31.03.2023 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu POWR.07.01.00-00-0007/22. Wizyta została przeprowadzona zdalnie, podczas odbywania przez uczestników projektu szkolenia online „Prawo medyczne”. Powyższe zajęcia zostały zaplanowane do realizacji w ramach Zadania nr 7 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Kurs jednolity z prawa medycznego. Skontrolowany dwudniowy kurs on-line (16 godzin dydaktycznych) prowadzony był w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, przez 7 prowadzących.</p> <p>W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej, zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją zajęć, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• listy logowań z dni 30-31.03.2023 r.;</li> <li>• materiały dydaktyczne, tj. prezentacje wykorzystywane podczas zajęć zdalnych;</li> <li>• ankiety zdalne wypełnione przez uczestników szkolenia;</li> <li>• dokumentację potwierdzającą kwalifikacje prowadzących;</li> <li>• dokumenty, na podstawie których jednostki, z którymi Beneficjent ma podpisane umowy na realizację szkolenia specjalizacyjnego w ramach projektu, powierzyły wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, tj. Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego.</li> </ul>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p>	

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Wizytowana forma wsparcia przekłada się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia, 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

2. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminu oraz sposobu realizacji wsparcia.

a) Tematyka:

Głównym celem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie w okresie realizacji projektu modelu szkolenia kadr administracyjnych na potrzeby systemu ochrony zdrowia. Głównym rezultatem, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu, będzie podniesienie kompetencji osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych w zakresie m.in. prowadzenia dokumentacji medycznej.

Projekt skierowany jest do osób wykonujących czynności administracyjne w podmiotach leczniczych, w tym głównie osób wykonujących zadania związane m.in. z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób (50 ratowników medycznych i pielęgniarek oraz 10 fizjoterapeutów) spełniających kryteria przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego. Grupa docelowa uczestników projektu została wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgiczna asysta lekarza może przystąpić osoba, która została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz która posiada, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie:

1) pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego lub

2) dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa.

Skontrolowany przez Zk kurs on-line, pn. „Prawo medyczne”, zorganizowany został w ramach Zadania nr 7 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Kurs jednolity z prawa medycznego. Oczekuje się, że osoba po ukończeniu kursu wykaże się znajomością podstawowych przepisów prawa w zakresie wykonywania zawodu w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz odpowiedzialności zawodowej w tym zakresie.

b) Termin:

Kurs prowadzony był w ramach Zadania nr 7 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Kurs jednolity z prawa medycznego. Zgodnie z WoD Kurs może być realizowany w każdym momencie trwania szkolenia specjalizacyjnego.

Wizytowany kurs powinien zostać zorganizowany w okresie od VI 2022 r. do końca 2023 r. Zgodnie z Aneksami do porozumień, zawartymi przez jednostki, z którymi Beneficjent ma podpisane umowy na realizację szkolenia specjalizacyjnego w ramach projektu oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, zaplanowano dwa terminy Szkolenia Prawo Medyczne, tj. 30-31.03.2023 r. oraz 16-17.10.2023 r., co jest zgodne z WoD.

Beneficjent nie udostępnił IP w odpowiednim terminie i za pośrednictwem systemu SL harmonogramu wsparcia. W związku z tym, Zk wydał zalecenie pokontrolne w tym zakresie (szczegóły w pkt. 4)

c) Sposób realizacji wsparcia:

W oparciu o wizytowany kurs oraz dokumentację przekazaną przez Beneficjenta, ZK potwierdził, że wsparcie w ramach Projektu jest udzielane zgodnie z WoD. Kurs objęty wizytą monitoringową odbył się poprzez Internet przy użyciu Platformy CMKP.

3. W trakcie wizytowania formy wsparcia oraz na podstawie dodatkowych wyjaśnień Beneficjenta, Zk stwierdził, że wizytowana forma wsparcia nie jest zgodna z WoD w zakresie:

a) Liczby uczestników:

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób (50 ratowników medycznych i pielęgniarek oraz 10 fizjoterapeutów) spełniających kryteria przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego.

Jednakże, zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Beneficjenta, jak dotąd do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza, przystąpiło 8 uczestników. Tych 8 uczestników odbyło kurs prawo medyczne online. Ponadto, na dzień dzisiejszy wiadomo już, że 5 uczestników szkolenia odbędzie kurs z prawa medycznego w IV kwartale 2023 r.

Beneficjent wyjaśnił, iż mając na uwadze m.in. małą liczbę jednostek posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza, planuje w najbliższym czasie wystąpić o zmianę WoD, w którym zostałyby zmieniona liczba osób do przeszkolenia w ramach projektu. Obecnie Beneficjent prognozuje 13 -15 osób.

**Mając na uwadze powyższe, a szczególnie znaczącą różnicę pomiędzy pierwotnie zaplanowaną do przeszkolenia liczbą 60 osób, a obecnymi deklaracjami Beneficjenta, Zk wydaje zalecenie pokontrolne. Beneficjent powinien niezwłocznie wystąpić do IP o zgodę na zmianę WoD, w kontekście wskazanej tam grupy docelowej, jak również zaplanowanych wskaźników projektu. Następnie, po uzyskaniu przedmiotowej zgody, Beneficjent zostaje zobowiązany do zaktualizowania Wniosku o dofinansowanie, uwzględniając zakładaną liczbę uczestników.**

4. W wyniku wywiadu z Beneficjentem ustalono, że projekt nie posiada strony internetowej. W związku z tym, Beneficjenta obowiązują zapisy § 17. Pkt 4. Decyzji o dofinansowaniu projektu o następującej treści: *„Beneficjent przekazuje szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia Instytucji Pośredniczącej z wykorzystaniem SL2014 co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem udzielania wsparcia. Informacje zawarte w harmonogramie powinny być na bieżąco aktualizowane w przypadku zaistnienia zmian.”* Zk, w toku przeprowadzonej kontroli stwierdził, że Beneficjent nie wywiązał się z ww. obowiązku.

**W związku z tym, Zk wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.**

5. W ramach projektu nie kupowano sprzętu i wyposażenia.

6. W oparciu o przekazaną przez Beneficjenta listę obecności oraz ankiety, a także na podstawie własnej obserwacji, ZK ustalił, że w kontrolowanych zdalnych zajęciach wzięli udział uczestnicy wpisujący się w grupę docelową projektu określoną we wniosku o dofinansowanie.

7. Zespół Kontrolujący rozesłał wszystkim uczestnikom szkolenia (8 osobom, które miały wziąć udział w zajęciach – jak wynikało z imiennej listy przesłanej przez beneficjenta przed rozpoczęciem zajęć), na adresy mailowe podane podczas rekrutacji, ankiety w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu sprawdzenia, czy uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Zwrotnie otrzymano 8 wypełnionych ankiet. 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% (8 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
- Pytanie 2 - Proszę o podanie nazwy Funduszu Europejskiego Finansującego niniejsze przedsięwzięcie – 100% (8 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi Europejski Fundusz

Spółeczny.

8. 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 3 - Czy otrzymał/a Pan/Pani materiały związane z formą wsparcia, w której bierze Pan/Pani udział? – 100% (8 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 4 - Czy jest Pana/Pani zadowolony z udziału w danej formie wsparcia - 100% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 6 – Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 100% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej,
- Pytanie 7 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 62,50% (5 osób) ankietowanych przyznało ocenę bardzo dobrą, 37,50% (3 osoby) badanych przyznało ocenę dobrą;
- Pytanie 8 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 100,00% (8 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 15 – Ocena programu formy wsparcia, w której Pan/Pani uczestniczy - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
- Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 87,5% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 12,5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
- Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 62,5% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 12,5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; 25% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo się zgadzam”;
- Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele danej formy wsparcia 87,5% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 12,5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
- Zakres zagadnień formy wsparcia został dobrze dopasowany do moich potrzeb - 87,5% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 12,5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
- Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy – 75% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
- Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – 75% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”.

Na podstawie wyników ankiet dotyczących odpowiedzi na pytania 15 oraz 16, a także własnego osądu Zk stwierdził, że uczestnicy wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć oraz sposób ich organizacji. W ankietach uczestnicy nie wymienili żadnych niezapewnionych udogodnień (Pytanie 13), jednak w odpowiedzi na:

- Pytanie 18 - Jakich zagadnień podczas formy wsparcia zabrakło (proszę wymienić maksymalnie 5), dwie osoby podały następujące odpowiedzi:
  - „Brak jasnych i czytelnych informacji o finansowaniu i wsparciu po 31.12.2023. Długie oczekiwanie i niepewność o rozliczeniu podatkowym projektu dla uczestników”.
  - „Brak informacji o dalszym finansowaniu projektu”.

9. 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? – 100% (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
- Pytanie 10 - Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie

		<p>danej formy wsparcia? – (25% (2 osoby) udzieliły odpowiedzi twierdzącej, 75% (6 osób) udzieliło odpowiedzi przeczącej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pytanie 11 – Czy miejsce i sposób realizacji formy wsparcia zostało dostosowane do Pana/Pani potrzeb? – 100% (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.</li> <li>➤ Pytanie 12 - Proszę o wymienienie zapewnionych udogodnień: dwóch uczestników udzieliło następujących odpowiedzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Udostępnienie materiałów dydaktycznych, indywidualnie ustalony grafik.”</li> <li>- „Elastyczny grafik specjalizacji, udostępnienie sali symulacyjnych, kontakt ze specjalistami, możliwość udziału w spotkaniach i konferencjach”.</li> </ul> </li> <li>➤ Pytanie 14 - Jakie Pana/Pani potrzeby wymagają uwzględnienia w projekcie – brak odpowiedzi.</li> </ul> <p>10. Zespół kontrolujący ustalił, że w zajęciach nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami, a uczestnicy zajęć nie wymienili, jakie mają szczególne potrzeby wynikające ze stanu zdrowia. Ze względu na brak w grupie uczestników wizytowanych zajęć, osób z niepełnosprawnościami, a także biorąc pod uwagę, iż uczestnicy (w ankietach – szczegóły w pkt 9) ocenili, że zajęcia zostały dostosowane do ich potrzeb, ZK uznaje, że Beneficjent zapewnił realizację formy wsparcia zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020.</p> <p>11. Uczestnicy zajęć wykazali zadowolenie z posiadanej przez trenerów, prowadzących zajęcia, wiedzy oraz kompetencji, co zostało potwierdzone w oparciu o wyniki ankiety:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pytanie 17 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty tj.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetencje wykładowcy/ów są adekwatne do celów zajęć – 100% (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;</li> <li>• Postawa wykładowcy/ów jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 100% (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”.</li> </ul> </li> </ul> <p>Jednocześnie, na podstawie oświadczenia podwykonawcy, tl. CMKP, dotyczącego kwalifikacji wykładowców oraz osobistego udziału w wykładzie, ZK potwierdza odpowiednią wiedzę i wysokie kompetencje osób prowadzących zajęcia.</p> <p>12. Na podstawie wyników ankiety, Zk potwierdził, że uczestnicy dobrze oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia. Wyniki ankiety prezentują się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pytanie 16 - Ocena sposobu organizacji zajęć - podpunkt 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jakość materiałów przekazanych podczas realizacji formy wsparcia jest wysoka – 87,5% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 12,5% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „nie dotyczy”.</li> </ul> </li> </ul> <p>13. Materiały szkoleniowe (prezentacje multimedialne) wykorzystywane podczas zajęć zostały prawidłowo oznaczone znakami graficznymi PO WER i UE.</p>
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p>1. Grupę docelową projektu powinno stanowić zgodnie z WoD 60 osób (50 ratowników medycznych i pielęgniarek oraz 10 fizjoterapeutów) spełniających kryteria przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego. Jednakże Beneficjent prognozuje, że w szkoleniu specjalizacyjnym weźmie udział jedynie 13 -15 osób.</p> <p>2. Beneficjent nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z § 17. Pkt 4. Decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. nie przekazuje szczegółowego harmonogramu udzielenia wsparcia Instytucji Pośredniczącej z wykorzystaniem SL2014 co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem udzielania wsparcia.</p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze	Nie stwierdzono.

	korupcyjnym	
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne	<p>W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie opisane w pkt. 3 i 4 Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący wydaje następujące zalecenia pokontrolne:</p> <p>1. Beneficjent powinien niezwłocznie wystąpić do IP o zgodę na zmianę WoD, w kontekście wskazanej tam grupy docelowej, jak również zaplanowanych wskaźników projektu. Następnie, po uzyskaniu przedmiotowej zgody, Beneficjent zostaje zobowiązany do zaktualizowania Wniosku o dofinansowanie, uwzględniając zakładaną liczbę uczestników.</p> <p>2. Zaleca się, by Beneficjent wywiązywał się z obowiązku jaki nakłada na niego § 17. Pkt 4. <i>Decyzji o dofinansowaniu projektu</i> i przekazywał szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia Instytucji Pośredniczącej, z wykorzystaniem SL2014, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem udzielania wsparcia. Informacje zawarte w harmonogramie powinny być na bieżąco aktualizowane w przypadku zaistnienia zmian.</p> <p><b>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</b> Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości,</li> <li>• poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi,</li> <li>• przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem.</li> </ul> <p><b>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</b> Zalecenie pokontrolne zostaje wydane do stosowania na bieżąco podczas realizacji projektu. Jednocześnie Beneficjent w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej r. powinien przekazać informacje nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	26.04.2023 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*

Anna Hawryluk  
Anna Hawryluk  
dokument podpisany elektronicznie/  
.....

*(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)*

Małgorzata Puterman  
/dokument podpisany elektronicznie/

.....  
*(Podpis członka zespołu kontrolującego)*

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Ernest Bober  
Naczelnik Wydziału Kontroli 2  
/dokument podpisany elektronicznie/

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