



Informacja Pokontrolna nr 62/2023-2024/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.) oraz § 16 Decyzji o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/21 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 62/2023-2024/POWR/P z dnia 28 listopada 2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk) Anna Hawryluk - członek Zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	11 grudnia 2023 r. – 10 stycznia 2024 r., kontrola została wydłużona do dnia 09 lutego 2024 r., ze względu na późniejsze przekazanie przez Beneficjenta dokumentacji projektowej.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia - Beneficjent Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Partner
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Departament Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: kontrola przeprowadzona zdalnie z uwagi na zdalną realizację projektu przez Beneficjenta (zgodnie z RPK 2023/24).
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartości Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0001/21; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 7 859 999,99 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.02.00-00-0001/21-011-01 za okres od 2023-06-01 do 2023-08-31; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 4 753 200,48 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu; 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans

¹ O ile są różne

		<p>i niedyskryminacji i równość szans płci;</p> <p>3) Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych;</p> <p>4) Prawidłowość rozliczeń finansowych;</p> <p>5) Poprawność udzielania zamówień publicznych;</p> <p>6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;</p> <p>7) Kwalifikowalność personelu projektu;</p> <p>8) Prawidłowość realizacji projektu partnerskiego;</p> <p>9) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</p> <p>10) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</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><u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzono 11 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0001/21-011-01 za okres od 2023-06-01 do 2023-08-31 obejmujący wydatki kwalifikowalne na kwotę 548 255,99 zł, z czego 498 414,54 zł stanowią wydatki rzeczywiście poniesione. W zakresie kosztów bezpośrednich kontroli poddano 22,64 % dokumentów ujętych ww. wniosku o płatność, z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą podczas weryfikacji wniosku o płatność (tj. 12 z 53 pozycji).</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u> Według aktualnego, na dzień kontroli, Formularza uczestników, w projekcie udział wzięło 439 uczestników (spośród 240 podmiotów wykonujących działalność leczniczą). W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 podmiotów (zgodnie z zapisami obowiązującego RPK) co stanowi 12,5% ogółu.</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Do dnia kontroli Beneficjent i Partner przeprowadzili łącznie 7 postępowań PZP. Do weryfikacji w ramach kontroli planowej wybrane zostało postępowanie nr DZP.371.34.2022 na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) wraz z konsultacjami indywidualnymi (postępowanie Partnera projektu).</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent i Partner przeprowadzili dwa postępowania Zasady konkurencyjności, z których jedno zostało zweryfikowane przez IP podczas weryfikacji wniosku o płatność. Wobec powyższej sytuacji Zespół kontrolujący do weryfikacji podczas kontroli wybrał drugie postępowanie, tj. postępowanie na wybór wykonawcy usługi cateringowej, noclegowej oraz zapewnienia sal na potrzeby organizacji szkoleń/spotkań z obszaru zarządzania zmianą w ramach projektu "Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży".</p> <p><u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent i Partner nie prowadzili postępowań na podstawie rozeznania rynku.</p> <p><u>Personel projektu:</u> Do dnia kontroli Beneficjent i Partner zaangażowali personel projektu w liczbie 21 osób (9 Beneficjent i 12 Partner). Dotychczas kontroli poddano dokumentację kadrową 9 osób.</p>

		Na podstawie próby 25%, z wyłączeniem osób, których dokumentacja była uprzednio zweryfikowana, do kontroli wybrano dokumentację dotyczącą 3 osób.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać związane i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<p>I. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2. Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; Projekt realizowany był na podstawie Decyzji nr POWR.05.02.00-00-0001/21-00 z dnia 07.05.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w okresie od: 2020-11-02 do 2023-12-31. Wartość projektu: 7 859 999,99 PLN. Celem głównym projektu było wzmocnienie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez wsparcie ośrodków poszczególnych poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu w okresie realizacji projektu na terenie całej Polski. Cel projektu jest zgodny z Celem POWER Osi V Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych. Cel główny miał zostać osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie i upowszechnienie standardów organizacyjnych i diagnostyczno-terapeutycznych - przygotowanie kadry ośrodków placówek nowego modelu do praktycznego wdrożenia standardów - wsparcie upowszechnienia nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania zmianą pracowników i kierowników placówek nowego modelu - upowszechnienie informacji dotyczącej możliwości korzystania ze świadczeń w ramach placówek nowego modelu oraz współpracy placówek nowego modelu poprzez prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych - monitoring i ocena procesu wdrażania zmian w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. <p>W ramach projektu realizowane były następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> Opracowanie i upowszechnianie standardów organizacyjnych i diagnostyczno-terapeutycznych dla poszczególnych poziomów referencyjnych Przygotowanie programów, materiałów oraz kadr potrzebnych do przeprowadzenia kursów dla pracowników poszczególnych poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu Przeprowadzenie kursów, których celem będzie przygotowanie kadry poszczególnych poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu do praktycznego wdrożenia standardów organizacyjnych i diagnostycznoterapeutycznych Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania zmianą pracowników i kierowników placówek nowego modelu oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu Działania wspierające upowszechnienie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych Monitoring i ocena procesu wdrażania zmian w systemie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0001/21-011-01 za okres od 2023-06-01 do 2023-08-31, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym; Realizacja projektu odbywała się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. <p>Beneficjent przedstawił następujący stopień realizacji zadań projektowych: Zadanie 1 - Opracowanie i upowszechnianie standardów organizacyjnych i diagnostyczno-terapeutycznych dla poszczególnych poziomów referencyjnych</p>		

1) Opracowanie, wydanie i dystrybucja standardów

W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie opracowania standardów i realizację szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. W wyniku postępowania została zawarta umowa nr ADR.250.254.2021 cz. I z Centrum CBT EDU Sp. z o.o. W ramach umowy zostało opracowanych 6 standardów w formie 4 publikacji:

- Standardy organizacyjne dla I poziomu referencyjnego
- Standardy merytoryczne dla I poziomu referencyjnego
- Standardy organizacyjne dla II i III poziomu referencyjnego
- Standardy merytoryczne dla II i III poziomu referencyjnego

Standardy zostały wydane w wersji papierowej i zgodnie z postanowieniami umowy, zostały rozdyskrebowane do podmiotów, zgodnie z listą przekazaną przez Zamawiającego.

Standardy dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem <https://www.gov.pl/web/zdrowie/standardy-organizacyjne-i-merytoryczne-dla-podmiotow-nowego-modelu-systemu-ochrony-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy>.

Zgodnie z założeniami projektu standardy zostały podpisane przez Konsultant krajową w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży.

2) Organizacja konferencji

W wyniku przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne, dotyczące organizacji i realizacji konferencji podsumowującej opracowanie standardów i realizację szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, została zawarta umowa nr ADR.250.254.2023 z PRO COMPLEX Grupa Dominik Skiba. W ramach umowy zrealizowano w siedzibie Ministerstwa Zdrowia ww. Konferencję, w dniu 13 listopada 2023 r.

Usługa kompleksowej organizacji i obsługi obejmowała: obsługę sali konferencyjnej, zapewnienie wyżywienia, obsługę organizacyjną i techniczną wydarzenia oraz przygotowanie i dystrybucję materiałów konferencyjnych, a także zapewnienie prelegentów i moderatora na potrzeby przeprowadzenia spotkania.

3) Ekspert merytoryczny ds. spójności systemowej i wdrażalności standardów

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w serwisie Baza Konkurencyjności na realizację usługi Eksperta merytorycznego ds. spójności systemowej i wdrażalności standardów w ramach projektu.

W wyniku postępowania została zawarta umowa nr ADR.250.282.2021 z dnia 26 listopada 2021 r. z Panią [REDAKTOWANE]

W ramach umowy od 15 grudnia 2021 r. do 15 czerwca 2023 r., zrealizowano zadania w terminach wskazanych odpowiednio w 7 przyjętych protokołach. Ekspert w ramach umowy brał udział w 27 wydarzeniach.

Zadanie 2 - Przygotowanie programów, materiałów oraz kadr potrzebnych do przeprowadzenia kursów dla pracowników poszczególnych poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu

W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie opracowania standardów i realizację szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. W wyniku postępowania została zawarta umowa nr ADR.250.254.2021 cz. I i II z Centrum CBT EDU Sp. z o.o.

W ramach zadania przeprowadzono szkolenia i podsumowania dla trenerów („Train The Trainers” -T4T) I i II poziomu referencyjnego.

Przeprowadzono osobne szkolenia (organizacyjne i merytoryczne) dla każdego poziomu oraz dwa spotkania podsumowujące dla określonej w projekcie liczby osób (odpowiednio - 8 i 12 osób).

Szkolenia oraz spotkania podsumowujące były zawsze prowadzone przez dwóch ekspertów uczestniczących w opracowywaniu standardów opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży (zgodnie z przedstawionym wcześniej harmonogramem).

Uczestnictwo trenerów udokumentowane zostało na listach obecności uczestników szkoleń i spotkań podsumowujących. Po zakończeniu szkoleń i spotkań podsumowujących, trenerzy otrzymali zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach i spotkaniach podsumowujących.

Zadanie 3 - Przeprowadzenie kursów, których celem będzie przygotowanie kadry poszczególnych poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu do praktycznego wdrożenia standardów organizacyjnych i diagnostyczno- terapeutycznych

1) realizacja szkoleń dotyczących wdrażania standardów diagnostyczno- terapeutycznych i organizacyjnych

W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie opracowania standardów i realizację szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. W wyniku postępowania została zawarta umowa nr ADR.250.254.2021 cz. II z Centrum CBT EDU Sp. z o.o.

Szkolenia dla pracowników podmiotów nowego modelu rozpoczęły się 2 lutego 2023 r. i były realizowane do 26 maja 2023, w tym szczegółowo:

- dla I poziomu referencyjnego:
 - 06-10 lutego 2023 r., 13-17 lutego 2023 r., 06-10 marca 2023 r., 24-28 kwietnia 2023 r., 15-19 maja 2023 r. – część I organizacyjna;
 - 13-17 marca 2023 r., 20-24 marca 2023 r., 17-21 kwietnia 2023 r. 22-26 maja 2023 r. – część II merytoryczna;
- dla II poziomu referencyjnego:
 - 24 i 26 kwietnia 2023 r. - część I organizacyjna;
 - 25 i 27 kwietnia 2023 r.- część II merytoryczna;
- dla III poziomu referencyjności:
 - 2 lutego i 13 kwietnia 2023 r. - część I organizacyjna;
 - 3 lutego i 14 kwietnia 2023 r. - część II merytoryczna.

Umowa była aneksowana, z czego ostatni aneks nr 4 wydłużył termin realizacji szkoleń do 20 października 2023 r. W związku z powyższym zrealizowano szkolenia w formule on-line w poniższych terminach:

- dla I poziomu referencyjnego:
 - 11-15 września 2023 r. – część I organizacyjna;
 - 18-22 września 2023 r. – część II merytoryczna;
- dla II poziomu referencyjnego:
 - 25 września 2023 r. - część I organizacyjna;
 - 26 września 2023 r.- część II merytoryczna;
- dla III poziomu referencyjnego:
 - 27 września 2023 r. - część I organizacyjna;
 - 28 września 2023 r.- część II merytoryczna.

2) realizacja konsultacji dotyczących zastosowania praktycznego standardów klinicznych oraz wizyt studyjnych dla pracowników udzielających świadczeń ambulatoryjnych

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na Konsultacje dotyczące zastosowania praktycznego standardów klinicznych oraz wizyty studyjne dla pracowników udzielających świadczeń ambulatoryjnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. W wyniku postępowania została zawarta umowa nr ADR.250.134.2022 z dnia 19.09.2022 z Sun & More Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wykonawca wykonał przedmiot umowy, polegający na przeprowadzeniu:

- a) konsultacji dotyczących zastosowania praktycznego standardów klinicznych dla pracowników udzielających świadczeń ambulatoryjnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Wykonawca wykonał łącznie 632 godziny konsultacji;
- b) przeprowadzeniu wizyt studyjnych dla pracowników udzielających świadczeń ambulatoryjnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Wykonawca zrealizował łącznie 34 wizyty studyjne;
- c) przedstawieniu raportu z ewaluacji zawierający w szczególności podsumowanie oceny konsultacji i

wizyt studyjnych przez uczestników (zaakceptowany 09.11.2023 r.).

Wykonawca wykonał przedmiot umowy w dniu 15.11.2023 r.

Zadanie 4 - Podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania zmianą pracowników i kierowników placówek nowego modelu oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu

W realizację zadania zaangażowani byli pracownicy partnera (UKSW) oraz wybrani w ramach procedury PZP Wykonawcy zewnętrzni.

1) Szkolenie i działania z zarządzania zmianą

W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie opracowania standardów i realizację szkoleń w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. W wyniku postępowania zostały zawarte umowy nr DZP.372.33.2023, DZP.372.93.2022.

Wykonawca, zgodnie z umową, przeprowadził 22 szkolenia 3-dniowe (w formie stacjonarnej i zdalnej) obejmujące problematykę zarządzania zmianą w obszarze systemu ochrony zdrowia psychicznego (struktura, nowe wzory zachowań, nowy model pracy). Szkolenie było nakierowane na: zwiększenie zdolności szybszego dopasowania się pracowników do złożonego otoczenia, zmniejszenie oporu pracowników przed zmianami, wzmocnienie jakości przepływu informacji w organizacji i w ramach sieci partnerstw.

Ramowy program szkoleń obejmował:

I moduł: Organizacja w warunkach zmiany

- Potencjał i gotowość organizacyjna do zmiany
- Organizacja pracy w nowym modelu opieki
- Dopasowanie kulturowe: Misja, wizja i wartości
- Koordynacja i ciągłość w nowym modelu opieki

II moduł: Efektywna współpraca w zespole

- Budowanie zespołu
- Przepływ informacji w zespole
- Zasady budowania lokalnej sieci współpracy
- Dzielenie się informacją zwrotną

III moduł: Doskonalenie organizacji

- Wyznaczanie celów/zadań
- Monitorowanie jakości realizowanych zadań
- Obietnica marki – budowanie środowiska pracy i pomocy ukierunkowanego na indywidualne potrzeby dziecka/nastolatka i rodziny

Lp.	Data (I-II Moduł – 16 godzin)	Data (III Moduł – 4 godziny)	Data (III Moduł – 4 godziny)
1.	2-3.02.2023	21.06 2023	23.08 2023
2.	9-10 02.2023	22.06 2023	24.08 2023
3.	16-17.02.2023	23.06 2023	25.08 2023
4.	23-24.02.2023	28.06 2023	6.09 2023
5.	2-3.03.2023	29.06 2023	7.09 2023
6.	9-10.03.2023	30.06 2023	8.09 2023
7.	16-17.03.2023	12.07 2023	13.09 2023
8.	23-24.03.2023	13.07 2023	14.09 2023
9.	30-31.03.2023	14.07 2023	15.09 2023
10.	13-14.04.2023	17.08 2023	22.09 2023

11.	20-21.04.2023	18.08 2023	27.09 2023
12.	28-29.09.2023	9.11 2023	1.12.2023
13.	2-3.10 2023	9.11 2023	16.11 2023
14.	9-10.2023	10.11 2023	17.11 2023
15.	11-12.10 2023	10.11 2023	17.11 2023
16.	19-20.10 2023	15.11.2023	10.11 2023
17.	24-25.10 2023	15.11.2023	22.11 2023
18.	26-27.10 2023	23.11.2023	30.11.2023
19.	30-31.10 2023	23.11.2023	30.11.2023
20.	6-7.11 2023	24.11.2023	1.12.2023
21.	5-6.12.2023	20.12.2023	12.12.2023
22.	15-15.12.2023	20.12.2023	21.12.2023

Przeszkolono 138 unikatowych podmiotów, w tym: 13 podmiotów reprezentujących więcej niż 1 kontrakt (podmioty sieciowe obejmujące 77 jednostek (kontraktów)). Przeliczając przeszkolone podmioty, z uwzględnieniem ich placówek kontraktowych, liczba przeszkolonych jednostek wyniosła 202.

Ponadto, w ramach zadania przeprowadzono:

- panele eksperckie on-line:
 - 19.11 2022 - „Koordynacja i współpraca wewnątrz organizacji w nowym modelu pomocy
 - 19.01 2023 - „Koordynacja i współpraca wewnątrz organizacji (w zespołach i pomiędzy) oraz pomiędzy podmiotami w ramach sieci partnerstw”. Studium przypadku.
 - 20.01 2023 - „Koordynacja i współpraca wewnątrz organizacji (w zespołach i pomiędzy) oraz pomiędzy podmiotami w ramach sieci partnerstw”. Studium przypadku.
 - 25.01 2023 – „Tajemnica zawodowa a podejrzenie polenienia przestępstwa”
 - 9.11 2023 – „Kuratela sądowa a środowiskowa psychiatria”
- oraz panele stacjonarne:
 - 19.10 2022 „Koordynacja i współpraca w nowym modelu pomocy
 - 26.10 2022 „Koordynacja i współpraca w nowym modelu pomocy
 - 15.12 2022 „Koordynacja i współpraca w nowym modelu pomocy
 - 19.04 2023 „Środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w perspektywie „DZIŚ-JUTRO”
 - 14.06 2023 „Środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, opieka koordynowana i współpraca. Szanse i wyzwania”
 - 30.08 2023 „Znaczenie koordynacji i współpracy międzyinstytucjonalnej w Środowiskowych centrach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży”
 - 13.12 2023 „Skalowanie modelu środowiskowego centrum zdrowia psychicznego. Ewaluacja i rekomendacje”.

2) ICF

W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie przeprowadzenia szkolenia z zakresu klasyfikacji ICF. W wyniku postępowania została zawarta umowa nr DZP.372.35.2022. Wykonawca zgodnie z umową przeprowadził 9 szkoleń 4-dniowych (w formule on-line) obejmujące problematykę.

Ramowy program szkoleń obejmował:

I moduł – 2 dni:

- Potrzeba oraz cele ICF,
- ICF CoreSets/zestawy kluczowe ICF,
- Zintegrowany bio-psycho-społeczny model funkcjonowania i niepełnosprawności,

- Struktura i kody klasyfikacji,
- Kodowanie za pomocą ICF: kwalifikatory ICF,
- Analiza zależności pomiędzy Środowiskiem (Kodowanie E), a aktywnością (D),
- Omówienie dostępnych profili diagnostycznych dla schizofrenii, choroby dwubiegunowej afektywnej oraz dla depresji.

II moduł – 2 dni:

- Przypomnienie podstawowych informacji dot. profili diagnostycznych,
- Dostępne inne narzędzia badawcze i możliwości kodyfikacji wg ICF,
- Tabela interwencji – planowanie i ewaluacja udzielanego wsparcia w ramach profilu diagnostycznego,
- Elementy ewaluacji w ocenie interwencji,
- Wykorzystanie danych dostarczonych przez ewaluację ICF – przykłady analiz statystycznych, analiza danych do planowania polityki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego oraz usuwania barier środowiskowych, a także adekwatnego systemu wsparcia,
- Wykorzystanie ICF do oceny prowadzonej interwencji,
- Opis przykładowych klientów z doświadczeniem kryzysu psychicznego zgodnie z ICF.

Przeprowadzono 9 szkoleń (4-dniowych) z diagnozy funkcjonalnej ICF. Wykonawca zrealizował program szkoleniowy obejmujący:

Lp.	Data
1.	9-12.08.2022
2.	26-27.09.2022; 6-7.10.2022
3.	29-30.09.2022; 17-18.10.2022
4.	3-4.10.2022; 13-14.10.2022
5.	20-21.10.2022; 7-8.11.2022
6.	24-25.10.2022; 14-15.11.2022
7.	8,9,15,16.05.2023
8.	11,12,18,19.05.2023
9.	16,17,23,24.10.2023

W sumie, w szkoleniach wzięły udział 252 osoby, w tym 228 kobiet i 24 mężczyzn. Kompetencje nabyły 224 osoby, w tym 207 kobiet i 17 mężczyzn.

Zadanie 5 - Działania wspierające upowszechnienie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych

1) Działania związane z rekrutacją podmiotów

W ramach zadania została zrealizowana rekrutacja do projektu zainicjowana pismem Pana Ministra Waldemara Kraski, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2021 r. skierowanym do:

- Kierowników podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na świadczenia w ramach poziomów referencyjnych;
- Kierowników podmiotów leczniczych posiadających umowę na świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w rodzaju:
 - Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci
 - Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży
 - Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży (tj. oddział całodobowy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży)
- Kierowników podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie PO WER
Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla

dzieci i młodzieży (POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20).

Pismo z informacją o rozpoczęciu rekrutacji zostało przesłane przez Departament Zdrowia Publicznego do Narodowego Funduszu Zdrowia, z prośbą o przekazanie poprzez System Zarządzania Obiegiem Informacji ww. kierownikom podmiotów leczniczych.

Informacja o trwającym postępowaniu rekrutacyjnym była także zamieszczona na stronie internetowej projektu: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-power-wsparcie-procesu-wdrazania-reformy-wprowadzajacej-nowy-model-systemu-ochrony-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy>

W Projekcie, zgodnie z regulaminem, mogły wziąć udział podmioty posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w ramach trzech poziomów referencyjnych lub podmioty planujące zawarcie umowy w tym zakresie.

W wyniku przeprowadzonego przez DZP procesu rekrutacyjnego, w terminie do 30.11.2023 r., podpisano w sumie:

- 167 umów z podmiotami I poziomu referencyjnego,
- 51 umów z podmiotami II poziomu referencyjnego,
- 24 umowy z podmiotami III poziomu referencyjnego.

2) Kampania dotycząca możliwości korzystania ze wsparcia placówek nowego modelu oraz promocji higieny życia psychicznego dzieci i młodzieży

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na realizację Kampanii, dotyczącej możliwości korzystania ze wsparcia placówek nowego modelu oraz promocji higieny życia psychicznego dzieci i młodzieży. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie założeń i realizacja internetowej kampanii o zasięgu ogólnopolskim dotyczącej możliwości korzystania ze wsparcia placówek nowego modelu oraz promocji higieny życia psychicznego dzieci i młodzieży. W wyniku postępowania, została zawarta umowa nr ADR.250.199.2022 z Agencją reklamową DSK Sp. z o.o.

Kampania realizowana była w okresie październik 2022 r. – grudzień 2022 r.

Celem kampanii było upowszechnienie wiedzy dotyczącej:

- możliwości korzystania z podmiotów nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
- wczesnego rozpoznania objawów, które mogą wskazywać na zaburzenie lub chorobę psychiczną u dzieci i młodzieży,
- zawodów – psychologa klinicznego dzieci i młodzieży, psychoterapeuty dzieci i młodzieży, terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży.
- podejmowane działania przyczynią się również do przeciwdziałania stygmatyzacji i autostygmatyzacji dzieci i młodzieży doświadczającej zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin.

Zgodnie z raportem końcowym z realizacji kampanii, we wszystkich założonych serwisach social media, została zrealizowana przynajmniej w 100%. Wszystkie działania założone do przeprowadzenia na portalach internetowych, zostały zrealizowane – założone wskaźniki KPI zostały zrealizowane.

Wykonane zostały wszystkie elementy graficzne i spoty założone w zamówieniu (więcej informacji na ten temat znajdzie się w dokumentach kontroli w punkcie 8. Prawdopodobnie realizacji działań informacyjno-promocyjnych – opis działań promocyjnych.)

3. Informacja nt. zidentyfikowanych problemów i trudności w projekcie oraz podejmowanych działaniach zaradczych.

Z uwagi na późniejsze, niż było to założone we wniosku, otrzymanie dofinansowania (realizacja założona od 1 stycznia 2021, decyzja o dofinansowaniu przyznana 7 maja 2021), realizacja działań założonych w projekcie była opóźniona. W związku z powyższym, konieczna była zmiana harmonogramu realizacji działań. Wniosek był kilkakrotnie aktualizowany, zgodnie z zidentyfikowanymi w trakcie realizacji projektu potrzebami.

W dniu 22.02.2023 r. Zamawiający (Beneficjent) otrzymał od Wykonawcy (Sun & More) raport, w którym Wykonawca wskazuje na trudności związane z realizacją zadania z powodu rezygnacji części

uczestników projektu z możliwej formy wsparcia, tj. wizyt studyjnych. Powyższa sytuacja ostatecznie nie wpłynęła na realizację wskaźników projektowych.

W dniu 30.03.2023 r. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy zrezygnowało z udziału w projekcie POWER, przesyłając do MZ Oświadczenie woli w przedmiocie wypowiedzenia umowy uczestnictwa w projekcie nr ZPP.9023.51.2022 z dnia 13 maja 2022 r. - rezygnacja z udziału w Projekcie pn.: „Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży”.

UKSW wystąpiło o rozważenie przedłużenia projektu z uwagi na system Auxillio, który jest wykorzystywany przez podmioty biorące udział w projekcie. Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie przesłany poprzez system SOWA w dniu 04.07.2023 r. został zatwierdzony i uznany za aktualnie obowiązujący. Realizacja projektu została wydłużona do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wydłużenie terminu realizacji projektu umożliwiło również wydłużenie terminu realizacji szkoleń dla pracowników placówek nowego modelu oraz konsultacji i wizyt studyjnych. W ramach dodatkowych terminów szkoleń, wykorzystanie możliwości przeprowadzenia szkoleń w formule on-line, przyczyniło się do osiągnięcia założonych wartości wskaźników, dotyczących liczby przeszkolonych pracowników placówek nowego modelu. Zarówno wskaźnik dotyczący szkoleń ze standardów organizacyjnych, jak i merytorycznych, został zrealizowany ponad założoną wartość.

Zadanie 6 - Monitoring i ocena procesu wdrażania zmian w systemie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Zakres zrealizowanych prac programistycznych w systemie Auxilio:

- dostosowanie formularza do rejestracji pacjenta pełnoletniego oraz niepełnoletniego,
- dołożenie sekcji z danymi opiekuna na formularzu rejestracji,
- dołożenie dodatkowej walidacji przy zmianie numeru PESEL (wymagalność dodania opiekuna – jeżeli pacjent jest poniżej 18 rż),
- redefinicja Planu Terapii i Zdrowienia (PTiZ),
- wprowadzenie definicji powiązania usług z typem personelu na poziomie wizyty,
- umożliwienie wprowadzenia oświadczenia o ubezpieczeniu na karcie pacjenta z danymi opiekuna na rzecz pacjenta,
- definicja nowych typów personelu na poziomie konfiguracji słownika w systemie,
- dołożenie imienia i nazwiska specjalisty wybranego przy tworzeniu wizyty w przebiegu oraz na widoku podglądu zamkniętej wizyty,
- umożliwienie wydruku zaleceń na widoku dokumentu zamkniętej wizyty,
- stworzenie harmonogramów personelu w zależności od przypisanego typu personelu u jednego specjalisty,
- połączenie zdefiniowanych harmonogramów personelu z procesem umówienia wizyty,
- dołożenie możliwości wyboru osoby powiązanej we wnioskach o wydaniu dokumentacji medycznej,
- umożliwienie realizacji dwóch tych samych świadczeń raz dziennie,
- definicja świadczeń obsługiwanych przez system zgodnie z rozporządzeniem pilotażowym – przypisanie kodów rozliczeniowych świadczeń oraz typów świadczeń,
- dodanie możliwości powielania recept przy tworzeniu nowej recepty,
- wymuszenie podanie substancji czynnej przy lekach uzależniających,
- umożliwienie wystawienia recept na okres realizacji 365 dni,
- opracowanie procesu raportowania świadczeń: komunikacja z Portalem Świadczeniodawcy,
- przygotowanie widoku panelu statystycznego (w tym rozpoznanie błędów zwróconych z pierwszego etapu weryfikacji świadczeń),
- przygotowanie widoku technicznego komunikacji z nfz (zakładka z treścią wysyłanych komunikatów ŚWIAD/LIOCZ),
- dołożenie w Panelu statystycznym w zakładce 'Z błędami' możliwość do ręcznego wprowadzenia opisów błędów,

- wdrożenie integracji SZOI,
- dołożenie na liście planu wizyt możliwości filtrowania wizyt po obszarze CZP,
- konfiguracja podmiotu - definicja wag punktowych, cen i liczb według umowy podpisanej z NFZ branych pod uwagę przy wysłaniu świadczeń w systemie w rozbiu miesięcznym pozwalającym wczytywać aneksy umów i zmiany danych w ciągu roku,
- zaciąganie do ŚWIAD odpowiednich wartości z powyższych zakładek w zależności od parametrów wybranych w wizycie,
- dołożenie diagnozy psychologicznej w przebiegu wizyty oraz na karcie pacjenta z dalszym raportowaniem do ŚWIAD,
- umożliwienie dostępności dwóch zakresów świadczeń w ramach jednej komórki.

W obrębie utrzymania i wsparcia projektów skalujących:

Zostało uruchomione osiem instancji systemu Auxilio wraz z usługami dodatkowymi (np. badania MHC). Każdemu z podmiotów zostało zapewnione wsparcie drogą mailową jak i telefoniczną, zarówno dla administratorów systemu, jak i bezpośrednich użytkowników. Dodatkowo, został wdrożony mechanizm masowego wydania dokumentacji medycznej na zakończenie projektu wraz z pełnym wsparciem procesu i komunikacji z poszczególnymi podmiotami.

Opracowano „Raport metodologiczny” do badań ewaluacyjnych oraz przeprowadzono analizę potrzeb uczestników projektu, uwzględniając kluczowe obszary kompetencji wynikających z nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego. Celem badania była ocena luk kompetencyjnych oraz weryfikacja potrzeb w grupie docelowej. Oceniono m.ni. zrozumiałość modelu, rolę i zadania poszczególnych specjalistów w Modelu, w tym terapeuty środowiskowego. Z badania opracowano Raport podsumowujący wyniki. Analogiczne badanie przeprowadzono w grupie podmiotów, które realizowały równoległe projekty skalujące innowację „Model ŚCZP”. Przeprowadzono badanie ilościowe, którego głównym celem było dokonanie oceny nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz sposobu jego wdrażania przez udzielające świadczeń z tego zakresu podmioty I, II i III poziomu referencyjnego. Badanie zostało zrealizowane w marcu i kwietniu 2023 r. za pomocą ankiety internetowej (CAWI) wśród ośrodków I, II lub III poziomu referencyjnego. Informacja o badaniu była zamieszczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji, a także udostępniana przez partnera za pomocą komunikacji mailowej, wśród uczestników projektu systemowego. O wypełnienie ankiety były proszone osoby zarządzające ośrodkami oraz członkowie zespołów terapeutycznych: lekarze psychiatry, pielęgniarki, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi i zajęciowi. Uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej (odpowiedzi na pytania otwarte – po uprzedniej analizie i pogrupowaniu w kategorie tematyczne). Opracowano „Raport z wyników badania ośrodków I, II i III poziomu referencyjnego systemu ochrony psychicznego dzieci i młodzieży”. Do badań włączono 2 badania jakościowe, obejmujące zagadnienia terapeutów środowiskowych w nowym modelu oraz funkcjonowania poziomów referencyjnych w warunkach reformy. Opracowano raport „Rola i funkcjonowanie terapeutów środowiskowych w nowym modelu. Opracowano raport pt.: „Funkcjonowanie ośrodków I, II i III poziomu referencyjnego w warunkach nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” oraz raport końcowy.

6. Wskaźniki projektu są na bieżąco monitorowane, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.

Zrealizowane wskaźniki produktu

	Nazwa wskaźnika		Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
1	Liczba opracowanych okresowych raportów monitoringowo-ewaluacyjnych oraz metodologicznych	O	4	4
2	Liczba opracowanych standardów organizacyjnych i diagnostyczno-terapeutycznych	O	6	6

telefon: +48 22 250 01 46
 adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



3	Liczba placówek poszczególnych poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu objętych wsparciem w programie	O	200	242
4	Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi	O	0	0
5	Liczba pracowników poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu, przeszkolonych w ramach projektu w zakresie ICF	K	178	228
		M	22	24
		O	200	252
6	Liczba pracowników poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu, przeszkolonych w ramach projektu w zakresie standardów diagnostyczno- terapeutycznych	K	261	292
		M	39	56
		O	300	348
7	Liczba pracowników poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu, przeszkolonych w ramach projektu w zakresie standardów organizacyjnych	K	261	296
		M	39	59
		O	300	355
8	Liczba przeprowadzonych kampanii dotyczących ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	O	1	1
9	Liczba przygotowanych i przeprowadzonych szkoleń dla trenerów I poziomu referencyjnego	O	2	2
10	Liczba przygotowanych i przeprowadzonych szkoleń dla trenerów II poziomu referencyjnego	O	2	2

Zrealizowane wskaźniki rezultatu

	Nazwa wskaźnika		Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
1	Liczba placówek poszczególnych poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu	O	170	172
2	Liczba pracowników poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie ICF	K	160	207
		M	20	17
		O	180	224
3	Liczba pracowników poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie standardów diagnostyczno- terapeutycznych	K	222	292
		M	33	56
		O	255	348
4	Liczba pracowników poziomów referencyjnych oraz podmiotów planujących przekształcenie się w placówki nowego modelu, którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie standardów organizacyjnych	K	222	296
		M	33	59
		O	255	355
5	Liczba raportów końcowych z procesu monitoringu i ewaluacji wraz z rekomendacjami dla dalszych działań dla sektora ochrony zdrowia	O	1	1

7. W ramach projektu Beneficjent nie rozliczał wydatków objętych limitem środków trwałych i cross-financingiem.

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

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. 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*.
2. Wszystkie zadania w Projekcie są realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy mają równy dostęp do udziału w projekcie.
3. Równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami w szczególności realizowane są 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*, poprzez następujące działania:
 - Materiały przygotowane w ramach projektu zostały opracowane zgodnie z wytycznymi dla osób z niepełnosprawnościami;
 - Podejmowane w ramach realizacji projektu działania tj.: wizyty studyjne i szkolenia były przeprowadzane w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 - W trakcie rekrutacji uwzględnione zostało pytanie o specyficzne potrzeby uczestników, a w przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, ich potrzeby zostały uwzględnione w zakresie działań organizacyjnych i merytorycznych;
 - Miejsca realizacji szkoleń dostosowane były dla uczestników z niepełnosprawnościami a materiały szkoleniowe były przygotowywane i udostępnione zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
4. Rekrutacja dla uczestników realizowana była zgodnie ze standardem szkoleniowym, tj.:
 - zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji, tj.: telefon, mail, strona www.;
 - Regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne były dostępne na stronie rządowej gov.pl: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekrutacja-do-projektu-power-wsparcie-procesu-wdrazania-reformy-wprowadzajacej-nowy-model-systemu-ochrony-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy>;
 - dopytano o szczególne potrzeby.
5. Beneficjent opracował materiały szkoleniowe z zapewnieniem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
6. W kampanii informacyjnej używane były treści opracowane w sposób zrozumiały dla przeciętnego obywatela, z uwzględnieniem grup docelowych stanowiących odbiorców kampanii, tj. rodzice/opiekunowie prawni, dzieci i młodzież itd. W przekazie kampanii unikano zbyt górnolotnego, niezrozumiałego czy specjalistycznego języka. Stosowane treści, w żaden sposób nie dyskryminowały ze względu na wiek i płeć oraz określone grupy społeczne pod względem: wyznawanej religii, poglądów politycznych, itp.

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

III. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Według aktualnego, na dzień kontroli, Formularza uczestników, w projekcie udział wzięło 439 uczestników (spośród 240 podmiotów wykonujących działalność leczniczą). W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 podmiotów (zgodnie z zapisami obowiązującego RPK) co stanowi 12,5% ogółu.

Beneficjent przedstawił dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników Projektu:

- Formularze zgłoszeniowe podmiotów do projektu
- Deklaracje udziału w projekcie;
- Umowy uczestnictwa w projekcie;
- Oświadczenia uczestnika projektu – w przypadku uczestnictwa w szkoleniach projektowych przez

personel podmiotu zgłoszonego do udziału w projekcie;

- Formularze danych osobowych – w przypadku uczestnictwa w szkoleniach projektowych przez personel podmiotu zgłoszonego do udziału w projekcie

Projekt obejmował 2 kategorie uczestników (osoby fizyczne korzystające ze szkoleń dotyczących m.in. podniesienia kwalifikacji (ICF, standardy) oraz szkoleń w postaci spotkań, warsztatów, skierowanych do podmiotów uczestniczących w projekcie (zarządzanie zmianą). Z perspektywy zakresu merytorycznego programu zarządzania zmianą, w spotkaniach uczestniczyły różne osoby, w zależności od obszaru tematycznego oraz rozwijanych elementów współpracy międzyinstytucjonalnej. Cały proces miał wpływać na wspieranie zmian w systemie funkcjonowania placówek. Jego odbiorcą był podmiot (instytucja). Tym samym, osoby uczestniczące w zajęciach nie były rejestrowane jako uczestnicy indywidualni. Powyższe założenia projektu mają odzwierciedlenie w konstrukcji monitorowanych wskaźników produktu w projekcie.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

Pozycja	Nazwa instytucji	Data rozpoczęcia udziału we wsparciu	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
3	I PR - ZPP.9023.24.2021 PORADNIA PSYCHOLOGICZNA INSTYTUTU "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" PROWADZONA PRZEZ INSTYTUT "POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	2022-01-11 2022-10-19 2023-03-23			09.08. 2022
37	I PR - ZPP.9023.20.2021 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY W PORADNI PSYCHOLOGICZNAEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJA GAJUSZ W ŁODZI	2021-12-15 2023-03-16			26.09. 2022
45	I PR - ZPP.9023.33.2021 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GORLICACH PROWADZONA PRZEZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH	16.12.2021			
50	I PR - ZPP.9023.109.2021 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAMOŚCIU PROWADZONY PRZEZ EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU	27.12.2021			03.10. 2022
55	I PR - ZPP.9023.107.2021 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TARNOBRZEGU PROWADZONY PRZEZ EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU	27.12.2021			24.10. 2022
57	I PR - ZPP.9023.101.2021 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAMOŚCIU PROWADZONY PRZEZ EURO-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU	27.12.2021			03.10. 2022
94	I PR - ZPP.9023.65.2021 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WARSZAWIE PROWADZONA PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WOLA-ŚRÓDMIEŚCIE	11.01.2022			29.09. 2022
117	I PR - ZPP.9023.98.2021 OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I	09.01.2022			09.08. 2022

telefon: +48 22 250 01 46
 adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



	MŁODZIEŻY, 07-100 W WĘGROWIE PROWADZONY PRZEZ EZRA UKSW SP. Z O.O. W WARSZAWIE			
129	I PR - ZPP.9023.30.2022 OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KIELCACH PROWADZONY PRZEZ CENTERMED SP. Z O. O. W TARNOWIE	2022-01-24 2023-04-20 2022-10-26		26.09. 2022
131	I PR - ZPP.9023.110.2021 OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JANOWIE LUBELSKIM PROWADZONY PRZEZ GADU GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE ALICJA BOSAK Z SIEDZIBĄ W BIŁGORAJU	14.01.2022		
138	I PR - ZPP.9023.50.2021 OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY "ARKA NOEGO" W SKARŻYSKU KAMIENNEJ	2023-04-20 2022-02-15		24.10. 2022
145	I PR - ZPP.9023.9.2021 OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŁODZI PROWADZONY PRZEZ SPECJALISTYCZNYM PSYCHIATRYCZNYM ZESPOŁEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI	11.01.2022		15.05. 2023
154	I PR - ZPP.9023.77.2021 OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PŁOŃSKU PROWADZONY PRZEZ CENTRUM ZDROWIA SZANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PŁOŃSKU	2023-04-20 2022-01-26		29.09. 2022
182	I PR - ZPP.9023.7.2022 OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W STRZELINIE PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE ŚW. CELESTYNA W MIKOSZOWIE	2023-02-02 2022-03-28		26.09. 2022
217	III PR - ZPP.9023.58.2022 - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABORZE PLANUJĄCY ZAWARCIE UMOWY Z NFZ NA PROWADZENIE III POZIOMU REFERENCYJNEGO	2022-05-25 2023-04-13		08.05. 2023
219	III PR - ZPP.9023.58.2022 - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABORZE PLANUJĄCY ZAWARCIE UMOWY Z NFZ NA PROWADZENIE III POZIOMU REFERENCYJNEGO	2022-05-25 2023-04-13		02.02. 2023
220	III PR - ZPP.9023.54.2022 - WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA W LUBLIŃCU PLANUJĄCY ZAWARCIE UMOWY Z NFZ NA PROWADZENIE III POZIOMU REFERENCYJNEGO	2023-02-09 2022-05-25		02.02. 2023
225	I PR - ZPP.9023.114.2021 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DIA DZIECI I MŁODZIEŻY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ NA RZECZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	06.04.2022		24.10. 2022
229	II PR - ZPP.9023.42.2022 - CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED TADEUSZ JUCYK SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE PLANUJĄCE ZAWARCIE UMOWY Z NFZ NA PROWADZENIE II POZIOMU REFERENCYJNEGO	08.06.2022		26.09. 2022
242	II PR - ZPP.9023.36.2022 - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY ODDZIAŁ DZIENNY DLA DZIECI MŁODZIEŻY W WARSZAWIE PROWADZONE PRZEZ MAZOWIECKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZAGÓRZU	2022-09-19 2023-04-20		26.04. 2023
270	II PR - ZPP.9023.41.2022 - OŚRODEK TERAPII NERWIC DLA DZIECI I	24.11.2022		08.05.

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	MŁODZIEŻY SPZOZ Z SIEDZIBĄ W ORZESZU PLANUJĄCY ZAWARCIE UMOWY Z NFZ NA PROWADZENIE II POZIOMU REFERENCYJNEGO				2023
292	II PR - ZPP.9023.35.2022 -PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHIATRYCZNY REHABILITACYJNY ODDZIAŁ DZIENNY DLA DZIECI MŁODZIEŻY W WARCIE PROWADZONE PRZEZ SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W SIERADZU	04.10.2022			26.04.2023
305	III PR - ZPP.9023.98.2022 -OŚRODEK WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ - III POZIOM REFERENCYJNY W GRUDZIĄDZU PROWADZONY PRZEZ REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU	2022-10-20 2023-03-30			13.04.2023
313	II PR -ZPP.9023.85.2022 -PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TARNOWSKICH GÓRACH PROWADZONE PRZEZ WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWSKICH GÓRACH	21.10.2022			26.04.2023
352	I PR - ZPP.9023.155.2022 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOŁOMINIE PROWADZONY PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE PRO-MED PIOTR PISKORZ Z SIEDZIBĄ W KOBYŁCE	2023-03-23 2022-12-22			11.05.2023
359	I PR - ZPP.9023.17.2023 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W OLEŚNICY PROWADZONY PRZEZ ERA PSYCHE DR ANETTA PEREŚWIET - SOŁTAN Z SIEDZIBĄ W DŁUGOŁĘCE	01.02.2023			11.05.2023
387	II PR - ZPP.9023.126.2022 - CENTRUM NEUROPSYCHIATRII "NEUROMED" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, PLANUJĄCE ZAWARCIE UMOWY Z NFZ NA PROWADZENIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - II POZIOM REF.	10.01.2023			24.04.2023
393	I PR - ZPP.9023.133.2022 - OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZ. I MŁ. W ŁĘCZNEJ PROWADZONY PRZEZ JOANNA MIROWSKA - WIECZOREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED Z SIE	24.01.2023			
403	I PR - ZPP.9023.9.2023 -OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WARSZAWIE PROWADZONY PRZEZ CENTRUM CBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	11.01.2023			06.03.2023
428	II PR - ZPP.9023.26.2023 -PORADNIA ZDROWIA PSYCH. I ODDZIAŁ DZIENNY PSYCH. DLA DZ. I MŁ. W CHEŁMIE PROWADZONE W RAMACH CENTRUM ZDR. PSYCH. DLA DZ. I MŁ. – II POZ. REFER. PRZEZ PIEŁĘGNIARSKĄ OPIEKĘ DOMOWĄ "PIEL-MED.PLUS" B.P.J. STELMACHOWICZ, SPÓŁKA J	27.03.2023			24.04.2023

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Ogłoszenie o realizowanych w ramach projektu formach wsparcia zostało opublikowane na stronie internetowej projektu <https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-power-wsparcie-procesu-wdrazania-reformy-wprowadzajacej-nowy-model-systemu-ochrony-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy> oraz na stronach Beneficjenta i Partnera.
2. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu zostały złożone przed udzieleniem

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



pierwszej formy wsparcia danej osobie;

4. Na podstawie weryfikowanej dokumentacji ZK stwierdza, że Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie rekrutacji.
5. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Projektowej, dotyczącej uczestników Projektu, stwierdzono, że Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom Projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.
6. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania – na dzień kontroli upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu posiadało 8 Pracowników Beneficjenta i 3 Pracowników Partnera.
7. W ramach projektu wydano następujące upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu:
 - Upoważnienie nr 1 z dnia 7.05.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
 - Upoważnienie nr 2 z dnia 7.05.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
 - Upoważnienie nr 3 z dnia 7.05.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
 - Upoważnienie nr 4 z dnia 7.05.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
 - Upoważnienie nr 5 z dnia 7.05.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
 - Upoważnienie nr 6 z dnia 7.05.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
 - Upoważnienie nr 7 z dnia 1.10.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
 - Upoważnienie nr 8 z dnia 1.10.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
 - Upoważnienie nr 01/MZ/UP/2021 z dnia 7.05.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
 - Upoważnienie nr 02/MZ/UP/2021 z dnia 7.05.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
 - Upoważnienie nr 03/MZ/UP/2021 z dnia 1.09.2021 r. wystawione dla Pani [REDAKT]
8. Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, co stwierdzono na podstawie następującej dokumentacji:
9. Beneficjent prowadzi rejestr oceny ryzyka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
10. Beneficjent i Partner nie powierzali przetwarzania danych osobowych wykonawcom zaangażowanym do realizacji zadań projektu.

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

IV. Prawdliwość rozliczeń finansowych:

Wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0001/21-011-01 za okres od 2023-06-01 do 2023-08-31, obejmuje wydatki kwalifikowalne na kwotę 548 255,99 zł, z czego 498 414,54 zł stanowią wydatki rzeczywiście poniesione.

W zakresie kosztów bezpośrednich, kontroli poddano 22,64 % dokumentów ujętych w ww. wniosku o płatność, z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą, podczas weryfikacji wniosku o płatność (tj. 12 z 53 pozycji).

W ramach kontrolowanego wniosku, w zakresie wydatków bezpośrednich, kontroli poddano wydatki na kwotę 256 242,75 zł, co stanowi 51,41 % wydatków bezpośrednich ujętych w badanym wniosku o płatność w tym:

WNP okres od 2023-06-01 do 2023-08-31 - Nr wniosku: 011

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI

Pozycja	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Dofinansowanie
5	FS 01/IN/06/2023	1) Opracowaniu treści standardów graficznie i edytorsko, 2) Korekta tekstu standardów oraz ich publikacji w wydaniu papierowym i elektronicznym w formacie pdf, 3) Wydruku standardów zgodnie z parametrami i nakładem określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, 4) Dystrybucji – dostarczeniu całego nakładu zgodnie z bazą adresową podmiotów przekazaną przez Zamawiającego	71 800,00
6	FS 01/IN/05/2023	Opracowania założeń i programów szkoleń dotyczących aspektów organizacyjnych oraz diagnostyczno-terapeutycznych dla poszczególnych poziomów referencyjnych. Opracowania założeń programu wizyt studyjnych dla pracowników udzielających świadczeń ambulatoryjnych jak również dwa opracowania materiałów na szkolenia dla trenerów.	55 000,00
12	FA/74/05/2023	Konsultacje dotyczące zastosowania praktycznego standardów klinicznych dla pracowników udzielających świadczeń ambulatoryjnych psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w miesiącu kwietniu 2023 r. (85 godzin)	25 500,00
32	UE/357/23	Wynagrodzenie eksperta ds zarządzania zmianą (umowa o pracę 5,0 etatu) za m-c VII/20232 r., ██████████	1 397,35
33	UE/357/23	Wynagrodzenie eksperta ds. modelu i sieci współpracy (umowa o pracę - 0,5 etatu) za VII/2023 r., ██████████	3 349,92
37	Lista płac 2023/546	Wynagrodzenie personelu projektu za miesiąc maj 2023 r. ██████████	15 817,44
38	Lista płac 2023/653	Wynagrodzenie personelu projektu za miesiąc czerwiec 2023 r. (██████████)	22 818,58
40	5/PR/06/2023	Utrzymanie systemu (serwery, back-up, wewnętrzna nota obciążeniowa UKSW) za okres IV-VI/2023 R.	25 624,26
46	UE/255/23	Wynagrodzenie Eksperta ds. metodologii badań (umowa o pracę 1,0 etatu) za V/2023 r., ██████████,	7 740,85
47	UE/303/23	Wynagrodzenie Eksperta ds. metodologii badań (umowa o pracę 1,0 etatu) za VI/2023 r., ██████████,	7 740,85
49	UE/357/23	Wynagrodzenie Programisty systemu, umowa o pracę, 0,5 etatu za VII/2023, ██████████,	8 842,72
50	UE/357/23	Wynagrodzenie Administrator/wsparcie, umowa o pracę, 0,5 etatu za VII/23, ██████████	10 610,78
			256 242,75

Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, co następuje:

- Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowo, niemniej jednak ze względu na prowadzenie kontroli w trybie zdalnym, Beneficjent przedłożył oryginalne dokumenty elektroniczne a partner skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, wraz z oświadczeniem, że zostały potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
Wśród dokumentów dotyczących kwalifikowalności wydatków ujętych w fakturze FS 01/IN/05/2023, Beneficjent przedstawił Notę księgową dotyczącą kary umownej nałożonej przez Beneficjenta na wykonawcę. Beneficjent dodatkowo wyjaśnił, iż kwota nie została „odzyskana” od wykonawcy, a potrącona z faktury nr FS 01/IN/05/2023 i przekazana w całości, tj. 1985,40 zł (314,29 zł par. 4309 i 1671,11 zł. par. 4307) na konto dochodów budżetu państwa, prowadzone w NBP. Ponadto, Beneficjent przedstawił stosowne dokumenty potwierdzające powyższe, tj. wtórniki operacji.

2. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentami źródłowymi, a danymi wykazanymi w kontrolowanym WOP nr POWR.05.02.00-00-0001/21-011-01 za okres od 2023-06-01 do 2023-08-31;
3. Dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają m.in. następujące dane:
 - numer/umowy o dofinansowanie,
 - tytuł i numer projektu,
 - numer ewidencyjny dokumentu,
 - numer i nazwa zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne,
 - Klasyfikacja budżetowa.
4. Wszystkie skontrolowane wydatki zostały poniesione w okresie realizacji projektu, są zgodne z obowiązującymi przypisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także zostały uwzględnione w budżecie projektu;
5. Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu, koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich. W skontrolowanym wniosku o płatność, Beneficjent wykazał koszty pośrednie w wysokości 49 841,45 zł co stanowi 10% wydatków bezpośrednich (498 414,54 zł). Natomiast do dnia kontroli, Beneficjent rozliczył koszty pośrednie w łącznej kwocie 432 109,14 zł, co stanowi 10% wydatków bezpośrednich rozliczonych w ramach projektu;
6. W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a środki przeznaczone na realizację Projektu nie przyczyniają się do wygenerowania dochodu;
7. Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Beneficjent posiada następujące regulacje odnośnie zasad (polityki) rachunkowości oraz zasady realizacji projektów:
 - Polityka rachunkowości Ministerstwa Zdrowia Biura Administracyjno-Gospodarczego z dnia 29.10.2010 r. (obowiązująca od dnia 1.01.2011 r.) wraz z aneksami.Partnera posiada następujące regulacje odnośnie zasad (polityki) rachunkowości oraz zasady realizacji projektów:
 - Zasady (polityka) rachunkowości w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wprowadzona Zarządzeniem Nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
8. Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent jak i Partner posiadają wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu, która umożliwi identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz wydatków poniesionych w ramach projektu. Każdy dokument posiada nr ewidencyjny zawierający Identyfikator:
 1. Lider - WER-OPZ. do obsługi księgowo – rachunkowej wykorzystuje program QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
 2. Partner – B11W03 do obsługi księgowo – rachunkowej wykorzystuje program SIMPLE.ERP
Ponadto do obsługi księgowo – rachunkowej Beneficjent wykorzystuje program QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o, natomiast Partner SIMPLE.ERP.
9. Beneficjent nie prowadzi wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu, środki na realizację zadań są zagwarantowane, zgodnie z budżetem Projektu, przy uwzględnieniu zasad planowania i uchwalania budżetu państwa wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie właściwego dysponenta.
 2. Partner – Zgodnie z oświadczeniem na potrzeby projektu prowadzony jest wyodrębniony rachunek bankowy o numerze 32 1090 1014 0000 0001 4754 6639, z którego dokonywane są płatności za realizację zadań projektowych;
10. Projekt nie przewiduje ponoszenia wkładu własnego;
11. Zgodnie z oświadczeniem VAT stanowiącym załączniki 3a, 3b i 3c do decyzji o dofinansowaniu, podatek

VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny;

12. W ramach projektu nie przewidziano wydatków objętych limitem środków trwałych i cross-financingu;
13. 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;
14. Na podstawie skontrolowanych dokumentów, Zespół kontrolujący potwierdza, że Beneficjent i Partner ponosili wydatki w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Jednocześnie Zk potwierdza poprawność kwalifikowania przez Beneficjenta wydatków do kosztów pośrednich i bezpośrednich.

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

V. Poprawność udzielania zamówień publicznych:

Do dnia kontroli Beneficjent i Partner przeprowadzili łącznie 7 postępowań PZP.

Do weryfikacji w ramach kontroli planowej wybrane zostało postępowanie nr DZP.371.34.2022 na realizację usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF) wraz z konsultacjami indywidualnymi. Postępowanie prowadzone było przez Partnera projektu (UKSW).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Podczas realizacji zamówienia Partner stosował przepisy ustawy prowadząc postępowanie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1, w związku z art. 359 pkt 2 Pzp. Zamówienie o wartości poniżej progów unijnych.
2. Wartość szacunkową ustalono dnia 27.06.2022 r. na podstawie rozeznania rynku. Zamawiający przedstawił dokumentację z szacowania tj., notatkę z szacowania sporządzoną dnia 27.06.2022 r. oraz oferty wstępne.
3. Przedmiotem zamówienia były usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień (kod CPV):
80500000-9 - Usługi szkoleniowe
80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
4. Zamawiający prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne. Zamawiający zastosował art. 359 ust. 2 Pzp, który stanowi: „Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne - jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych”.
5. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP nr 2022/BZP 00237677/01 z dnia 2022-07-04. Nie zmieniono treści ogłoszenia.
6. Prawidłowo wyznaczono termin składania ofert.
7. Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp.
9. Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany prawidłowo.
10. Warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.
11. Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert:
 1. CENA /C/ – waga 60 %
 2. Doświadczenie Wykonawcy /D/ – waga 40%Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób zgodny z Pzp.
12. Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
13. Wniesienie wadium nie było wymagane.



14. Komisja Przetargowa została powołana Decyzją nr 59/2022 Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 01.07.2022 r.
15. Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie.
16. Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania.
17. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:
Edu&Science Karol Pawlak
Cena brutto oferty: 220 480 PLN
18. Zapewniono odpowiedni sposób komunikacji w postępowaniu o zamówienie publiczne, w tym odpowiednio stosowano środki komunikacji elektronicznej;
19. Umowa została zawarta dnia 26.07.2022 r.
20. Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP nr 2022/BZP 00321197/01 z dnia 2022-08-26.
Ogłoszenie o wykonaniu umowy: 2024/BZP 00026972 z dnia 11.01.2024 r.
21. Nie dokonano zmian w umowie.
22. Zamówienie zostało właściwie zarejestrowano w SL2014.

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

VI. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności:

Do dnia kontroli Beneficjent i Partner przeprowadzili dwa postępowania Zasady konkurencyjności, z których jedno zostało zweryfikowane przez IP podczas weryfikacji wniosku o płatność. Wobec powyższej sytuacji Zespół kontrolujący do weryfikacji podczas kontroli wybrał drugie postępowanie, tj. postępowanie na wybór wykonawcy usługi cateringowej, noclegowej oraz zapewnienia sal na potrzeby organizacji szkoleń/spotkań z obszaru zarządzania zmianą w ramach projektu "Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży". Postępowanie prowadzone było przez Partnera projektu (UKSW).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

1. Koszt realizacji usługi został oszacowany przez Partnera na kwotę 126 848,36 zł netto na podstawie szacowania wartości zamówienia z dnia 29.11.2022 r.;
2. Treść ogłoszenia została zamieszczona na Bazie konkurencyjności w dniu 08.01.2023 r. pod nr 2023-30005-141619;
3. Prawidłowo ustalono terminy składania ofert. Termin składania ofert został wyznaczony na 18.01.2023 r. (9 pełnych dni);
4. Zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:
 - Opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na bazie konkurencyjności;
 - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia, które stanowią załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na bazie konkurencyjności;
 - Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów:
Cena – 90%
Kawa pochodząca ze źródła Fair trade – 10%.
 - Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty – w treści OPZ stanowiącego załącznik do ogłoszenia na Bazie konkurencyjności;
 - Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia – zostały opisane w treści zapytania ofertowego oraz na bazie konkurencyjności;
 - Termin realizacji umowy: czerwiec 2023 r.
 - Dopuszczano możliwość składania ofert częściowych.
Postępowanie zostało podzielone na 10 części:
 1. Część 1 – organizacja usługi noclegowej w Warszawie;

2. Część 2 – organizacja usługi noclegowej, cateringowej i zapewnienia Sali wykładowej w Krakowie;
 3. Część 3 – organizacja usługi noclegowej, cateringowej i zapewnienia Sali wykładowej w Lublinie;
 4. Część 4 – organizacja usługi noclegowej, cateringowej i zapewnienia Sali wykładowej w Poznaniu;
 5. Część 5 – organizacja usługi noclegowej, cateringowej i zapewnienia Sali wykładowej w Katowicach;
 6. Część 6 – organizacja usługi noclegowej, cateringowej i zapewnienia Sali wykładowej we Wrocławiu;
 7. Część 7 – organizacja usługi noclegowej, cateringowej i zapewnienia Sali wykładowej w Łodzi;
 8. Część 8 – organizacja usługi noclegowej, cateringowej i zapewnienia Sali wykładowej w Gdańsku;
 9. Część 9 – organizacja usługi noclegowej, cateringowej i zapewnienia Sali wykładowej w Rzeszowie;
 10. Część 10 – organizacja usługi noclegowej, cateringowej i zapewnienia Sali wykładowej w Bydgoszczy.
- Partner nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych;
5. Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła;
 6. Partner prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert.
Wobec ustanowionych przez Partnera kryteriów wyboru Zespół kontrolujący:
 - Cena – 90% - nie miał uwag;
 - Kawa pochodząca ze źródła Fair trade – 10% - poprosił Partnera o wyjaśnienie zastosowania powyższego kryterium. W odpowiedzi Partner drogą mailową poinformował, iż: „(...) kryterium wyboru Kawa pochodząca ze źródeł Fair Trade zostało zastosowane w przypadku wszystkich części postępowania z uwagi na fakt, że kawa występuje we wszystkich zamówieniach. Zamawiane noclegi obejmowały usługę ze śniadaniem, a więc również kawą. Stosowanie kryterium wynika ze stosowanych rozwiązań z obszaru Zrównoważonych Zamówień Publicznych, w tym przypadku odnoszących się do usług społecznych (społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne)”. Zespół kontrolujący przyjmuje powyższe wyjaśnienie Partnera i odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego uznając zastosowane kryterium za prawidłowe.
 7. Partner posiada protokół z dnia 26.01.2023 r. oraz Uzupełnienie Protokołu z dnia 20.02.2023 r.
Zaznaczyć należy, iż w Protokole z postępowania Partner wpisał, iż „W odniesieniu do zdefiniowanych kryteriów przedmiotu zamówienia oraz dostępnych środków na jego realizację do realizacji zamówienia została wybrana firma: UPHOTEL Sp. z o.o. (Część 2 – Kraków; Część 3 – Lublin; Część 4 - Poznań; Część 6 – Wrocław; Część 7 – Łódź; Część 8 – Gdańsk; Część 9 – Rzeszów; Część 10 – Bydgoszcz), jednakże w ogłoszeniu o wyborze wykonawcy zamieszczonej na Bazie konkurencyjności wskazano, iż: „Wybrana firma UPHOTEL Sp. z o.o. (Część II - Kraków, Część III – Lublin, Część IV-Poznań, Część VI – Wrocław, Część VII – Łódź, Część VIII – Gdańsk, Część IX – Rzeszów)”, ponadto Partner nie przedstawił dokumentów źródłowych (Umowa, protokół odbioru) dla części 10 zamówienia (Bydgoszcz). Partner został poproszony o udzielenie wyjaśnień przedmiotowej kwestii. W odpowiedzi przesłanej drogą mailową wskazano, iż: „(...) uprzejmie wyjaśniam, że w protokole występuje omyłka dotycząca części X postępowania, dla której podobnie jak w przypadku części V unieważniono postępowanie, z uwagi na brak wystarczających środków. Tym samym nie została zwarta umowa z Wykonawcą.”
Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Partnera oraz fakt, iż w Bazie konkurencyjności nie wskazano na wybór wykonawcy w części X zamówienia (Bydgoszcz) Zespół kontrolujący odstępuje od stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości i nałożenia korekty na zamówienia. ZK wskazuje jednocześnie, iż brak ujęcia w protokole z postępowania informacji o nierozstrzygnięciu postępowania w cz. X (Bydgoszcz) z jednoczesnym wykazaniem tej części jako rozstrzygniętej stanowi uchybienie i Partner powinien skorygować protokół z postępowania w tej kwestii.
Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym obszarze.
 8. Osoby wykonujące w imieniu Partnera czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli swoje oferty;

9. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ogłoszenie nie znajdują się na liście podmiotów, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
10. Zgodnie z kryteriami wyboru ofert dokonano wyboru następujących ofert:
1. Część 1 – VR Trading Sp. z o.o., która jako jedyna przedstawiła ofertę w odpowiedzi na tę część zamówienia;
 2. Część 2 – UpHotel Sp. z o.o., która otrzymała 100 pkt w wyniku oceny ofert;
 3. Część 3 – UpHotel Sp. z o.o., która otrzymała 100 pkt w wyniku oceny ofert;
 4. Część 4 – UpHotel Sp. z o.o., która otrzymała 100 pkt w wyniku oceny ofert;
 5. Część 5 – postępowanie unieważnione;
 6. Część 6 – UpHotel Sp. z o.o., która otrzymała 100 pkt w wyniku oceny ofert;
 7. Część 7 – UpHotel Sp. z o.o., która otrzymała 100 pkt w wyniku oceny ofert;
 8. Część 8 – UpHotel Sp. z o.o., która otrzymała 100 pkt w wyniku oceny ofert;
 9. Część 9 – UpHotel Sp. z o.o., która otrzymała 100 pkt w wyniku oceny ofert;
 10. Część 10 - postępowanie unieważnione;
11. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto następujące umowy:
1. Umowa nr OZP/BIS/01/2023/MZ z dnia 31.01.2023 r. zawarta z firmą UpHotel Sp. z o.o. na realizację części zamówienia nr III - Lublin;
 2. Umowa nr OZP/BIS/02/2023/MZ z dnia 31.01.2023 r. zawarta z firmą UpHotel Sp. z o.o. na realizację części zamówienia nr VII - Łódź;
 3. Umowa nr OZP/BIS/03/2023/MZ z dnia 31.01.2023 r. zawarta z firmą UpHotel Sp. z o.o. na realizację części zamówienia nr IV Poznań;
 4. Umowa nr OZP/BIS/04/2023/MZ z dnia 31.01.2023 r. zawarta z firmą UpHotel Sp. z o.o. na realizację części zamówienia nr IX - Rzeszów;
 5. Umowa nr OZP/BIS/05/2023/MZ z dnia 31.01.2023 r. zawarta z firmą UpHotel Sp. z o.o. na realizację części zamówienia nr II - Kraków;
 6. Umowa nr OZP/BIS/06/2023/MZ z dnia 31.01.2023 r. zawarta z firmą UpHotel Sp. z o.o. na realizację części zamówienia nr VI - Wrocław;
 7. Umowa nr OZP/BIS/07/2023/MZ z dnia 31.01.2023 r. zawarta z firmą UpHotel Sp. z o.o. na realizację części zamówienia nr VIII - Gdańsk;
 8. Umowa nr OZP/BIS/09/2023/MZ z dnia 14.03.2023 r. zawarta z firmą VR Trading Sp. z o.o. na realizację części zamówienia nr I – Warszawa.
12. Treść umów odpowiada wzorowi umowy załączonemu do postępowania z Bazy konkurencyjności. Umów zawartych z wykonawcą UpHotel nie modyfikowano.
Umowa z firmą VR Trading Sp. z o.o. została aneksowana w zakresie wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z założeniami ujętymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia - Istotne postanowienia umowy;
Partner na Bazie konkurencyjności zamieścił informacje o wyborze wykonawcy dla cz. 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9 postępowania.
W Bazie konkurencyjności nie zamieszczono informacji o wybraniu oferty w ramach cz. 1 postępowania.
Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w przedmiotowym zakresie;
13. Zamówione usługi zostały wykonane i odebrane zgodnie z umowami z wykonawcami, co potwierdzają przedstawione przez Partnera protokoły odbioru;

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono wystąpienia nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. Stwierdzono natomiast wystąpienie uchybień w zakresie przygotowania protokołu z postępowania oraz zamieszczenia informacji o wyniku postępowania na Bazie konkurencyjności.

VII. Kwalifikowalność personelu Projektu:

Do dnia kontroli Beneficjent i Partner zaangażowali personel projektu w liczbie 21 osób (9 Beneficjent i 12 Partner). Dotychczas kontroli poddano dokumentację kadrową 9 osób.

Na podstawie próby 25%, z wyłączeniem osób których dokumentacja była uprzednio zweryfikowana do kontroli wybrano dokumentację dotyczącą 3 osób:

1. Pan █████
2. Pan █████
3. Pani █████

Weryfikacji poddano następujące dokumenty źródłowe przekazane przez Beneficjenta poprzez System SL2014:

1. █████
 - a) Umowa o pracę z dnia 1.03.2022 r., na czas określony od dnia 1.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r., 0,5 etatu, stanowisko główny specjalista – programista ekspert;
 - b) Zakres obowiązków;
 - c) Oświadczenie personelu projektu.
2. █████
 - a) Umowa o pracę z dnia 3.03.2022 r., na czas określony od dnia 1.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r., 0,5 etatu, stanowisko starszy referent – programista;
 - b) Zakres obowiązków;
 - c) Oświadczenie personelu projektu.
3. █████
 - a) Umowa o pracę z dnia 16.07.2014 r., na czas nieokreślony od dnia 1.08.2014 r., pełny etat, stanowisko starszy specjalista;
 - b) Pismo z dnia 27.12.2021 r. obniżające na wniosek pracownika wymiar czasu pracy;
 - c) Pismo z dnia 20 lutego 2023 r. informujące o zmianie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej;
 - d) Zakres obowiązków;
 - e) Opis stanowiska pracy;
 - f) Oświadczenie (dot. niekaralności i RODO);
 - g) Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego w ramach projektu na okres 1.09 - 31.12.2022 r.;
 - h) Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego w ramach projektu na okres 1.01 - 30.16.2023 r.;
 - i) Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego w ramach projektu na okres 1.07 - 31.10.2023 r.;
 - j) Oświadczenie personelu projektu.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej podczas kontroli, ZK ustalił, iż:

1. Personel projektu, którego dokumentacja podlegała kontroli posiada kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych stanowisk pracy;
2. Osoby wchodzące w skład personelu projektu, zostały zaangażowane do projektu zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie;
3. Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu;
4. Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

U Beneficjenta potwierdzają to stosowne oświadczenie dotyczące:

1. Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego;
2. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego podpisane przez Pana Dyrektora Departamentu.

U Partnera potwierdzają to stosowne oświadczenia osób dysponujących dofinansowaniem:

1. Kanclerza UKSW;
2. Kwestora UKSW;

5. Beneficjent posiada kompletną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie personelu projektu zaangażowanego do projektu;
6. Na podstawie zakresów obowiązków, ZK stwierdza, że pracownicy zaangażowani do projektu są zatrudnieni w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z jego realizacją;
7. Na podstawie weryfikowanej dokumentacji, ZK stwierdza, że wysokość wynagrodzeń personelu projektu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta i partnera, poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji;
8. ZK, na podstawie analizy dokumentów stwierdził, że w projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
9. Na podstawie analizy Wniosku o dofinansowanie stwierdzono, że w ramach Projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż są one przyznawane w sposób zgodny z Wytycznymi kwalifikowalności;
10. Na podstawie weryfikowanej dokumentacji ZK nie stwierdził, aby łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel (w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł) przekraczało dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności;
11. Na podstawie przekazanych dokumentów nie stwierdzono, by obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach, wykluczało możliwość efektywnej ich realizacji;
12. Beneficjent - Ministerstwo Zdrowia jest Instytucją Pośredniczącą dla V Osi Priorytetowej POWER, jednakże DZP nie jest Departamentem stanowiącym część IP. Zaznaczyć należy, że Beneficjent każdorazowo weryfikuje fakt zatrudnienia w IP lub IZ POWER poprzez wypełnianie przez personel projektu stosownych oświadczeń. Na podstawie Oświadczeń personelu projektu ustalono, że Beneficjent nie angażuje do projektu osób zatrudnionych w IZ lub IP POWER;
13. Informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one co do zasady zgodne z dokumentacją źródłową przekazaną przez Beneficjenta. Zk stwierdził, że w systemie SL Dla P. A. K. w miesiącach marzec i maj 2023 liczba godzin czasu pracy jest większa jak podana dla danego stanowiska liczba godzin w miesiącu. Nie stanowi to jednak błędu wymagającego wprowadzanie korekt w systemie SL2014;
14. Beneficjent nie angażuje do projektu personelu Partnera i odwrotnie.

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

VIII Prawidłowość realizacji projektów partnerskich:

W dniu 08.04.2021 r., zawarta została Umowa o Partnerstwie, pomiędzy Departamentem Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W wyniku kontroli ustalono:

1. Na podstawie weryfikowanej dokumentacji projektowej stwierdzono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej;
2. Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP:
 - W związku z faktem, iż partnerem w Projekcie jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jest jednostką sektora finansów publicznych, nie było konieczności przeprowadzania otwartego naboru partnera;
 - Umowa Partnerstwa została zawarta przed podpisaniem Decyzji o dofinansowaniu;
 - Umowa Partnerstwa zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020;

3. Nie stwierdzono niedopuszczalnego wzajemnego zlecenia przez Beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie;
4. Beneficjent, jako lider partnerstwa, sprawował odpowiedni nadzór nad działaniami partnera. Zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym przez Beneficjenta: „(...) współpraca z Partnerem w ramach projektu przebiegała w sposób prawidłowy. Zgodnie z bieżącymi potrzebami (okresowo nawet co tydzień), organizowane były spotkania on-line członków zespołu po stronie Ministerstwa Zdrowia oraz po stronie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w celu omówienia aktualnego stanu działań oraz działań planowanych do realizacji, ewentualnych zidentyfikowanych problemów lub zagrożeń. Partner był aktywnie zaangażowany w projekt od etapu przygotowywania wniosku. Ponadto, przedstawiciele Partnera oraz Lidera uczestniczą w działaniach prowadzonych w ramach zadań realizowanych przez siebie nawzajem – m.in. uczestnictwo w spotkaniach i webinarach.”.

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

VIII. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Na podstawie otrzymanych informacji Zk potwierdza, że Beneficjent i Partner należycie informują społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:

- utworzono dedykowaną stronę internetową projektu <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekrutacja-do-projektu-power-wsparcie-procesu-wdrazania-reformy-wprowadzajacej-nowy-model-systemu-ochrony-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy>;
- zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta;
- informacja o projekcie znajduje się również na stronie: https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/projekt_wsparcie_procesu_reformy_systemu_ochrony_zdrowia_psychicznego_DiM
- oznaczano dokumentację związaną z projektem – oznakowanie znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – dot. dokumentacji oraz wszelkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji projektu (w załączeniu przykłady).
- Ze względu na zdalny charakter kontroli, Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość oznaczenia miejsc realizacji projektu, na podstawie dokumentacji zdjęciowej przekazanej przez Beneficjenta i Partnera.
 - w siedzibie Ministerstwa Zdrowia przy Sekretariacie Departamentu Zdrowia Publicznego na ul. Długiej 38/40 oraz przy pokój 32, w którym realizowany jest projekt, Beneficjent zamieścił plakaty informujące o realizacji projektu;
 - w siedzibie Partnera UKSW, ul. Dewajtis 5, przy pokój 324 (Rektorat) Partner zamieścił plakaty informujące o realizacji projektu;
- Strony internetowe projektu: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekrutacja-do-projektu-power-wsparcie-procesu-wdrazania-reformy-wprowadzajacej-nowy-model-systemu-ochrony-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy>
i
https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/projekt_wsparcie_procesu_reformy_systemu_ochrony_zdrowia_psychicznego_DiM
zostały oznakowane prawidłowo, logotypy informujące o współfinansowaniu projektu ze środków EFS zostały umieszczone zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i

znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 na głównych stronach witryn www. bez konieczności przewijania w dół.

- Opis projektu został zamieszczony zarówno na stronie internetowej Beneficjenta jak i Partnera;
- Nie stwierdzono aby beneficjent i partner ponosili wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

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

IX. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Z uwagi na tryb zdalny prowadzenia kontroli Zk nie miał możliwości przeprowadzenia oględzin w siedzibie Beneficjenta i Partnera.

Z przeprowadzonego wywiadu oraz na podstawie oświadczeń Beneficjenta i Partnera, wynika, że co do zasady dokumenty wytwarzane w związku z realizacją projektu są w formie elektronicznej. Jednakże, jeśli dokument trafia do Ministerstwa Zdrowia w formie papierowej, przechowywany jest w Składzie Chronologicznym Ministerstwa Zdrowia znajdującym się w budynku przy ul. Miodowej 15.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej MZ:

- dokumentacja merytoryczna, umowy oraz dokumentacja uczestników: siedziba Departamentu Zdrowia Publicznego na ul. Długa 38/40, pokój 32, Skład Chronologiczny Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15 oraz system EZD (w przypadku dokumentów elektronicznych),
- dokumenty kadrowe: budynek ul. Miodowa 15 pok. 116,
- dokumenty finansowe i listy płac posiadają status dokumentów elektronicznych i są przechowywane w systemie EZD

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej UKSW: siedziba Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na ul. Dewajtis 5. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w poniższych pomieszczeniach:

- dokumentacja uczestników/postępu realizacji projektu 307 WOY23,
- dokumentacja rozliczenia projektu/postępu finansowego 324 DEW,
- dokumentacja finansowa 66,69,70,78 DEW,
- dokumentacja księgową 65,67,68,76 DEW,
- dokumentacja płacowa 70-73, 323 DEW,
- dokumentacja kadrowa 85-90 DEW,
- dokumentacja zamówień publicznych 11,12 DEW.

Kwestie sposobu przechowywania dokumentacji projektowej u Beneficjenta i Partnera regulują:

1. Beneficjent: Regulamin/polityka archiwizacji dokumentacji – Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia;
2. Partner: Regulamin/polityka archiwizacji dokumentacji – Zarządzenie Nr 76/ 2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującemu w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Obszar: Poprawność stosowania zasady konkurencyjności: W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż: 1. W Protokole z postępowania zasady konkurencyjności nr 2023-30005-
----	--	---

		<p>141619 Partner wskazał na dokonanie wyboru oferty w części X zamówienia (organizacja usługi noclegowej, cateringowej i zapewnienia Sali wykładowej w Bydgoszczy), w której w praktyce unieważniono postępowanie, z uwagi na brak wystarczających środków;</p> <p>2. Partner, na Bazie konkurencyjności, zamieścił informacje o wyborze wykonawcy dla cz. 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9 postępowania. W Bazie konkurencyjności nie zamieszczono informacji o wybraniu oferty w ramach części I postępowania (organizacja usługi noclegowej w Warszawie).</p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<p>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, ZK ustalił, że projekt był realizowany zgodnie Decyzją o dofinansowaniu projektu i Wnioskiem o dofinansowanie. Wszystkie założone w WOD wskaźniki projektowe zostały osiągnięte.</p> <p>2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt był zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową, Beneficjent angażował do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone we Wniosku o dofinansowanie.</p> <p>3. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Decyzją o dofinansowaniu. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność POWR.05.02.00-0001/21-011-01 za okres od 2023-06-01 do 2023-08-31, zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p>4. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Projekt realizowany był zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Stwierdzono wystąpienie uchybień formalnych w ramach Zasady konkurencyjności (postępowanie nr 2023-30005-141619).</p> <p>5. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent i Partner realizowali działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu, Wnioskiem o dofinansowanie oraz <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020</i>.</p> <p>6. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent i Partner prawidłowo archiwizują dokumenty w ramach Projektu.</p> <p>7. Ścieżka audytu: Z uwagi na zdalny charakter projektu, Beneficjent i Partner zapewnili dokumenty potwierdzające prawidłową ścieżkę audytu w formie skanów. W oparciu</p>

		o powyższe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	<p><u>W wyniku kontroli stwierdzono wystąpienie uchybień opisanych w pkt 13 Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący wydaje następujące zalecenia pokontrolne:</u></p> <p>Obszar: Poprawność stosowania zasady konkurencyjności:</p> <p>Ad. 1 Partner zostaje zobowiązany do przedstawienia skorygowanego Protokołu z postępowania, w którym ujęte zostaną prawidłowe informacje o częściach zamówienia, w ramach których dokonano wyboru wykonawców oraz częściach zamówienia, które zostały unieważnione.</p> <p>Ad. 2 Partner zostaje zobowiązany do skorygowania zamieszczonej na Bazie konkurencyjności informacji o wykonawcach wybranych w ramach postępowania zasady konkurencyjności nr 2023-30005-141619.</p> <p><u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u> 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><u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> Beneficjent w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej powinien przekazać informacje nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	07.03.2024 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.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Marcin Marciński
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Anna Hawryluk

² Jeśli dotyczy

(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej:

Naczelnik Wydziału Kontroli 2
Ernest Bober
Podpisano elektronicznie

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3629147.13129778.13706596
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0001_21 KP 2023-24 finał.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0001_21 KP 2023-24 finał
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.310.2023
Data dokumentu	2024-03-07
Skrót dokumentu	9ECAC7F5B101CF838ED8035FCFA97BCD1E11A16C
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2024-03-07 09:58:43
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-07 10:14:00
Podpisane przez	Anna Hawryluk Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-07 11:01:47
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 2024-03-07

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)