



# Ministerstwo Zdrowia

Departament  
Nadzoru i Kontroli

## Informacja Pokontrolna nr 67a/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 dofinansowaniu projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/23 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla V. Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 67a/2023-2024/POWR/P z dnia 13.02.2024 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Michał Matyszczak – kierownik Zespołu kontrolującego, Małgorzata Gromadka – członek Zespołu kontrolującego, Żaklina Wasilewska - członek Zespołu kontrolującego, Małgorzata Kubiczak – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	13-23 lutego 2024 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Departament Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Adres jednostki kontrolowanej: Departament Innowacji w Ministerstwie Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.  Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: z uwagi na realizację projektu w sposób zdalny, kontrolna odbyła się zdalnie.
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa Projektu:</u> „E-KONSyliUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0001/23; <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> 20 342 902,80 zł.; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.02.00-00-0001/23-002-04 za od 2023-07-01 do 2023-09-30 r.; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 115 416,55 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

<sup>1</sup> O ile są różne

telefon: +48 22 250 01 46  
adres email: [kancelaria@mz.gov.pl](mailto:kancelaria@mz.gov.pl)  
[www.gov.pl/zdrowie](http://www.gov.pl/zdrowie)

ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



		<p>działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci;</li> <li>3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych;</li> <li>4) Prawidłowość rozliczeń finansowych;</li> <li>5) Prawidłowość realizacji projektu grantowego;</li> <li>6) Poprawność udzielania zamówień publicznych;</li> <li>7) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;</li> <li>8) Kwalifikowalność personelu Projektu;</li> <li>9) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</li> <li>10) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> </ol>
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>Dokumentacja finansowa:</u> Do dnia kontroli zatwierdzono 2 wnioski o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0001/23-002-04 za od 2023-07-01 do 2023-09-30 r. obejmujący wydatki kwalifikowalne na kwotę 115 416,55 zł.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u> Według aktualnego, na dzień kontroli, <i>Formularza uczestników</i>, w projekcie udział wzięło 22 uczestników (podmiotów wykonujących działalność leczniczą). W związku z powyższym do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 3 podmiotów (zgodnie z zapisami obowiązującego RPK), co stanowi 13,64% ogółu. W ramach prowadzonej kontroli nie weryfikowano rekrutacji uczestników indywidualnych – do dnia kontroli brak zatwierdzonej listy uczestników indywidualnych. Lista uczestników zostanie załączona do wniosku końcowego (WoP nr 3).</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Nie dotyczy.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u> Nie dotyczy.</p> <p><u>Rozeznanie rynku:</u> Nie dotyczy.</p> <p><u>Personel:</u> W związku z weryfikacją, przez Opiekuna finansowego, wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0001/23-003 na próbie pogłębionej, do weryfikacji pogłębionej został wybrany Pan ██████ ponieważ pozostałe osoby zostały sprawdzone przy weryfikacji pogłębionej wniosku POWR.05.02.00-00-0001/23-002, Zk odstąpił od weryfikacji tego zakresu.</p> <p><u>Granty:</u> Grantobiorcy zostali wybrani na podstawie procedur naboru, odrębnie dla Ośrodków Wiodących, Szpitali Partnerskich oraz Placówek POZ, w drodze otwartych naborów uruchamianych kaskadowo. Zweryfikowano umowy o powierzenie grantu zawarte z 9 Grantobiorcami wybranymi do próby.</p>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać związane i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych).</p>	
<p><b><u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu</u></b></p>		

- ✓ Projekt realizowany jest na podstawie decyzji nr POWR.05.02.00-00-0001/23-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został przewidziany do realizacji w okresie od: 2023-04-03 do: 2023-12-31. Wartość projektu wynosi: 20 342 902,80 zł PLN.
- ✓ Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, Projekt ma na celu wdrożenie działań projakościowych oraz rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, poprawiających skuteczność opieki kardiologicznej. Dzięki realizacji projektu wypracowane zostaną rozwiązania, które przyczynią się do wzrostu efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie podniesienia jakości usług zdrowotnych poprzez wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno - terapeutycznych leczenia kardiologicznego m.in. poprzez optymalne wykorzystanie zasobów dostępnych w leczeniu szpitalnym w opiece nad pacjentami z chorobami kardiologicznymi a także zniwelowania barier komunikacyjnych pomiędzy placówkami, które utrudniają podjęcie szybkiej i skutecznej interwencji medycznej. Projekt przyczyni się do realizacji celów PO WER. Cel tematyczny czyli ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym poprzez realizację działań projakościowych dedykowanych podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną oraz szpitalną opiekę medyczną.
- ✓ Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu efektywności systemu ochrony zdrowia oraz realizacji celu szczegółowego PO WER poprzez:
  - opracowanie rozwiązań systemowych pozwalających na wykorzystanie platformy zdalnych konsultacji do bieżącej wymiany najbardziej aktualnych rekomendacji medycznych pomiędzy lekarzami wysokospecjalistycznych ośrodków medycznych oraz lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej także z mniejszych miejscowości;
  - podniesienie jakości usług zdrowotnych dzięki wykorzystaniu przez interesariuszy projektu udostępnionego na platformie zdalnych konsultacji modelowego schematu diagnostyczno terapeutycznego, który pozwoli lekarzom na szybki dostęp do wysokiej jakości konsultacji specjalistycznych z przedstawicielami najlepszych ośrodków w kraju;
  - wzrost kompetencji kadry medycznej podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie trybu postępowania z pacjentami chorymi kardiologicznie, a także wykorzystania platformy telemedycznej do uzyskiwania aktualnych rekomendacji medycznych.
- ✓ Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0001/23-002-04 za okres od 2023-07-01 do 2023-09-30, w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
- ✓ Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

**W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość osiągnięta	Wartość docelowa	Stopień realizacji (%)
<b>WSKAŹNIKI REZULTATU</b>				
1.	Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu	21	24	87,50
2.	Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu	66	80	82,50
3.	Liczba przeszkolonych pracowników medycznych	530	512	103,52

	reprezentujących ośrodki wiodące, szpitale partnerskie i placówki POZ, z zakresu funkcjonalności wykorzystywanych na platformie				
4.	Liczba zaimplementowanych schematów diagnostyczno - terapeutycznych w zakresie kardiologii opracowanych na podstawie rekomendacji.	1	1		100
<b>WSKAŹNIKI PRODUKTU</b>					
1.	Liczba opracowanych rekomendacji dot. minimalnego zakresu modelowego schematu diagnostyczno – terapeutycznego w zakresie kardiologii z wykorzystaniem pilotażowej wersji platformy	1	1		100
2.	Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem w projekcie	22 (jedna umowa została rozwiązana za porozumieniem stron)	24		91,67
3.	Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które zostały objęte działaniami projakościowymi w ramach projektu	68 (dwie umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron)	80		85,00
4.	Liczba pracowników medycznych reprezentujących ośrodki wiodące, szpitale partnerskie i placówki POZ uczestniczących w szkoleniach z zakresu funkcjonalności wykorzystywanych na platformie	530	512		103,52
5.	Liczba opracowanych raportów dot. analizy możliwości wdrożenia schematów diagnostyczno - terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej w innych dziedzinach medycyny	1	1		100
6.	Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną objętych wsparciem w projekcie	68	80		85,00
7.	Liczba opracowanych schematów diagnostyczno - terapeutycznych w zakresie kardiologii do wykorzystania w trakcie zdalnych konsultacji.	1	1		100

- ✓ Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiada następujące produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli:
  - rekomendacja dot. minimalnego zakresu modelowego schematu diagnostyczno – terapeutycznego w zakresie kardiologii z wykorzystaniem pilotażowej wersji platformy;
  - raport dot. analizy możliwości wdrożenia schematów diagnostyczno - terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej w innych dziedzinach medycyny;
  - schemat diagnostyczno - terapeutycznych w zakresie kardiologii do wykorzystania w trakcie zdalnych konsultacji.
- ✓ Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta: „produkty opracowane w ramach projektu (w postaci: raportu, rekomendacji dot. minimalnego zakresu modelowego schematu diagnostyczno – terapeutycznego w zakresie kardiologii z wykorzystaniem pilotażowej wersji platformy oraz schematów diagnostyczno - terapeutycznych w zakresie kardiologii do wykorzystania w trakcie zdalnych konsultacji) zostały przygotowane przez przedstawicieli najlepszych ośrodków kardiologicznych w kraju m.in. Prof. dr hab. n. med. ██████████ Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, Przewodniczącego Krajowej Rady do spraw Kardiologii, czy dr hab. n. med. ██████████ ██████████ prof. UMW, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii. Zaangażowanie tak znakomitych przedstawicieli Zespołów Kardiologicznych z Narodowego Instytutu Kardiologii oraz pozostałych 3 ośrodków przeszczepowych miało bezpośredni wpływ na jakość produktów projektu.”
- ✓ W trakcie realizacji projektu wystąpiły opóźnienia w procesie zawierania umów, ze względu na konieczność opracowania przez podmioty testów pomocy publicznej, a następnie, na podstawie dokumentów finansowych, ich weryfikacji przez pracowników Beneficjenta. Beneficjent podjął środki zaradcze polegające na zaangażowaniu w proces zawierania umów większej liczby pracowników, co znacząco przyspieszyło ten proces. W trakcie prowadzonych naborów, wyłoniono łącznie 106 podmiotów medycznych. 13 placówek podstawowej opieki zdrowotnej złożyło rezygnację z udziału w projekcie, po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej złożonego wniosku. Rezygnacje wynikały z obaw podmiotów związanych ze zbyt krótkim okresem pozostałym na realizację projektu, bądź braku możliwości przekazania dokumentów do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. 2 placówki podstawowej opieki zdrowotnej zrezygnowały z realizacji projektu po zawarciu umowy. Z placówkami tymi zostały zawarte porozumienia o rozwiązaniu umowy. W trakcie realizacji projektu wyłoniono 20 podmiotów, które miały pełnić rolę Szpitali Partnerskich. 1 podmiot zrezygnował z realizacji projektu po zawarciu umowy o powierzenie grantu. 2 podmioty zrezygnowały z zawarcia umowy. Jedną z przyczyn rezygnacji z zawarcia przez Wnioskodawcę umowy był brak zgody Beneficjenta na zakup urządzeń diagnostycznych spoza listy urządzeń określonych w procedurze naboru. Projekt realizowało czynnie 17 podmiotów. Beneficjent dołożył wszelkich starań, aby w ramach prowadzonych naborów wyłonić wystarczającą liczbę podmiotów medycznych do osiągnięcia założonych wskaźników. Z przyczyn od Beneficjenta niezależnych, 18 podmiotów nie podjęło się realizacji projektu, mimo wcześniejszego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Powyższe uniemożliwiło Beneficjentowi osiągnięcie wskaźników dotyczących liczby podmiotów, które zostały objęte wsparciem i wdrożyły działania projakościowe w projekcie.

***Mając na uwadze, iż okres realizacji projektu zakończył się z dniem 31 grudnia 2023 r. Zespół kontrolujący nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych, związanych z wdrożeniem planu naprawczego.***

***Biorąc pod uwagę powyższe, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności, zostanie podjęta przez opiekuna finansowego, na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.***

*W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie opisane powyżej. Jednakże nie zostaje wydane zalecenie pokontrolne.*

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

Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - dobór uczestników następuje z pominięciem wszelkich form dyskryminacji. Lider oraz Partner projektu umożliwili pracownikom korzystanie z elastycznego czasu pracy, co wpływało na zwiększenie ich efektywności zawodowej. Ponadto, personel projektu został przeszkolony oraz zobowiązany do przestrzegania zasady równości szans oraz niedyskryminacji.

Szkolenia dla użytkowników platformy zostały przeprowadzone on -line, w kilku dostępnych terminach, co pozwoliło na uczestnictwo osób ze szczególnymi potrzebami, a także pogodzenie realizowanych w ramach projektu szkoleń z życiem rodzinnym i zawodowym.

Z uwagi na bardzo krótki okres realizacji projektu (w porozumieniu z Biurem Komunikacji) podjęto decyzję, iż nie zostanie wydzielona odrębna podstrona. Informacje o projekcie zostały udostępnione, wraz z informacją o prowadzonych naborach:

- [https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1046-e\\_konsylium\\_na\\_osrodki\\_wiodace.html](https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1046-e_konsylium_na_osrodki_wiodace.html)
- [https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1047-e\\_konsylium\\_szpitale\\_partnerskie.html](https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1047-e_konsylium_szpitale_partnerskie.html)
- [https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1054-e\\_konsylium\\_poz.html](https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1054-e_konsylium_poz.html)

Ponadto, informacje o przedmiotowym projekcie zostały podane w ogłoszeniu na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI) przy uruchomieniu poszczególnych naborów.

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

#### **Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:**

Według aktualnego, na dzień kontroli, *Formularza uczestników*, zatwierdzonego 9.01.2024 r., w projekcie wykazano 22 uczestników instytucjonalnych (podmiotów wykonujących działalność leczniczą). W związku z powyższym do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 3 podmiotów (zgodnie z zapisami obowiązującego RPK), co stanowi 13,64% ogółu.

Badaniem objęto następujące podmioty:

- 1) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu (wniosek nr W-21827)
- 2) Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (wniosek nr W- 22149)
- 3) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu (wniosek nr W-22290)

W ramach prowadzonej kontroli nie weryfikowano rekrutacji uczestników indywidualnych – do dnia kontroli brak zatwierdzonej listy uczestników indywidualnych.

W wyniku kontroli ustalono, iż:

- Informacje o naborach udostępniono na stronie internetowej MZ oraz na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych, pod adresem <https://e-inwestycje.mz.gov.pl>. Ponadto, przeprowadzona została kampania informacyjno-promocyjna z wykorzystaniem mailingu bezpośredniego oraz publikacji informacji o naborze na portalach branżowych. Informacje o projekcie zostały udostępniono wraz z informacją o prowadzonych naborach:

- [https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1046-e\\_konsylium\\_na\\_osrodki\\_wiodace.html](https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1046-e_konsylium_na_osrodki_wiodace.html)
- [https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1047-e\\_konsylium\\_szpitale\\_partnerskie.html](https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1047-e_konsylium_szpitale_partnerskie.html)
- [https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1054-e\\_konsylium\\_poz.html](https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1054-e_konsylium_poz.html)

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację następujących załączników do Procedury naboru dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” POWR.05.02.00-00-0001/23, Procedury naboru na Szpitale Partnerskie w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIUM – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” POWR.05.02.00-00-0001/23, Procedura naboru na Ośrodki Wiodące w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji

kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” POWR.05.02.00-00-0001/23

- Wniosek o powierzenie grantu
- Umowa o powierzenie grantu z załącznikami.

Weryfikacji poddano procedurę naboru, w tym:

- karty oceny wniosku o powierzenie grantu 2 szt./wniosek
- oświadczenia zespołu oceniającego o poufności oraz o bezstronności,
- korespondencja w zakresie uzupełnienia wniosku (jeśli dotyczy),
- pismo – informacja o pozytywnej weryfikacji wniosku oraz konieczności przedłożenia dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy,
- załączniki wymagane do podpisania umowy- badani uczestnicy/Wnioskodawcy dostarczyli wymagane dokumenty.

- Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Partnera, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Zgodnie z oświadczeniem Partnera z 25.03.2024 r. Instytut Łączności nie przekazał żadnych danych osobowych do dalszego przetwarzania podmiotom zewnętrznym. W trakcie realizacji projektu dostęp do przetwarzania danych posiadały tylko osoby zatrudnione w Instytucie Łączności na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę) oraz posiadały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w projekcie oraz odwołanie upoważnienia zgodnie z przekazanym rejestrem upoważnień. Przedstawiono Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze POWER wraz z upoważnieniami (8szt.).

- Beneficjent Lider oraz Partner posiadają dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, co stwierdzono na podstawie następującej dokumentacji:

- Zarządzenia Nr 39 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia
  - Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia wraz z załącznikami,
  - upoważnienia osób upoważnionych po stronie Lidera projektu do przetwarzania danych w zbiorze SL (4 szt.)
  - Polityki Bezpieczeństwa Informacji Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego v. 1.5. listopad 2023 r. – zatwierdzoną przez Dyrektora Instytutu Łączności PIB, w tym Załącznik C – Szacowanie Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji
  - Polityka Ochrony Danych Osobowych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego,
  - rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu - Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze POWER wraz z upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych (8 szt.) oraz odwołania upoważnienia (4 szt.);
- oświadczenie Partnera z dnia 14.03.2024, iż w IŁPIB prowadzony jest rejestr przetwarzania danych oraz rejestr szacowania ryzyka oraz oświadczenie z dnia 25.03.2024 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych wyłącznie przez upoważnionych pracowników Partnera.

***W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru. Stwierdzono wystąpienie uchybienia formalnego dotyczącego błędu przy podpisywaniu dokumentów przez uczestników projektu.***

#### **Prawidłowość rozliczeń finansowych**

Na dzień przeprowadzania kontroli Beneficjent złożył następujące wnioski o płatność:

POWR.05.02.00-00-0001/23-001 – wniosek sprawozdawczy

POWR.05.02.00-00-0001/23-002 – wniosek kontrolowany na próbie wydatków (jak poniżej)

POWR.05.02.00-00-0001/23-003 – wniosek w trakcie oceny/niezatwierdzony – nie podlegający kontroli.

Wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0001/23-002 (zatwierdzona v.04) za okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 obejmuje wydatki kwalifikowalne na kwotę 115 416,55 zł, z czego 104 924,14 zł stanowią wydatki rzeczywiście poniesione.

W zakresie kosztów bezpośrednich kontroli poddano 28,57 % dokumentów ujętych ww. wniosku o płatność z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucje Pośredniczącą podczas weryfikacji wniosku o płatność (tj. zbadano 2 z 7 pozycji).

W ramach kontrolowanego wniosku, w zakresie wydatków bezpośrednich, kontroli poddano wydatki na kwotę 30 767,78 zł, co stanowi 29,32 % wydatków bezpośrednich ujętych w badanym wniosku o płatność, w tym:

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI				KATEGORIE KOSZTÓW W RAMACH DOKUMENTÓW	
Pozycja	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne
2	Lista płac 98/2023	2023-09-27	2023-09-28	Koszty personelu - Wynagrodzenie za konfigurację infrastruktury szkoleniowej (6 osób x 5 dni x 8 godz.; umowa o pracę - oddelegowanie).	15 453,35
3	Lista płac 98/2023	2023-09-27	2023-09-28	Koszty personelu - Wynagrodzenie za przeprowadzenie instalacji i konfiguracji aplikacji szkoleniowej w ramach kardiologii (6 osób x 5 dni x 8 godz.; umowa o pracę - oddelegowanie).	15 314,43
					30 767,78

W wyniku kontroli ustalono, że:

- realizujący zadania podlegające kontroli Partner posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowe. Ze względu na prowadzenie kontroli w trybie zdalnym, przedłożono skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, wraz z oświadczeniem z dnia 25.03.2024 r. o zgodności przedłożonych dokumentów z oryginałem.

- Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentami źródłowymi, a danymi wykazanymi w kontrolowanym WOP / danymi w SL.

- 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 zadania, którego wydatek dotyczy,
- opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
- kwoty brutto, kwalifikowalne,
- datę i podpis osoby upoważnionej.

- W zakresie wybranych do próby wydatków Partner przedstawił:

- Umowa o Partnerstwie nr DWI.POWR.05.02.00-00-0001/23/01/4643/504 z 7 maja 2023 r. wraz z załącznikami,
- Politykę rachunkowości IŁ – PIB wraz z Aneksem nr 23 do ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Instytucie Łączności wprowadzonych Zarządzeniem nr 15 z dnia 20.12.2002 r.- wprowadzającą wyodrębnioną ewidencję księgową poprzez wprowadzenie do zakładowego planu kont odrębnych kont księgowych, na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze dotyczące projektu 'E-Konsylium – wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej',
- Zarządzenie Dyrektora IŁ-PIB z 13.08.2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy pracowników IŁ-PIB,
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wraz z taryfikatorem,
- Zarządzenie nr DYR.021.11.2023 Dyrektora Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia załącznika nr 6 „Karty sportowo - edukacyjne – dodatkowe świadczenia na rzecz pracownika” do Zarządzenia nr 12 Dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Pracowników Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (dalej jako „Regulamin





- Pracy”),
- Regulamin premiowania i zasady naliczania premii,
  - Wyjaśnienia z dnia 5.03.2024 w zakresie przyznawanych premii zadaniowych,
  - Wyjaśnienia z dnia 6.03.2024 w zakresie dofinansowywania kart sportowych pracowników ze środków własnych Instytutu,
  - Wniosek Kierownika projektu o przyznanie premii wraz z wykazem premii przyznanych, zatwierdzonych przez Kierownika Jednostki (bez daty),
  - umowy o pracę wraz z porozumieniami zmieniającymi, zakresy obowiązków pracowników zaangażowanych wraz z aneksami do zakresu obowiązków służbowych oraz oświadczeniami personelu projektu pracowników IŁ PIB, których wynagrodzenia podlegają kontroli w ramach wylosowanej próby wydatków,
  - Zbiornicze zestawienie RBG – wrzesień 2023,
  - miesięczne karty czasu pracy,
  - Podział RBG - wynagrodzeń – pozycje budżetowe,
  - Lista płac 98/2023 (v. uzupełniona),
  - Wyciągi bankowe,
  - wydruk z systemu finansowo księgowego,
  - listę kont analitycznych ze wskazaniem wyodrębnionych kont na potrzeby projektu – znacznik ‘Projekt POWR’,
  - Oświadczenie Partnera z 4.01.2024 w zakresie nie zatrudniania personelu równocześnie zatrudnionego w IZ IP POWER oraz nie angażowania pracowników Lidera do realizacji projektu.

- Wszystkie skontrolowane wydatki zostały poniesione w okresie realizacji projektu, są zgodne z obowiązującymi przepisami 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, są niezbędne do osiągnięcia celów projektu,

- Zgodnie z decyzją o dofinansowaniu, koszty pośrednie wynoszą 10% kosztów bezpośrednich Do dnia kontroli Beneficjent rozliczył koszty pośrednie w łącznej kwocie 10 492,41 zł, co stanowi 10% wydatków bezpośrednich rozliczonych w ramach projektu (104 924,41 zł)

- W ramach Projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej Projekt, a środki przeznaczone na realizację Projektu nie przyczyniają się do wygenerowania dochodu;

- Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przedstawiono obowiązującą u Partnera Politykę rachunkowości. Przedstawiono wydruki z systemu finansowo-księgowego, w tym listy kont analitycznych z wykazem kont wyodrębnione dla projektu – znacznik ‘projekt POWR’.

- Partner – prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy nr 32 2490 0005 0000 4600 7203 1759, prowadzony w Alior Bank S.A. Oświadczenie Partnera projektu o rachunku zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa. Płatności dokonywane są ze wskazanego w umowie rachunku bankowego.

- Projekt nie przewiduje ponoszenia wkładu własnego;

- Zgodnie z oświadczeniem VAT stanowiącym załączniki do decyzji o dofinansowaniu, podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny;

- W ramach projektu nie przewidziano wydatków objętych cross-financing. Wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych nie rozliczano w ramach zatwierdzonych do dnia kontroli wniosków o płatność. Zgodnie z WoD – limit: 7 480 000,00 zł – w ramach niezatwierdzonego na dzień kontroli WOP nr 3 wykazano do rozliczenia kwotę 3 733 333,49 zł na zakup ŚT – wniosek w trakcie weryfikacji – nie objęty kontrolą.

- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania, określonych w krajowych Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020;

- Na podstawie skontrolowanych dokumentów, Zespół kontrolujący potwierdza, że Partner poniósł 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 w ramach weryfikowanego obszaru.***

### **Prawidłowość realizacji projektów partnerskich**

W dniu 07.05.2023 r. została zawarta umowa o partnerstwie nr DWI.POWR.05.02.00-00-0001/23/01/4643/504 na rzecz wspólnej realizacji Projektu pod nazwą E-Konsylium - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej nr POWR.05.02.00-00-0001/23, pomiędzy Beneficjentem tj. Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia - reprezentowanym przez Pana ██████████ – Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia (Lider) a Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, reprezentowanym przez Pana ██████████ – Dyrektora Instytutu oraz dr hab. inż. Pana ██████████ Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych (Partner).

W wyniku kontroli ustalono:

1. Na podstawie weryfikowanej dokumentacji projektowej stwierdzono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie o partnerstwie.  
Ponadto w celu zapewnienia sprawnego zarządzania partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji Projektu został powołany Komitet Sterujący Projektu (KSP), w skład którego wchodzi po czterech przedstawicieli ze strony Lidera oraz Partnera. Zadania KSP obejmują w szczególności: zarządzanie strategiczne Projektem, zatwierdzanie kluczowych produktów Projektu, podejmowanie decyzji w zasadniczych kwestiach związanych z realizacją Projektu.
2. Partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP, tj.
  - Partnerstwo zostało zainicjowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, czego dowodem jest podpisanie Listu intencyjnego w dn. 11.10.2022 r. (wniosek o dofinansowanie złożono w dn. 06.03.2023 r., okres realizacji projektu 03.04.2023-31.12.2023),
  - Beneficjent dokonał wyboru Partnera spośród podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019),
  - 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. Lider partnerstwa sprawuje odpowiedni nadzór nad działaniami partnera na bieżąco koordynując jego działania m.in. podczas spotkań i konsultacji Komitetu Sterującego Projektu.

### **Prawidłowość realizacji projektu grantowego:**

W trakcie kontroli zweryfikowano:

- ✓ Procedurę naboru na Ośrodki Wiodące w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” POWR.05.02.00-00-0001/23 wraz z załącznikami,
- ✓ Procedurę naboru na Szpitale Partnerskie w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” POWR.05.02.00-00-0001/23 wraz z załącznikami,
- ✓ Procedurę naboru dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w obszarze opieki kardiologicznej i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” POWR.05.02.00-00-0001/23 wraz z załącznikami,
- ✓ Informacje dotyczące ogłoszonych naborów i ich rozstrzygnięcia, zamieszczone na stronach

internetowych: [https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1046-e\\_konsylium\\_na\\_osrodku\\_wiodace.html](https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1046-e_konsylium_na_osrodku_wiodace.html),  
[https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1047-e\\_konsylium\\_szpitale\\_partnerskie.html](https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1047-e_konsylium_szpitale_partnerskie.html),  
[https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1054-e\\_konsylium\\_poz.html](https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1054-e_konsylium_poz.html),

- ✓ Dokumenty związane z zakwalifikowaniem poszczególnych Grantobiorców do udziału w projekcie tj. wnioski o powierzenie grantu, karty oceny, umowy o powierzenie grantu, dotyczące 9 Grantobiorców objętych próbą. Sposób wyboru próby do badania opisano poniżej.
- ✓ Dokumentację rozliczającą przyznane granty, dotyczącą 9 Grantobiorców objętych próbą. Sposób wyboru próby do badania opisano poniżej.

#### Sposób wyboru próby Grantobiorców objętych badaniem:

Do losowania Grantobiorców przyjęto zasadę analogiczną jak w przypadku losowania uczestników projektu, czyli zgodnie z RPK PO WER 2023-2024 pkt 10 Ogólne założenia metodologii wyboru dokumentacji podczas kontroli na miejscu projektów. Wylosowano próbę 10% z populacji wszystkich Grantobiorców, zgodnie z otrzymanym od Beneficjenta Wykazem. Populację podzielono na trzy grupy: ośrodki wsparcia, szpitale partnerskie i POZ, ponieważ nabory dla poszczególnych grup były prowadzone osobno z uwagi na różne role poszczególnych grup. Próba została więc wylosowana proporcjonalnie w każdej z nich. Ogólna liczba Grantobiorców: 90, próba 10%, tj. 9 Grantobiorców w podziale jn.

- Ośrodki wsparcia: 4 szt. - próba 1 szt.,
- Szpitale partnerskie: 18 szt. - próba 2 szt.,
- POZ: 68 szt. - próba 6 szt.

#### Grantobiorcy objęci badaniem:

Lp.	Nr wniosku	Nazwa Grantobiorcy	Nr umowy	Data zawarcia umowy	NIP	Rodzaj ośrodka
1.	W-21832	Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy	UM.OW.W-21832.2023-00/101/2023/1057	11.08.2023	5250008525	Wiodący kardiolo
2.	W-22290	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	UM.SZP.W-22290.2023-00/1062/2023/1217	22.09.2023	6121542507	SZP partnerski kardiolo
3.	W-22291	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	UM.SZP.W-22291.2023-00/1012/2023/1264	29.09.2023	5771744296	SZP partnerski kardiolo
4.	W-22356	Zakład Opieki Zdrowotnej „DOMESTICA” s.c.	UM.POZ.W-22356.2023-00/4161/2023/1335	10.10.2023	6191813472	POZ kardiolo
5.	W-22362	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie	UM.POZ.W-22362.2023-00/3943/2023/1538	15.11.2023	6941519507	POZ kardiolo 2
6.	W-22505	Lecznica Ursus Przychodnie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	UM.POZ.W-22505.2023-00/4524/2023/1551	24.11.2023	5223143153	POZ kardiolo 2
7.	W-22472	Centrum Medycznym Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa	UM.POZ.W-22472.2023-00/2745/2023/1569	24.11.2023	9512343110	POZ kardiolo 2
8.	W-22488	Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „SANUS” Spółka z	UM.POZ.W-22488.2023-	22.11.2023	7861480086	POZ kardiolo 2

telefon: +48 22 250 01 46  
 adres email: [kancelaria@mz.gov.pl](mailto:kancelaria@mz.gov.pl)  
[www.gov.pl/zdrowie](http://www.gov.pl/zdrowie)

ul. Miodowa 15  
 00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska  
 Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



		ograniczoną odpowiedzialnością	00/4206/2023/1574			
9.	W-22430	CENTRUM MEDYCZNE BRAUN WIESŁAWA BRAUN	UM.POZ.W- 22430.2023- 00/4946/2023/1572	22.11.2023	61910075 87	POZ kardio 2

Grantobiorcy zostali wybrani na podstawie procedur naboru, odrębnie dla Ośrodków Wiodących, Szpitali Partnerskich oraz Placówek POZ, w drodze otwartych naborów uruchamianych kaskadowo:

- 25 lipca 2023 r. został uruchomiony nabór wniosków o powierzenie grantu dla szpitali, które w projekcie miały pełnić rolę Ośrodków Wiodących (nabór nr 1/OW-KARDIO/2023/E-Konsylium). W ramach naboru, który trwał do 3.08.2023 r. wyłoniono 4 podmioty, z którymi zawarto umowy o powierzenie grantu.
- 11 sierpnia 2023 r. został uruchomiony nabór wniosków o powierzenie grantu dla szpitali, które w projekcie miały pełnić rolę Szpitali Partnerskich (nabór nr 2/SZP-KARDIO/2023/E-Konsylium). Nabór dwukrotnie wydłużano. Nabór zamknięto 30 sierpnia 2023 r. W ramach naboru, wyłoniono 20 podmiotów.
- 31 sierpnia 2023 r. został uruchomiony nabór wniosków o powierzenie grantu dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które w projekcie miały pełnić rolę POZ (nabór nr 3/POZ-KARDIO/2023/E-Konsylium). Nabór dwukrotnie wydłużano. Nabór zamknięto 20 września 2023 r. W ramach naboru wyłoniono 81 podmiotów.

Wnioski składane były za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI). Za przeprowadzenie oceny wniosków odpowiadał Zespół Oceniający (ZO) powołany przez Grantodawcę.

Opis procesu wyboru Grantobiorców oraz potwierdzenie spełniania przez nich warunków kwalifikowalności do projektu opisano w Informacji pokontrolnej w części dotyczącej uczestników projektu.

W ramach wybranej do badania próby Grantobiorców, zweryfikowano nw. dokumenty:

Lp.	Nr wniosku	Nazwa Grantobiorcy	Badane dokumenty
1.	W-21832	Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy	Umowa nr UM.OW.W-21832.2023-00/101/2023/1057 z dn. 11.08.2023 z załącznikami, Aneks nr 1 z dn. 30.10.2023 do umowy, Zlecenie dokonania płatności z dn. 05.09.2023 r. Sprawozdanie końcowe nr 1-02 autokorekta z dn. 28.12.2023 r. z załącznikami, Karta kontrolna z dn. 05.01.2024 r. do weryfikacji sprawozdania końcowego, Pismo z dn. 05.01.2024 r. - akceptacja sprawozdania, Model schematu diagnostyczno-terapeutycznego świadczeniobiorcy z niewydolnością serca w ramach realizacji projektu grantowego „E-konsylium - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” sporządzony w listopadzie 2023 r. przez Narodowy Instytut Kardiologii Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Zwrot 2024/1453102 BGK, kwota: 400 151,51 zł, data 09.01.2024 Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe)- Wtórnik otrzymanych zleceń płatniczych NBP, kwota 75 257,19 zł, data 08.01.2024 Dokumenty wymienione w pozycjach 1-8 Sprawozdania końcowego tj. Faktura F/002563/23 z dn. 12.09.2023, Lista płac LD12/12/23, Lista płac LD18/12/23 wraz z opisami, potwierdzeniami zapłat, protokołem odbioru oraz rozliczeniem zaangażowania lekarzy w ramach umowy grantowej
2.	W-22290	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Umowa nr UM.SZP.W-22290.2023-00/1062/2023/1217 z dn. 22.09.2023 z załącznikami, Aneks nr 1 z dn. 27.10.2023 do umowy, Aneks nr 2 z dn. 04.12.2023 do umowy, Zlecenie dokonania płatności z dn. 25.09.2023 r. Sprawozdanie końcowe nr 1-01 z dn. 29.12.2023 r. z załącznikami, Karta kontrolna z dn. 10.01.2024 r. do weryfikacji sprawozdania końcowego,

telefon: +48 22 250 01 46  
adres email: [kancelaria@mz.gov.pl](mailto:kancelaria@mz.gov.pl)  
[www.gov.pl/zdrowie](http://www.gov.pl/zdrowie)

ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa



			<p>Pismo z dn. 10.01.2024 r. - akceptacja sprawozdania, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Zwrot 2024/2502066, kwota: 43768,40 zł, data 11.01.2024 r.</p> <p>Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Zwrot 2024/2502088, kwota: 3129,13 zł, data 11.01.2024 r.</p> <p>Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe)- Wtórnikami otrzymanych zleceń płatniczych NBP, kwota 8231,60 zł, kwota 588,49 zł, data 11.01.2024</p> <p>Dokumenty wymienione w pozycjach 1-3, 5, 6, 8 Sprawozdania końcowego tj. Faktura FS 20322/1/2023 z dn. 01.12.2023, Rachunek 13/2023 z 12.12.2023, Rachunek 19/2023 z 12.12.2023 wraz z opisami, potwierdzeniami zapłat, protokołem dostawy oraz rozliczeniami zaangażowania lekarzy w ramach umowy grantowej</p>
3.	W-22291	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie	<p>Umowa nr UM.SZP.W-22291.2023-00/1012/2023/1264 z dn. 29.09.2023 z załącznikami, Aneks nr 1 z dn. 27.10.2023 do umowy, Aneks nr 2 z dn. 04.12.2023 do umowy, Zlecenie dokonania płatności z dn. 03.10.2023 r.</p> <p>Sprawozdanie końcowe nr 1-02 z dn. 21.12.2023 r. z załącznikami, Karta kontrolna z dn. 10.01.2024 r. do weryfikacji sprawozdania końcowego , Pismo z dn. 10.01.2024 r. - akceptacja sprawozdania, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Zwrot 2024/2935341, kwota: 63162,66 zł, data 12.01.2024 r.</p> <p>Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Zwrot 2024/2935342, kwota: 11565,21 zł, data 21.01.2024 r.</p> <p>Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe)- Wtórnikami otrzymanych zleceń płatniczych NBP, kwota 2175,09 zł, kwota 11 879,11 zł, data 12.01.2024</p> <p>Dokumenty wymienione w pozycjach 2, 3, 4 Sprawozdania końcowego tj. Faktura FAS/3260/2023 z dn. 25.10.2023, Rachunek 1/12/23 z 13.12.2023, Rachunek 36/2023 z 13.12.2023 wraz z opisami, potwierdzeniami zapłat oraz protokołem zdawczo-odbiorczym oraz rozliczeniami zaangażowania lekarzy w ramach umowy grantowej</p>
4.	W-22356	Zakład Opieki Zdrowotnej „DOMESTICA” s.c.	<p>Umowa nr UM.POZ.W-22356.2023-00/4161/2023/1335 z dn. 10.10.2023 z załącznikami, Aneks nr 1 z dn. 27.10.2023 do umowy, Aneks nr 2 z dn. 30.11.2023 do umowy, Zlecenie dokonania płatności z dn. 30.10.2023 r.</p> <p>Sprawozdanie końcowe nr 1-01 z dn. 11.12.2023 r. z załącznikami, Karta kontrolna z dn. 20.12.2023 r. do weryfikacji sprawozdania końcowego , Pismo z dn. 20.12.2023 r. - akceptacja sprawozdania, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Potwierdzenie przelewu z dn. 21.12.2023, kwota: 84,17 zł, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe)- Potwierdzenie przelewu z dn. 21.12.2023, kwota: 15,83 zł</p> <p>Dokumenty wymienione w pozycjach 1-7 Sprawozdania końcowego tj. Faktura FNS-235037/2023/11/00122 z dn. 29.11.2023, Faktura 336/MAG/11/2023 z 21.11.2023, Faktura FAS/3555/2023 z 17.11.2023, Faktura 20/12/2023 z 07.12.2023, Nota obciążeniowa 1/2023 z 08.12.2023 wraz z opisami, potwierdzeniami zapłat oraz protokołami odbioru, protokołami przeprowadzenia szkolenia oraz rozliczeniami zaangażowania lekarzy w ramach umowy grantowej</p>
5.	W-	Samodzielny Publiczny Zakład	Umowa nr UM.POZ.W-22362.2023-00/3943/2023/1538 z dn. 15.11.2023 z

	22362	Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w Świerzawie	załącznikami, Zlecenie dokonania płatności z dn. 16.11.2023 r. Sprawozdanie końcowe nr 1-01 z dn. 27.12.2023 r. z załącznikami, Karta kontrolna z dn. 27.12.2023 r. do weryfikacji sprawozdania końcowego , Pismo z dn. 27.12.2023 r. - akceptacja sprawozdania, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Potwierdzenie przelewu z dn. 28.12.2023, kwota: 6838,82 zł, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Potwierdzenie przelewu z dn. 28.12.2023, kwota: 3129,13 zł, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe)- Potwierdzenie przelewu z dn. 28.12.2023, kwota: 1286,18 zł Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe)- Potwierdzenie przelewu z dn. 28.12.2023, kwota: 588,50 zł Dokumenty wymienione w pozycjach 4, 6, 7 Sprawozdania końcowego tj. Faktura FS 20655/1/2023 z dn. 07.12.2023, Faktura 07186/23/FVS z 08.12.2023, Faktura 35/2023 z 11.12.2023 wraz z opisami, potwierdzeniami zapłat oraz protokołami dostaw oraz rozliczeniami zaangażowania lekarzy w ramach umowy grantowej
6.	W- 22505	Lecznica Ursus Przychodnie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	Umowa nr UM.POZ.W-22505.2023-00/4524/2023/1551 z dn. 24.11.2023 z załącznikami, Zlecenie dokonania płatności z dn. 29.11.2023 r. Sprawozdanie końcowe nr 01-1 z dn. 09.01.2024 r. z załącznikami, Karta kontrolna z dn. 15.01.2024 r. do weryfikacji sprawozdania końcowego , Pismo z dn. 15.01.2024 r. - akceptacja sprawozdania, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe) -Wtórnikami otrzymanych zleceń płatniczych NBP, kwota 585,71 zł, kwota 718,05 zł, data 22.01.2024, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe) -Wtórnikami otrzymanych zleceń płatniczych NBP (odsetki), kwota 0,85 zł, kwota 98,10 zł, data 26.02.2024, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Zwrot 2024/4804106, kwota: 3817,96 zł, data 23.01.2024 r., Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe)-Zwrot 2024/4804107, kwota: 3114,29 zł, data 23.01.2024 r., Postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 26.09.2023 r. sygn. akt WA XIV Ns-Rej. KRS 43613/23/382 ws. połączenia Lecznicy Ursus z CM Puławska, Informacja wyjaśniająca z dn. 01.03.2024 r. do zwrotów z tyt. umowy nr UM.POZ.W-22505.2023-00/4524/1551 Dokumenty wymienione w pozycjach 3, 4, 5 Sprawozdania końcowego tj. Faktura FAS/3890/2023 z dn.12.12.2023, Faktura 0884/23/FVS z 08.12.2023, Lista płac LPE/UDW-LEK/2023/12/1 z 13.12.2023 wraz z opisami, potwierdzeniami zapłat oraz protokołami odbioru oraz rozliczeniami zaangażowania lekarzy w ramach umowy grantowej
7.	W- 22472	Centrum Medycznym Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa	Umowa nr UM.POZ.W-22472.2023-00/2745/2023/1569 z dn. 24.11.2023 z załącznikami, Zlecenie dokonania płatności z dn. 29.11.2023 r. Sprawozdanie końcowe nr 01-1 z dn. 04.01.2024 r. z załącznikami, Karta kontrolna z dn. 10.01.2024 r. do weryfikacji sprawozdania końcowego , Pismo z dn. 10.01.2024 r. - akceptacja sprawozdania, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe) -Wtórnikami otrzymanych zleceń płatniczych NBP, kwota 1642,24 zł, data 22.01.2024, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe) -Wtórnikami otrzymanych zleceń płatniczych NBP, kwota 236,61 zł, data 22.01.2024, Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Zwrot 2024/4804101, kwota: 1258,08 zł, data 23.01.2024 r. Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Zwrot 2024/4804104,

			<p>kwota: 8732,01 zł, data 23.01.2024 r.</p> <p>Dokumenty wymienione w pozycjach 1, 2, 5 Sprawozdania końcowego tj. Faktura FS23/12/036 z dn.13.12.2023,</p> <p>Faktura 2/12/2023 z 08.12.2023 wraz z opisami, potwierdzeniami zapłat, protokołem odbioru oraz rozliczeniem zaangażowania lekarzy w ramach umowy grantowej</p>
8.	W-22488	Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „SANUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	<p>Umowa nr UM.POZ.W-22488.2023-00/4206/2023/1574 z dn. 22.11.2023 z załącznikami,</p> <p>Zlecenie dokonania płatności z dn. 23.11.2023 r.</p> <p>Sprawozdanie końcowe nr 1-02 z dn. 28.12.2023 r. z załącznikami,</p> <p>Karta kontrolna z dn. 29.12.2023 r. do weryfikacji sprawozdania końcowego ,</p> <p>Pismo z dn. 29.12.2023 r. - akceptacja sprawozdania,</p> <p>Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Potwierdzenie przelewu z dn. 03.01.2024, kwota: 7876,78 zł,</p> <p>Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Potwierdzenie przelewu z dn. 03.01.2024, kwota: 3008,23 zł,</p> <p>Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe)- Potwierdzenie przelewu z dn. 03.01.2024, kwota: 1481,38 zł</p> <p>Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe)- Potwierdzenie przelewu z dn. 03.01.2024, kwota: 565,77 zł</p> <p>Dokumenty wymienione w pozycjach 1, 2, 3 Sprawozdania końcowego tj. Faktura FS 186/12/2023 z dn. 08.12.2023,</p> <p>Faktura FVS-1402/2023 z 08.12.2023, Faktura PL1/12/2023 z 08.12.2023 wraz z opisami i potwierdzeniami zapłat.</p>
9.	W-22430	CENTRUM MEDYCZNE BRAUN WIESŁAWA BRAUN	<p>Umowa nr UM.POZ.W-22430.2023-00/4946/2023/1572 z dn. 22.11.2023 z załącznikami,</p> <p>Aneks nr 1 z dn. 27.11.2023 r. do umowy,</p> <p>Zlecenie dokonania płatności z dn. 27.11.2023 r.</p> <p>Sprawozdanie końcowe nr 1 z dn. 13.12.2023 r. z załącznikami,</p> <p>Karta kontrolna z dn. 29.12.2023 r. do weryfikacji sprawozdania końcowego ,</p> <p>Pismo z dn. 29.12.2023 r. - akceptacja sprawozdania,</p> <p>Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki unijne)- Potwierdzenie przelewu z dn. 03.01.2024, kwota: 1430,89 zł,</p> <p>Potwierdzenie zwrotu części zaliczki (środki krajowe)- Potwierdzenie przelewu z dn. 03.01.2024, kwota: 269,11 zł</p> <p>Dokumenty wymienione w pozycjach 2, 4, 5 Sprawozdania końcowego tj. Faktura 4025/K/2023 z dn. 08.12.2023,</p> <p>Faktura 07162/23/FVS z 07.12.2023, Nota księgowa NKS/01/12/2023 z 08.12.2023 wraz z opisami, potwierdzeniami zapłat, protokołami odbioru oraz rozliczeniem zaangażowania lekarzy w ramach umowy grantowej</p>

Na podstawie ww. dokumentacji ZK stwierdził, że:

- proces udzielania grantów przebiega zgodnie z procedurami tj. umowy są zgodne ze wzorem zamieszczonym w procedurach realizacji projektu grantowego, Beneficjent realizuje swoje zobowiązania

telefon: +48 22 250 01 46  
 adres email: [kancelaria@mz.gov.pl](mailto:kancelaria@mz.gov.pl)  
[www.gov.pl/zdrowie](http://www.gov.pl/zdrowie)

ul. Miodowa 15  
 00-952 Warszawa



względem Grantobiorców zgodnie z umową o dofinansowanie. Beneficjent wypłaca transze dla Grantobiorców zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie o powierzenie grantu;

- Beneficjent prawidłowo wykazał transze wypłacone Grantobiorcom we wniosku o płatność POWR.05.02.00-00-0001/23-03 (wniosek niezatwierdzony);
- wydatki poniesione przez Grantobiorców, wykazane w Sprawozdaniach, dotyczą działań zrealizowanych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Data poniesienia wydatku, w niektórych przypadkach wychodzi poza okres realizacji przedsięwzięcia ale każdorazowo mieści się w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu POWR.05.02.00-00-0001/23. Wydatki są zgodne z zaakceptowanym budżetem;
- wydatki ponoszone przez grantobiorców są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
- Beneficjent weryfikuje prawidłowość realizacji działań przez Grantobiorców oraz osiągnięcie przez nich produktów/rezultatów na etapie kontroli Sprawozdań końcowych oraz załączonej do nich dokumentacji finansowej wydatków (na próbie wydatków). Nie dokonuje jednak kontroli na miejscu/wizyt monitoringowych.
- proces rozliczania Grantów przebiega zgodnie z procedurami realizacji projektu. Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą realizację zakresu umowy grantowej oraz jej weryfikację;
- beneficjent nie stwierdził nieprawidłowości w procesie realizacji Projektu.

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

#### **Poprawność udzielania zamówień publicznych**

Nie dotyczy.

#### **Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Nie dotyczy.

#### **Rozeznanie rynku:**

Nie dotyczy.

#### **Kwalifikowalność personelu Projektu**

***Cały personel został zweryfikowany przy kontroli wniosków o płatność.***

#### **Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych**

Każdy dokument, który był podawany do wiadomości publicznej lub był wykorzystywany przez uczestników Projektu zawierał informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu za pomocą:

- 1) znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu;
- 2) barw Rzeczypospolitej Polskiej;
- 3) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

Został przygotowany i umieszczony w siedzibie Ministerstwa Zdrowia plakat z informacjami na temat Projektu, w tym z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego (zdjęcie plakatu zostało już przesłane).

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

#### **Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu**

Dokumentacja przechowywana jest w zasobach cyfrowych Ministerstwa Zdrowia.

Oświadczenie Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych PP „Dokumentacja Projektu „E-KONSYLIIUM- wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2 nr umowy o dofinansowanie POWR.05.02.00- 00-0001/23 przechowywana jest w siedzibie Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przy ul. Szachowej 1.



<p>Dokumentacja w formie papierowej i elektronicznej przechowywana jest zgodnie z obowiązującą w Instytucie Łączności - PIB Instrukcją Kancelaryjną. Wytworzona dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej przechowywana jest w zabezpieczonych zasobach sieciowych Instytutu.” Instrukcja Kancelaryjna do wglądu.</p> <p><b>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.</b></p>		
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości i uchybień w następujących obszarach:</p> <p><b><u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu z uwagi na nieosiągnięcie na zakładanym poziomie trzech wskaźników produktu.</u></b></p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	<p>Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.</p>
15	Ocena wg kryteriów	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</b> W wyniku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż realizacja projektu pomimo problemów oraz trudności zakończyła się terminowo. Niemniej jednak 2 spośród 3 wskaźników produktu, nie zostały osiągnięte na zakładanym poziomie.</li> <li><b>2. Zarządzanie Projektem i personel projektu:</b> Nie dotyczy.</li> <li><b>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</b> Na podstawie badanej próby, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w procesie realizacji Projektu</li> <li><b>4. Rozliczenia finansowe:</b> Na podstawie badanej próby, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w procesie realizacji Projektu</li> <li><b>5. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich:</b> Na podstawie weryfikowanej dokumentacji projektowej stwierdzono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie o partnerstwie</li> <li><b>6. Prawidłowość realizacji projektu grantowego:</b> Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w procesie realizacji Projektu</li> <li><b>7. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b> Nie dotyczy</li> <li><b>8. Działania informacyjno – promocyjne:</b> Beneficjent realizował działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</li> <li><b>9. Archiwizacja dokumentacji:</b></li> </ol>

		Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. <b>10. Ścieżka audytu:</b> Z uwagi na zdalną realizację projektu, Beneficjent zapewnił dokumenty potwierdzające prawidłową ścieżkę audytu w formie skanów. W oparciu o powyższe ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. <b>Kategoria nr 1</b> – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	Brak.
16.	Data sporządzenia Ostatecznej Informacji Pokontrolnej	25.03.2024 r.

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

**Pouczenie:**

*Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.*

*Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.*

*Michał Matyszczak*  
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

*Małgorzata Gromadka*  
(Podpis członka zespołu kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

*Żaklina Wasilewska*  
(Podpis członka zespołu kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

*Małgorzata Kubiczak*  
(Podpis członka zespołu kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli  
Rafał Głowczyński  
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)  
Podpisano elektronicznie

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

