

Informacja pokontrolna nr 53/2023-2024/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	Wizytę monitoringową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), oraz na podstawie z § 16 Porozumienia o dofinansowaniu Projektu: nr POWR.07.01.00-00-0008/22, pn. „Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski”, zawartego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 53/2023-2024/POWR/WM z dnia 14 listopada 2023 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadzili: Małgorzata Puterman – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	21.11.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji wsparcia.
6	Tryb kontroli	Planowy
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Główny Inspektorat Sanitarny
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	<u>Adres Beneficjenta:</u> Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa <u>Miejsce prowadzenia wizyty monitoringowej:</u> Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1-go Sierpnia 1, 02-134 Warszawa. <u>Rodzaj wsparcia:</u> Warsztaty stacjonarne „Profilaktyka chorób zakaźnych / Bezpieczeństwo żywności, zdrowego trybu życia i odżywiania”.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „Wzmocnienie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0008/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 27 745 842,00 zł <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 583 378,33 zł
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zakres wizyty monitoringowej umożliwia ocenę jakości i prawidłowości prowadzonych działań i obejmuje sprawdzenie, czy: a) wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie,

¹ O ile są różne

		<p>b) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,</p> <p>c) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielania wsparcia, - liczby uczestników. <p>d) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,</p> <p>e) wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku,</p> <p>f) liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi,</p> <p>g) pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,</p> <p>h) materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,</p> <p>i) uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS,</p> <p>j) uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb,</p> <p>k) usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,</p> <p>l) prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,</p> <p>m) zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/ dydaktycznych,</p> <p>n) jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne),</p> <p>o) prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia,</p> <p>p) prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne.</p>
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)</p>	<p>Zespół kontrolujący, w dniu 21.11.2023 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu POWR.07.01.00-00-0008/22. Wizyta została przeprowadzona w Hotelu Novotel Warszawa Airport, gdzie odbywały się Warsztaty stacjonarne „Profilaktyka chorób zakaźnych / Bezpieczeństwo żywności, zdrowego trybu życia i odżywiania”, prowadzone przez Panie J. M-J oraz M.Z.</p> <p>Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach usługi zleconej, na podstawie umowy nr 78/2023/GIS/WIHE/BP, zawartej z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie oraz 78/2023/GIS/WIHE/BP, zawartej z Panem Dominikiem Skibą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRO COMPLEX GRUPA DOMINIK SKIBA w Warszawie.</p> <p>W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej, zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją szkolenia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Listę obecności z dnia 21.11.2023 r.; - Ankiety wypełnione przez uczestników zajęć; - Harmonogram wsparcia; - Materiały szkoleniowe;

	<ul style="list-style-type: none"> - Oznaczenia sal; - Umowy na usługi zlecone z Wykonawcami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie kursu.
	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi VII „Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER”, 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia. 2. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminu oraz sposobu realizacji wsparcia. <p>Tematyka:</p> <p>Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: „Celem głównym projektu jest wzmocnienie systemu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego Polski poprzez zwiększenie kompetencji miękkich i znajomości języka ukraińskiego 300 pracowników jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwanej dalej PIS, objęcie wsparciem w zakresie obsługi osób objętych ochroną czasową 1200 pracowników PIS oraz przeszkolenie i zatrudnienie w organach Inspekcji na terenie całego kraju 181 osób uciekających z Ukrainy w okresie od 2022-09-01 do 2023-12-31.</p> <p>Pracownicy jednostek PIS z terenu całego kraju dzięki uczestnictwu w szkoleniach realizowanych w ramach projektu zwiększą swoje umiejętności w zakresie obsługi osób przybywających z terenu Ukrainy. Zatrudnienie w szeregach Inspekcji osób uciekających z Ukrainy wzmocni potencjał kadrowy jednostek w obsłudze znacznie większej liczby klientów oraz pozwoli dostosować się organom PIS do obecnej sytuacji kryzysowej wywołanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do osiągnięcia celu określonego w ramach Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia. (...)W ramach projektu bezpośrednim wsparciem planuje się objąć 1200 pracowników z 344 jednostek PIS (w szczególności ze stacji zlokalizowanych na terenach przygranicznych oraz stacji zlokalizowanych na tych terenach, gdzie znajdują się liczne skupiska osób uciekających z terytorium Ukrainy, które w swojej codziennej pracy mają kontakt z uchodźcami).Bezpośrednią grupą docelową projektu jest także 181 osób uciekających z Ukrainy, przybywających do Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, które zostaną zatrudnione w jednostkach PIS. Pośrednią grupą docelową są wszystkie osoby przybywające do Polski z Ukrainy, które zostaną objęte działaniami realizowanymi przez pracowników PIS w ramach wykonywanych przez nich zadań.</p> <p>Wsparcie zostało zorganizowane w ramach Zadania 1 - Realizacja edukacyjnego programu prozdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób, w tym zakaźnych i promowania szczepień, w celu poprawienia stanu zdrowia i jakości życia osób przybywających z terenu Ukrainy, w tym osób korzystających z ochrony czasowej, poz. 1 - Opracowanie założeń edukacyjnych programu prozdrowotnego dla obywateli Ukrainy oraz przeprowadzenie warsztatów dla pracowników PIS i nowozatrudnionych osób z Ukrainy (usługa zlecona).</p> <p>Termin:</p> <p>Zgodnie z założeniami WoD, Beneficjent założył realizację kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych w ramach Zadania 1 Realizacja edukacyjnego programu prozdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób, w tym zakaźnych i promowania szczepień, w celu poprawienia stanu zdrowia i jakości życia osób przybywających z terenu Ukrainy, w tym osób korzystających z ochrony czasowej, Etap II - Realizacja warsztatów dla pracowników PIS w okresie od lutego 2023 r. do grudnia 2023 r.</p>

Zarówno miejsce realizacji szkolenia, jak i jego termin są zgodne z Harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta w systemie SL. W związku z tym, że warsztaty w ramach projektu były przeznaczone dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, informacja o możliwości udziału we wsparciu została przekazana przez Głównego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 13 września 2023 r. Zespół kontrolujący potwierdził przekazaną informację, otrzymując od Beneficjenta przedmiotowe pismo.

Sposób realizacji wsparcia:

We Wniosku o dofinansowanie Beneficjent wskazał, że „Dla pracowników PIS i nowozatrudnionych osób z Ukrainy zostaną przeprowadzone 2 dniowe warsztaty (12 warsztatów po 16 h) w trakcie których zostanie im przedstawiony zakres i treści opracowanego programu prozdrowotnego, za którego wdrażanie w terenie będą potem odpowiedzialni”.

Liczba uczestników:

W ramach warsztatów przeszkolonych miało zostać łącznie 500 osób, tj. pracowników PIS (pracownicy WSSE, PSSE i GSSE), w tym nowozatrudnione osoby z Ukrainy. Przeprowadzonych miało zostać 12 dwudniowych warsztatów, w tym 2 w trybie stacjonarnym oraz 10 w trybie online. W kontrolowanych warsztatach brało udział łącznie 50 osób, po 25 w każdej z sal. Nie było wśród nich osób z Ukrainy.

3. Na miejscu nie było sprzętu ani wyposażenia oraz elementów infrastruktury, zakupionych w celu udzielenia wsparcia.
4. W oparciu o listę obecności oraz ankiety, ZK ustalił, że w kontrolowanych zajęciach udział wzięło 50 uczestników – pracowników PIS. Zespół Kontrolujący rozdał uczestnikom szkolenia ankiety w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu sprawdzenia czy uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Zwrotnie otrzymano 50 wypełnionych ankiet. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:
 - Pytanie 1 - Czy Pan/Pani jako uczestnik szkolenia został/a poinformowany/a, że bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100% (50 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 2 - Proszę o podanie nazwy Funduszu Europejskiego Finansującego niniejsze przedsięwzięcie – 92,00% (46 osób) ankietowanych wskazało prawidłową odpowiedź, tj. Europejski Fundusz Społeczny, 6,00% (3 osoby) ankietowanych wskazało nieprawidłową odpowiedź, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 1 osoba (2,00%) nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi.
5. Ponadto, na podstawie wyników ankiet Zk potwierdza, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia, wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć, ich organizację oraz kompetencje wykładowców:
 - Pytanie 4 – Czy jest Pana/Pani zadowolony z udziału w danej formie wsparcia - 100% ankietowanych (50 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 5 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 98% (49 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 2% (1 osoba), udzieliło odpowiedzi przeczącej. twierdzącej;
 - Pytanie 6 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 72% (36 osób) badanych przyznało ocenę bardzo dobrą; 13 osób (26%) dobrą, 1 osoba (2%) zadowolającą.
 - Pytanie 7 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 82% (41 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 8 osób (16%) przeczącej, 1 osoba (2%) nic nie zaznaczyła ;
 - Pytanie 9 – Ocena programu formy wsparcia - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
 - Dzięki udziałowi w danej formy wsparcia zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 21 osób (42%) udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 18 osób (36%) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 11 osób (22%) nie zaznaczyło

- odpowiedzi lub wskazało, że nie potrafi ocenić.
- Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 52% (26 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 46% (23 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; 1 osoba (2%) nic nie zaznaczyła.
- Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele kursu – 26 osób (52%) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 19 osób (38,00%) „zgadzam się”, 2 osoby (4,00%) badane udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”; 3 (6,00%) nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi lub wskazało, że nie potrafi ocenić.
- Zakres zagadnień na zajęciach został dobrze dopasowany do moich potrzeb – 46,00% (23 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 30,00% (15 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 7 osób (14,00%) udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 5 osób (10,00%) nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi lub wskazało, że nie potrafi ocenić.
- Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy – 36,00% (18 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40,00% (20 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 6 osób (12,00%) wskazało, że częściowo się zgadzają, 1 osoba (2%) wskazało, że się nie zgadza, 5 osób (10,00%) nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi lub wskazało, że nie potrafi ocenić.
- Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – 40,00% (20 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 32,00% (16 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 8 osób (16,00%) udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 6 osób (12,00%) nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi lub wskazało, że nie potrafi ocenić.

6. Na podstawie wyników ankiet Zk ustalił, że uczestnicy, przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu, mieli możliwość wskazania Beneficjentowi informacji nt. specjalnych potrzeb związanych z udziałem we wsparciu:

- Pytanie 8 – Jak Pan/Pani ocenia dostosowanie formy wsparcia do Pana/Pani potrzeb
 - Czy na etapie udziału w projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? – 68% (34 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 16 osób (32%) udzieliło odpowiedzi przeczącej.
 - Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia? – 100% (50 osób) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej.

W zajęciach nie brały udziału osoby z niepełnosprawnościami. Materiały szkoleniowe są dostępne w wersji cyfrowej w formacie pdf, który umożliwi m.in. płynne powiększanie i pomniejszanie tekstu oraz audiodeskrypcję.

7. Uczestnicy zajęć wykazali zadowolenie z posiadanej przez trenerów prowadzących zajęcia wiedzy oraz kompetencji, co zostało potwierdzone w oparciu o wyniki ankiety:

- Pytanie 11 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty, tj.:
 - Kompetencje wykładowcy/ów są adekwatne do celów zajęć – 80% (40 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 9 osób (18,00%) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 1 osoba (2,00%) udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Postawa wykładowcy/ów jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 43 osoby (86%) odpowiedziały „zdecydowanie zgadzam się”, 14,00% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”.

Jednocześnie, na podstawie własnego osądu oraz na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji potwierdzającej kompetencje Pań J. M-J oraz M.Z., ZK potwierdza że prowadzące zajęcia posiadają wiedzę i wysokie kompetencje do realizacji wizytowanych zajęć.

8. Na podstawie wyników ankiety, Zk potwierdził, że uczestnicy dobrze oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia. Wyniki ankiety prezentują się następująco:

- Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji zajęć - pytanie zostało podzielone na 4 podpunkty tj.:
 - Lokalizacja miejsca zajęć, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 52,00% (26 osób)

		<p>badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 44,00% (22 osoby) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; 4,00% (2 osoby) udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć • w zajęciach – 66,00% (33 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 32,00% (16 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 1 osoba (2%) odpowiedziała: „częściowo zgadzam się”. • Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka – 60,00% (30 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 34,00% (17 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; 3 osoby (6,00%) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”. • Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – 62,00% (31 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 38,00% (19 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; <p>Ponadto, w pytaniach otwartych uczestnicy wskazali na następujące aspekty, które wymagałyby poprawy ze strony Beneficjenta: więcej form warsztatowych. Jako najbardziej ciekawe zagadnienia uczestnicy wymienili m.in.: szczepienia ochronne i NOP.</p> <p>9. Miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia zostało prawidłowo oznaczone. Na drzwiach sali szkoleniowej, gdzie odbywały się zajęcia zamieszczono plakaty A3 nt. projektu, które zostały prawidłowo oznakowane 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wyników ankiet ZK potwierdził, że uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe. Uczestnicy wysoko oceniają ich jakość: <ul style="list-style-type: none"> • Pytanie 3 – Czy otrzymał/a Pan/Pani materiały związane w prowadzonym kursie – 100% (50 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej; • Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji zajęć - podpunkt 3 • Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka – 60,00% (30 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 34,00% (17 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; 3 osoby (6,00%) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”. <p>Materiały szkoleniowe, które otrzymali uczestnicy zostały oznakowane zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Prawidłowo oznaczono również prezentację multimedialną, wykorzystywaną podczas szkolenia.</p>
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Brak
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne	Brak
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	19.12.2023 r.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany

ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

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

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Joanna Tąkiel-Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	3610477.12685402.13186382
Nazwa dokumentu	IP_POWR.07.01.00-00-0008_22 WM 2023-24.pdf
Tytuł dokumentu	IP_POWR.07.01.00-00-0008_22 WM 2023-24
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.300.2023
Data dokumentu	2023-12-20 10:13:00
Skrót dokumentu	9630FEEA306559BB99312E444890B2E2768AE7E6
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-12-19
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-12-19
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel - Leśniewska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-12-20
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.118.1.1.
Data wydruku:	2023-12-20 10:45:56
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata