

---

MINISTERSTWO ZDROWIA - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA IX OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NKK2.9062.9.2024.MW.2

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli planowej trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0393/20, pn. „Zakup 3 ambulansów typu C oraz środków do dezynfekcji i środków do ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”.

Warszawa, luty 2024 r.

## SPIS TREŚCI

1. Termin kontroli .....	3
2. Rodzaj kontroli .....	3
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli.....	3
4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej.....	3
5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej.....	3
6. Skład zespołu kontrolującego .....	3
7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu) ...	4
8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzenia kontroli	4
9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli.....	5
10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.....	7
11. Zalecenia pokontrolne .....	7

1. Termin kontroli

Data rozpoczęcia kontroli: 1 lutego 2024 r.

Data zakończenia kontroli: 2 lutego 2024 r. (ostatnie uzupeł. przekazane w dn. 01.12.2023 r.).

2. Rodzaj kontroli

Kontrola planowa trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0393/20, pn. „Zakup 3 ambulansów typu C oraz środków do dezynfekcji i środków do ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”.

3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.);
- postanowienia Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0393/20 z dnia 16 grudnia 2020 r.;
- Upoważnienie nr 1/2024 POIS (2014-2020) z dnia 26 stycznia 2024 r. do przeprowadzenia kontroli projektu;
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom - Beneficjent projektu pn.: „Zakup 3 ambulansów typu C oraz środków do dezynfekcji i środków do ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”, realizowanego w ramach działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowej IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

6. Skład zespołu kontrolującego

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Marcin Wojciechowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – kierownik zespołu kontrolującego,
- Małgorzata Kubiczak, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego,

- Żaklina Wasilewska, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego.
7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu).
- weryfikacja, czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem;
  - weryfikacja, czy cel projektu został zachowany;
  - weryfikacja, czy Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu;
  - weryfikacja, czy Beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem;
  - weryfikacja, czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu;
  - weryfikacja, czy Beneficjent wywiązuje się z wynikających z Umowy o dofinansowanie obowiązków dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych w zakresie zbiorów POIiŚ 2014-2020 oraz Centralnego Systemu Informatycznego;
  - weryfikacja, czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania;
  - weryfikacja, czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego.
8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzenia kontroli
- 1) Procedury podlegające weryfikacji zostały zawarte w dokumentach:
- Wniosek o dofinansowanie POIS.09.01.00-00-0393/20, pn. „Zakup 3 ambulansów typu C oraz środków do dezynfekcji i środków do ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”;
  - Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0393/20-00;
  - Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
  - wewnętrzne regulaminy i zarządzenia jednostki kontrolowanej.
- 2) Dokumenty podlegające weryfikacji:
- dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych;
  - wewnętrzne zarządzenia/regulaminy dotyczące archiwizacji dokumentacji w jednostce oraz obowiązki dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych w zakresie zbiorów POIiŚ 2014-2020 oraz Centralnego Systemu Informatycznego;
  - aktualna umowa z NFZ w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zbieżnym z przedmiotem realizacji projektu.

3) Próba wybrana do kontroli (opis określający populację, z której dokonany został wybór, wybrane do kontroli elementy oraz sposób dokonania wyboru wraz z uzasadnieniem):

W ramach weryfikacji trwałości projektu zespół kontrolujący wybrał do kontroli pełną (100%) dokumentację dotyczącą kontroli trwałości projektu.

#### 9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Beneficjent umożliwił zespołowi kontrolującemu przeprowadzenie kontroli trwałości projektu na miejscu nr POIS.09.01.00-00-03793/20, pn. „Zakup 3 ambulansów typu C oraz środków do dezynfekcji i środków do ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”.

Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji, czy kupione w ramach projektu 3 ambulanse oraz sprzęt medyczny oraz bramka do dezynfekcji są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z celami projektu. Stwierdzono zgodność ze stanem faktycznym i potwierdzono, że ww. ambulanse wykorzystywane są zgodnie z celami określonymi w projekcie i wyłącznie na potrzeby pacjentów Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, w ramach aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zbieżnym z przedmiotem projektu. W przypadku ambulansu nr rej.: WR231EN od 16.01.2024 r. nastąpiła zmiana miejsca stacjonowania z Radom, ul. Aleksandrowicza 5 na Gózd, ul. Radomska 34B, 26-634 Gózd. Zmiana zgłoszona do NFZ i zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie.

Pozostałe 2 ambulanse wraz z zakupionym wyposażeniem stacjonują:

- Ambulans nr rej. WR230EN - Radom, ul. Tochtermana 1;
- Ambulans nr rej. WR232EN - Radom, ul. Gębarzewska 15.

Zespół kontrolujący skontrolował sprzęt i aparaturę medyczną zakupioną w ramach projektu i stwierdza, że znajduje się ona na wyposażeniu zakupionych ambulansów a bramka do dezynfekcji znajduje się w specjalnym pomieszczeniu (kontenerze medycznym).

Dodatkowo zweryfikowano karty wyjazdowe ambulansów z dni: 10-11.09.2022, 21-22.01.2023, 27-28.04.2023 r., stwierdzono, że wskazane wyjazdy były realizowane w zakresie zleceń wyjazdów do pacjentów. Ambulans nr rej. WR231EN i WR232EN miały kilkudniowe wyłączenia z użytkowania wynikające z awarii i napraw serwisowych, jednak w ich miejsce były zadysponowane na ten czas inne ambulanse będące w dyspozycji Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Beneficjent, po zakończeniu realizacji projektu, wywiązuje się z obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na terenie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zamieszczono plakat informujący o projekcie a na zakupionych ambulansach oraz sprzęcie medycznym są umieszczone naklejki informujące, że przedmiotowy pojazd/ sprzęt został zakupiony ze środków UE.

Na stronie internetowej Beneficjenta również zamieszczono informacje o projekcie m.in. – szczegóły zrealizowanego projektu, promocja projektu na Dniach Otwartych Funduszy

Europejskich (07-09.10.2022 r.), informacje z dnia przekazania ambulansów – promocja projektu w lokalnych mediach i prasie, fotografie zakupionego sprzętu.

Dokumentacja związana z realizacją projektu, w tym również dokumentacja potwierdzająca prawidłowość poniesionych wydatków, archiwizowana jest w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu (dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom).

Zespół kontrolujący stwierdza również, iż Beneficjent, w celu wypełniania obowiązku wynikającego z Umowy o dofinansowanie, upublicznił, na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- a) wysłanie informacji mailowej na adres: naduzycia.POIS@mfigpr.gov.pl lub
- b) skorzystanie z elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem:

<https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/>,

jak również poinformował swoich pracowników zaangażowanych w realizację projektu o funkcjonowaniu ww. mechanizmu.

Zespół kontrolujący stwierdza, że nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania. Nie wystąpiła również zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT, stanowiącego wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu. Nie nastąpiły także znaczące modyfikacje projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego. Projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 oraz art. 65 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013.

Tym samym zespół kontrolujący stwierdza, że zachowana została zasada trwałości realizacji projektu.

#### W zakresie RODO:

W Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa w Zakresie Danych Osobowych z dnia 25.05.2018 zatwierdzona przez Dyrektora RSPR. Powyższy dokument opisuje i reguluje zakres związany z kwestią m.in.: upoważnień do przetwarzania danych, klauzule informacyjne, instrukcję postępowania z incydentami, regulamin ochrony danych osobowych, szkolenia, wykaz zabezpieczeń.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, jako Podmiot przetwarzający dane osobowe w zbiorach POLiŚ i CST w imieniu Administratora Danych Osobowych (Instytucja Zarządzająca POLiŚ - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego), prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej podczas kontroli zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent wykonał obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe były

przetwarzane w związku z realizacją projektu nr POIS.09.01.00-00-0393/20. Przetwarzanie danych w zbiorze POLiŚ i CST odbywa się na podstawie imiennych upoważnień, które ewidencjonowane są w rejestrze upoważnień. Przy realizacji projektu nr POIS.09.01.00-00-0393/20, Beneficjent nie powierzał przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru POLiŚ 2014-2020 i Centralnego Systemu Teleinformatycznego innym podmiotom.

#### 10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.

W rezultacie przeprowadzonych działań kontrolnych w jednostce kontrolowanej stwierdzono, że działania Beneficjenta związane z projektem pn. „Zakup 3 ambulansów typu C oraz środków do dezynfekcji i środków do ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu”, zgodne są z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0393/20.

#### 11. Zalecenia pokontrolne

Instytucja kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych.

#### Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji, w tym do treści zaleceń pokontrolnych. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik instytucji kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Kierownik instytucji kontrolującej lub osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin na zgłoszenie zastrzeżeń na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu zgłoszenie zastrzeżeń.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	Marcin Wojciechowski <i>Kierownik zespołu kontrolującego</i>	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Małgorzata Kubiczak <i>Członek zespołu kontrolującego</i>	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
3.	Żaklina Wasilewska <i>Członek zespołu kontrolującego</i>	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

*(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)*

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia  
Ernest Bober  
Naczelnik Wydziału NKK2

.....  
*Kierownik instytucji kontrolującej  
lub osoba przez niego upoważniona*