



Informacja pokontrolna nr 108/2022-2023/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę 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. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.04.00-00-0068/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 9 marca 2017 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 108/2022-2023/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 17.03.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pan Ernest Bober– członek Zk.
4	Termin kontroli	16.06.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa (dawniej: Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa (dawniej: Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie) Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów, ul. Wawelska 15 C, Warszawa
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> „ <i>CZUJNOŚĆ ONKOLOGICZNA W PRAKTYCE - ogólnopolski cykl kursów doskonalący w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów oraz leczenia powikłań i bólu u pacjentów onkologicznych</i> ” <u>Numer projektu:</u> POWR.05.04.00-00-0068/16; <u>Numer Działania:</u> 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość projektu:</u> 1 542 720,00 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy:

¹ O ile są różne

	zostały objęte kontrolą)	<ul style="list-style-type: none"> • trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; • Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; • w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji; • strona projektu zawierająca edukacyjne materiały szkoleniowe, warsztatowe i e-learningowe jest aktywna.
11	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)	Kontrola swoim zakresem obejmowała weryfikację dokumentacji, związanej z zachowaniem trwałości po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu. Kontroli podlegała m.in. dokumentacja dotycząca sprzętu zakupionego w ramach projektu (dokumenty przyjęcia środka trwałego (OT); numery seryjne), prawidłowość sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej, funkcjonowanie strony internetowej projektu.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości rezultatów projektu dokonano następujących ustaleń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: „Trwałość zagwarantowana przez zdefiniowanie Programu językiem efektów kształcenia, walidacja efektów w drodze egzaminu, ci którzy zdadzą otrzymają certyfikaty z opisem kompetencji i kwalifikacji. Materiały e-learningowe i platforma (po zakończeniu projektu przez min. 5 lat) będą dostępne dla lekarzy (po zarejestrowaniu numerem PWZ), co pozwoli niwelować barierę geograficzną i bariery dla lekarzy niepełnosprawnych. Zakupione środki trwałe użytkowane w celach niezarobkowych, dydaktycznych przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu”. 2. Zgodnie z oświadczeniami z dnia 20.11.2019 r., Beneficjent zapewnił trwałość rezultatów projektu w następujący sposób: „Uczestnicy projektu zdali egzamin i otrzymali certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie prewencji pierwotnej, profilaktyki wtórnej, leczenia przeciwbólowego oraz prowadzenia pacjentów po leczeniu przeciwnowotworowym, które wykorzystują w pracy zawodowej. Każdy kto zdał egzamin otrzymał certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu uprawniający do zawierania kontraktu z NFZ w zakresie Profilaktyki Chorób Odytoniowych w tym (POChP). Strona projektu zawierająca edukacyjne materiały szkoleniowo- wykładowe, warsztatowe oraz e-learningowe jest aktywna i każdy uczestnik może z niej skorzystać”. 3. W trakcie przeprowadzonej w dniu 16.06.2023 r. kontroli trwałości rezultatów projektu, Beneficjent zapewnił obecność swoich przedstawicieli, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący podczas prowadzenia kontroli trwałości uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty. 4. Podczas przeprowadzonej w dniu 16.06.2023 r. kontroli trwałości, Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, sprzęt (5 z 12 pozycji) zakupiony ze środków projektu, dostępny w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów na ul. Wawelskiej 15 C oraz w Klinice 		

Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków na Roentgena 5 w Warszawie.

Weryfikacji poddano następujący sprzęt zakupiony w ramach projektu:

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	NUMER INWENTAROWY
1	Dermatoskop Delta 20	9-TNO10828
2	Dermatoskop Delta 20	9-TNO10833
3	Dermatoskop Delta 20	9-TNO10830
4	Smokerlyzer piCO	9-TNO10800
5	Smokerlyzer piCO	9-TNO10801

W projekcie nie przewidziano wydatków z ramach cross-financingu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Beneficjent jest w posiadaniu ww. sprzętu, który jest wykorzystywany w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków na ul. Roentgena 5 w Warszawie przez lekarzy zatrudnionych we wspomnianej Klinice oraz w przychodni onkologicznej tejże kliniki jako narzędzie oceny zmian na skórze

5. Podczas przeprowadzonych w dniu 16.06.2023 r. czynności kontrolnych Zk chciał zweryfikować także stronę internetową projektu zawierającą edukacyjne materiały szkoleniowo-wykładowe, warsztatowe oraz e-learningowe. Zgodnie z wywiadem z Beneficjentem, oraz przekazanym oświadczeniem w związku z ogólnopolską awarią serwisu home.pl w dniu 13 czerwca 2023 r. strona Projektu czujnosconkologiczna.coi.pl utraciła swoją funkcjonalność. Beneficjent podkreśla, że do dnia 13 czerwca 2023 r. strona funkcjonowała bez zarzutu. Strona internetowa projektu została zgodnie z Umową zamieszczona w 2019 r. na serwerze należącym do Instytutu obsługiwanym przez dostawcę home.pl. W dniu 19 czerwca 2023 r. została przywrócona pełna funkcjonalność strony.

W dniu 26.06.2023 r. podczas spotkania on-line przeprowadzonego przy użyciu programu MS Teams Beneficjent zaprezentował w pełni działającą stronę internetową, która po zalogowaniu się jest dostępna dla uczestników projektu.

6. Beneficjent przechowuje dokumentację projektu w następujących lokalizacjach:
- ul. Wawelska 15 C pokój nr 5 w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów;
 - ul. Wawelska 15 B pokój nr 312 Dział Płac;
 - ul. Wawelska 15 B pokój nr 04 Archiwum Zakładowe Działu Zamówień Publicznych;
 - ul. Wawelska 15 B pokój nr 05 Archiwum Zakładowe Działu Księgowości.

Dokumenty przechowywane są w pomieszczeniach i w szafach zamykanych na klucz, dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

7. Na dzień przeprowadzenia kontroli trwałość projektu została zachowana zgodnie z zapisami Wniosku o Dofinansowanie Projektu.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia	Nie dotyczy.

	pokontrolne ²	
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	30.06.2023 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. 2020 poz. 818, z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

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

Anna Hawryluk

Starszy Specjalista Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Ernest Bober

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Rafał Głównyński

Zastępca Dyrektora

Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/

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