



## Informacja Pokontrolna nr 32/2023-2024/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 na podstawie §16 Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/19 z dnia 09 września 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 32/2023-2024/POWR/P z 18 sierpnia 2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Joanna Tąkiel – Leśniewska - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Małgorzata Puterman - członek Zespołu kontrolującego, Marcin Marciński – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	28.08 - 26.09.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Centrum e - Zdrowia
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	ul. Stanisława Dubois 5a, 00-184 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> „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0001/19; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 7 552 072,00 PLN; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.02.00-00-0001/19-015-01 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 6 553 637, 62 PLN.
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

		<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) Poprawność udzielania zamówień publicznych;</li> <li>6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;</li> <li>7) Kwalifikowalność personelu Projektu;</li> <li>8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</li> <li>9) 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>Rozliczenia finansowe:</u></p> <p>Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowo, niemniej jednak ze względu na prowadzenie kontroli w trybie zdalnym, Beneficjent przedłożył ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, oraz oświadczeniem z 31.08.2023 r., że zostały potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.</p> <p>Wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0001/19-015-01 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31, obejmuje wydatki kwalifikowalne na kwotę 523 171,30 zł, z czego 475 610,27 zł stanowią wydatki rzeczywiście poniesione.</p> <p>W zakresie kosztów bezpośrednich kontroli poddano 30,55% dokumentów ujętych w ww. wniosku o płatność z wyłączeniem pozycji skontrolowanych przez Instytucję Pośredniczącą podczas weryfikacji wniosku o płatność, tj. 11 z 36 pozycji.</p> <p>W ramach kontrolowanego wniosku w zakresie wydatków bezpośrednich kontroli poddano wydatki na kwotę 161 093,81 PLN, co stanowi 33,87 % wydatków bezpośrednich ujętych w badanym wniosku o płatność.</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u></p> <p>Do dnia kontroli, Beneficjent wykazał objęcie wsparciem 370 uczestników. W związku z powyższym, Zk wybrał do weryfikacji 30 uczestników (próbę dokumentów).</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u></p> <p>Wszystkie zrealizowane przez Beneficjenta postępowania w ramach PZP zostały zweryfikowane przez IP podczas prowadzonych dotychczas kontroli.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku:</u></p> <p>Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w ramach zasady konkurencyjności, które zostało zweryfikowane przez IP. Beneficjent nie realizował postępowań w ramach rozeznania rynku.</p> <p><u>Personel projektu:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent, w ramach kosztów bezpośrednich, zaangażował do projektu łącznie 19 osób. Do kontroli wybrane zostały dokumenty 4 osób.</p>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p>	
<p><b>1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt realizowany jest na podstawie Porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-</li> </ul>		

- 0001/19-00/532/2019/703 i został przewidziany do realizacji w okresie od: 2019-05-01 do: 2023-12-31.
- Wartość projektu wynosi: 7 552 072,00 zł.
  - Celem głównym Projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (również w zakresie e-recepty oraz e-skierowania).
  - Cel główny osiągnięty zostanie poprzez realizację celów szczegółowych:
    - Zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników podmiotów leczniczych w zakresie wystawiania e-recepty zgodnie z obowiązkiem ustawowym od 1 stycznia 2020 r;
    - Zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników podmiotów leczniczych w zakresie wystawiania e-skierowania zgodnie z obowiązkiem ustawowym od 1 stycznia 2021 r.;
    - Zwiększenie kompetencji cyfrowych podmiotów leczniczych w zakresie procesu wystawiania i tworzenia EDM (aspekty prawne oraz organizacyjne);
    - Podniesienie poziomu wiedzy grupy docelowej w zakresie wykorzystania narzędzi wdrażanych na poziomie centralnym w ramach projektu P1 tj. IKP oraz aplikacji skierowanej do usługodawców, która pozwalać będzie m.in. na wystawienie e-recepty oraz e-skierowania.
  - Cel jest realizowany poprzez poniższe zadania:
    - Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą;
    - Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
  - Realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi.
  - W dniu 02.08.2023 r. Beneficjent uzyskał zgodę od IP na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r.
  - W trakcie kontroli Beneficjent przekazał informację nt. stanu realizacji zadań w projekcie:  
Zadanie 1 - Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą.

Szkolenia dla szpitali realizowane są zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami szkoleń. W przypadku niskiego zainteresowania danym terminem – szkolenie zostaje odwołane. Harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie: <https://akademiacz.gov.pl/szkolenia-edm-w-ramach-power/>. Od początku realizacji projektu do dnia 10.10.br., zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, odbyło się łącznie 435 szkoleń, w tym 423 szkolenia w formie on-line oraz 12 szkoleń w formie stacjonarnej. Natomiast w 2023 roku zrealizowano 48 szkoleń, w tym 44 szkolenia w formie on-line i 4 szkolenia w formie stacjonarnej. W kolejnych miesiącach przewidziano realizację 8 szkoleń miesięcznie. Dodatkowo, w przypadku zainteresowania (ze strony podmiotu) realizacją szkolenia stacjonarnego, adresowanego dla konkretnego szpitala – Beneficjent jest gotowy przeprowadzić dodatkowe szkolenia stacjonarne lub on-line w wyznaczonych przez dany podmiot terminach.

Zadanie 2 - Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Szkolenia dla POZ/AOS realizowane są zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami szkoleń. W przypadku niskiego zainteresowania danym terminem – szkolenie zostaje odwołane. Harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie: <https://akademiacz.gov.pl/szkolenia-edm-w-ramach-power/>. Zgodnie z informacją przekazaną mailowo przez Beneficjenta w dniu 10 października br., od początku realizacji projektu Beneficjent przeprowadził 293 szkolenia, w tym 265 w formie online i 28 w formie stacjonarnej. Natomiast w 2023 roku-zrealizowano 49 szkoleń, z czego 47 odbyło się w formie online, 2 szkolenia w formie stacjonarnej. W kolejnych miesiącach zaplanowane zostało 8 szkoleń miesięcznie. W ramach realizacji planu naprawczego, Beneficjent podjął decyzję dotyczącą zorganizowania w listopadzie szkoleń stacjonarnych w Centrum e- Zdrowia. Mając na względzie wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r., uznać należy, że realizacja zadań projektowych odbywa się terminowo.

- Kontroli podlegał wniosek o płatność POWR.05.02.00-00-0001/19-015-01 od 2022-10-01 do 2022-12-30. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku o płatność, w zakresie postępu rzeczowego.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie. Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

#### Wskaźniki produktu:

- Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które zostały objęte działaniami projakościowymi w ramach programu.

	Wartość docelowa wskaźnika	Od początku realizacji	Procent
Ogółem	1280	1266	98,91%

- Liczba podmiotów wykonujących ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, które zostały objęte działaniami projakościowymi w ramach programu.

	Wartość docelowa wskaźnika	Od początku realizacji	Procent
Ogółem	428	410	95,79%

- Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem w programie.

	Wartość docelowa wskaźnika	Od początku realizacji	Procent
Ogółem	445	405	91,01%

- Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania.

	Wartość docelowa wskaźnika	Od początku realizacji	Procent
Kobiety	10224	11169	109,24%
Mężczyźni	4381	2415	55,12%
Ogółem	14605	13584	93,01%

#### Wskaźniki rezultatu:

- Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu.

	Wartość docelowa wskaźnika	Od początku realizacji	Procent
Ogółem	1088	1177	108,18%

- Liczba podmiotów wykonujących ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu

	Wartość docelowa wskaźnika	Od początku realizacji	Procent
Ogółem	364	388	106,59%

- Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą, które wdrożyły działania projakościowe w ramach programu.

	Wartość docelowa wskaźnika	Od początku realizacji	Procent
Ogółem	378	392	103,70%

- Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli.

	Wartość docelowa wskaźnika	Od początku realizacji	Procent
Kobiety	8690	7 785	89, 59%
Mężczyźni	3724	1562	41,94%
Ogółem	12414	9347	75,29%

- okres realizacji projektu wydłużony został do dnia 31.12.2023 r., niemniej jednak Beneficjent nie identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika produktu „Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli”
- W celu zminimalizowania powyższego ryzyka, Beneficjent podjął następujące działania zaradcze:
  - osoby prowadzące szkolenia zwracają szczególną uwagę na kwestie, które najczęściej stanowią trudności dla uczestników, zgodnie z udzielanymi przez nich odpowiedziami w teście wiedzy wypełnianym przed szkoleniem;
  - cały czas monitorowana jest jakość prowadzonych szkoleń, ich zgodność z programem i harmonogramem. Wysoka jakość szkoleń znajduje potwierdzenie w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych anonimowo przez uczestników po szkoleniu;



- w celu zdiagnozowania problemu, Beneficjent przeprowadził wizyty ewaluacyjne w wybranych podmiotach, które wzięły udział w szkoleniach. W ramach przeprowadzonych wywiadów ewaluacyjnych przedstawiciele podmiotów i uczestnicy wysoko ocenili jakość przeprowadzanych szkoleń, ale zwrócili uwagę, że uczestnicy posiadają już pewną wiedzę z praktyki, stąd ich wyniki w testach są wysokie już przed przystąpieniem do szkolenia. Ponadto, po odbyciu szkolenia, uczestnicy potwierdzają nabycie kompetencji stosowym oświadczeniem.
- Beneficjent przedstawił następujące informacje odnośnie zidentyfikowanych problemów i trudności w trakcie realizacji projektu:
  - nasylenie rynku (grupy docelowej) wiedzą w zakresie dotychczas udostępnionych e-usług ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie zainteresowania organizowanymi szkoleniami, co przekłada się w niektórych przypadkach na konieczność odwoływania wcześniej ustalonych terminów szkoleń;
  - na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat realizacji projektu, Beneficjent przewidział mniejsze zainteresowanie szkoleniami w okresie letnim. W związku z tym podjął działania zaradcze polegające na bezpośrednich kontaktach (mailowych i telefonicznych) z grupą docelową w celu zachęcenia do zapisów na szkolenia;
  - niezadowolający przyrost wskaźnika produktu - Liczba podmiotów wykonujących ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, które zostały objęte działaniami projakościowymi w ramach programu ze względu na fakt, iż większość podmiotów zainteresowanych szkoleniami rejestruje się jako Podstawowa Opieka Zdrowotna lub szpital. Beneficjent podjął działania zaradcze, polegające na prowadzeniu komunikacji skierowanej bezpośrednio do AOS-ów. Na podstawie bezpośredniej komunikacji z podmiotami (e-maile, kontakt telefoniczny), przewiduje się zwiększenie zainteresowania udziałem w szkoleniach po okresie urlopowym (październik-listopad).
- Projekt został objęty planem naprawczym, który obejmuje:
  - wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r. - w wyniku wydłużenia realizacji projektu, Beneficjent uzyskał możliwość realizowania szkoleń do 30.11.2023 r., co wpłynie pozytywnie na osiągnięcie wskaźników założonych w projekcie. Beneficjent zaplanował przeprowadzenie w okresie wrzesień-listopad: 24 szkoleń on-line dla POZ/AOS, 24 szkoleń on-line dla szpitali; kilku szkoleń stacjonarnych w Siedzibie CeZ, dedykowanych pracownikom POZ/AOS, kilku szkoleń dedykowanych stacjonarnych/on-line dla szpitali - w zależności od zgłoszonych potrzeb ze strony podmiotów. Łącznie liczba szkoleń zwiększy się o: 50-55. Liczba szkoleń zostanie dostosowana do potrzeb podmiotów i zgłaszających się uczestników - może zostać zwiększona w przypadku zwiększonego zainteresowania;
  - mailing do grupy docelowej Projektu - w celu zwiększenia zainteresowania szkoleniami Beneficjent realizuje cykliczną komunikację z grupą docelową Projektu;
    - ✓ mailing przypominający o konieczności dokończenia procesu rejestracji lub wyznaczenia terminu szkolenia, realizowany za pośrednictwem skrzynki pocztowej dedykowanej realizowanemu projektowi, do podmiotów znajdujących się w bazie systemu rejestracyjnego;
    - ✓ mailing za pośrednictwem systemu ZOZ: maile do wszystkich szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów znajdujących się w bazie RPWDL, zachęcające do udziału w szkoleniach w ramach prowadzonego Projektu;
    - ✓ mailing za pośrednictwem systemu SZOI zrealizowany przy udziale regionalnych rzeczników NFZ zachęcający do udziału w szkoleniach w ramach prowadzonego Projektu.
  - smsy i telefony na dzień przed szkoleniem do osób, które dokonały wyboru terminu szkolenia, ale nie wypełniły dokumentacji przedszkoleniowej/nie aktywowały konta - wsparcie techniczne w procesie przedszkoleniowym;
  - komunikację za pomocą mediów społecznościowych - Beneficjent realizuje cykliczną publikację postów w mediach społecznościowych;
  - bezpośredni kontakt z podmiotami leczniczymi - pracownicy Centrum regularnie, bezpośrednio kontaktują się z podmiotami, które zarejestrowały się jako chętne do udziału w szkoleniach jednak dotychczas nie ustaliły terminu szkolenia lub zgłosiły potrzebę szkolenia po okresie wakacyjnym (w terminie wrzesień-październik 2023 roku);



- bieżące monitorowanie potrzeb szkoleniowych uczestników i podmiotów na podstawie wymienianej korespondencji poprzez dedykowaną skrzynkę [akademiaedm@cez.gov.pl](mailto:akademiaedm@cez.gov.pl) oraz przez kontakt telefoniczny;
- bieżące udzielanie wsparcia organizacyjno-technicznego dla przedstawicieli podmiotów i indywidualnych uczestników w procesie zarówno rejestracji jak i połączenia na szkolenie oraz w przypadku problemów pojawiających się przy wypełnianiu dokumentacji poszkoleniowej.
- W projekcie nie przewidziano zakupów elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.

*W wyniku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż istnieje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli”. Z uwagi na podjęte przez Beneficjenta działania zaradcze oraz wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r, Zk odstępuje od wydania Zaleceń pokontrolnych. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego zastosowania w projekcie reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.*

## **2) 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 Wytocznymi 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.
- Wszystkie zadania w Projekcie są realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy mają równy dostęp do udziału w projekcie:
  - ✓ Rekrutacja uczestników projektów została przeprowadzona w oparciu o jasne i przejrzyste zasady, z zapewnieniem dostępności dla uczestników;
  - ✓ Zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji – przez cały czas trwania Projektu, uczestnicy/uczestniczki mogą korzystać z utworzonej na potrzeby realizacji strony internetowej <https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/> oraz Platformy Akademii CeZ <https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin>, gdzie utworzono obszar dedykowany monitorowaniu uczestników szkoleń organizowanych w ramach przedmiotowego Projektu. Zarówno strona internetowa Projektu jak i obszar na Platformie Akademii CeZ dedykowany Projektowi zostały oznaczone logotypami PO WER, Rzeczpospolita Polska oraz UE.
  - ✓ Na potrzeby Projektu funkcjonuje skrzynka mailowa [akademiaedm@cez.gov.pl](mailto:akademiaedm@cez.gov.pl) (wcześniej [akademiaedm@csioz.gov.pl](mailto:akademiaedm@csioz.gov.pl)), która służy wysyłce mailingów oraz komunikacji z potencjalnymi oraz obecnymi uczestnikami/uczestniczkami szkoleń realizowanych w ramach Projektu.
  - ✓ Dodatkowo, w celu zoptymalizowania procesu komunikacji z osobami zainteresowanymi udziałem w szkoleniach, uruchomiono Infolinię. Osoby do kontaktów telefonicznych są w stałym kontakcie z podmiotami zainteresowanymi szkoleniami oraz zgłoszonymi uczestnikami/uczestniczkami i pomagają na każdym etapie rejestracji.
  - ✓ Publikacje na portalach społecznościowych Centrum e-Zdrowia (Twitter oraz LinkedIn);
  - ✓ Publikacje na social mediach Ministerstwa Zdrowia;
  - ✓ Publikacje na social mediach CMKP;
  - ✓ Publikacje na stronie internetowej CeZ; stronie internetowej: [zdrowie.gov.pl](http://zdrowie.gov.pl);
  - ✓ Cykliczny (raz w miesiącu) mailing przy użyciu Elektronicznego Systemu Komunikacji w Ochronie Zdrowia „ZOZ-mail” do podmiotów leczniczych (grupy docelowej) zarejestrowanych w bazie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL);
  - ✓ Cykliczny (2 razy w tygodniu) mailing przy użyciu skrzynki projektowej do podmiotów oraz uczestników/uczestniczek zarejestrowanych na Platformie Rejestracyjnej Akademii CeZ;
  - ✓ Cykliczny (raz w tygodniu) mailing przypominający o konieczności dokończenia procesu rejestracji lub wyznaczenia terminu szkolenia realizowany za pośrednictwem skrzynki pocztowej dedykowanej realizowanemu projektowi do podmiotów znajdujących się w bazie systemu rejestracyjnego;



- ✓ Cykliczny mailing (raz w miesiącu) za pośrednictwem systemu SZOI realizowany przy udziale regionalnych rzeczników NFZ, zachęcający do udziału w szkoleniach w ramach prowadzonego Projektu;
- Regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie www. projektu oraz w siedzibie Beneficjenta, a także rozsyłane są do podmiotów będących uczestnikami instytucjonalnymi.
- Podczas rekrutacji pytano o szczególne potrzeby uczestników – Beneficjent udzielił następujących wyjaśnień: „W trakcie rejestracji indywidualnej uczestnicy/uczestniczki w formularzu rejestracyjnym (zarówno na szkolenie on-line jak i szkolenie stacjonarne) mają możliwość zaznaczenia, iż są osobami z niepełnosprawnościami. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku szkoleń stacjonarnych i pozwala na przygotowanie się do ewentualnej pomocy osobom z niepełnosprawnością, zgodnie z ich potrzebami. W momencie, w którym uczestniczka/uczestnik zaznacza w procesie rejestracji informację o niepełnosprawności – pracownicy CeZ obsługujący panel rejestracyjny i prowadzący rekrutację otrzymują tę informację (widnieje ona na liście osób zgłoszonych na konkretny termin szkolenia) i podejmują indywidualny kontakt telefoniczny z tymi osobami. Podczas rozmowy telefonicznej uzyskują informację dotyczącą specjalnych potrzeb danej uczestniczki/uczestnika, co pozwala na przygotowanie się do ewentualnej pomocy osobom z niepełnosprawnością. Szkolenia stacjonarne realizowane są w miejscach pozbawionych barier architektonicznych oraz posiadających udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami. W momencie wyboru przez podmiot szkolenia stacjonarnego, pracownicy CeZ obsługujący panel rejestracyjny i prowadzący rekrutację – podejmują indywidualny kontakt telefoniczny z osobami wpisanymi jako przedstawiciele podmiotów i informują o konieczności zapewnienia sali z wyposażeniem spełniającej standardy dostępności. W następnym kroku – podmiot dodaje uczestniczki/uczestników, którzy w procesie indywidualnej rejestracji zaznaczają informację o niepełnosprawności. Po otrzymaniu takiej informacji – pracownicy CeZ kontaktują się telefonicznie z uczestniczkami/uczestnikami uzyskując informacje dotyczące specjalnych potrzeb danej uczestniczki/uczestnika. W przypadku pojawienia się takich potrzeb – pracownicy CeZ kontaktują się z przedstawicielami podmiotów, w których organizowane będzie szkolenie stacjonarne celem uzgodnienia rozwiązań takich jak: zapewnienie odpowiedniej sali szkoleniowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie miejsca parkingowego jak najbliższego miejsca organizacji szkolenia. Podczas szkoleń stacjonarnych, organizator, tj. Beneficjent zapewnia niezbędne oznaczenia sal, drogowskazy, numeracje i opisy pomieszczeń (sal, toalet etc.). W przypadku organizacji szkoleń, w których Beneficjent odpowiedzialny był za zapewnienie cateringu, zarówno przystawki w przerwie lunchowej, jak i menu obiadowe każdorazowo zawierały dania zarówno mięsne jak i wegetariańskie oraz dodatki uwzględniające specjalne potrzeby żywnościowe uczestników projektu (m.in. dania bezglutenowe)”.
- Wszystkie informacje dotyczące szkoleń, w tym Regulamin uczestnictwa wraz z załącznikami, instrukcje oraz harmonogramy dostępne są dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej Projektu <https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/> umieszczonej w ramach strony CeZ. Opublikowane na stronie dokumenty projektowe spełniają wymagania WCAG 2.1., zatem są dostępne również dla osób z różnymi dysfunkcjami.
- Opracowane w ramach projektu prezentacje dostępne są w wersji elektronicznej w programie Power-Point, zapewniają możliwości płynnego powiększenia i zmniejszania tekstu oraz audiodeskrpcji.

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

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

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, zrekrutowanych zostanie 14 605 pracowników podmiotów leczniczych oraz 2153 podmiotów.

Na dzień kontroli liczba zrekrutowanych pracowników podmiotów leczniczych oraz liczba podmiotów przedstawia się następująco:

- Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, objętych wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego funkcjonowania – 13584;
- Liczba podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem w programie – 405;



- Liczba podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną, które zostały objęte działaniami projakościowymi w ramach programu. wynosi – 1266;
- Liczba podmiotów wykonujących ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, które zostały objęte działaniami projakościowymi w ramach programu – 410.

Zk wybrał do próby 30 osób, spośród 370 uczestników wykazanych w ostatnim zatwierdzonych formularzu

Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia udziału w projekcie
		05.07.2022
		01.07.2022
		01.07.2022
		18.08.2022
		04.08.2022
		26.07.2022
		15.07.2022
		08.09.2022
		08.09.2022
		08.09.2022
		08.09.2022
		25.08.2022
		25.08.2022
		15.07.2022
		15.07.2022
		15.07.2022
		15.07.2022
		07.07.2022
		01.07.2022
		01.07.2022
		01.07.2022
		08.09.2022
		30.08.2022
		25.08.2022
		25.08.2022
		28.09.2022
		19.07.2022
		15.07.2022
		06.09.2022
		29.07.2022

Zgodnie z przesłaną, przez Beneficjenta w SL, informacją oraz Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w szkoleniu (wersja 1.6.) 18.03.2022 r., podczas rekrutacji do szkolenia Przedstawiciel danego podmiotu:

Szpitala/POZ/AOS) wypełnia następujące dokumenty:

- ✓ formularz zgłoszeniowy,
- ✓ oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z NFZ w zakresie udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych (Szpitale), udzielania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub udzielania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS);
- ✓ oświadczenie o prawdziwości wprowadzonych danych;
- ✓ oświadczenie Przedstawiciela o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego oraz potwierdzenie uzyskania zgody Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych celem rekrutacji;
- ✓ oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Szkoleniu;
- ✓ listę uczestników w formacie EXCEL, zawierającą następujące dane: Imię, Nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku braku możliwości podania nr PESEL przez Pracodawcę, pracownik jest zobowiązany do wpisania nr PESEL w momencie uzupełniania indywidualnego formularza;
- ✓ dokumenty potwierdzające umocowanie Przedstawiciela do działania w imieniu Szpitala/POZ/AOS, np. pełnomocnictwo, którego przykładowy wzór stanowi *Załącznik nr 1*, KRS, wyciąg z CEIDG - w przypadku, kiedy na szkolenie placówkę zgłasza osoba nieuprawniona tzn. osoba, która nie jest wskazana jako mogąca podejmować decyzję w imieniu podmiotu, należy podłączyć pełnomocnictwo uprawniające do zgłoszenia, podpisane przez osobę umocowaną.

Wszyscy uczestnicy wylosowani do próby zostali zgłoszeni przez osoby do tego uprawnione ze strony podmiotu szkolonego. Zespół kontrolujący zweryfikował skany przesłanych pełnomocnictw. Dane osobowe uczestników wylosowanych do próby, zweryfikowano na podstawie przesłanych przez Beneficjenta dwóch arkuszy danych. Jeden zawiera dane pochodzące z bazy platformy rejestracyjnej, drugi zaś dane wprowadzone do systemu SL2014. W arkuszu z danymi pobranymi z platformy kolumny od A do P stanowią dane wprowadzane do systemu SL2014. Kolumny Q i R przedstawiają datę i godzinę wypełnienia formularza rejestracyjnego przez uczestnika. Kolumny od S do V przedstawiają nazwę Instytucji, w ramach której uczestnik wziął udział w szkoleniu oraz datę i godzinę wypełnienia.

Zweryfikowano również przesłane w formie elektronicznej listy obecności uczestników.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie;
- Na podstawie weryfikowanej dokumentacji ZK stwierdza, że Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie rekrutacji.
- Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Projektowej, dotyczącej uczestników Projektu, stwierdzono, że Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom Projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, cały proces rekrutacji na szkolenia realizowany jest w formie elektronicznej, za pomocą dedykowanej platformy rejestracyjnej, która znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin>.
- Dokładny opis procesu rejestracji opisany jest w *Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z dn. 18.03.2022 r.*, który stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego dokumentu.
- ZK zweryfikował dokumentację rekrutacyjną, Regulamin rekrutacji oraz WoD.
- Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami, co stwierdzono na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji uczestników.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestnikach niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.

- Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty są prawidłowe i kompletne.
- Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu, na dzień kontroli, imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych posiadało 18 osób (pracownicy Beneficjenta).
- Beneficjent udostępnił Zespołowi Kontrolującemu poniższe dokumenty:
  - ✓ Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych (wersja 1.0 z 21.09.2021 r.);
  - ✓ Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;
  - ✓ Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania – dokument przekazujący pracownikom i współpracownikom Centrum podstawowe zasady, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
  - ✓ Rejestr Oceny Ryzyka, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO);
  - ✓ Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w ramach projektu.
- Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi - Polskiemu Instytutowi Rozwoju Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie;
- Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IP (korespondencja z dnia 09 czerwca 2022 r. została załączona w SL);
- Umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony.

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

#### **4) Prawidłowość rozliczeń finansowych:**

Beneficjent, w związku z prowadzeniem kontroli w trybie zdalnym, przedłożył ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków za pośrednictwem systemu SL, wraz z Oświadczeniem potwierdzającym zgodność przekazanych dokumentów z oryginałem z dnia 25.08.2022 r.

Wniosek o płatność nr POWR.05.02.00-00-0001/19-015-01 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 obejmuje wydatki kwalifikowalne na kwotę 523 171,30 zł, z czego 475 610,27 zł stanowią wydatki rzeczywiście poniesione.

WNP nr POWR.05.02.00-00-0001/19-015-01 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31				
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄ CYCH PONIESIONE WYDATKI		KATEGORIE KOSZTÓW W RAMACH DOKUMENTÓW		
Pozycja	Nr dokumentu	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowane	Dokumenty weryfikowane
2	83/2022	Polecenie wyjazdu służbowego nr 83/2022 [REDAKTOWANE] prowadzenie szkolenia w Rzeszowie 2022-09-14	303,16	1. Polecenie wyjazdu służbowego nr 83/2022. 2. Zlecenia przelewów. 3. Potwierdzenia przelewów. 4. Dowód księgowy z programu Finanse-Księgowość OrCom+.

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



3	82/2022	Polecenie wyjazdu służbowego nr 82/2022 [REDAKTOWANE] prowadzenie szkolenia w Rzeszowie 2022-09-14	38,00	1. Polecenie wyjazdu służbowego nr 82/2022. 2. Zlecenia przelewów. 3. Potwierdzenia przelewów. 4. Dowód księgowy z programu Finanse-Księgowość OrCom+.
4	71/2022	Polecenie wyjazdu służbowego nr 71/2022 - [REDAKTOWANE] prowadzenie szkolenia w Rzeszowie 2022-09-14	38,00	1. Polecenie wyjazdu służbowego nr 71/2022. 2. Zlecenia przelewów. 3. Potwierdzenia przelewów. 4. Dowód księgowy z programu Finanse-Księgowość OrCom+.
7	370/11/2022	Usługa konsultanta o specjalności Programista Full Stack realizowana w sierpniu 2022 r. w formule body leasing: projektowanie, implementacja, utrzymanie w wymiarze 8 roboczogodzin.	1 456,32	1. Faktura nr 370/11/2022. 2. Zlecenie przelewów. 3. Potwierdzenie przelewu. 4. Dowód księgowy z programu Finanse-Księgowość OrCom+. 5. Protokół odbioru wraz z Zestawieniem czasu pracy i wykonanych zadań
8	0000200	Wynagrodzenia personelu etatowego CeZ w Zadaniu nr 1 (specjaliści ds. merytorycznej realizacji szkoleń członek zespołu szkoleniowego) za październik 2022 (umowy o pracę, kwoty brutto-brutto; osoby i role zgodnie z załącznikiem)	48 409,19	1. Lista płac 0000200 (LP 0000166), 2. Opis do listy. 3. Wydruki zleceń płatności za październik 2022 r. 4. Oświadczenie dotyczące ZUS, PZU i pakiet medyczny.
12	0000219	Wynagrodzenia personelu etatowego CeZ w Zadaniu nr 1 (specjaliści ds. merytorycznej realizacji szkoleń członek zespołu szkoleniowego) za listopad 2022 (umowy o pracę, kwoty brutto-brutto; osoby i role zgodnie z załącznikiem)	49 835,51	1. Lista płac 0000219 (LP 0000190), 2. Opis do listy. 3. Wydruki zleceń płatności za listopad 2022 r. 4. Oświadczenie dotyczące ZUS, PZU i pakiet medyczny.
17	0000232	Wynagrodzenia personelu etatowego CeZ w Zadaniu nr 1 (specjaliści ds. merytorycznej i efektywnej realizacji szkoleń) - premia uznaniowa kwotowa za 12/2022 (umowy o pracę, kwoty brutto-brutto; osoby i role zgodnie z załącznikiem)	17 667,74	1. Lista płac 0000219 (LP 0000190), 2. Opis do listy. 3. Wydruki zleceń płatności za listopad 2022 r. 4. Oświadczenie dotyczące ZUS, PZU i pakiet medyczny.
22	1/10/2022	Usługa wsparcia zamawiającego w organizacji szkoleń dla pracowników podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną (POZ) i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) poprzez monitorowanie rynku dot. zapotrzebowania na szkolenia. W ramach wykonania usługi wykonawca opracował i przekazał miesięczny raport z procesu monitorowania rynku za wrzesień 2022 r.	8 000,00	1. Faktura nr 1/10/2022. 2. Zlecenie przelewów. 3. Potwierdzenie przelewu. 4. Dowód księgowy z programu Finanse-Księgowość OrCom+. 5. Protokół odbioru wraz z załączonym Raportem realizacji działań z zakresu monitorowania rynku.
23	295/11/2022	Usługa konsultanta o specjalności Programista Full Stack realizowana w październiku 2022 r. w formule body leasing: projektowanie, implementacja, utrzymanie w wymiarze 16 roboczogodzin.	2 912,64	1. Faktura nr 295/11/2022. 2. Zlecenie przelewów. 3. Potwierdzenie przelewu. 4. Dowód księgowy z programu Finanse-Księgowość OrCom+. 5. Protokół odbioru wraz z Zestawieniem czasu pracy i wykonanych zadań.
29	0000219	Wynagrodzenia personelu etatowego CeZ w Zadaniu nr 2 (specjaliści ds. merytorycznej realizacji szkoleń członek zespołu szkoleniowego) za listopad 2022	17 815,95	1. Lista płac 0000219 (LP 0000190), 2. Opis do listy. 3. Wydruki zleceń płatności za listopad 2022 r.



		(umowy o pracę, kwoty brutto-brutto; osoby i role zgodnie z załącznikiem)		4. Oświadczenie dotyczące ZUS, PZU i pakiet medyczny.
30	0000219	Wynagrodzenia personelu etatowego CeZ w Zadaniu nr 2 (specjaliści ds. merytorycznej i efektywnej realizacji szkoleń) za grudzień 2022 (umowy o pracę, kwoty brutto-brutto; osoby i role zgodnie z załącznikiem)	14 617,30	1. Lista płac 0000219 (LP 0000190), 2. Opis do listy. 3. Wydruki zleceń płatności za listopad 2022 r. 4. Oświadczenie dotyczące ZUS, PZU i pakiet medyczny.
<b>Razem</b>			<b>161 093,81</b>	

- W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają ds. następujące dane:
  - Tytuł dokumentu;
  - Kwotę w podziale na wkład UE i BP;
  - Tytuł projektu;
  - Nr projektu;
  - Kategorię kosztu;
  - Nr i nazwę zadania;
  - Datę i podpis kierownika Projektu.
- Zespół kontrolujący stwierdził, na podstawie weryfikacji protokołów wykonania przedmiotu umowy, iż współfinansowane towary zostały dostarczone.
- W ramach weryfikowanej próby dokumentów potwierdzono realizację zamówionych usług na podstawie protokołów odbioru:
  - do umowy CeZ/38/2022 w ramach usługi z zakresu monitorowania rynku wraz z załączonym sprawozdaniem miesięcznym (dot. poz. 22 WOP nr POWR.05.02.00-00-0001/19-015);
  - do umów nr CeZ/180/2020 w przypadku wydatku z poz. 23 oraz 7 powyższego wniosku.
- Do dnia kontroli Beneficjent rozliczył koszty pośrednie w łącznej kwocie 595 785,25 zł, co stanowi 10% wydatków bezpośrednich rozliczonych w ramach projektu.
- W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:
  - W ramach projektu nie przewidziano zakupów w ramach środków trwałych i cross – finansingu;
  - W ramach projektu nie przewidziano wnoszenia wkładu własnego;
  - Księgi rachunkowe beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej;
  - Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z polityką rachunkowości. Beneficjent posiada następujące regulacje odnośnie zasad (polityki) rachunkowości oraz zasady realizacji projektów: Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Centrum E-Zdrowia z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum e-Zdrowia;
  - W ramach wyodrębnionej ewidencji księgowej programów/projektów współfinansowanych ze środków UE i z innych źródeł zagranicznych prowadzi się księgi pomocnicze z wykorzystaniem słowników definiowalnych;
- Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, Zk stwierdza, że podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym;
- Centrum e-Zdrowia, będące państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie prowadzi działalności gospodarczej ani działalności odpłatnej oraz nie jest czynnym podatnikiem VAT, tym samym nie korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego;
- W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący nie stwierdził podwójnego finansowania wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu.

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

#### **5) Poprawność udzielania zamówień publicznych:**

W ramach przedmiotowej kontroli nie weryfikowano postępowań przeprowadzanych w ramach PZP ze względu

na fakt, iż wszystkie dotychczas przeprowadzone przez Beneficjenta postępowania podlegały już weryfikacji.

#### **6) Stosowanie Zasady konkurencyjności:**

Beneficjent, podczas realizacji projektu przeprowadził jedno postępowanie, które podlegało już weryfikacji.

#### **Rozeznanie rynku:**

Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadzał zamówień w ramach rozeznania rynku.

#### **7) Kwalifikowalność personelu Projektu:**

Beneficjent, w ramach kosztów bezpośrednich, angażuje do projektu 19 osób w ramach kosztów bezpośrednich. Do kontroli wybrano dokumentację 4 osób (21%), tj.:

- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]
- [REDAKTOWANE]

W przypadku wszystkich ww. osób zweryfikowano następującą dokumentację:

Weryfikacji poddano następujące dokumenty:

1. [REDAKTOWANE] - Specjalista ds. merytorycznej i efektywnej realizacji szkoleń Zadanie 1 i 2, zaangażowana do projektu w wymiarze 50% etatu:

- ✓ Umowa o pracę na czas nieokreślony nr WKPS.120.2.2020 2020-07635 z dnia 22.04.2020 r.;
- ✓ Zakresy obowiązków.
- ✓ Zmiana warunków umowy o pracę od 1 stycznia 2021 r. 1 stycznia 2022 r. oraz od 1 sierpnia 2022 r.;
- ✓ Oświadczenia personelu projektu POWR.05.02.00-00-0001/19 z dnia 22.01.2020 r., 09.12.2020 r., 29.11.2021 r. oraz 28.11.2022 r.

2. [REDAKTOWANE] – Specjalista ds. merytorycznej i efektywnej realizacji szkoleń Zadanie 1 i 2, zaangażowana do projektu w wymiarze 50% etatu:

- Umowa o pracę w formie pracy zdalnej na okres próbny z dnia 14 kwietnia 2023 r. na okres próbny do 13 lipca 2023 r.
- Umowa o pracę w formie pracy zdalnej na czas określony od dnia 14 lipca 2023 r. do 13 lipca 2024 r.
- Aneks nr 1 do umowy o pracę w formie pracy zdalnej z dnia 08.05.2023 r, zgodnie z którym został uchylony załącznik do umowy o pracę w formie pracy zdalnej określający Zasady wykonywania pracy zdalnej w Centrum e-Zdrowia. w zakresie wykonywania pracy zdalnej stosuje się przepisy Regulaminu pracy obowiązujące u Pracodawcy.
- Zakres obowiązków z dnia 14.03.2023 r.
- Oświadczenia personelu projektu POWR.05.02.00-00-0001/19 z dnia 13.04.2023 r. oraz 29.06.2023 r.

3. [REDAKTOWANE] – Specjalista ds. merytorycznej realizacji szkoleń członek zespołu szkoleniowego - Zadanie 1, zaangażowany do projektu w wymiarze 50% etatu:

- Umowa o pracę na czas nieokreślony nr WKPS.120.98.2018 2019-02202 z dnia 01.02.2019 r.;
- Pismo o waloryzacji z 19.04.2019 r.;
- Zakresy obowiązków;
- Zmiany warunków umowy o pracę od 1 sierpnia 2019 r., 1 stycznia 2021 r., 1 stycznia 2022 r., 1 sierpnia 2022 r. oraz 1 kwietnia 2023 r.,
- Oświadczenia personelu projektu POWR.05.02.00-00-0001/19 z dnia 03.09.2019 r., 10.01.2020 r., 14.12.2020 r., 29.11.2021 r., 28.11.2022 r., 31.05.2023 r.

4. [REDAKTOWANE] - Specjalista ds. merytorycznej realizacji szkoleń członek zespołu szkoleniowego - Zadanie 1:

- Umowa o pracę w formie telepracy na czas nieokreślony od dnia 15.06.2022 r.
- Zmiana umowy o pracę na mocy porozumienia stron z 25.07.2023 r. z formy telepracy na pracę.
- Zakres obowiązków z dnia 26.09.2022 r.
- Oświadczenia personelu projektu POWR.05.02.00-00-0001/19 z dnia 26.09.2022 r., 28.11.2022 r., 30.05.2023 r.

W wyniku kontroli ustalono:

- Beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku.
- Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe – co potwierdza stosowne oświadczenie osoby dysponującej środkami dofinansowania w ramach projektu.
- Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w IZ lub IP POWER, co potwierdzono na podstawie złożonego oświadczenia.
- ZK, na podstawie analizy dokumentów stwierdził, że w projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- Łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel, w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł, nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności – stwierdzono na podstawie oświadczeń personelu projektu.
- Wysokość przyznanych wynagrodzeń odpowiada stawkom ujętym w Tabeli 2 stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.
- Informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową – zweryfikowano na podstawie udostępnionych przez Beneficjenta kart czasu pracy oraz danych ujętych w systemie SL, w zakładce „Baza personelu”.
- W ramach projektu nie wyposażano stanowisk pracy.

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

### **8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:**

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z wymogami wskazanymi w § 20 Porozumienia o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER, poprzez następujące działania, do których wykorzystywane są różne kanały dotarcia m.in.:

- Publikacje na portalach społecznościowych Centrum e-Zdrowia (Twitter oraz LinkedIn);
- Publikacje na social mediach Ministerstwa Zdrowia;
- Publikacje na social mediach CMKP;
- Publikacje na stronie internetowej CeZ; stronie internetowej zdrowie.gov.pl;
- Cykliczny mailing:
  - ✓ przy użyciu Elektronicznego Systemu Komunikacji w Ochronie Zdrowia „ZOZ-mail” do podmiotów leczniczych (grupy docelowej) zarejestrowanych w bazie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL);
  - za pośrednictwem skrzynki projektowej do podmiotów oraz uczestników/uczestniczek zarejestrowanych na Platformie Rejestracyjnej Akademii CeZ;

- ✓ za pośrednictwem skrzynki pocztowej do podmiotów znajdujących się w bazie systemu rejestracyjnego, dedykowanej realizowanemu projektowi, przypominający o konieczności dokończenia procesu rejestracji lub wyznaczenia terminu szkolenia;
- ✓ za pośrednictwem systemu SZOI realizowany przy udziale regionalnych rzeczników NFZ, zachęcający do udziału w szkoleniach w ramach prowadzonego Projektu;
- Na bieżąco monitorowane są potrzeby szkoleniowe uczestników/uczestniczek i podmiotów na podstawie wymienianej korespondencji poprzez dedykowaną skrzynkę [akademiaedm@cez.gov.pl](mailto:akademiaedm@cez.gov.pl) oraz przez kontakt telefoniczny.
- Informacje o Projekcie i realizowanych szkoleniach przekazywane są również podczas udziału przedstawicieli Centrum w zewnętrznych konferencjach, spotkaniach, forach oraz na łamach prasy podczas wywiadów udzielanych przez kierownictwo jednostki.
- Przez cały czas trwania Projektu, uczestnicy/uczestniczki mogą korzystać z utworzonej na potrzeby realizacji Projektu strony internetowej <https://cez.gov.pl/akademia-cez/szkolenia-z-edm/> oraz Platformy Akademii CeZ <https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin>, gdzie utworzono obszar dedykowany monitorowaniu uczestników szkoleń organizowanych w ramach przedmiotowego Projektu. Zarówno strona internetowa Projektu jak i obszar na Platformie Akademii CeZ, dedykowany Projektowi, zostały oznaczone logotypami PO WER, Rzeczpospolita Polska oraz UE.
- W holu wejściowym do siedziby Beneficjenta, umieszczony jest plakat, który zawiera informacje o realizowanym Projekcie oraz współfinansowaniu go ze środków PO WER.
- Zarówno strona internetowa Projektu jak i platforma rejestracyjna zostały oznaczone logotypami PO WER, Rzeczpospolita Polska oraz UE.
- Ponadto, na potwierdzenie prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych, Beneficjent przesłał Zespołowi kontrolującemu następującą dokumentację: przykładowy newsletter, skierowany do grupy docelowej projektu, posty zamieszczone na Twitterze, LinkedIn oraz na Facebooku CeZ, post zamieszczony przez MZ na profilu *Zdrowie jest najważniejsze*, zdjęcia bannerów oraz zdjęcie plakatu informacyjnego.

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

#### **9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:**

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

Dokumentacja dotycząca działań projektowych jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa:

- dokumentacja w zakresie rzeczowym projektu jest archiwizowana w systemie EZD PUW oraz w wyznaczonym miejscu do przechowywania dokumentacji w wersji papierowej – w Wydziale Projektów Edukacyjnych;
- dokumentacja w zakresie finansowo – księgowym jest archiwizowana w archiwum w systemie EZD PUW oraz w składzie chronologicznym, operacje finansowe w systemie finansowo-księgowym OrCom zgodnie z polityką rachunkowości;
- dokumentacja w zakresie zamówień publicznych jest archiwizowana w archiwum w systemie EZD PUW oraz w składzie chronologicznym CeZ zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w CeZ;
- dokumentacja w zakresie kadrowym jest archiwizowana w archiwum w systemie EZD PUW oraz Orcom+ oraz w pok.nr 112;
- dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych jest archiwizowana w archiwum w systemie EZD



<p>PUW oraz w pok. nr 112.</p> <p>EZD PUW jest to system teleinformatyczny do wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Powyższe stwierdzono na podstawie informacji oraz dokumentacji zdjęciowej, przesłanej przez Beneficjenta.</p> <p><i>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.</i></p>		
	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika „Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli”. Mając na uwadze przedłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r. oraz podjęte przez Beneficjenta działania naprawcze, Zespół kontrolujący odstępuje od wydania Zaleceń pokontrolnych.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	<p><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania:</b> W wyniku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, mając na względzie wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r., że realizacja zadań projektowych odbywa się terminowo, niemniej jednak Beneficjent identyfikuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika „Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i kontroli”. W związku z powyższym, Beneficjent podjął działania zaradcze.</p> <p><b>Zarządzanie Projektem i personel projektu:</b> Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją kadrową Beneficjent angażuje do Projektu personel posiadający kwalifikacje określone we Wniosku.</p> <p><b>2. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</b> Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników.</p> <p><b>3. Rozliczenia finansowe:</b> Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność nr POWR.05.02.00-00-0001/19-015-01 zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p><b>4. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b> W toku kontroli nie weryfikowano zamówień realizowanych w ramach PZP, konkurencyjności oraz rozeznania rynku, gdyż wszystkie zostały już uprzednio zweryfikowane przez IP.</p> <p><b>5. Działania informacyjne – promocyjne.</b> Beneficjent prawidłowo realizuje działania informacyjno – promocyjne w ramach projektu.</p> <p><b>6. Archiwizacja dokumentacji:</b></p>

		<p>Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p><b>7. Ścieżka audytu:</b> ZK potwierdza, iż w ramach projektu została zachowana prawidłowa ścieżka audytu.</p> <p><b>Kategoria nr 1</b> – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	Z uwagi na podjęcie działań zaradczych oraz wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia br. Zespół kontrolujący odstępuje od wydania Zaleceń pokontrolnych. Ostateczna decyzja w kwestii ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	05.10.2023 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 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.*

Joanna Tąkiel Leśniewska  
(Podpis kierownika Zespołu kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Małgorzata Puterman  
(Podpis członka Zespołu kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Marcin Marciński  
(Podpis członka Zespołu kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Ernest Bober  
(Naczelnik Wydziału Kontroli 2)

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)  
Podpisano elektronicznie

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3500610.12303048.12714407
Nazwa dokumentu	Informacja Pokontrolna.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja Pokontrolna
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.188.2023
Data dokumentu	2023-10-20 13:19:00
Skrót dokumentu	60F5CA50B40A2D723D5108E9F984606A6422 BF76
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-10-20
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel - Leśniewska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-10-20
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-10-20
Sygnatariusz	Marcin Marciński
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-10-20
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.116.9.9.
Data wydruku:	2023-10-20 14:56:14
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna