



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 7/2023-2024/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 § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.01.00-00-0012/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 23.10.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.91.2023 z dnia 25.04.2023 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Premium Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Premium Consulting Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 7/2023-2024/POWR/P
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 7/2023-2024/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Roman Siedlikowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Artur Rusin – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	25-26.07.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola na miejscu
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: Chocimska 24, 00-791 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> „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.01.00-00-0012/19; <u>Numer Działania:</u> 5.1 Programy profilaktyczne; <u>Wartość Projektu:</u> 4 215 651,00 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.01.00-00-0012/19-013-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 3 124 893,40zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu, 2) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci, 3) kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 4) prawidłowość rozliczeń finansowych,

¹ O ile są różne

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.mz.gov.pl

niepodlega



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



		<p>5) poprawność udzielania zamówień publicznych, 6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 7) kwalifikowalność personelu Projektu, 8) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 9) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</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>Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych.</p> <p><u>Dokumentacja finansowa:</u> W ramach kontroli został zweryfikowany wniosek o płatność nr POWR.05.01.00-00-0012/19-013-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 387 957,81 zł. ZK zweryfikował 7 spośród 23 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 30,43% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 84 461,71 zł.</p> <p><u>Uczestnicy Projektu:</u> Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, obejmującym uczestników, wsparciem objęto 307 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli, Beneficjent przeprowadził 3 postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Postępowanie nr 2021/BZP 00077655/01 na „Opracowanie, dostosowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do monitorowania realizacji programu polityki zdrowotnej wraz z usługą wsparcia technicznego w ramach projektu „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 działanie 5.1 Programy profilaktyczne” – szacunkowa wartość zamówienia 262 872,63 zł (Weryfikowane: TAK). 2. Postępowanie nr 2021/BZP 00077655/01 na „Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (kampanii) w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski” - szacunkowa wartość zamówienia 1 340 542,3 zł (Weryfikowane: TAK). 3. Postępowanie nr A-AZ-22-129/6/2 na „Realizację szkolenia e-learningowego (kilkanaście modułów - ok 300 slajdów) dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w związku z realizacją Projektu pn. „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - szacunkowa wartość zamówienia 58 933,33 zł (Weryfikowane: TAK). <p>Wszystkie ww. postępowania były już przedmiotem kontroli przez IP, w związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownej weryfikacji.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził żadnego postępowania w oparciu o Zasadę Konkurencyjności.</p> <p><u>Rozeznanie rynku</u></p>

		Do dnia kontroli Beneficjent nie przeprowadził żadnego postępowania w oparciu o procedurę Rozeznania rynku. <u>Personel:</u> Personel stanowi łącznie 20 osób zatrudnionych w Projekcie na podstawie umów o pracę. W ramach próby Zespół Kontrolujący wybrał dokumentację kadrową 4 z 20 osób, co stanowi 20% całego personelu Projektu.
--	--	--

12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych).
----	--

Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu

1. Zgodnie z WoD Projekt realizowany jest w okresie 15.09.2019 r. do 30.09.2023 r.
2. Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.1 Programy profilaktyczne i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla działania 5.1. Projekt realizowany jest przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.01.00-00-0012/19-00 z dnia 23.10.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie celem głównym Projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej określonej w programie polityki zdrowotnej, która obejmuje ogólnopolskie działania edukacyjne, dotyczące promocji zdrowia i udziału w badaniach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania WZW typu B i C, a także prowadzenie szkoleń dla lekarzy POZ oraz koordynatorów pacjentów i realizację zadań związanych z monitoringiem i ewaluacją programu. Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego POWER, Osi V Programy profilaktyczne.
3. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr: POWR.05.01.00-00-0012/19-013-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. w zakresie postępu rzeczowego, są zgodne ze stanem faktycznym.
4. W ramach Projektu Beneficjent nie zaplanował opracowania produktów Projektu.
5. W ramach Projektu nie zaplanowano zakupu środków trwałych, sprzętu ani wydatków związanych z infrastrukturą.
6. Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań, niemniej występują opóźnienia związane z realizacją Zadania nr 2, co przekłada się na poziom osiągniętych wskaźników. W ramach Projektu zaplanowano 3 zadania, tj.:
 - Zadanie nr 1: Ogólnopolska akcja informacyjna;
 - Zadanie nr 2: Szkolenie dedykowane lekarzom POZ i koordynatorom pacjenta;
 - Zadanie nr 3: Monitorowanie i ewaluacja programu.
7. 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.

Zgodnie z WoP nr POWR.05.01.00-00-0012/19-013-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	962,00	166,00	17,26
2.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie	1,00	0,00	0,00

	chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy			
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba emisji ogłoszenia reklamowego w prasie ogólnokrajowej	20,00	17,00	85,00
2.	Liczba emisji spotów w TV i radio	3 000,00	2 600,00	86,67
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba odwiedzin strony internetowej informującej o programie	500 000,00	474 343,00	94,87
5.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	1 115,00	166,00	14,89
7.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek POZ przeszkolonych z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie aktualnej wiedzy o epidemiologii i leczeniu PWZW typu B i C oraz czynników ryzyka zakażeń HBV i HCV innych czynników ryzyka HCC i sposobach minimalizowania ryzyka tych zakażeń) oraz zaliczyły test końcowy	1 115,00	166,00	14,89
8.	Liczba osób, które skorzystały z platformy e-learningowej	1 115,00	289,00	25,92
9.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1,00	0,00	0,00
10.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
11.	Liczba przekierowań informacji o programie przez media społecznościowe do subskrybentów	700 000,00	1 075 410,00	153,63
12.	Liczba ulotek i ogłoszeń dystrybuowanych przez regionalnych operatorów programów	55 000,00	67 210,00	122,20

13.	Liczba zrealizowanych kampanii edukacyjnych dot. HCV i HBV	1,00	0,00	0,00
14.	Liczba zweryfikowanych próbek (HBsAg i HCVRNA)	980,00	0,00	0,00

Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stoień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	315,00	214,00	67,94
2.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba emisji ogłoszenia reklamowego w prasie ogólnokrajowej	20,00	20,00	100,00
2.	Liczba emisji spotów w TV i radio	3 000,00	3 017,00	100,57
3.	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
4.	Liczba odwiedzin strony internetowej informującej o programie	500 000,00	549 520,00	109,90
5.	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	0,00	0,00	0,00
6.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	365,00	214,00	58,63

7.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek POZ przeszkolonych z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie aktualnej wiedzy o epidemiologii i leczeniu PWZW typu B i C oraz czynników ryzyka zakażeń HBV i HCV innych czynników ryzyka HCC i sposobach minimalizowania ryzyka tych zakażeń) oraz zaliczyły test końcowy	365,00	214,00	58,63
8.	Liczba osób, które skorzystały z platformy elearningowej	365,00	310,00	84,93
9.	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	1,00	0,00	0,00
10.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	0,00	0,00	0,00
11.	Liczba przekierowań informacji o programie przez media społecznościowe do subskrybentów	700 000,00	1 079 342,00	154,19
12.	Liczba ulotek i ogłoszeń dystrybuowanych przez regionalnych operatorów programów	55 000,00	58 430,00	106,24
13.	Liczba zrealizowanych kampanii edukacyjnych dot. HCV i HBV	1,00	0,00	0,00
14.	Liczba zweryfikowanych próbek (HBsAg i HCVRNA)	120,00	0,00	0,00

Wskaźniki Projektu są na bieżąco monitorowane zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, nie rzadziej niż co 3 miesiące, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przedkładanych przez Beneficjenta Wnioskach o płatność. Beneficjent, za zgodą IP (pismo nr OIOM2.9022.73.2019.MK (14) z dnia 07.06.2022 r.), dokonał, we Wniosku o dofinansowanie, zmian polegających na zmniejszeniu wartości następujących wskaźników:

Rezultatu

- Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS z 962 na 315 osób.

Produktu

- Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS z 1 115 na 365 osób;
- Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek POZ przeszkolonych z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie aktualnej wiedzy o epidemiologii i leczeniu PWZW typu B i C oraz czynników ryzyka zakażeń HBV i HCV innych czynników ryzyka HCC i sposobach minimalizowania ryzyka tych zakażeń) oraz zaliczyły test końcowy z 1 115 na 365 osób;
- Liczba osób, które skorzystały z platformy elearningowej z 1 115 na 365 osób;
- Liczba zweryfikowanych próbek (HBsAg i HCVRNA) z 980 na 120 szt.

ZK stwierdził zagrożenia dla osiągnięcia założonych wartości następujących wskaźników:

Rezultatu

- Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS.

Produktu

- Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS;
- Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek POZ przeszkolonych z zakresu wdrażania programu profilaktycznego (w zakresie aktualnej wiedzy o epidemiologii i leczeniu PWZW typu B i C oraz czynników ryzyka zakażeń HBV i HCV innych czynników ryzyka HCC i sposobach minimalizowania ryzyka tych zakażeń) oraz zaliczyły test końcowy;
- Liczba osób, które skorzystały z platformy elearningowej.

Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu tj. 30.09.2023 r., ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.

W przypadku pozostałych wskaźników ich weryfikacja będzie możliwa na zakończenie projektu w oparciu o Raport końcowy, przy czym Beneficjent deklaruje ich osiągnięcie w 100%.

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

1. Beneficjent realizuje, zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność, działania z zakresu równości szans, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.
2. ZK ustalił, że rekrutacja uczestników odbywa się za pośrednictwem:
 - ✓ Strony internetowej Projektu <https://watrobanieboli.pzh.gov.pl/lista-placowek-uczestniczacych-w-programie/>;
 - ✓ Strony internetowej Beneficjenta: www.pzh.gov.pl/projekt-przeprowadzenie-akcji-edukacyjno-informacyjnej-w-ramach-programu-polityki-zdrowotnej-pn-pilotazowy-program-profilaktyki-nowotworow-watroby-poprzez-wczesne-wykrywanie-przewleklych-zak/;
 - ✓ Strony internetowej wykonawcy modułu regionalnego (Północ): www.szpitalepomorskie.eu/watroba/;
 - ✓ Strony internetowej wykonawcy modułu regionalnego (Południe): www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie/profilaktyka-nowotworow-watroby-pomysl-o-watrobie-nim-ona-przypomni-o-sobie.
3. Beneficjent, o rekrutacji uczestników do Projektu, informował na stronach internetowych, poprzez artykuły w gazetach oraz audycje w radiu. Regulamin, wraz z załącznikami, są dostępne na stronie internetowej Projektu oraz Beneficjenta. W oparciu o zweryfikowaną dokumentację uczestników wymienionych w pkt.2.2, ZK stwierdził, że nie wszystkie formularze zawierają pytania o dodatkowe potrzeby uczestników. Beneficjent wyjaśnił, że w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom możliwości wskazania dodatkowych potrzeb, zmodyfikowano formularz, dodając pytanie w powyższym zakresie. Dodatkowo Beneficjent wyjaśnił, że do czasu modyfikacji formularza, dodatkowe potrzeby uczestników były ustalane w trakcie wywiadu z uczestnikiem. Biorąc pod uwagę złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia oraz aktualny wzór formularza zgłoszeniowego, ZK odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych.

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

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

1. Grupę docelową stanowią:
 - ✓ Osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), a w szczególności uwzględnione zostaną osoby, u których występują czynniki podwyższonego ryzyka zakażeń HBV i HCV:
 - urodzone w latach 1986-1995 (HBV),

- po transfuzjach wykonanych przed 1992 r. (HCV),
 - hospitalizowane 3 i więcej razy i/lub hospitalizacja długotrwała (10 dni),
 - posiadające partnera zakażonego HCV i/lub HBV,
 - posiadające partnera przyjmującego środki odurzające w iniekcji,
 - używające środki odurzające w iniekcji lub donosowo,
 - po wykonaniu tatuażu,
 - nieszczepione, mające kontakt domowy z osobą zakażoną HBV.
- ✓ Lekarze POZ, koordynatorzy pacjentów i organizacje koordynujące wsparcie (NGO).
2. Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie zawierającym uczestników, wsparciem objęto 307 osób. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 osób. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu co zostało potwierdzone poprzez weryfikację formularzy zgłoszeniowych, które zawierały także klauzule informacyjną. Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	5		
2.	9		
3.	15		
4.	25		
5.	35		
6.	45		
7.	54		
8.	65		
9.	77		
10.	87		
11.	100		
12.	112		
13.	130		
14.	143		
15.	154		
16.	167		
17.	178		
18.	194		
19.	203		
20.	211		
21.	219		
22.	228		
23.	242		
24.	255		
25.	262		
26.	271		
27.	282		
28.	288		
29.	298		
30.	306		

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji w ramach Projektu.
2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
3. Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
4. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
5. Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
6. W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:
 - Poz. 9 – [REDAKTOWANE] – błędny numer PESEL;
 - Poz. 15 – [REDAKTOWANE] – błędna nazwa ulicy;
 - Poz. 45 – [REDAKTOWANE] – błędny kod pocztowy;
 - Poz. 288 – [REDAKTOWANE] – błędna nazwa miejscowości.

Konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.

7. W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
8. Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
9. ZK zweryfikował następujące dokumenty Beneficjenta, w zakresie ochrony danych osobowych:
 - Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 10.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym;
 - Politykę Ochrony Danych Osobowych w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy;
 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 - Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe w ramach Projektu nr POWR.5.01.00-00-0012/19;
 - Analizę ryzyka;
 - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
 - ✓ Upoważnienie nr 142/2021 z dnia 01.03.2021 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr 140/2020 z dnia 04.06.2020 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr 4/2023 z dnia 25.05.2023 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr A/110/2014 z dnia 14.09.2014 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr 156/2020 z dnia 04.06.2020 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr 212/2020 z dnia 04.06.2020 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr 350/2020 z dnia 04.06.2020 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr 73/2022 z dnia 14.09.2022 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie ,nr 134/2022 z dnia 03.01.2022 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr ES/168/2015 z dnia 07.05.2015 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr D/268/2019 z dnia 14.01.2019 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nie numerowane z dnia 19.11.2013 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr AWI/236/2018 z dnia 20.03.2018 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr EW/191/205 z dnia 22.10.2015 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr 110, brak daty dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr 0/273/2019 z dnia 04.07.2019 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr AE/027/2014 z dnia 19.02.2014 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr EE/162/15 z dnia 07.05.2015 dla [REDAKTOWANE];
 - ✓ Upoważnienie nr 88/243/18 z dnia 11.05.2018 dla [REDAKTOWANE];

W wyniku weryfikacji przedstawionych dokumentów, ZK stwierdził, że poniższe upoważnienia mają charakter ogólny i nie zostały zawarte na wzorze, stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy o dofinansowanie:

- ✓ Upoważnienie nr ES/168/2015 z dnia 07.05.2015 dla [REDACTED]
- ✓ Upoważnienie nr D/268/2019 z dnia 14.01.2019 dla [REDACTED];
- ✓ Upoważnienie nie numerowane z dnia 19.11.2013 dla [REDACTED]
- ✓ Upoważnienie nr AWI/236/2018 z dnia 20.03.2018 dla [REDACTED]
- ✓ Upoważnienie nr EW/191/205 z dnia 22.10.2015 dla [REDACTED]
- ✓ Upoważnienie nr 110, brak daty dla [REDACTED]
- ✓ Upoważnienie nr O/273/2019 z dnia 04.07.2019 dla [REDACTED];
- ✓ Upoważnienie nr AE/027/2014 z dnia 19.02.2014 dla [REDACTED]
- ✓ Upoważnienie nr EE/162/15 z dnia 07.05.2015 dla [REDACTED];
- ✓ Upoważnienie nr 88/243/18 z dnia 11.05.2018 dla [REDACTED]

W związku z powyższym Zespół Kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne, w których zobowiązuje Beneficjenta do sporządzania i wydania upoważnień do przetwarzania danych dla pracowników Beneficjenta na wzorze zgodnym z Umową o dofinansowanie Projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. Dodatkowo ZK stwierdził również, że część Upoważnień do przetwarzania danych osobowych ma charakter ogólny i nie zostało zawartych na wzorze, stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy o dofinansowanie W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne.

Prawidłowość rozliczeń finansowych

1. Beneficjent przekazał ZK dokumenty księgowe wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. W ramach kontroli został zweryfikowany wniosek o płatność nr POWR.05.01.00-00-0012/19-013-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r., który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 387 957,81 zł. ZK zweryfikował 7 spośród 23 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych w WoP w badanym okresie, co stanowi 30,43% wszystkich pozycji. Wartość skontrolowanych dokumentów wyniosła 84 461,71 zł.

Pozycja WNP	Usługi/towary	Dokumenty potwierdzające
3	Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (kampanii) w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.	Protokół odbioru częściowego z dnia 07.06.2022 r.; Faktura VAT nr 22-FVS/06/0008 z dnia 07.06.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.06.2022 r.;
5	Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (kampanii) w ramach Programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.	Protokół odbioru częściowego z dnia 07.07.2022 r.; Faktura VAT nr 22-FVS/07/0006 z dnia 13.07.2022 r.; Opis do faktury; Potwierdzenie zapłaty z dnia 10.08.2020 r.;
7	Wynagrodzenie za sierpień 2022 [REDACTED]	Lista nr 00418 HCV POWER z dnia 26.08.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.08.2022 r.
10	Wynagrodzenie za lipiec 2022 [REDACTED]	Lista nr 00352 HCV POWER z dnia 27.07.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.07.2022 r.

13	Wynagrodzenie za czerwiec 2022 - składka PPK- [REDAKTOWANE]	Lista nr 00293 HCV POWER z dnia 24.06.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 06.07.2022 r.
15	Wynagrodzenie za sierpień 2022 [REDAKTOWANE]	Lista nr 00418 HCV POWER z dnia 26.08.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 29.08.2022 r.
21	Wynagrodzenie za lipiec 2022 [REDAKTOWANE]	Lista nr 00352 HCV POWER z dnia 27.07.2022 r.; Opis do Listy płac; Potwierdzenie zapłaty z dnia 27.07.2022 r.

2. Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy o rachunkowości, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.
3. Podczas kontroli Beneficjent przedłożył poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 20.06.2012 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
 - ✓ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2012 Polityka rachunkowości;
 - ✓ Plan kont – będący załącznikiem do Zasad (polityki) rachunkowości;
 - Zarządzenie Nr 29/2018 Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 31.12.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 20.06.2012 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.
4. W Projekcie nie występuje wkład własny.
5. W Projekcie nie przewidziano wydatków w ramach cross-financingu ani wydatków na zakup środków trwałych.
6. Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.*

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

Kwalifikowalność personelu Projektu

- W ramach Projektu Personel Projektu stanowiło łącznie 20 osób zatrudnionych w Projekcie. W ramach próby Zespół Kontrolujący wybrał dokumentację kadrową 4 osób z 20, co stanowi 20,00% całego personelu Projektu:
 - ✓ [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE]
 - ✓ [REDAKTOWANE]
- ZK zweryfikował dokumenty kadrowe następujących osób:
- [REDAKTOWANE]
 - ✓ Umowa o pracę zawarta w dniu 08.04.2019 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. a [REDAKTOWANE] na czas określony od dnia 08.04.2019 r. na stanowisko sekretarka - asystentka – cały etat;
 - ✓ Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 04.07.2019 r.;
 - ✓ Porozumienie zmieniające zawarte w dniu 05.07.2019 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa a [REDAKTOWANE]

- ✓ Warunki szczegółowe porozumienia zmieniającego do porozumienia z dnia 05.07.2019 r.
 - ✓ Stanowiska w Projekcie: starszy specjalista ds. handlowych i administracyjnych – wielkość etatu określona warunkami umowy o pracę;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę zawarty w dniu 31.10.2019 zawarty pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. a ██████████ na okres trwania realizacji Projektu na stanowisku Koordynatora merytorycznego Zadania 1 „ogólnopolska akcja informacyjna” – cały etat;
 - ✓ Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym z dnia 01.11.2019 r.;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę zawarty w dniu 31.03.2020 zawarty pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. a ██████████ na okres trwania realizacji Projektu na stanowisku Koordynatora merytorycznego Zadania 1 „ogólnopolska akcja informacyjna” – 0,6 etatu;
 - ✓ Zakres obowiązków pracownika z dnia 31.03.2020;
 - ✓ Oświadczenie personelu projektu z dnia 01.03.2020 r.
- ██████████
 - ✓ Umowa o pracę zawarta w dniu 26.01.2022 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. a ██████████ na czas nieokreślony od dnia 01.02.2022 r. na stanowisko starszy specjalista ds. administracyjnych;
 - ✓ Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 01.02.2022 r.;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę zawarty w dniu 17.05.2023 zawarty pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, a ██████████ do wykonywania zadań eksperta merytorycznego w ramach Zadania 3 – cały etat;
 - ✓ Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 17.05.2023 r.;
 - ██████████
 - ✓ Umowa o pracę zawarta w dniu 15.02.2021 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. a ██████████ na okres próbny od dnia 01.03.2021 r. na stanowisko Magister zdrowia publicznego;
 - ✓ Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 30.03.2021 r.;
 - ✓ Umowa o pracę zawarta w dniu 25.05.2022 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. a ██████████ na czas określony od dnia 01.06.2021 r. na stanowisko Magister zdrowia publicznego;
 - ✓ Porozumienie zmieniające zawarte w dniu 02.08.2021 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa a ██████████ ██████████
 - ✓ Oświadczenie personelu projektu z dnia 01.10.2021 r.;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę zawarty w dniu 01.10.2021 zawarty pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, A ██████████ do wykonywania zadań eksperta merytorycznego w ramach Zadania 3 – cały etat;
 - ✓ Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 01.10.2021 r. do Aneksu do umowy o pracę z dnia 01.10.2021 r.;
 - ✓ Aneks do umowy o pracę zawarty w dniu 28.02.2022 zawarty pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, A ██████████ o odwołaniu ze stanowiska eksperta merytorycznego w ramach Zadania 3
 - ██████████
 - ✓ Umowa o pracę zawarta w dniu 03.03.2008 r. pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa. a ██████████ na czas nie określony od dnia 01.03.2008 r. na stanowisko pomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji – ¾ etatu;
 - ✓ Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 27.08.2008 r.;
 - ✓ Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 01.09.2008 r.;
 - ✓ Powierzenie obowiązków z dnia 31.12.2008 r. obowiązujących od dnia 01.09.2009 na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych – cały etat;
 - ✓ Oświadczenie personelu projektu z dnia 01.02.2020 r.;
 - ✓ Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika z dnia 31.01.2020 r.
1. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że liczba personelu na dzień kontroli jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach Projektu.

2. ZK zgodnie z przedstawioną przez Beneficjenta Bazą personelu w SL2014 oraz dokumentacją papierową stwierdził, że Beneficjent prawidłowo wprowadza informacje dotyczące zatrudnionego personelu i są one zgodne z dokumentacją papierową.
3. ZK zweryfikował następujące dokumenty:
 - ✓ Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 15.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników;
 - Regulamin wynagradzania pracowników Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
 - ✓ Zarządzenie Nr 21/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 15.07.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania Pracowników Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego;
 - Regulamin wynagradzania pracowników Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego.
 - ✓ Na podstawie weryfikacji ww. regulaminów i tabeli zaszeregowień, stanowiących załączniki do regulaminów, ZK stwierdził, że stawki osób zaangażowanych z Projekcie są zgodne z ww. dokumentami.

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

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER, poprzez m.in. następujące działania:

- Zamieszczenie informacji na własnej stronie internetowej www.pzh.gov.pl/projekt-przeprowadzenie-akcji-edukacyjno-informacyjnej-w-ramach-programu-polityki-zdrowotnej-pn-pilotazowy-program-profilaktyki-nowotworow-watroby-poprzez-wczesne-wykrywanie-przewleklych-zak/
- Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Projektu: www.watrobanieboli.pzh.gov.pl
- Zawieszenie plakatów promujących projekt w biurze projektu

Dodatkowo Beneficjent do promocji Projektu wykorzystywał:

- Influencerów;
- Artykuły w prasie oraz audycje w radiu i telewizji;
- Social media.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy.

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

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja projektu jest przechowywana w siedzibie Beneficjenta, przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie, w zamkniętym pomieszczeniu, w szafie meblowej zamkniętej na klucz, w opisanych i pogrupowanych segregatorach. Dokumentacja w wersji elektronicznej przechowywana jest na komputerach chronionych hasłem. Dostęp do w/w dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione. Powyższe potwierdzono w oparciu o oświadczenie Beneficjenta oraz weryfikację zabezpieczeń na komputerach osób biorących udział w kontroli.

Beneficjent podczas kontroli przedstawił dokument:

- Zarządzenie Nr 3/2010 Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 10.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych
 - ✓ Załącznik nr 1 - Instrukcja kancelaryjna;
 - ✓ Załącznik nr 2 – Rzeczowy wykaz akt;
 - ✓ Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.
- Zarządzenie Nr 34/2021 Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym

- ✓ Załącznik nr 1 – Instrukcja kancelaryjna;
- ✓ Załącznik nr 2 – Jednolity rzeczowy wykaz akt;
- ✓ Załącznik nr 3 – Instrukcja w sprawie działania i organizacji archiwum zakładowego.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<p>1. Realizacja Projektu</p> <p>ZK stwierdził zagrożenie dla osiągnięcia niektórych wskaźników Projektu. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu, tj. 30.09.2023 r., ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.</p> <p>2. Uczestnicy Projektu</p> <p>W trakcie weryfikacji dokumentacji ZK stwierdził, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014 tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poz. 9 – [redacted] błędny numer PESEL; • Poz. 15 – [redacted] błędna nazwa ulicy; • Poz. 45 – [redacted] błędny kod pocztowy; • Poz. 28 – [redacted] – błędna nazwa miejscowości. <p>Konieczna jest poprawa danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi.</p> <p>3. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych</p> <p>W wyniku weryfikacji przedstawionych dokumentów, ZK stwierdził, że część Upoważnień do przetwarzania danych osobowych ma charakter ogólny i nie zostały zawarte na wzorze, stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upoważnienie nr ES/168/2015 z dnia 07.05.2015 dla [redacted] • Upoważnienie nr D/268/2019 z dnia 14.01.2019 dla [redacted] • Upoważnienie nie numerowane z dnia 19.11.2013 dla [redacted] • Upoważnienie nr AWI/236/2018 z dnia 20.03.2018 dla [redacted] • Upoważnienie nr EW/191/205 z dnia 22.10.2015 dla [redacted] • Upoważnienie nr 110, brak daty dla [redacted]; • Upoważnienie nr 0/273/2019 z dnia 04.07.2019 dla [redacted] • Upoważnienie nr AE/027/2014 z dnia 19.02.2014 dla [redacted]; • Upoważnienie nr EE/162/15 z dnia 07.05.2015 dla [redacted] • Upoważnienie nr 88/243/18 z dnia 11.05.2018 dla [redacted] <p>W związku z powyższym Zespół Kontrolujący wydaje zalecenia pokontrolne, w których zobowiązuje Beneficjenta do sporządzenia i wydanie upoważnień do przetwarzania danych dla pracowników Beneficjenta na wzorze zgodnym z Umową o dofinansowanie Projektu.</p>
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>1. Zarządzanie Projektem i personel Projektu:</p> <p>Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. Niemniej Beneficjent napotkał problemy związane m.in. z sytuacją epidemiczną. Na dzień kontroli, ZK</p>

		<p>stwierdził zagrożenie niezrealizowania założeń merytorycznych w ramach Projektu. Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji Projektu, tj. 30.09.2023 r., ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.</p> <p>2. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada, co do zasady, poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników. Niemniej jednak w ramach kontroli stwierdzono, że dokumenty rekrutacyjne uczestników nie są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014. W związku z powyższym, ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.</p> <p>3. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki objęte kontrolą, rozliczane w kontrolowanym Wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0012/19-013-02 za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. są kwalifikowalne.</p> <p>4. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W ramach kontroli ZK nie weryfikował postępowań.</p> <p>5. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.</p> <p>6. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p>7. Ścieżka audytu: W oparciu o przekazane podczas kontroli dokumenty, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu.</p> <p>Kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p>
15	Zalecenia pokontrolne ²	<p>Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości.</p> <p>1. Kwalifikowalność uczestników Projektu i dane osobowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZK zobowiązuje Beneficjenta do poprawy, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej lub, w sytuacji gdy Beneficjent zgłosi zastrzeżenia, od momentu gdy Informacja Pokontrolna stanie się ostateczną, poniższych danych uczestników zgodnie z dokumentami rekrutacyjnymi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Poz. 9 – [REDAKTOWANE] – błędny numer PESEL; ✓ Poz. 15 – [REDAKTOWANE] – błędna nazwa ulicy; ✓ Poz. 45 – [REDAKTOWANE] – błędny kod pocztowy; ✓ Poz. 288 – [REDAKTOWANE] – błędna nazwa miejscowości. • ZK zobowiązuje Beneficjenta do sporządzenia i wydania, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej lub, w sytuacji gdy Beneficjent zgłosi zastrzeżenia, od momentu gdy Informacja Pokontrolna stanie się ostateczną, Upoważnienia do przetwarzania danych

² Jeśli dotyczy

		<p>osobowych dla pracowników na wzorze zgodnym z Umową o dofinansowanie Projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Upoważnienie nr ES/168/2015 z dnia 07.05.2015 dla [REDACTED] ✓ Upoważnienie nr D/268/2019 z dnia 14.01.2019 dla [REDACTED] ✓ Upoważnienie nie numerowane z dnia 19.11.2013 dla [REDACTED] ✓ Upoważnienie nr AWI/236/2018 z dnia 20.03.2018 dla [REDACTED] ✓ Upoważnienie nr EW/191/205 z dnia 22.10.2015 dla [REDACTED] ✓ Upoważnienie nr 110, brak daty dla [REDACTED] ✓ Upoważnienie nr 0/273/2019 z dnia 04.07.2019 dla [REDACTED] ✓ Upoważnienie nr AE/027/2014 z dnia 19.02.2014 dla [REDACTED] ✓ Upoważnienie nr EE/162/15 z dnia 07.05.2015 dla [REDACTED] ✓ Upoważnienie nr 88/243/18 z dnia 11.05.2018 dla [REDACTED] <p>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, ✓ poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, ✓ przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <p>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	24.08.2023 r.

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

Pouczenie:

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

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

Roman Siedlikowski
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis
Dokument podpisany przez Roman
Siedlikowski
Data: 2023.08.25 12:00:33 CEST

Artur Rusin
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Nieprawidłowy podpis
Dokument podpisany przez Artur Rusin
Data: 2023.08.24 15:22:50 CEST

Naczelnik Wydziału Kontroli 2
Ernest Bober
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie