

Informacja pokontrolna nr 32/2022-2023/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	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.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.05.00-00-0018/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 15.10.2018 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 32/2022-2023/POWR/WM z dnia 05 października 2022 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	07.10.2022 r.
5	Rodzaj kontroli	Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji wsparcia.
6	Tryb kontroli	Planowy
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	<p><u>Adres jednostki kontrolowanej:</u> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm</p> <p><u>Miejsce realizacji wizyty monitoringowej:</u> Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, Punkt szczepień dla dzieci i młodzieży</p> <p><u>Rodzaj wsparcia:</u> <i>Zajęcia stażowe w ramach kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek.</i></p>
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<p><u>Nazwa Projektu:</u> „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo-II edycja”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.05.00-00-0018/18; <u>Numer Działania:</u> 5.5 Rozwój usług pielęgniarских; <u>Wartość Projektu:</u> 4 551 036,88 zł; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 983 856,81 PLN.</p>
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	<p>Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, 2. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku, 3. forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy

¹ O ile są różne

		<p>o dofinansowanie,</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona), 5. forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (jeśli dotyczy), 6. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie, 7. uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER, 8. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane. 9. uczestnicy wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS oraz czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)</p>	<p>Zespół kontrolujący, w dniu 07.10.2022 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu POWR.05.05.00-00-0018/18. Wizyta została przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, Punkt szczepień dla dzieci i młodzieży, gdzie odbywały się zajęcia stażowe w ramach kursu specjalistycznego Szczepienia ochronne dla pielęgniarek, prowadzone w ramach zadania nr 2 „Opracowanie i realizacja programu rozwoju absolwenta na kierunku Pielęgniarstwo”, opiekun stażu: Pani XXXXXXXXXX</p> <p>Ze względu na specyfikę skontrolowanych zajęć stażowych (polegającą na uczestnictwie stażystów w szczepieniach ochronnych pacjentów Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie), Zespół kontrolujący nie uczestniczył w zajęciach podczas przeprowadzania szczepień pacjentów, a czynności kontrolne ograniczył do przeprowadzenia ankiety oraz wywiadu z uczestnikami (stażystami).</p> <p>W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej, zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją zajęć stażowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listę obecności z dnia 07.10.2022 r.; • Harmonogram wsparcia; • Materiały otrzymane przez uczestników szkolenia, tj. prezentacje z zajęć teoretycznych poprzedzających zajęcia stażowe (dokumentacja przekazana mailowo przez Beneficjenta w dniu 20.10.2022 r.); • ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia; • Umowa nr 82.ZP.B.2021 z dnia 02.11.2021 r. na prowadzenie zawodowych kursów specjalistycznych, zawarta z Agencją Usług Oświatowych OMNIBUS z Kłodzka, w ramach której realizowane były wizytowane zajęcia stażowe;

		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentację potwierdzającą kwalifikacje osoby prowadzącej szkolenie (przekazaną przez Beneficjenta mailowo 20.10.2022 r.)
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p>	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, 5.5 - Rozwój usług pielęgniarskich. 2. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminu oraz sposobu realizacji wsparcia. <p>a) <u>Tematyki:</u> Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, głównym celem Projektu jest „Podniesienie do XII.2023 r. atrakcyjności i jakości kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie oraz kompetencji zawodowych i kwalifikacji absolwentów kierunku, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez realizację programu rozwojowego dla 36 studentów kierunku Pielęgniarstwo.” Realizacja celu głównego polega na wykonaniu w ramach projektu dwóch zadań: 1. Zadanie 1 - Opracowanie i realizacja programu rozwojowego na kierunku Pielęgniarstwo; 2. Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja programu rozwoju absolwenta na kierunku Pielęgniarstwo. Skontrolowane przez ZK zajęcia stażowe, zorganizowane zostały w formie stacjonarnej, w ramach Zadania 2 – „Opracowanie i realizacja programu rozwoju absolwenta na kierunku Pielęgniarstwo”.</p> <p>b) <u>Terminu:</u> Zgodnie z założeniami WoD, wizytowane zajęcia, realizowane w ramach zadania nr 2, zostały zaplanowane w terminie od III kw. 2021 do końca IV kw. 2023 r. Ponadto, zarówno miejsce realizacji szkolenia, jak i jego termin, są zgodne z Harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej https://panschelm.edu.pl/projekty_unijne/program-rozwojowy-dla-kierunku-pielęgniarstwo-ii-edycja/</p> <p>c) <u>Sposób realizacji wsparcia:</u> Skontrolowane zajęcia stażowe odbyły się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, Punkt szczepień dla dzieci i młodzieży. Takie rozwiązanie jest zgodne z założeniami Wniosku o dofinansowanie, poz. 27 budżetu szczegółowego.</p> <p>d) <u>Liczby uczestników:</u> Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie grupę docelową w Projekcie stanowią: – Uczestniczki/-cy projektu (program rozwojowy): 36 studentów (33K/3M) rozpoczynających kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w roku akademickim 2018/2019 (tj. ok. 50% planowanej liczby osób, przyjętych na I rok studiów licencjackich I stopnia). – Uczestnicy programu rozwoju absolwentów: 27 os.(26K/1M): absolwentki/absolwenci objętego projektem kierunku/rocznika Pielęgniarstwo, kończący studia I stopnia w roku akademickim 2020-2021. Zgodnie z opisem ujętym we wniosku o dofinansowanie, zajęcia stażowe podczas Kursu Szczepienia ochronne, powinny odbywać się w grupach 9-osobowych, w wymiarze 45 godzin.</p>

W oparciu o listę obecności, dostępną w miejscu prowadzenia wizyty monitoringowej oraz ankiety, ZK ustalił, że w kontrolowanych zajęciach udział wzięło 4 uczestników – absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Jak wynika z wyjaśnienia Beneficjenta mniejsza niż planowano we wniosku o dofinansowanie liczba uczestników zajęć stażowych wynika z sytuacji epidemicznej w Polsce w momencie prowadzenia przetargu na wybór wykonawcy odpowiedzialnego za zapewnienie realizacji kursów specjalistycznych.

3. Projekt nie zakłada zakupu środków trwałych oraz elementów wyposażenia.
4. Zespół Kontrolujący rozdał uczestnikom szkolenia ankiety, w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu sprawdzenia, czy uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Zwrotnie otrzymano 4 wypełnione ankiety. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:
 - Pytanie 1 - Czy Pan/Pani jako uczestnik szkolenia został/a poinformowany/a, że bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100% (4 osoby) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 2 - Proszę o podanie nazwy Funduszu Europejskiego Finansującego niniejsze przedsięwzięcie – 100% (4 osoby) ankietowanych wskazało prawidłową odpowiedź, tj. Europejski Fundusz Społeczny.

Ponadto, na podstawie wyników ankiet, Zk potwierdza, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia, wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć, ich organizację oraz kompetencje prowadzącego:

- Pytanie 4 – Czy jest Pana/Pani zadowolony z udziału w danej formie wsparcia - 100% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 5 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 100% (4 osoby), udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 6 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 100% (4 osoby), badanych przyznało ocenę dobrą;
 - Pytanie 7 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 100% (4 osoby) udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 9 – Ocena programu zajęć - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
 - Dzięki udziałowi w zajęciach zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Cele zajęć zostały jasno określone - 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele kursu – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Zakres zagadnień na zajęciach został dobrze dopasowany do moich potrzeb – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”.
5. W wizytowanych zajęciach nie brały udziału osoby z niepełnosprawnościami.
Zaznaczyć również należy, że Beneficjent nie miał wpływu na wybór miejsca wsparcia, ponieważ zajęcia stażowe prowadzone w ramach zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia Programu Kursu

specjalistycznego Szczepienia ochronne, powinny się odbywać w Szpitalu na Oddziale neonatologicznym albo Oddziale położnictwa i neonatologii (15 h); w Punkcie szczepień dla dzieci i młodzieży (10 h); w Poradni chorób płuc albo Poradni gruźlicy i chorób płuc (10 h), w Gabinetce zabiegowej w POZ (10 h).

Skontrolowane zajęcia odbywały się w Punkcie szczepień dla dzieci i młodzieży Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.

Miejsce, w którym realizowane było wsparcie, posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami:

- Wejście do budynku z poziomu parteru, bez konieczności pokonywania progów czy podjazdów;
- Szerokie korytarze;
- Winda, którą można dotrzeć na wyższe poziomy budynku;
- Toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Przekazane przez Beneficjenta, w wiadomości mailowej z dnia 20.10.2022 r., materiały (które wykorzystywane były podczas zajęć teoretycznych, poprzedzających zajęcia stażowe, prowadzone w ramach Kursu Szczepienia ochronne) są w wersji elektronicznej, z możliwością powiększenia tekstu i autodeskrypcji.

6. Na podstawie wyników przeprowadzonej z uczestnikami Projektu ankiety, ZK potwierdził, że dobrze oceniają oni organizację wizytowanej formy wsparcia. Wyniki ankiety prezentują się następująco:

➤ Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji zajęć - pytanie zostało podzielone na 4 podpunkty tj.:

- Lokalizacja miejsca zajęć, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
- Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć
- w zajęciach 75% (3 osoby) badanych osób udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
- Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
- Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – 100% odpowiedzi „Nie dotyczy” – Beneficjent nie zapewniał noclegu i wyżywienia podczas zajęć stażowych.

Ponadto, w wyniku przeprowadzonego wywiadu z uczestnikami, Zespół kontrolujący ustalił, iż byli oni zadowoleni ze swojego udziału w Kursie i będących jego częścią zajęciach stażowych. Uczestnicy docenili zwłaszcza możliwość dokonania wyboru najdogodniejszego terminu udziału w zajęciach stażowych, co pozwalało na pogodzenie ich z pracą zawodową i innymi obowiązkami oraz fakt, iż po zakończeniu odbywania stażu będą mogli podjąć pracę w punkcie szczepień. Uczestnicy, podczas wywiadu wskazali również, że podczas projektu otrzymali od Beneficjenta fartuchy, obuwie ochronne oraz odzież medyczną, a także, że Beneficjent nie pobierał od nich żadnych opłat.

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

- Pytanie 11 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty tj.:
- Kompetencje wykładowcy/ów są adekwatne do celów zajęć – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Postawa wykładowcy/ów jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 100% (4 osoby)

	<p>badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”.</p> <p>Jednocześnie na podstawie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje opiekuna Stażu, Pani ██████████ ZK potwierdza odpowiednią wiedzę i wysokie kompetencje opiekunki zajęć stażowych.</p> <p>8. Przy drzwiach wejściowych do punktu szczepień dla dzieci i młodzieży Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, gdzie odbywały się zajęcia stażowe, zamieszczono plakat informujący o projekcie wraz z nazwą Beneficjenta, tytułem projektu i jego wartością. Plakat został oznaczony znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich z odwołaniem do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Europejskiego Funduszu Społecznego;</p> <p>9. Materiały szkoleniowe (prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas zajęć teoretycznych poprzedzających zajęcia stażowe prowadzone w ramach Kursu Szczepienia ochronne), które otrzymali uczestnicy szkolenia, zostały prawidłowo oznaczone znakami graficznymi PO WER i UE.</p>	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Brak
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne	Brak
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	07.11.2022 r.

Pouczenie:

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

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

Marcin Marciński
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Joanna Tąkiel-Leśniewska
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik Wydziału Kontroli 2
/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3099277.10268605.10267473
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna WM POWR.05.05.00-00-0018_18_finał.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna WM POWR.05.05.00-00-0018_18_finał
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.217.2022
Data dokumentu	2022-11-07
Skrót dokumentu	DB48C3406FF53BC0CF2EB68F6C91887833B58B35
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2022-11-07 13:36:00
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Data podpisu	2022-11-07 13:51:09
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Data podpisu	2022-11-07 14:32:07
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik

EZD 3.108.62.62.

Data wydruku: 2022-11-07

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)