



Informacja pokontrolna nr 113/2022-2023/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.04.00-00-0116/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 22 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 113/2022-2023/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 05.07.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Michał Matyszczak – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Eliza Tatarczak – członek Zk.
4	Termin kontroli	13-14.07.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
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> : „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii” <u>Numer projektu</u> : POWR.05.04.00-00-0116/16; <u>Numer Działania</u> : 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość projektu</u> : 1 179 192,00 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana, zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, dotyczących archiwizacji dokumentacji.

¹ O ile są różne

11	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)	<p>Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trwałość rezultatu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. film obrazujący poszczególne stacje ćwiczeniowe oraz zasady prawidłowego postępowania z poszkodowanym w hipotermii, a szczególnie w hipotermii głębokiej w stanie bezpośredniego zagrożenia życia został opracowany i rozdysponowany wśród uczelni medycznych kształcących osoby do zawodu ratownika medycznego, jako materiał dydaktyczny służący edukacji przyszłych ratowników medycznych; 3. platforma e-learningowa AKADEMIA HIPOTERMII oraz na stronie Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej, jest aktywna oraz czy znajdują się na niej materiały opracowane podczas trwania programu; 4. zakupiono i wysłano 1 000 egzemplarzy książek pt. Hipotermia Kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu. Mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia do jednostek szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć na terenie kraju; 5. wydrukowano i rozdysponowano wśród szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć plakaty edukacyjne ze schematem postępowania z poszkodowanymi w hipotermii. Materiał edukacyjny trafił do wszystkich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Izb Przyjęć na terenie całego kraju; 6. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:

„Trwałość i wpływ rezultatów Projektu można rozpatrywać w kilku aspektach:

 - planuje się, iż po zakończeniu II. edycji kursu opracowany zostanie film obrazujący poszczególne stacje ćwiczeniowe oraz zasady prawidłowego postępowania z poszkodowanym w hipotermii, a szczególnie w hipotermii głębokiej w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, który zostanie rozdysponowany wśród uczelni medycznych kształcących osoby do zawodu ratownika medycznego, jako materiał dydaktyczny służący edukacji przyszłych ratowników medycznych. W związku z tym, wpływ rezultatów projektu na sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych będzie długofalowy.
 - przedstawione materiały będą również udostępnione na platformie e-learningowej AKADEMIA HIPOTERMII oraz na stronie Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej. W rezultacie można oszacować, iż ok. 10 000 osób zapozna się z opisanymi zasadami i dzięki temu zwiększy swoje kompetencje w przeciwdziałaniu hipotermii głębokiej i szerzej ratownictwie medycznym.
 - Projekt będzie miał też pozytywny wpływ na ograniczenie zdiagnozowanych barier równości płci, dzięki uzyskanym kompetencjom kobiety znajdują się w lepszym położeniu na rynku pracy, który ze względu na specyfikę zawodu jest częściej wykonywany przez mężczyzn niż kobiety.
2. W Oświadczeniu Beneficjenta o zachowaniu trwałości rezultatów projektu realizowanego w V Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oświadczone, że trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona w następujący sposób:
 - utworzono film obrazujący zasady prawidłowego postępowania z poszkodowanym w hipotermii, a szczególnie w hipotermii głębokiej w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Film został rozdysponowany wśród uczelni medycznych jako materiał dydaktyczny służący edukacji przyszłych ratowników medycznych. Wpływ rezultatów projektu na sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych będzie długofalowy,
 - opracowano oraz uruchomiono elektroniczny formularz do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla ratowników medycznych,
 - zakupiono i wysłano 1 000 egzemplarzy książek pt. Hipotermia Kliniczne aspekty wychłodzenia

organizmu. Mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia do jednostek szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć na terenie kraju,

- wydrukowano i rozdysponowano wśród szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć plakaty edukacyjne ze schematem postępowania z poszkodowanymi w hipotermii. Materiał edukacyjny trafił do wszystkich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Izb Przyjęć na terenie całego kraju,

- unowocześniono stronę internetową www.hipotermia.edu.pl poprzez umieszczenie listy ośrodków leczenia pozaustrojowego, przedstawienie prawidłowej procedury postępowania, schematu postępowania, karty kwalifikacyjnej, umieszczenie najnowszych informacji na temat hipotermii – portal jest darmowym, ogólnodostępnym źródłem wiedzy na temat hipotermii.

W ramach Projektu nie planowało się zakupu środków trwałych.

3. Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 29.12.2025 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Beneficjent zrealizował film obrazujący poszczególne stacje ćwiczeniowe oraz zasady prawidłowego postępowania z poszkodowanym w hipotermii. Film jest ogólnodostępny na serwisie YouTube pod linkiem: <https://www.youtube.com/watch?v=xb2Rbj9ploE>,
2. Beneficjent udostępnił linki do stron: <https://www.hipotermia.edu.pl/> oraz www.facebook.com/CentrumLeczeniaHipotermiiGlebokiej, oraz screeny z aktywnym formularzem do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla ratowników medycznych,
3. W ramach Umowy nr 736/2019/DW z dn. 29.05.2019 r., zawartej z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, w okresie od 30.05 – do 13.06.2019 r., zakupiono i wysłano do jednostek szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć na terenie kraju, 1 000 egzemplarzy książek pt. „Hipotermia Kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu. Mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia.”
4. Beneficjent okazał Zk dokumentację potwierdzającą wydrukowanie i rozdysponowanie wśród szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć plakatów edukacyjnych ze schematem postępowania z poszkodowanymi w hipotermii.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości rezultatów projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu.

4. Beneficjent dotrzymał zobowiązań, określonych w umowie o dofinansowanie projektu, w zakresie archiwizacji dokumentacji. Dokumentacja projektu POWR.05.04.00-00-0116/16 znajduje się w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II pod adresem ul. Prądnicka 80 w Krakowie w budynkach A IV (Dział Badań – pierwsze piętro), A V (Dział Kadr pokój 18, Dział Finansowo- Księgowy pokój 23, Sekcja Analizy Kosztów – pokój 11, Sekcja Rachuby Płac- pokój 17) i A VII (Dział Zamówień Publicznych – pierwsze piętro). Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dokumentacja jest odpowiednio zabezpieczona i podlega sukcesywnej archiwizacji. Po przygotowaniu pełnej archiwizacji zostanie przekazana do archiwum mieszczącego się w budynku A I.

1. W ramach projektu nie dokonano zakupu środków trwałych i wyposażenia. Niemniej jednak siedziba Beneficjenta tj. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80, 31- 202 Kraków jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Budynek w którym odbywały się szkolenia posiada podjazd (sala w której odbywały się zajęcia mieści się na parterze). Ponadto, w budynku znajdują się oddzielne toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz szerokie korytarze.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.

	o charakterze korupcyjnym	
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	20.07.2023 r

Pouczenie:

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

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

Michał Matyszczak

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Eliza Tatarczak

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Emilian Rostkowski

Główny Specjalista

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3451777.11808855.12101221
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna POWR.05.04.00-00-0116.16 (1).pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna POWR.05.04.00-00-0116.16 (1)
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.165.2023
Data dokumentu	2023-07-21
Skrót dokumentu	4D01A4733B63E697BB92876A570B86760DE03CA5
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-07-20 14:52:28
Podpisane przez	Eliza Tatarczak Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-07-20 14:56:20
Podpisane przez	Michał Matyszczak Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-07-21 08:10:07
Podpisane przez	Emilian Rostkowski Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.42.42.

Data wydruku: 2023-07-21

Autor wydruku: Matyszczak Michał (Starszy Specjalista)