



## Informacja Pokontrolna nr 87/2022-2023/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 decyzji o dofinansowaniu projektu nr POWR.07.01.00-00-0007/22 z dnia 25 maja 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 87/2022-2023/POWR/P z 27.04.2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Anna Hawryluk - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Małgorzata Puterman - członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	10.05 – 08.06.2023 r. (kontrola wydłużona do 16.08.2023 r.)
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Minister właściwy ds. zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	ul. Miodowa 15, 00-952 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> „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0007/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 10 000 000,00 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.07.01.00-00-0007/22-003-01 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 250 596,80 zł.
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

<sup>1</sup> O ile są różne



		<p>danych osobowych;</p> <p>4) Prawdliwość rozliczeń finansowych;</p> <p>5) Poprawność udzielania zamówień publicznych;</p> <p>6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;</p> <p>7) Kwalifikowalność personelu Projektu;</p> <p>8) Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</p> <p>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><u>Rozliczenia finansowe:</u></p> <p>Do dnia kontroli zatwierdzone zostały 4 wnioski o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0007/22-003-01 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31, który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 82 107,27 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 74 642,97 zł.</p> <p>ZK zweryfikował 4 z 7 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 57,14% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 30 648,03 zł, co stanowi 41,06% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.</p> <p><u>Uczestnicy projektu:</u></p> <p>Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 8 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 3 uczestników, co stanowi 37,5 %.</p> <p><u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u></p> <p>Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził następujące postępowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postępowanie nr ADR.250.295.2022 - <i>Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”</i> zamówienie podzielone na 5 części. – szacunkowa wartość zamówienia 457 961,29 zł brutto – postępowanie nie było dotąd kontrolowane;</li> <li>2. Postępowanie nr ADR.250.472.2022 - <i>Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”</i>. – postępowanie unieważnione;</li> <li>3. Postępowanie nr ADR.250.71.2023 - <i>Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkoleń w dziedzinie chirurgii asysty lekarza dla uczestników Projektu „ Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgia asysty lekarza”</i> zamówienie podzielone na dwie części - szacunkowa wartość zamówienia 209 592,00 zł brutto – postępowanie nie było dotąd kontrolowane;</li> <li>4. Postępowanie nr ADR.250.162.2023 - <i>Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkoleń w dziedzinie chirurgii asysty lekarza dla uczestników Projektu „ Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgia asysty lekarza”</i> zamówienie podzielone na</li> </ol>

		<p>dwie części szacunkowa wartość zamówienia 84 300,00 zł brutto – postępowanie nie było dotąd kontrolowane.</p> <p>Do kontroli wybrano postępowanie nr ADR.250.295.2022 Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”.</p> <p><u>Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań na podstawie zasady konkurencyjności lub w ramach rozeznania rynku.</p> <p><u>Personel projektu:</u> Do dnia kontroli Beneficjent zaangażował w ramach personelu projektu finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich 1 osobę, pracownika Beneficjenta MZ DRKM na stanowisku kierownika merytorycznego. Zk poddał kontroli dokumenty ww. pracownika.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<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 decyzji nr POWR.07.01.00-00-0007/22-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został przewidziany do realizacji w okresie od: 2022-01-01 do: 2023-12-31. Wartość projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Celem projektu jest wdrożenie pilotażu nowego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Ponadto, projekt jest odpowiedzią na obecnie odczuwalny deficyt chirurgów wielu specjalności, w tym chirurgów ogólnych, których średnia wieku wynosi 60 lat. Chirurgiczni asystenci lekarzy będą posiadali wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczną asystę podczas zabiegów operacyjnych oraz pomoc w prowadzeniu leczenia chorych przebywających w oddziale, pracując pod nadzorem lekarza specjalisty. Projekt przyczyni się do wzbogacenia systemu opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie przygotowana merytorycznie i technicznie w zakresie asysty chirurgicznej lekarza. Celem szkolenia specjalizacyjnego jest wykształcenie samodzielnego chirurgicznego asystenta lekarza (ChAL) posiadającego nowoczesną wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające na skuteczną pomoc i asystę lekarzowi specjalście w dziedzinie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin zabiegowych, podczas procedur chirurgicznych oraz pomocy w leczeniu chorych przebywających w warunkach szpitalnych oddziałów zabiegowych, w tym w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego, wykonaniu podstawowych procedur diagnostycznych w ramach nagłych wskazań do leczenia chirurgicznego i leczenia ambulatoryjnego w ramach tzw. małej chirurgii, a także prowadzeniu pacjentów w podstawowym zakresie po zabiegu chirurgicznym oraz uzyskanie podstawowych kompetencji społecznych poprzez rozwinięcie pożądanых cech osobowości, niezbędnych w pracy chirurgicznego asystenta lekarza.</li> <li>Kontrolowany projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań znajdującymi się w Załączniku nr 3 do SzOOP oraz kryteriami dostępu weryfikowanymi na etapie oceny formalnej.</li> <li>Realizacja projektu nie odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi. Zgodnie z pierwotnym założeniem, projekt objąć miał 60 osób (50 pielęgniarek i ratowników medycznych oraz 10 fizjoterapeutów spełniających kryteria przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego). Z wywiadu, jaki Zk przeprowadził z Beneficjentem wynika, że aktualnie ze względu na małą liczbę jednostek posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza, zachodzi konieczność zmniejszenia liczby osób objętych projektem. Przy planowaniu projektu Beneficjent założył, że projektem zostanie objętych 60 osób: 10 fizjoterapeutów oraz 50 pielęgniarek lub ratowników medycznych. Jednakże, do czasu przeprowadzenia postępowania nr ADR.250.295.2022</li> </ul>		

dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia pilotażowych szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu, żadna jednostka nie miała akredytacji na prowadzenie szkolenia dla fizjoterapeutów. Beneficjent wyjaśnił, że przy tworzeniu założeń projektu swoją gotowość do realizowania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarzy zgłosiło 10 jednostek. Jednakże w momencie, kiedy ruszył projekt, część jednostek, która deklarowała możliwość realizowania szkolenia, nie starała się o uzyskanie akredytacji, więc nie może prowadzić szkolenia. Jednostka szkoląca, starając się o akredytację, we wniosku określa liczbę miejsc dla osób, które może przeszkolić. Także szkolenie specjalizacyjne może realizować tylko tyle osób, iloma miejscami dysponuje jednostka akredytacyjna, prowadząca szkolenie. Należy podkreślić, iż szkolenie specjalizacyjne wymaga czasu, aby się rozwinąć, ponieważ jest to nowa dziedzina. Jest to bardzo czasochłonne, wymaga powołania Zespołu Ekspertów, który opracuje program szkolenia, uzyskania akredytacji, przez jednostki szkolące. Ponadto, szkolenie musi zostać zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, a zgodnie z ustawą postępowanie kwalifikacyjne na szkolenie odbywa się dwa razy w roku. Mając na uwadze małą liczbę jednostek posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza oraz fakt, iż tylko 5 jednostek podpisało umowę na realizację szkolenia w ramach pilotażu CHAL oraz fakt realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez 15 osób, Beneficjent przekazał do IP tabelę zmian do zmiany wniosku o dofinansowanie. Zmiany zakładają m.in. obniżenie wskaźnika produktu z 60 osób na 15 osób przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości projektu oraz rezygnację ze szkoleń dla fizjoterapeutów. Obecnie Beneficjent uzyskał zgodę IP w sprawie zmiany WoD. W momencie tworzenia dokumentacji pokontrolnej trwała procedura sporządzenia decyzji zmieniającej decyzję o dofinansowanie projektu.

**W związku z powyższym, Zk odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.**

- W trakcie kontroli Beneficjent przekazał informację nt. realizacji zadań w projekcie na dzień kontroli:
  - Zadanie 1 – Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł podstawy szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej – zadanie w trakcie realizacji (podpisano 5 umów z jednostkami posiadającymi akredytację do prowadzenia szkolenia);
  - Zadanie 2 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Moduł wyrównawczy dla fizjoterapeutów - zadanie nie będzie realizowane.  
Nie ma jednostek, które posiadałyby akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów, a tylko jednostki posiadające akredytację zgodnie z ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia mogą prowadzić takie szkolenie. W projekcie nie ma również uczestników, którzy są fizjoterapeutami.
  - Zadanie 3 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Moduł szkolenie z zakresu wąskich specjalności zabiegowych – zadanie w trakcie realizacji;
  - Zadanie 4 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Moduł szkolenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – część I – zadanie będzie realizowane. przez jednostki w Krakowie i Katowicach.
  - Zadanie 5 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł szkolenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – część II – zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zbyt krótki okres realizacji projektu;
  - Zadanie 6 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Moduł szkolenie z zakresu chirurgii ogólnej – zadanie nie będzie realizowane z uwagi na zbyt krótki okres realizacji projektu;
  - Zadanie 7 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Kurs jednolity z prawa medycznego – w trakcie realizacji;
  - Zadanie 8 - Rekompensata dla uczestników szkolenia – w trakcie realizacji. Na bieżąco są wypłacane rekompensaty dla uczestników szkolenia.
- Według wyjaśnień przedstawionych przez Beneficjenta, działania zaplanowane w ramach Projektu nie odbywają się terminowo. Spowodowane jest to m.in. późniejszym rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego przez jednostki szkolące, biorące udział w projekcie oraz mniejszą niż pierwotnie zakładano, liczbą jednostek starających się o uzyskanie akredytacji, koniecznej do przeprowadzania

szkoleń. Beneficjent wystąpił z propozycjami zmian w WoD, których konsekwencją będzie także zmiana harmonogramu realizacji projektu. Obecnie Beneficjent uzyskał zgodę IP w sprawie zmiany WoD. W momencie tworzenia dokumentacji pokontrolnej, trwała procedura sporządzenia decyzji zmieniającej decyzję o dofinansowanie projektu.

**W związku z powyższym Zk odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.**

- Kontroli podlegał wniosek o płatność POWR.07.01.00-00-0007/22-003-01 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartych we wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego ze stanem faktycznym.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 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:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wart. docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu do dnia kontroli	Stopień realizacji (%)
1	Liczba fizjoterapeutów, którzy zostali objęci wsparciem	10 osób	0	0
2	Liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem	60 osób	0	0
3	Liczba Ratowników Medycznych i Pielęgniarek, którzy zostali objęci wsparciem	50 osób	0	0
4	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	10 000 000 zł	250 596,80 zł	2,51%

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wart. docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu do dnia	Stopień realizacji (%)
-----	-----------------	----------------	--	------------------------

			kontroli	
1	Liczba fizjoterapeutów, którzy podnieśli swoje kompetencje	10	0	0
2	Liczba przedstawicieli kadry medycznej, którzy podnieśli swoje kompetencje	55	0	0
3	Liczba Ratowników Medycznych oraz Pielęgniarek, którzy podnieśli swoje kompetencje	45	0	0

Zmiany WoD, zaproponowane przez Beneficjenta, przewidują zmniejszenie wartości wskaźnika rezultatu *Liczba Ratowników Medycznych oraz Pielęgniarek, którzy podnieśli swoje kompetencje* do 13, oraz wskaźnika produktu *Liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem* do 15. Zmniejszeniu ulegnie też wartość projektu, a wskaźniki rezultatu i produktu dotyczące fizjoterapeutów mają zostać anulowane.

**W związku z powyższym Zk odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.**

- Projekt nie zakłada wytworzenia produktów.

*W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że realizacja projektu odbywa się nieterminowo oraz niezgodnie z założeniami merytorycznymi. Jednakże, mając na uwadze zaproponowane przez Beneficjenta zmiany w WoD, na które IP wyraziła zgodę oraz trwającą obecnie procedurę sporządzenia decyzji zmieniającej decyzję o dofinansowanie projektu, Zk odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.*

**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 na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

O wprowadzeniu nowej dziedziny szkolenia specjalizacyjnego zostały powiadomione wszystkie Urzędy Wojewódzkie, a komunikaty Ministra Zdrowia zachęcające potencjalnych kandydatów do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym do szkolenia specjalizacyjnego, zostały zamieszczone na stronie internetowej MZ (<https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-postepowania-kwalifikacyjnego-w-dziedzinie-chirurgiczna-asysta-lekarza>; <https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-postepowaniakwalifikacyjnego-w-dziedzinie-chirurgicznej-asysty-lekarza>). Zgodnie z art. 6 i 7 ww. ustawy, szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie ochrony zdrowia, może być prowadzone przez podmiot, który został wpisany na listę jednostek posiadających akredytację. Listę jednostek posiadających akredytację prowadzi dyrektor CMKP, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Jednostki szkolące przekazują do wojewody, za pomocą

SMK, informacje o wolnych miejscach szkoleniowych na szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia co najmniej na 2 miesiące przed terminem postępowania kwalifikacyjnego. Na podstawie informacji, wojewoda ustala i zamieszcza w SMK, co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego, informację o liczbie wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach szkolących na dane postępowanie kwalifikacyjne.

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą SMK, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia.

Wnioski o postępowanie kwalifikacyjne składa się w terminie:

- 1) od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia;
- 2) od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

W celu zakwalifikowania osoby do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w tym przypadku w chirurgicznej asyście lekarza, wojewoda przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

Szkolenie specjalizacyjne może być prowadzone przez podmiot, który został wpisany na listę jednostek posiadających akredytację. Listę jednostek posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „chirurgiczna asysta lekarza” jest opublikowana na stronie internetowej CMKP, pod adresem: <https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specializacyjne?gz=6&spe=247&woj=> Ponadto, zgodnie z umową podpisaną przez MZ (Departament Rozwoju Kadr Medycznych) z jednostką szkolącą w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, w szczególności został zobowiązany do przekazania listy uczestników zakwalifikowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (skierowanych) do realizacji szkolenia specjalizacyjnego. Zamawiający, czyli Departament Rozwoju Kadr Medycznych, po otrzymaniu od Wykonawcy listy uczestników zakwalifikowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (skierowanych) przez właściwy Urząd Wojewódzki do realizacji szkolenia specjalizacyjnego, potwierdził udział uczestników w Projekcie.

Po podpisaniu umowy z jednostką szkolącą, jednostki przekazały mailowo listę uczestników zakwalifikowanych w projekcie. Uczestnicy dostali do wypełnienia formularze rekrutacyjne, regulamin i oświadczenia. Każdy uczestnik wypełniając formularz został zapytany o specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub innej niekorzystnej sytuacji społecznej.

- Żaden z uczestników nie zgłaszał szczególnych potrzeb, żadna aplikacja nie została odrzucona.
- Beneficjent nie miał wpływu na wybór miejsca wsparcia, ponieważ zajęcia szkolenia specjalizacyjnego prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
- W ramach projektu nie wytworzono produktów cyfrowych.

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

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

Zgodnie z obowiązującym na dzień kontroli WoD, grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (50 ratowników medycznych i pielęgniarek oraz 10 fizjoterapeutów), spełniających kryteria przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego. Grupa docelowa uczestników projektu została wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgiczna asysta lekarza może przystąpić osoba, która została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz która posiada, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie:

- 1) pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego lub
- 2) dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa.

Zgodnie z ostatnim, zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent

zrekrutował 8 osób. ZK do kontroli wybrał losowo 3 uczestników, co stanowi 37,5 %.

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	6		
2.	7		
3.	8		

Rekrutacja uczestników do projektu odbywała się zgodnie z zasadami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

W celu zakwalifikowania osoby ubiegającej się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia do odbywania tego szkolenia, wojewoda przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą SMK, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę spełniania warunków określonych w ustawie. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia, za pomocą SMK, osobę ubiegającą się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Osobie zakwalifikowanej do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda wskazuje, za pomocą SMK, jednostkę szkolącą posiadającą wolne miejsce szkoleniowe.

Po podpisaniu decyzji o dofinansowaniu projektu nr POWR.07.01.00-00-0007/22, pn. „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”, zgodnie z decyzją nr POWR.07.01.00-00-0007/22-00 i po wyłonieniu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych jednostek szkolących, które przeprowadzą szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza, zostały podpisane umowy z jednostkami.

Uczestnicy:

- o [REDAKTOWANE] odbywa szkolenie w jednostce - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, 80-214 Gdańsk, ul. Mariana Smoluchowskiego 17;
- o [REDAKTOWANE] odbywa szkolenie w jednostce Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych;
- o [REDAKTOWANE] odbywa szkolenie w jednostce – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego.

Zgodnie z § 7 umowy podpisanej z jednostkami, jednostki zostały zobowiązane o poinformowaniu uczestników o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik wyraził zgodę.

Zgodnie z umowami podpisanymi przez Beneficjenta (zamawiający) i jednostkę (wykonawca), w ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcę, w szczególności, zobowiązuje się do:

- o przekazania listy uczestników zakwalifikowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (skierowanych) do realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez Wykonawcę;
- o przekazywania, na bieżąco, listy osób (zestawienia godzinowego), które zrealizowały dane elementy, moduły Szkolenia specjalizacyjnego;
- o nadzoru nad prawidłową realizacją przez uczestników szkolenia specjalizacyjnego.

Uczestnicy otrzymali oświadczenie RODO do zapoznania się i podpisania, formularz osobowy, formularz szczegółowy oraz regulamin organizacyjny.

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu:

- 1) formularz osobowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
- 2) oświadczenie uczestnika Projektu na zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu;



- 3) informację (oświadczenie uczestnika) zawierającą potwierdzenie zakwalifikowania do szkolenia specjalizacyjnego w ramach postępowania kwalifikacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
- 4) umowę uczestnictwa w projekcie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;
- W przypadku wszystkich zweryfikowanych uczestników projektu, data udziału w pierwszej formie wsparcia, zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL, jest wcześniejsza od daty podpisania umowy uczestnictwa. Ponadto:
  - W odniesieniu do dokumentacji [REDAKTOWANO] data udziału w pierwszej formie wsparcia to 24.11.2022 r., natomiast umowa uczestnictwa została podpisana w dniu 30.11.2022 r.
  - Oświadczenie uczestnika Projektu dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych zostało podpisane przez [REDAKTOWANO] w dniu 10.10.2022 r., umowa uczestnictwa w dniu 28.10.2022, podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL, data rozpoczęcia udziału w projekcie to 1.10.2022 r.
  - Umowa uczestnictwa w projekcie zawarta z [REDAKTOWANO] została podpisana przez uczestnika w dniu 25.11.2022 podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL, data rozpoczęcia udziału w projekcie to 24.10.2022 r.

**Zk wydaje zalecenie w powyższym zakresie.**

- 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.
- Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestnikach, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.
- Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytocznymi 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.
- W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nie ma rozbieżności pomiędzy dokumentacją papierową a danymi zamieszczonymi w formularzu uczestników, w systemie SL2014.
- Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent posiada oświadczenie o przyjęciu do wiadomości przez uczestnika projektu oraz innej osoby, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu, informacji o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co zweryfikowano na podstawie oświadczeń uczestników projektu.
- Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta do danych uczestników mają dostęp tylko osoby uprawnione, które biorą udział w realizacji projektu nr POWR.07.01.00-00-0007/22 pn. „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”.
- Beneficjent przedstawił upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 1 lipca 2022 r. dla [REDAKTOWANO]
- Beneficjent udostępnił Zespołowi kontrolującemu poniższe dokumenty:
  - Zarządzenie Nr 39 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia;
  - Politykę Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia stanowiącą załącznik do



zarządzenia Nr 39 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 listopada 2022 r.

- Beneficjent, na podstawie umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych wyłonionym jednostkom szkolącym, które przeprowadzą szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza:
  - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie;
  - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
  - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
  - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
  - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
- Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, Umowy pomiędzy beneficjentem a jednostkami szkolącymi (5 jednostek), które jako jednostki akredytowane realizują szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza, zostały zawarte na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie związane z faktem, iż w przypadku wszystkich zweryfikowanych uczestników projektu, data udziału w pierwszej formie wsparcia, zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL, jest wcześniejsza od dat widniejących na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność uczestników. Ponadto, z faktu, iż Oświadczenie uczestnika Projektu dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych zostało podpisane przez [REDAKTOWANE] w dniu 10.10.2022 r. podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL, data rozpoczęcia udziału w projekcie tego uczestnika to 1.10.2022 r., wynika, że Beneficjent w okresie 1-10.10.2022 r. nie był uprawniony do przetwarzania danych osobowych [REDAKTOWANE] co stanowi uchybienie względem zapisów Rozdziału 8.2 Wytycznych kwalifikowalności pkt 5: „Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu będący osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”. W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny”. W związku z powyższym Zk wydaje zalecenia pokontrolne.

#### 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych:

ZK zweryfikował 4 z 7 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 57,14% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 30 648,03 zł, co stanowi 41,06% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.

Kontroli podlegały nw. pozycje weryfikowanego WoP wraz z dokumentami źródłowymi:

WNP za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31. Nr wniosku:POWR.07.01.00-00-0007/22-003				
nr poz. WoP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne	Zweryfikowane dokumenty
2	LP nr 2022/1043	Wynagrodzenie personelu projektu - dodatek zadaniowy za miesiąc październik 2022 [REDAKTOWANE] w kwocie	5 557,28	1. LP nr 2022/1043 z dnia 20.10.2022 r. 2. Opis do listy płac nr 2022/1043 na kwotę brutto brutto (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + FP + PPK pracodawcy). 3. Dekret księgowy. 4. Likwidatura

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



			brutto-brutto 3050,83 zł oraz [REDAKTOWANE] w kwocie brutto brutto 2 506,45 zł.		dotycząca listy płac. 5. Przelew wynagrodzenia, ZUS, PDOF. 6. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego.
4	LP nr 2022/1342		Wynagrodzenie personelu projektu - dodatek zadaniowy w kwocie brutto- brutto za miesiąc grudzień 2022 [REDAKTOWANE]	3 050,83	1. LP nr 2022/1342 z 14.12.2022 r. 2. Opis do listy płac nr 2022/1342 na kwotę brutto brutto (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + FP + PPK pracodawcy). 3. Dekret księgowy. 4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Przelew wynagrodzenia, ZUS, PDOF. 6. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego.
5	LP nr 2022/Rekomp1		Wyplata rekompensat za październik 2022 w kwocie brutto- brutto dla uczestników szkoleń: [REDAKTOWANE]	17 400,00	1. LP nr 2022/Rekomp1 z 18.11.2022 r. 2. Opis do listy płac nr 2022/1342 na kwotę brutto brutto (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + FP + PPK pracodawcy). 3. Dekret księgowy. 4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Potwierdzenie przelewów rekompensaty. 6. Potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgiczna asysta lekarza.
6	LP nr 2022/Rekomp2		Wyplata rekompensat za październik 2022 w kwocie brutto- brutto dla uczestników szkoleń: [REDAKTOWANE]	4 639,92	1. LP nr 2022/Rekomp2 z 18.11.2022 r. 2. Opis do listy płac nr 2022/1342 na kwotę brutto brutto (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + FP + PPK pracodawcy). 3. Dekret księgowy. 4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Potwierdzenie przelewów rekompensaty. 6. Potwierdzenie zrealizowania



				szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgiczna asysta lekarza.
<b>Razem</b>			<b>30 648,03</b>	

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- 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, potwierdzającymi poniesienie wydatków, potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem”. Wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0007/22-003-01 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 82 107,27 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 74 642,97 zł.
- Dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają m.in. następujące dane:
  - tytuł i numer projektu,
  - numer dokumentu,
  - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
  - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
  - kwoty brutto, kwalifikowalne.
- W dokumentacji finansowej, wybranej na podstawie próby nie było wydatków w zakresie towarów i usług
- Zespół kontrolujący stwierdził, iż wysokość dotychczas rozliczonych kosztów pośrednich jest zgodna z umową o dofinansowanie. W weryfikowanym wniosku o płatność wynosi 10 % wydatków rzeczywiście poniesionych ogółem, tj.: 7 464,30 PLN.
- Weryfikacji poddano:
  - Politykę rachunkowości Ministerstwa Zdrowia Biura Administracyjno-Gospodarczego z dnia 29.10.2010 r. (obowiązująca od dnia 1.01.2011 r.) wraz z aneksami;
- Księgi rachunkowe beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej;
- Beneficjent posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą polityki rachunkowości oraz Zakładowe plany kont, które stanowią integralną część polityk rachunkowości.
- W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy rachunkowości, tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.
- Beneficjent MZ nie prowadzi wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu. Przy księgowaniu stosowany jest kod księgowy WER-PPS dla poszczególnych zadań w projekcie:
  - WER-PPS.01 Zadanie 1 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza -Moduł podstawy szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej;
  - WER-PPS.02 Zadanie 2 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł wyrównawczy dla fizjoterapeutów;
  - WER-PPS.03 Zadanie 3 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł szkolenie z zakresu wąskich specjalności zabiegowych;
  - WER-PPS.04 Zadanie 4 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł szkolenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – część I;
  - WER-PPS.05 Zadanie 5 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza -Moduł szkolenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii część II;
  - WER-PPS.06 Zadanie 6 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł szkolenie z zakresu chirurgii ogólnej;
  - WER-PPS.07 Zadanie 7 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Kurs jednolity z prawa medycznego;
  - WER-PPS.08 Zadanie 8 - Rekompensata dla uczestników szkolenia;
  - WER-PPS.09 Koszty pośrednie.
- Zgodnie ze złożonym załącznikiem nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu, Zk stwierdza, że podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.

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

#### 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych:

Do kontroli wybrano postępowanie nr ADR.250.295.2022 Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

- Beneficjent stosował przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
- Przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym.
- Szacowanie wartości zamówienia zostało wykonane w dniu 08.08.2022 r. na podstawie badania rynku. Zamawiający przekazał notatkę z szacowania wartości zamówienia oraz doprecyzowanie notatki z szacowania rynku wraz z wskazaniem od jakich wykonawców uzyskano ceny w celu oszacowania wartości zamówienia oraz wysokości cen.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP nr 2022/BZP 00305154/01 12.08.2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera następujących informacji wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  - wykazu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 6 ppkt 6 Załącznika nr 1 do rozporządzenia),
  - określenia rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia – w tym zakresie ogłoszenie odwołuje się do treści SWZ co nie spełnia wymagania określenia rodzaju i zakresu zmian umowy (pkt 9 ppkt 4 Załącznika nr 1 do rozporządzenia).

**Powyższe stanowi uchybienie, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej, niemniej jednak Zk wydaje zalecenie pokontrolne w tym zakresie.**

- Wyznaczono termin składania ofert wynoszący 11 dni. Termin został przedłużony i ostatecznie wyniósł 17 dni.
- Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Zamawiający zmieniał ogłoszenie o zamówieniu:
  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.08.2022 r. pod nr 00314938/01 - zmiana ogłoszenia polegała na zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą,
  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.08.2022 r. pod nr 00316564/01 – zmiana ogłoszenia polegała na zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 24.08.2022 r. pod nr 00318671/01 - zmiana ogłoszenia polegała na zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.
- Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- Warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.
- Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert:
  - Całkowita cena brutto w PLN - 60 %
  - Doświadczenie kierownika specjalizacji w nadzorowaniu szkoleń w systemie ochrony zdrowia - 40 %
- Komisja Przetargowa została powołana w dniu 12.08.2022 r. na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Ministerstwie Zdrowia stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 11 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 marca 2021 r.
- Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie a Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i

kompletny protokół z postępowania.

- Zamawiający wybrał oferty:
  - Część 1 – postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, zgodnie z powołanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
  - Część 2 – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu z ceną ofertową 199 921,43 zł.
  - Część 3 – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Gdańsk z ceną ofertową 187 249,27 zł
  - Część 4 - Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie z ceną ofertową 199 921,43 zł
  - Część 5 – postępowanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp, zgodnie z powołanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
- Zamawiający zawarł umowy:
  - Część nr 2 umowa została zawarta w dniu 13.10.2022 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Sosnowcu, na kwotę 199 921,43 zł
  - Część nr 3 umowa została zawarta w dniu 10.10.2022 r. z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańsk na kwotę 187 249,30 zł
  - Część nr 4 umowa została zawarta w dniu 07.10.2022 r. z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym w Lublinie na kwotę 199 921,43 zł

Nie dokonano zmian w umowach.

- Ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w BZP w dniu 17.10.2022 r. pod nr 2022/BZP 00395789/01
- W kwestii ustalenia terminu realizacji w świetle art. 436 pkt 1 ustawy Pzp - jakie obiektywne przyczyny uzasadniały określenie terminu zakończenia datą, Beneficjent wyjaśnił, że Ustawa – Prawo zamówień publicznych (PZP) przewiduje obowiązek określania planowanego terminu zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Zgodnie z art. 436 ust. 1 pkt 1 PZP umowa zawiera postanowienia określające planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych oraz w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. W umowie zawartej między jednostką szkolącą (wykonawca) a beneficjentem (zamawiający) został określony termin, w którym wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić Szkolenie specjalizacyjne zgodnie z obowiązującym Programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza (w zakresie dwóch modułów i prawo medyczne). Wykonawca zobowiązuje się prowadzić Szkolenie specjalizacyjne w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 listopada 2023 r., przy czym w tym terminie Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić i zakończyć Szkolenie specjalizacyjne w zakresie dwóch Modułów oraz kursu specjalizacyjnego wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy w stosunku do każdego uczestnika Projektu. W umowie został określony termin zakończenia z uwagi na to, iż finansowanie projektu w ramach realizacji projektu o nr POWR.07.01.00-00-0007/22 pn. „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zostało przewidziane do końca 2023 r. w ramach REACT EU. Dlatego też zamawiający określił termin wykonania przedmiotu umowy, aby móc w okresie do grudnia 2023 r. rozliczyć się z projektu i sfinansować w terminie przedmiot umowy.

Zk uznał wyjaśnienia Beneficjenta za wystarczające.

*W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego stwierdzono wystąpienie naruszenia, które nie powoduje konieczności zastosowania korekty finansowej. Ogłoszenie o zamówieniu nie zawierało wszystkich informacji wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w*

sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W związku z powyższym Zk wydaje zalecenie pokontrolne.

#### 6) Stosowanie Zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań na podstawie zasady konkurencyjności lub w ramach rozeznania rynku.

#### Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań w ramach rozeznania rynku.

#### 7) Kwalifikowalność personelu Projektu:

Do dnia kontroli Beneficjent zaangażował w ramach personelu projektu finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich 1 osobę, pracownika Beneficjenta MZ DRKM na stanowisku kierownika merytorycznego.

Podczas kontroli zweryfikowano niżej wymienioną dokumentację kadrową [REDAKTOWANE]

- Stanowisko Specjalisty ds. weryfikacji uczestników:
  - Wniosek o dodatek zadaniowy na okres 01- 31.10.2022 r. zatwierdzony przez Dyrektor Generalną w MZ;
  - Zakres obowiązków określony we Wniosku o dodatek zadaniowy.
- Stanowisko kierownika merytorycznego projektu:
  - Wniosek o dodatek zadaniowy na okres 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. zatwierdzony przez Dyrektor Generalną w MZ;
  - Zakres obowiązków określony we Wniosku o dodatek zadaniowy.

Dodatkowo zweryfikowano dokumenty opisujące kwestie wynagradzania pracowników projektu:

- Ustawa o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.);

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 – zweryfikowano na podstawie oświadczeń personelu projektu.
- 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 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 umowie

o dofinansowanie (§ 20 decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz w zgodzie 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 m.in. następujące działania:

- Beneficjent na bieżąco informował potencjalne jednostki o możliwości uzyskania akredytacji do szkolenia specjalizacyjnego w nowej dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza”. Odbywały się spotkania z profesorami zainteresowanymi nową dziedziną szkolenia specjalizacyjnego, na których przedstawiane były informacje o terminach i sposobie realizacji szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
- Wydane zostały dwa komunikaty zachęcające do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza.
- Informacja o rozpoczęciu pilotażu szkolenia specjalizacyjnego była przekazywana na tematycznych spotkaniach z ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, w tym z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowe Izby PiP.
- O komunikacie zostały poinformowane wszystkie Urzędy Wojewódzkie oraz zamieszczone zostały na stronie internetowej MZ w zakładce komunikaty (<https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-postepowania-kwalifikacyjnego-w-dziedzinie-chirurgiczna-asysta-lekarza>, <https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-postepowania-kwalifikacyjnego-w-dziedzinie-chirurgicznej-asysty-lekarza>)
- Opublikowano informację o podpisaniu decyzji o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego pn. „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza” nr POWR.07.01.00-IP.05-00-007/21 - Departament Oceny Inwestycji Ministerstwo Zdrowia, [https://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3999-szkolenie-specjalizacyjne\\_w\\_dziedzinie.html](https://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3999-szkolenie-specjalizacyjne_w_dziedzinie.html)
- Dnia 24 maja 2022 r. pojawiła się informacja prasowa stworzona w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia zachęcająca do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym w nowej dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego "chirurgiczna asysta lekarza" (źródło: <https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Ministerstwo-Zdrowia-zacheca-do-szkolenia-z-chirurgicznej-asysty-lekarza-Wnioski-do-31-maja,232834,9.html>)
- Departament Rozwoju Kadr Medycznych na bieżąco udziela informacji zainteresowanym osobom, które kontaktują się z Ministerstwem Zdrowia o realizacji projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych i pielęgniarek oraz fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”.
- W siedzibie Beneficjenta przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, (pok. 238, sekretariat DRKM, pok. 052), znajdują się plakaty informujące o realizacji projektu, jednakże zostały one sporządzone w formacie A4.

Ponadto wszystkie jednostki, które realizują pilotaż szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza i podpisały umowę na realizację szkolenia specjalizacyjnego w ramach REACT EU zostały poinformowane o działaniach promocyjnych i również zamieściły informacje o projekcie w swoich jednostkach (plakaty w formacie A4):

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 20-081 Lublin
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii (30-688 Kraków, ul. Macieja Jakubowskiego 2) 31-501 Kraków
3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej 80-952 Gdańsk

Powyższe zostało potwierdzone przez Zk na podstawie dokumentacji fotograficznej przekazanej przez Beneficjenta oraz oświadczenia Beneficjenta.



Zgodnie z pkt. 12.8 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji „plakatem może być wydrukowany arkusz papieru o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm).”

**W związku z powyższym Zk wydaje zalecenie w przedmiotowym zakresie.**

- Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta wszelkie dokumenty drukowane, tj.: harmonogramy, listy obecności, klauzule RODO są opatrzone logotypami oraz zawierają informacje o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS.
- Zgodnie w informacją przekazaną przez Beneficjenta, nie posiada on stricte swojej strony dedykowanej projektowi nr POWR.07.01.00-00- 0007/22. Pod adresem: [https://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3999-szkolenie\\_specjalizacyjne\\_w\\_dziedzinie.html](https://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3999-szkolenie_specjalizacyjne_w_dziedzinie.html) zamieszczono informację jedynie o podpisaniu decyzji o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego pn. „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza” nr POWR.07.01.00-IP.05-00-007/21. Zdaniem Beneficjenta „każdy zainteresowany mógł Beneficjenta dopytać o szczegóły projektu”.

Informacje zamieszczone pod powyższym linkiem nie spełniają jednak w pełni wymagań wymienionych w pkt. 13.3 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Opis należy uaktualnić (został zamieszczony w momencie podpisania decyzji o dofinansowaniu) i uzupełnić co najmniej o wymagane w pkt. 13.3 elementy.

**W związku z powyższym Zk wydaje zalecenie w przedmiotowym zakresie.**

*W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały stwierdzone uchybienia w ramach weryfikowanego obszaru. Plakaty informujące o realizacji projektu zamieszczone w siedzibie Beneficjenta zostały sporządzone w formacie A4. Ponadto, Beneficjent powinien uaktualnić i uzupełnić opis projektu zamieszczony na stronie internetowej [zdrowie.gov.pl](http://zdrowie.gov.pl). W związku z powyższym Zk wydaje zalecenie pokontrolne.*

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

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Dokumentacja projektowa w większości tworzona jest w postaci elektronicznej i jest przechowywana w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Ministerstwa Zdrowia. Dokumentacja wytworzona w sposób tradycyjny (papierowy) przechowywana jest w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, pok. 238. Dokumenty papierowe przechowywane są w zamkniętej na klucz szafie. Zk potwierdził powyższe na podstawie oświadczenia Beneficjenta i przekazanej dokumentacji zdjęciowej.

Pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją projektu zamknięte są na klucz i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.

Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującym za pośrednictwem systemu SL 2014, w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

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

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	<u>Obszar:</u>  <b><u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych</u></b>  1. W przypadku wszystkich zweryfikowanych uczestników projektu data udziału w pierwszej formie wsparcia, zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL jest wcześniejsza od daty podpisania umowy uczestnictwa: <ul style="list-style-type: none"><li>○ W odniesieniu do dokumentacji pani █████ data udziału w pierwszej formie wsparcia to 24.11.2022 r., natomiast umowa uczestnictwa została podpisana w dniu 30.11.2022 r.</li><li>○ Oświadczenie uczestnika Projektu dot. zgody na przetwarzanie danych</li></ul>
----	---	--

		<p>osobowych zostało podpisane przez ██████████ w dniu 10.10.2022 r., umowa uczestnictwa w dniu 28.10.2022, podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL, data rozpoczęcia udziału w projekcie to 1.10.2022 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Umowa uczestnictwa w projekcie zawarta z ██████████ została podpisana przez uczestnika w dniu 25.11.2022 podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL data rozpoczęcia udziału w projekcie to 24.10.2022 r.</li> </ul> <p>2. Ponadto, z faktu, iż Oświadczenie uczestnika Projektu dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych zostało podpisane przez ██████████ w dniu 10.10.2022 r. podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL, data rozpoczęcia udziału w projekcie tego uczestnika to 1.10.2022 r., wynika, że Beneficjent w okresie 1-10.10.2022 r. nie był uprawniony do przetwarzania danych osobowych ██████████ co stanowi uchybienie względem zapisów Rozdziału 8.2 Wytucznych kwalifikowalności pkt 5: „Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu będący osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”. W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny”.</p> <p><b><u>Poprawność udzielania zamówień publicznych:</u></b></p> <p>1. Ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera następujących informacji wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o wykazu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 6 ppkt 6 Załącznika nr 1 do rozporządzenia),</li> <li>o określenia rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia – w tym zakresie ogłoszenie odwołuje się do treści SWZ co nie spełnia wymagania określenia rodzaju i zakresu zmian umowy (pkt 9 ppkt 4 Załącznika nr 1 do rozporządzenia).</li> </ul> <p><b><u>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</u></b></p> <p>1. W siedzibie Beneficjenta przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa (Sekretariat Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych), oraz w jednostkach, które realizują pilotaż szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza, znajdują się plakaty informujące o realizacji projektu sporządzone w formacie A4.</p> <p>2. Zgodnie w informacją przekazaną przez Beneficjenta, nie posiada on stricte swojej strony dedykowanej projektowi nr POWR.07.01.00-00- 0007/22. Pod adresem <a href="https://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3999-szkolenie_specjalizacyjne_w_dziedzinie.html">https://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3999-szkolenie_specjalizacyjne_w_dziedzinie.html</a>, zamieszczono informację jedynie o podpisaniu decyzji o dofinansowaniu projektu. Informacje zamieszczone pod powyższym linkiem nie spełniają jednak w pełni wymagań wymienionych w pkt. 13.3 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.</p>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.

	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, iż realizacja projektu odbywa się nieterminowo oraz niezgodnie z założeniami merytorycznymi. Niemniej jednak Beneficjent przedstawił szczegółowe wyjaśnienia i przedłożył do IP wnioski o zmiany w WoD. Obecnie Beneficjent uzyskał zgodę IP w sprawie zmiany WoD. W momencie tworzenia dokumentacji pokontrolnej trwała procedura sporządzenia decyzji zmieniającej decyzję o dofinansowanie projektu.</p> <p><b>2. 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>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników):</b> Stwierdzono, że Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, niemniej jednak w przypadku wszystkich zweryfikowanych uczestników projektu data udziału w pierwszej formie wsparcia, zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL jest wcześniejsza od dat widniejących na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność uczestników. Ponadto z faktu, iż jeden z uczestników wybranych do próby podpisał Oświadczenie uczestnika Projektu dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych z datą późniejszą niż data udzielenia pierwszej formy wsparcia wynika, że Beneficjent w okresie 1-10.10.2022 r. nie był uprawniony do przetwarzania danych osobowych tego uczestnika.</p> <p><b>4. 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.07.01.00-00-0007/22-003-01 zostały uznane za kwalifikowalne.</p> <p><b>5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne):</b> W trakcie weryfikacji poprawności przeprowadzenia postępowania nr ADR.250.295.2022, Zk stwierdził, że Ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera wszystkich informacji wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.</p> <p><b>6. Działania informacyjno – promocyjne:</b> W siedzibie Beneficjenta przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa (Sekretariat Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych), oraz w jednostkach, które realizują pilotaż szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza znajdują się plakaty informujące o realizacji projektu sporządzone w formacie A4. Informacje o projekcie zamieszczone na stronie <a href="http://www.zdrowie.gov.pl">www.zdrowie.gov.pl</a> nie spełniają w pełni wymagań wymienionych w pkt. 13.3 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.</p> <p><b>7. Archiwizacja dokumentacji:</b> Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu.</p> <p><b>8. Ścieżka audytu:</b> ZK potwierdza, iż w ramach projektu została zachowana prawidłowa ścieżka audytu.</p> <p><b>Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne</b></p>

		są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	<p><u>Obszary:</u></p> <p><u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficjent zostaje zobowiązany do dochowania w przyszłości większej staranności przy kompletowaniu dokumentacji aplikacyjnej uczestników projektu, w szczególności, dopilnowania, aby wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia kwalifikowalności uczestnika zostały zweryfikowane przez Beneficjenta przed udzieleniem tej osobie pierwszej formy wsparcia.</li> <li>2. Beneficjent zostaje zobowiązany do pozyskiwania od uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do projektu, przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.</li> </ol> <p><u>Poprawność udzielania zamówień publicznych:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficjent zostaje zobowiązany do przygotowywania treści ogłoszeń o zamówieniu z większą starannością oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.</li> </ol> <p><u>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficjent zostaje zobowiązany do zamieszczenia w terminie 14 dni od otrzymania Ostatecznej Informacji Pokontrolnej lub w sytuacji niezgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeżeń, od dnia, w którym niniejsza Informacja Pokontrolna stanie się ostateczną, w miejscu realizacji projektu/w siedzibie, plakatu informującego o realizacji projektu, wydrukowanego na arkuszu papieru, o minimalnym rozmiarze A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm).”</li> <li>2. Beneficjent zostaje zobowiązany do uaktualnienia i uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania Ostatecznej Informacji Pokontrolnej lub, w sytuacji niezgłoszenia przez Beneficjenta zastrzeżeń, od dnia, w którym niniejsza Informacja Pokontrolna stanie się ostateczną, opisu projektu zamieszczonego na stronie <a href="http://www.zdrowie.gov.pl">www.zdrowie.gov.pl</a> co najmniej o elementy wymagane w pkt. 13.3 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.</li> </ol> <p><b><u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u></b></p> <p>Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości,</li> <li>• poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi,</li> <li>• przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem.</li> </ul> <p><b><u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u></b></p> <p>Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	14.08.2023 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.*

Anna Hawryluk  
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

Małgorzata Puterman  
(Podpis członka zespołu kontrolującego)  
Podpisano elektronicznie

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