



Informacja pokontrolna nr 78/2023-2024/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.05.03.00-00-0005/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 24 kwietnia 2019 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Uczelnią Łazarskiego.
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 78/2023-2024/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 07.05.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Małgorzata Puterman – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pan Adrian Liminowicz – członek Zk.
4	Termin kontroli	07.06.2024 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	Uczelnia Łazarskiego
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 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> : „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0005/18; <u>Numer Działania</u> : 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość projektu</u> : 13 263 743,24 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: <ul style="list-style-type: none"> – trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; – Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; – wdrożony program rozwojowy jest kontynuowany po zakończeniu realizacji projektu.

¹ O ile są różne

		– w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.
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)	Weryfikacji poddano dokumentację przedstawioną przez Beneficjenta, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<p>We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: <i>„Uczelnia zapewnia, że zachowa trwałość rezultatów i/lub produktów w odniesieniu do kupionych w ramach Projektu środków trwałych przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu tj. co najmniej do września 2027. Wdrożony program rozwojowy będzie kontynuowany przez Uczelnię po zakończeniu realizacji projektu. Wypracowane rozwiązania będą stosowne w perspektywie wieloletniej (min. do końca 2027 r.). Uczelnia zapewni funkcjonowanie CSM wraz z wyposażeniem ze środków własnych, a stworzony program po pozytywnej ewaluacji będzie podstawą do nauczania kolejnych roczników studentów”.</i></p> <p>Zgodnie z oświadczeniami z dnia 28.10.2022 r., przekazanymi przez Beneficjenta w systemie SL: <i>„trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona w następujący sposób:</i> - <i>zachowanie trwałości rezultatów i/lub produktów w odniesieniu do zakupionych w ramach Projektu środków trwałych przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu tj. od dnia zatwierdzenia rozliczenia końcowego wniosku o płatność;</i> - <i>stosowanie w wieloletniej perspektywie (min. do końca 2027 r.) rozwiązań wypracowanych w ramach wdrożonego programu rozwojowego i jego kontynuowanie w oparciu o pozytywną ewaluację jako podstawy do nauczania kolejnych roczników studentów;</i> - <i>zapewnienie ze środków własnych funkcjonowania CSM wraz z wyposażeniem”.</i></p> <p>Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 11.12.2027 r.</p> <p>W trakcie przeprowadzonej, w dniu 07.06.2024 r., kontroli trwałości, Beneficjent zapewnił obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:</p> <p>1. Podczas kontroli trwałości Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w Centrum Symulacji Medycznych należącym do Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie:</p>		

LP	Nazwa ŚT	nr inwentarzowy	Kwota brutto
1	FANTOM BLS DOROSŁEGO DO SALI SYMULACJI Z ZAKRESU BLS	0094397/N	17 690,49
2	FANTOM BLS DZIECKA DO SALI SYMULACJI Z ZAKRESU BLS	0094425/N	6 360,95
3	FANTOM BLS NIEMOWLĘCIA DO SALI SYMULACJI Z ZAKRESU BLS	0094447/N	4 630,34
4	STÓŁ OPERACYJNY DR.MAX SERIA 700 - BLOK OPERACYJNY	0094564/N	70 837,44
5	SYMULATOR KARETKI DO POMIESZCZENIA SYMULATORA KARETKI	0094653/N	173 854,57
6	KRZESŁO KARDIOLOGICZNE TRANSPORTOWE DO SYMULATORA KARETKI	0094658/N	4 978,26
7	LARYNGOSKOP PEDIATRYCZNY DO SYMULATORA KARETKI	0094661/N	1 243,71
8	KARDIOMONITOR NA BLOK OPERACYJNY GE CARESCAPE B450	0095780/N	46 038,24
9	POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA DO SALI DO ĆWICZEŃ UMIEJ. PIELEŃNIARSKICH	0095960/N	4 543,23
10	DETEKTOR TĘTNA PŁODU DO SALI DO ĆWICZEŃ UMIEJĘTNOŚCI POŁOŻNICZYCH	0096058/N	1 642,14

- Beneficjent jest w posiadaniu ww. sprzętu, który jest wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć praktycznych w CSM.
- Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych, weryfikacji poddano również harmonogramy zajęć w CSM na semestr letni 2024, które potwierdzają stopień wykorzystania CSM po zakończeniu projektu.
- Jednocześnie ustalono, iż pomieszczenia CSM ulokowane są w sektorze F. Budynek, podobnie jak wszystkie zlokalizowane na terenie kampusu uczelni, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. odpowiednio oprogramowane windy z opóźnieniem czasowym ruchu drzwi, oznakowane w języku Braille'a oraz szerokie i „bezprogowe” wejścia). Uczelnia posiada certyfikat dostępności „Tu jest ok” Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

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.

2. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z 11.06.2024 r, rozwiązania wypracowane w ramach wdrożonego programu rozwojowego i jego kontynuowanie w oparciu o pozytywną ewaluację będzie stanowiło podstawy do nauczania kolejnych roczników studentów.

3. Ponadto, trwałość finansowania projektu została zachowana poprzez zapewnienie ze środków własnych funkcjonowania CSM wraz z wyposażeniem.

4. Dokumentacja projektu, w okresie jego trwałości, przechowywana jest w siedzibie Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa) w następujących pomieszczeniach:

- Kwestura, pokój nr 201A, sektor D – dokumentacja w zakresie dokumentów finansowo-księgowych,
- Dział Spraw Osobowych, pokój nr 208, sektor D – dokumentacja w zakresie dokumentów osobowych personelu projektu oraz pracowników wykonujących prace na rzecz projektu nieposiadających statusu personelu projektu,
- Dział Projektów Strukturalnych, pokój nr 307, sektor D – dokumentacja dotycząca realizacji projektu w pozostałym zakresie, tj. innym niż już wskazany powyżej.

Jednocześnie Beneficjent przedstawił Procedurę przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektu z 06.05.2019

r.		
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	18.06.2024 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.

Małgorzata Puterman

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Adrian Liminowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Naczelnik Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	3866522.13727030.14372822
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0005-18 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0005-18 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.306.2024
Data dokumentu	2024-06-18 10:57:49
Skrót dokumentu	8C8709F6E6190D3D48A1A11D0402D3DFB7AB0 AED
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2024-06-18
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-06-18
Sygnatariusz	Adrian Liminowicz
Stanowisko	Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-06-18
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Stanowisko	Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	2024-06-18 11:46:31
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata