



Ministerstwo Zdrowia  
Departament Nadzoru i  
Kontroli

### Informacja pokontrolna nr 46/2022-2023/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	Wizytę monitoringową 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.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 19 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.02.00-00-0019/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 13.09.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia – Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 46/2022-2023/POWR/WM z dnia 02.12.2022 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadziły: Pani Karolina Siedlikowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego (ZK); Pan Roman Siedlikowski – Członek Zespołu Kontrolującego (CZK).
4	Termin kontroli	Wizyta została przeprowadzona w dniu 03.12.2022 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola miała charakter stacjonarny. Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową zajęć na studiach podyplomowych – „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” realizowanych w ramach Projektu pn. „Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia”
6	Tryb kontroli	Wizyta monitoringowa – stacjonarna.
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	<b>Beneficjent:</b> Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	<b>Adres jednostki kontrolowanej:</b> Rybacka 1, 70-204 Szczecin  <b>Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej:</b> Centrum Symulacji Medycznej PUM, ul. Klonowica 50, 71-240 Szczecin.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia”; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 631 793,75 zł; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 450 613,92 zł
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy: 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku.

<sup>1</sup> O ile są różne

Ministerstwo Zdrowia  
ul. Miodowa 15  
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80  
e-mail: [kancelaria@mz.gov.pl](mailto:kancelaria@mz.gov.pl)  
[www.mz.gov.pl](http://www.mz.gov.pl)

*niepodlega*



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.</li> <li>4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona).</li> <li>5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnianie uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>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.</i></li> <li>6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacji Rozwój, informującymi o współfinansowaniu Projektu EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</li> <li>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER.</li> <li>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</li> <li>9. Uczestnicy wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS oraz czy uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.</li> </ol>
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>W dniu 03.12.2022 r. Zespół Kontrolujący, przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizacji wsparcia, tj. w Centrum Symulacji Medycznej PUM, ul. Klonowica 50, 71-240 Szczecin. Monitoring dotyczył wsparcia udzielonego w ramach Projektu pn. „Procuratio - rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia” – nr Projektu POWR.05.02.00-00-0019/18. Skontrolowane przez ZK zajęcia na studiach podyplomowych – „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” zostały zorganizowane w ramach Zadania 2 – „Realizacja szkoleń zwiększających kompetencje związane z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego”. Zajęcia prowadził dr hab. n. med. ██████████ ██████████ W trakcie przeprowadzonej w dniu 03.12.2022 r. wizyty monitoringowej zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją Projektu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listę obecności uczestników;</li> <li>• Oznakowanie miejsca realizacji Projektu i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;</li> <li>• Materiały szkoleniowe;</li> <li>• Ankiety wypełnione przez uczestników zajęć.</li> </ul>
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p>	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.</li> <li>• Podczas wizyty monitoringowej ZK zweryfikował czy kontrolowana forma wsparcia jest zgodna z Umową o dofinansowanie realizacji Projektu podpisaną z Beneficjentem oraz zatwierdzonym WoD, m.in. w zakresie:</li> </ul> <p><b><u>Tematyki wsparcia:</u></b></p> <p>Głównym celem Projektu jest przeszkolenie pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi oraz przedstawicieli podmiotów tworzących system zdrowia, co pozwoli na poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (SOZ), ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach SOZ. Szkolenia przyczyniają się do stałej poprawy wiedzy i podnoszenia kwalifikowalności wskazanych pracowników. W ramach Projektu realizowane są dwie formy wsparcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• studia MBA dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi medyczne,</li> </ul>

- szkolenia zwiększające kompetencje pracowników urzędów wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych związanych z realizacją zadań, z zakresu zdrowia publicznego (w szczególności w zakresie identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym). W ramach Projektu założono objęcie wsparciem następujących grup docelowych, tj.:
  - ✓ pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, księgowi, specjaliści ds. zamówień publicznych,
  - ✓ kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia,
  - ✓ kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, pracownicy NFZ,
  - ✓ pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi),
  - ✓ konsultanci krajowi i wojewódzcy.

#### **Terminu realizacji wsparcia:**

Zajęcia na studiach podyplomowych zostały zreorganizowane w ramach Zadania 2 – „Realizacja szkoleń zwiększających kompetencje związane z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego”. Zgodnie z założeniami WoD wizytowana forma wsparcia powinna zostać zorganizowana w okresach od 07.2020 r. do 03.2021 r. oraz od 01.2022 r. do 12.2022 r. ZK potwierdził, że termin realizacji kontrolowanego wsparcia jest zgodny z harmonogramem wsparcia, udostępnionym na stronie internetowej Projektu pod adresem:

- ✓ [https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty\\_i\\_wspolpraca/projekty\\_z\\_dofinansowaniem/projekty\\_dydaktyczne/ministerstwo\\_zdrowia/procuratio\\_rozwoj\\_osob\\_wykonujacych\\_czynnosc\\_administracyjne\\_i\\_zarzadcze\\_w\\_systemie\\_ochrony\\_zdrowia/](https://www.pum.edu.pl/universytet/projekty_i_wspolpraca/projekty_z_dofinansowaniem/projekty_dydaktyczne/ministerstwo_zdrowia/procuratio_rozwoj_osob_wykonujacych_czynnosc_administracyjne_i_zarzadcze_w_systemie_ochrony_zdrowia/).

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent napotkał problemy związane z realizacją założeń merytorycznych Projektu. Wobec powyższego Beneficjent zwrócił się do IP z prośbą o wydłużenie okresu realizacji Projektu do dnia 31.12.2022 r. Za zgodą IP i po przedstawieniu planu naprawczego wydłużono Projekt do 31.12.2022 r. Na dzień kontroli w trakcie realizacji są studia podyplomowe pn. „Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi” dla 30 uczestników z przewidzianą obroną prac na dzień 17.12.2022 r. oraz drugie edycje szkoleń specjalistycznych pn. „Efektywność osobista w życiu zawodowym i prywatnym” dla 15 uczestników z przewidzianą datą zakończenia na dzień 03.12.2022 r. i „Pakiet MS Office w administrowaniu danych w sektorze ochrony zdrowia” dla 15 uczestników z przewidzianą datą zakończenia na dzień 03.12.2022 r.

#### **Sposobu udzielania wsparcia:**

W oparciu o:

- ✓ Listę obecności uczestników;
- ✓ Oznakowanie miejsca realizacji Projektu i dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- ✓ Materiały szkoleniowe.
- ✓ Ankiety wypełnione przez uczestników praktyk zawodowych.

ZK potwierdził, że wizytowana forma wsparcia jest zgodna z założeniami zawartymi w WoD – praktyki zawodowe skierowane były do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej w WoD.

#### **Liczby uczestników:**

W ramach Projektu założono objęcie wsparciem następujących grup docelowych, tj.:

- ✓ pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, księgowi, specjaliści ds. zamówień publicznych,
- ✓ kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia,
- ✓ kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, pracownicy NFZ,
- ✓ pracownicy organów założycielskich podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracyjni), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów administracji rządowej (wyłącznie pracownicy komórek

organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi),

- ✓ konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Zgodnie z WoD, w ramach Zadania nr 2 Beneficjent zaplanował przeprowadzenie studiów podyplomowych: Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi (1 edycja, dwa semestry), w których wsparciem zostanie objętych 30 os. Studenci są podzieleni na dwie grupy. Na podstawie jawnej obserwacji szkolenia oraz w oparciu o listę obecności ustalono, że w zajęciach uczestniczyło 14 osób. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach umawiają się z prowadzącymi na indywidualne konsultacje w innym terminie w celu ich zaliczenia. W oparciu o powyższe informacje ZK nie zgłasza zastrzeżeń w zakresie nieobecności jednej osoby.

ZK potwierdził, że wizytowana forma wsparcia jest skierowana do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej w WoD, a wielość grupy szkoleniowej jest zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie.

- W ramach Projektu Beneficjent zakupił 3 szt. sprzętu. W ramach kontroli numer 23/2022-2023/POWR/P (Upoważnienie z dnia 11.10.2022 r.), ZK na podstawie oględzin w siedzibie Beneficjenta oraz weryfikacji dokumentów finansowych potwierdził, że zakupiony w Projekcie sprzęt wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowo Beneficjent złożył oświadczenie o prawidłowym wykorzystywaniu zakupionego w ramach Projektu sprzętu.
- Budynek, w którym realizowane było wsparcie (CSM), posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, tj.:
  - ✓ Wejście do budynku umożliwia podjazd dla wózków, noszy;
  - ✓ Szerokie korytarze;
  - ✓ Windę, którą można dotrzeć na wyższe poziomy budynku;
  - ✓ Toalety dla osób niepełnosprawnych.
- W oparciu o informacje otrzymane od Beneficjenta ZK potwierdził, że pomimo faktu, że szkolenie miało charakter stacjonarny materiały zostały udostępnione uczestnikom on-line.
- Uczestnicy skontrolowanych zajęć w ankiecie przekazali swoje oceny w ramach potrzeb związanych z udziałem we wsparciu:

Pytanie 8 - Jak Pan/Pani ocenia dostosowanie formy wsparcia do Pana/Pani szczególnych potrzeb - pytanie zostało podzielone na 5 podpunktów, tj.:

- Czy posiada Pan/Pani szczegółowe potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia? – 100,00% (14 osób), udzieliły odpowiedzi „Nie”.
- Czy na etapie udziału w Projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? - 100,00% (14 osób), udzieliły odpowiedzi „Tak”.
- Czy miejsce i sposób realizacji formy wsparcia zostało dostosowane do Pana/Pani potrzeb? – 100,00% (14 osób), udzieliły odpowiedzi „Tak”.
- Jakie Pana/Pani potrzeby wymagają uwzględnienia w Projekcie:
  - ✓ Udogodnienia związane z przemieszaniem się po budynku – 100,00% (14 osób), udzieliły odpowiedzi „Nie”;
  - ✓ Udogodnienia w zakresie korzystania z sali szkoleniowej/innych pomieszczeń - 100,00% (14 osób), udzieliły odpowiedzi „Nie”;
  - ✓ Zapewnienie asystenta - 100,00% (14 osób) udzieliły odpowiedzi „Nie”.
  - ✓ Zapewnienie tłumacza języka migowego - 100,00% (14 osób) udzieliły odpowiedzi „Nie”.
  - ✓ Audio-deskrypcja - 100,00% (14 osób) udzieliły odpowiedzi „Nie”.
  - ✓ Inne – 100,00 % (14 osób), nie udzieliły odpowiedzi.
- Uwagi, sugestie dotyczące dostosowania Projektu do Pana/Pani potrzeb:
  - ✓ Czego nie zapewniono – 100,00 % (14 osób), nie udzieliły odpowiedzi.
  - ✓ Co wymaga poprawy? – 100,00 % (14 osób), nie udzieliły odpowiedzi.
- Miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia zostało prawidłowo oznaczone. W budynku Centrum Symulacji Medycznej PUM w Szczecinie, zlokalizowanym przy ul. Sebastiana Klonowica 50, umieszczone zostały plakaty w formacie A3, zawierające nazwę Beneficjenta, tytuł Projektu, cele Projektu, wartość Projektu wraz ze znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich z odwołaniem do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Europejskiego Funduszu Społecznego.
- W trakcie wizyty monitoringowej ZK przeprowadził wśród uczestników ankietę oceniającą, w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu

sprawdzenia czy uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:

- Pytanie 1 – Czy Pan/Pani jako uczestnik danej formy wsparcia został/a poinformowany/a, że bierze udział w Projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100,00% (14 osób) udzieliły odpowiedzi twierdzącej.
- Pytanie 2 - Z jakiego Funduszu Europejskiego finansowana jest forma wsparcia, w której Pan/Pani bierze udział? Prosimy o zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi – 100,00% (14 osób) zaznaczyły odpowiedź „Europejski Fundusz Społeczny”.
- W oparciu o przeprowadzoną ankietę, ZK potwierdził, że uczestnicy biorący udział w praktykach są zadowoleni z udziału w tej formie wsparcia. W ankiecie zadano następujące pytania:
  - Pytanie 3 - Czy otrzymał/a Pan/Pani materiały związane z formą wsparcia, w której bierze Pan/Pani udział – 100% (14 osób) udzieliło odpowiedzi „Tak”.
  - Pytanie 4 - Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udziału w danej formie wsparcia?
  - W przypadku udzielenia na pytanie odpowiedzi NIE, proszę o krótkie uzasadnienie –100% (14 osób) udzieliło odpowiedzi „Tak”.
  - Pytanie 5 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach Projektu? - 100% (14 osób) udzieliło odpowiedzi „Tak”.
  - Pytanie 6 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o Projekcie? – 92,86% (13 osób), udzieliły odpowiedź „Bardzo dobrze”, a 7,14% (1 osoba) udzieliły odpowiedzi „dobrze”.
  - Pytanie 7 - Czy realizatorzy Projektu przedstawili, w jakich innych formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 100,00% (14 osób) udzieliły odpowiedzi twierdzącej.
  - Pytanie 9 – Ocena programu szkolenia - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
    - ✓ Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 64,28%
    - ✓ (9 osób) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 35,72% (5 osób) udzieliło odpowiedzi „częściowo się zgadzam”.
    - ✓ Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 64,28%
    - ✓ (9 osób) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 35,72% (5 osób) udzieliło odpowiedzi „częściowo się zgadzam”.
    - ✓ Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele danej formy wsparcia – Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 57,14%
    - ✓ (8 osób) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 42,86% (6 osób) udzieliło odpowiedzi „częściowo się zgadzam”.
    - ✓ Zakres zagadnień formy wsparcia został dobrze dopasowany do moich potrzeb – Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 57,14%
    - ✓ (8 osób) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 35,72% (5 osób) udzieliło odpowiedzi „częściowo się zgadzam”, a 7,14% (1 osoba), udzieliła odpowiedzi „Nie potrafię ocenić/Nie wiem”.
    - ✓ Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy – 64,28%
    - ✓ (9 osób) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 35,72% (5 osób) udzieliło odpowiedzi „częściowo się zgadzam”.
    - ✓ Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 78,57% (11 osób) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 21,43% (4 osoby) udzieliło odpowiedzi „częściowo się zgadzam”.
  - Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji danej formy wsparcia - pytanie zostało podzielone na 4 podpunkty, tj.:
    - ✓ Lokalizacja miejsca formy wsparcia, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 71,42%% (10 osób) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się zgadzam się”, a 28,53 (4 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”.
    - ✓ Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć w danej formie wsparcia – (10 osób) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się zgadzam się”, a 28,53 (4 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”.
    - ✓ Jakość materiałów przekazanych podczas realizacji formy wsparcia jest wysoka – 64,28% (9) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 28,57% (4 osoby)

udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”, a 7,15% (1 osoba) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;

- ✓ Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – nie dotyczy, w ramach Projektu nie zapewniano cateringu i noclegu.
- Uczestnicy skontrolowanych praktyk w ankiecie przekazali swoje oceny w ramach niektórych badanych obszarów:
  - Pytanie 12 – Jakich zagadnień podczas realizacji danej formy wsparcia zabrakło (proszę wymienić maksymalnie 5)?
    - ✓ 11 osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie;
    - ✓ Jedna osoba odpowiedziała „Wszystko ok”;
    - ✓ Jedna osoba odpowiedziała „Tematyka była zgodna z (odpowiedź niezrozumiała) i tematem programu”;
    - ✓ Jedna osoba odpowiedziała „Programu statystycznego na statystyce podstawowej uszeregowania zagadnień od podstawowych do zaawansowanych w niektórych przypadkach”
  - Pytanie 13 – Proszę wymienić najbardziej interesujące zagadnienia, które zostały omówione podczas realizacji danej formy wsparcia (maksymalnie 3):
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Analiza statystyczna oraz wizualizacja danych”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Obliczenia statystyczne oraz doskonałe prowadzenie zajęć w programów”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Analiza statystyczna, wizualizacja danych”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Nowe techniki wykorzystane do wizualizacji danych. Zaawansowane techniki statystyczne”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Wizualizacja danych. Komercjalizacja wyników badań. Dobre praktyki kliniczne.”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Prawo badań klinicznych”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Zagadnienia statystyczne i wizualizacja danych”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Statystyczne zaawansowania wizualizacji danych”.
  - Pytanie 14 – Co Pana/Pani zdaniem powinno zostać ulepszone?
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Prowadzenie ośrodków – lepsza kolejność zajęć do zagadnień”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia praktyczne i raz jeszcze ćwiczenia praktyczne”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Więcej zajęć w formie ćwiczeń w mniejszych grupach”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Program dostosowany do poszerzania umiejętności i wiedzy w obszarze zainteresowań”.
  - Pytanie 15 – Proszę opisać w jaki sposób udział w danej formie wsparcia wpłynął na Pani/Pana umiejętność?
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Zdolność do planowania badań klinicznych z uwzględnieniem wymagań formalnych. Umiejętności z danymi statystycznymi o wizualizacją danych”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Sprawniejsze działania. Nabycie nowych umiejętności. Doskonalenie poruszania się w badaniach statystycznych.”
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Udział pomógł mi poznać nowe metody i narzędzia służące do analizy i zarządzania danymi. Poznane programy zaimplementowałem w swojej pracy zawodowej”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Zdecydowanie poprawiły się moje umiejętności związane z analizą statystyczną i analityczne podejście do zagadnień związanych z analizą danych w badaniach klinicznych”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Zdecydowanie je pogłębił co pozwoli mi wykorzystać je w pracy”;
    - ✓ Jeden z uczestników wskazał: „Poprawienie wiedzy, umiejętności, lepsze zrozumienie systemów z badaniami klinicznymi, zdecydowanie poprawia zrozumienie metod analitycznych”;
    - ✓ Podniesienie kwalifikacji, nabyte umiejętności przyczynią się do uzyskania lepszych rezultatów w pracy”;
  - Pytanie 16 – Inne uwagi do Projektu:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jeden z uczestników wskazał: „Ogrom wiedzy prowadzących sprawia, że chce się tę wiedzę pogłębiać osobiście. Kierownictwo zorganizowane – zwracające uwagę i sugestie na potrzeby uczestników Projektu.</li> <li>• Zajęcia prowadzone w ramach kontrolowanego wsparcia prowadzone były przez dr hab. n. med. [REDACTED] Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów, ZK potwierdza, że ten nie posiada odpowiednie kwalifikacje. Uczestnicy wsparcia zostali poproszeni o ocenę Opiekuna: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pytanie 11 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty tj. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kompetencje wykładowców są adekwatne do celów danej formy wsparcia – 64,28% (9) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 21,43% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”, a 14,29% (2 osoby) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;</li> <li>✓ Postawa wykładowców jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 78,57% (11 osób) udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” a 21,43 (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
16	Zalecenia pokontrolne	<b>Brak</b>
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	22.12.2022 r.

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

**Pouczenie:**

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

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

Karolina Siedlikowska

.....  
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez  
Karolina Siedlikowska  
Data: 2022.12.23 11:58:16 CET

Roman Siedlikowska

.....  
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez  
Roman Siedlikowski  
Data: 2022.12.22 12:01:38 CET

Akceptowane i zatwierdzone przez:  
Z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Ernest Bober  
Naczelnik Wydziału Kontroli  
/dokument podpisany elektronicznie/

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

Data sporządzenia: 22.12.2022 r.