
MINISTERSTWO ZDROWIA - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA XI OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NKK2.9062.134.2023.ER.2

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli doraźnej w trakcie realizacji projektu pn. „Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku”

Warszawa, sierpień 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Termin kontroli	3
2. Rodzaj kontroli:.....	3
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli.....	3
4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej.....	3
5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej	3
6. Skład zespołu kontrolującego	3
7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)	3
8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzenia kontroli	4
9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli	5
9.1 Stan zaawansowania projektu	5
9.2 Wydatki w projekcie	6
9.3 Procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta oraz procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych.....	7
9.4 Zakres rzeczowy	8
9.5 Działania informacyjno-promocyjne	9
9.6 Prawdliwość umów zawartych z wykonawcami w ramach projektu	9
9.7 Ochrona danych osobowych	10
10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, oraz, o ile to możliwe ich przyczyny i skutki.....	10
11. Zalecenia pokontrolne	10

1. Termin kontroli

Data rozpoczęcia kontroli: 30 czerwca 2023 r.

Data zakończenia kontroli: 28 lipca 2023 r.

Ostatnie wyjaśnienia zostały przesłane przez beneficjenta w dniu: 21.08.2023 r.

2. Rodzaj kontroli:

Kontrola doraźna w trakcie realizacji projektu nr POIS.11.03.00-00-0104/22 pn. „Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku”.

3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818.);
- postanowienia Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0104/22-00 z dnia 30.03.2023 r.;
- Upoważnienie nr 26/2023 POIS (2014-2020) z dnia 23.06.2023 r. do przeprowadzenia kontroli projektu;
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej

Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Nowe Ogrody 1-6; 80-803 Gdańsk – Beneficjent projektu nr POIS.11.03.00-00-0104/22 pn. „Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku”, realizowanego w ramach działania 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU.

5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowej XI – REACT-EU.

6. Skład zespołu kontrolującego

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Cezary Janusik, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – kierownik zespołu kontrolującego,
- Małgorzata Kubiczak, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego,
- Emilian Rostkowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego.

7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)

Kontrola przeprowadzona została w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków. Sprawdzono m.in. czy projekt przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków, w tym przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, był realizowany zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi w ramach PO IiŚ. W szczególności zespół kontrolujący zweryfikował, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone oraz że wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami unijnymi i krajowymi. Dodatkowo, weryfikacji poddane zostało posiadanie przez Beneficjenta procedur kontroli wewnętrznej oraz procedur regulujących obszar ochrony danych osobowych wymaganych w Umowie o dofinansowanie oraz obowiązujących Wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju. Jednocześnie, w związku z wprowadzonym na terytorium RP stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, IP odstąpiła od stosowania Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 i przeprowadziła przedmiotową kontrolę „zza biurka”, tj. bez konieczności przeprowadzania weryfikacji w miejscu realizacji projektu, na podstawie dostarczonych zdjęć i dokumentów.

8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzenia kontroli

1) Procedury podlegające weryfikacji zostały zawarte w dokumentach:

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIS.11.03.00-00-0104/22 pn. „Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku”;
- Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0104/22-00;
- Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- wewnętrzne regulaminy i zarządzenia jednostki kontrolowanej.

2) Dokumenty podlegające weryfikacji:

- dokumentacja finansowo-księgowa, w tym m.in.: polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, wydruki z wyodrębnionej na potrzeby projektu ewidencji księgowej, wyciąg z ewidencji środków trwałych, oryginały faktur, protokoły odbioru, dokumenty OT, wydruki bankowe poświadczające dokonanie płatności za towary/usługi/roboty budowlane;
- wyciągi z konta bankowego Beneficjenta potwierdzające dokonanie płatności na rzecz dostawców usług, dostaw i robót budowlanych dla zadań objętych projektem;
- umowy zawarte z wykonawcami dla zadań objętych projektem;
- aktualna umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju odpowiadającym zakresowi projektu;
- dokumentacja regulująca procedury kontroli wewnętrznej beneficjenta obejmujące w szczególności procesy:

- a) szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dla zadania objętego projektem;
- b) przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów;
- c) zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego postępowania w przypadku ich wykrycia;
- d) potwierdzania i odbioru zrealizowanych prac;
- e) archiwizacji.

– procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych.

- 3) Próba wybrana do kontroli (opis określający populację, z której dokonany został wybór, wybrane do kontroli elementy oraz sposób dokonania wyboru wraz z uzasadnieniem):

W ramach weryfikacji prawidłowości realizacji projektu, zespół kontrolujący wybrał do kontroli 100% dokumentacji finansowej oraz formalno-prawnej związanej z projektem oraz kontraktami realizowanymi w ramach projektu, w odniesieniu do wydatków, które planowane są do przedstawienia przez beneficjenta w ramach wniosków o płatność i zostały poniesione przed wszczęciem kontroli oraz wydatki już przedstawione w złożonych wnioskach o płatność.

9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Beneficjent umożliwił zespołowi kontrolującemu przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji nr POIS.11.03.00-00-0104/22 pn. „Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku” w formie „zza biurka”, tj. bez konieczności przeprowadzania weryfikacji w miejscu realizacji projektu. Weryfikacja, wytworzonej w ramach projektu, infrastruktury może nastąpić w terminie późniejszym. Beneficjent przedłożył zespołowi kontrolującemu dokumentację dotyczącą projektu (zgodnie z zakresem wskazanym w piśmie informującym o kontroli).

9.1 Stan zaawansowania projektu

Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0104/22-00 z dnia 30.03.2023 r., Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Zdrowia) zobowiązała się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pn. „Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. w Gdańsku” w kwocie nie większej niż: 9 072 589,00 zł, przy maksymalnej kwocie wydatków kwalifikowanych, która wynosi 9 072 589,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu określony został na kwotę: 9 072 589,00 zł.

Miejscem realizacji projektu jest Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Nowe Ogrody 1-6; 80-803 Gdańsk. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta.

Zespół kontrolujący stwierdza, że informacje na temat postępu rzeczowego w realizacji projektu zgodne są ze stanem rzeczywistym.

9.2 Wydatki w projekcie

W oparciu o otrzymane, drogą elektroniczną, materiały od Beneficjenta, w toku kontroli dokonano m.in. sprawdzenia odwzorowanych elektronicznie dokumentów źródłowych (w tym faktura VAT) przedkładanych do wniosku o płatność, prawidłowości ich opisu, zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, poprawności przyjęcia na stan i właściwej w tym zakresie dokumentacji. Dokonano sprawdzenia poprawności księgowania, zapisy na kontach księgowych dokumentujące zrealizowane transakcje objęte projektem, jak również realizację płatności i sposób ich udokumentowania. Dokonano sprawdzenia następujących dokumentów, w zakresie wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta do dnia rozpoczęcia kontroli:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Kwota dokumentu brutto[PLN]	Nazwa towaru lub usługi
1	F-ra nr FV/2022/09/0158	29.09.2022	6 982 409,44	Robot chirurgiczny DaVinci X z wyposażeniem zgodnie z umową nr 54-1.PN-AM.MC.2022

W jednostce kontrolowanej zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa dla transakcji związanych z realizacją projektu – zgodnie z Zarządzeniem nr 93/2020 Prezesa Zarządu Copernicus Podmiot leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku z dn. 23.12.2020 w sprawie aktualizacji Zasad (polityki) rachunkowości obowiązującej w Copernicus Podmiot leczniczy sp. z o.o. z załącznikami. Wymieniona w tabeli powyżej Faktura nr FV/2022/09/0158 została wykazana we wniosku o płatność POIS.11.03.00-00-0104/22-001-01 za okres 01.02.2020-31.05.2023, w którym przedstawiono wydatki ogółem/kwalifikowane: 6 833 300,08 zł dotyczące zakupu Roboty chirurgicznego DaVinci X z wyposażeniem, podatek od towarów i usług stanowi wydatek kwalifikowany. Wydatek na zakup ww. robota chirurgicznego pierwotnie poniesiony został w ramach realizacji umowy dotacyjnej z budżetu Województwa Pomorskiego (umowa nr 297/UM/DZ/2022 z 26.09.2022) w kwocie 4 mln zł oraz ze środków własnych Beneficjenta w kwocie 2 982 409,44 zł. W związku z otrzymanym wsparciem w ramach umowy o dofinansowanie POIS.11.03.00-00-0104/22-00/24/2023/222 Beneficjent dokonał zwrotu dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (przelew z dnia 13.06.2023). Środek trwały zaewidencjonowano na koncie 011-08-00-60 ŚRODKI TRWAŁE WSPÓŁFINANSOWANE DOTACJĄ ze wskazaniem numeru umowy o dofinansowanie (POIŚ) i nazwy projektu. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją źródłową zakup Roboty chirurgicznego DaVinci X z wyposażeniem nastąpił po przeprowadzonej procedurze przetargowej, zgodnie z umową 54-1.PN-AM.MC.2022, wartość faktury zgodna z umową z kontrahentem: 6 982 409,44 zł. Do refundacji w ramach badanego projektu Beneficjent wykazał wydatki kwalifikowane w kwocie 6 833 300,08 zł tj. wartość zakupu środka trwałego pomniejszona o dokonane w 2022 r. odpisy amortyzacyjne ujęte w kosztach uzyskania przychodu w deklaracji CIT za 2022 r. o wartości 149 109,36 zł. Zgodnie z

oświadczeniem Beneficjenta i ewidencją księgową w 2023 r. odpisy amortyzacyjne nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Opis do faktury zawiera informację o pierwotnym współfinansowaniu części wydatku z umowy dotacyjnej z budżetu Województwa Pomorskiego oraz zwrocie dotacji tj. nt. stanu mającego odzwierciedlenie w zapisach księgowych 2022 r. oraz historii rachunku bankowego Beneficjenta. Przedstawiono wydruki dekretu z ksiąg rachunkowych prowadzonych komputerowo, poświadczające zaksięgowanie środka trwałego na wydzielanym koncie projektu (011-08-00-60 ŚRODKI TRWAŁE WSPÓŁFINANSOWANE DOTACJA) ze wskazaniem numeru umowy o dofinansowanie (POIŚ) i nazwy projektu oraz kartę środka trwałego, z uwzględnieniem wartości zmniejszenia kwoty kwalifikowalnej w projekcie o odpisy amortyzacyjne w wysokości 149 109,36 zł oraz wyodrębnione dla projektu konta z kodem '0073' ze wskazaniem numeru umowy o dofinansowanie i nazwy projektu.

Faktura spełnia wymagania dotyczące prawidłowości wystawiania dokumentów, zawiera właściwe opisy transakcji, informację o kontroli formalnej, rachunkowej i merytorycznej, zakwalifikowanie do wyplaty, ujęcia w księgach rachunkowych oraz podpisy osób zatwierdzających zakup.

Zgodnie z opisem projektu jak i opisem faktury poddanej badaniu, podatek VAT w projekcie nr POIS.11.03.00-00-0104/22 jest wydatkiem kwalifikowalnym. Beneficjent informacją z dnia 28.07.2023 r. potwierdził brak odliczeń podatku VAT od zakupu Robota DaVinci w związku z wykorzystywaniem środka trwałego do świadczenia usług zwolnionych na podstawie art. 43, ust.1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. z późn. zm.

Wydatek zadeklarowany ww. wniosku o płatność jest zgodny z dokumentami źródłowymi i został rzeczywiście poniesiony, o czym świadczą dowody źródłowe wraz z dowodami zapłaty – wyciągami bankowymi z rachunków bankowych.

Przedstawione zespołowi kontrolującemu drogą elektroniczną dokumenty potwierdzają zgodność stopnia zaawansowania realizacji projektu z harmonogramem realizacji projektu (zał. Nr 3 do UoD). Zespół kontrolujący stwierdza, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych.

W związku z powyższym, zespół kontrolujący nie stwierdza uchybień odnośnie poprawności prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi projektu w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych.

9.3 Procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta oraz procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada i stosuje procedury dotyczące:

- udzielania zamówień publicznych, w tym również zamówień wyłączonych z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- weryfikacji, czy roboty budowlane, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową;
- archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z postanowieniami zapisów art. 71 i 140 rozporządzenia ogólnego, art. 25 rozporządzenia delegowanego oraz innymi

- przepisami, które przewidują dłuższy termin przechowywania dokumentacji;
- przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów;
- zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego postępowania w przypadku ich wykrycia;
- procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych.

Zespół kontrolujący stwierdza również, iż Beneficjent w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z Umowy o dofinansowanie, upublicznił, na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- a) wysłanie informacji mailowej na adres: naduzycia.POIS@mfi.pr.gov.pl lub
- b) skorzystanie z elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: <https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/>,

jak również poinformował swoich pracowników zaangażowanych w realizację projektu o funkcjonowaniu ww. mechanizmu.

9.4 Zakres rzeczowy

Sprzęt i wyposażenie

Zgodnie z załącznikiem nr 7a do umowy o dofinansowanie, w ramach projektu nr POIS.11.03.00-00-0104/22 zakupiono wymieniony w poniższej tabeli sprzęt i aparaturę medyczną.

Lp.	Nr i nazwa zadania z harmonogramu	Rodzaj sprzętu	Miejsce stacjonowania sprzętu (nazwa komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego)	Ilość (szt.)
1.	zadanie 1 - Zakup i instalacja wyrobów medycznych	Robot operacyjny (chirurgiczny)	Blok Operacyjny - Szpital im. Św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50, Gdańsk 80-462	1

Zespół kontrolujący na podstawie przesłanych przez beneficjenta zdjęć oraz skanów niezbędnych dokumentów stwierdził, iż ww. sprzęt i aparatura medyczna zakupiona w ramach projektu nr POIS.11.03.00-00-0104/22 znajduje się na stanie Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; ul. Nowe Ogrody 1-6; 80-803 Gdańsk i wykorzystywany jest na potrzeby pacjentów w ramach aktualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie w zakresie odpowiadającym zakresowi projektu.

Zakup pozostałego sprzętu wymienionego w załączniku nr 7a do umowy o dofinansowanie wymienionego w tabeli poniżej jest w trakcie realizacji:

Lp.	Nr i nazwa zadania z harmonogramu	Rodzaj sprzętu	Miejsce stacjonowania sprzętu (nazwa komórki organizacyjnej podmiotu)	Ilość (szt.)
-----	-----------------------------------	----------------	---	--------------

			lecniczego)	
1.	zadanie 1 - Zakup i instalacja wyrobów medycznych	USG	Wojewódzkie Centrum Onkologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej; Aleja Zwycięstwa 31/32, Gdańsk 80-219	1
2.	zadanie 1 - Zakup i instalacja wyrobów medycznych	RTG	Wojewódzkie Centrum Onkologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej; Aleja Zwycięstwa 31/32, Gdańsk 80-219	1

Zespół kontrolujący nie stwierdza żadnych uchybień w zakresie dotyczącym zakupu i wykorzystania ww. sprzętu i aparatury medycznej oraz, że informacje zawarte we wniosku o płatność złożonym do Instytucji Pośredniczącej, do dnia wszczęcia kontroli, zgodne są ze stanem faktycznym.

9.5 Działania informacyjno-promocyjne

Beneficjent wywiązuje się z obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych. Zgodnie z obowiązkami określonymi w Umowie o dofinansowanie, Beneficjent przeprowadził następujące działania informujące o dofinansowaniu projektu pn. Wsparcie infrastruktury technicznej celem przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania pandemii COVID-19 oraz przygotowania systemu na przyszłe zagrożenia epidemiologiczne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

- umieszczenie tabliczki informacyjnej przed Blokiem Operacyjnym w Szpitalu im. Św. Wojciecha (al. Jana Pawła II 50, Gdańsk 80-462);
- zamieszczenie naklejek informacyjnych na zakupionym sprzęcie;
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Beneficjenta.

Zespół kontrolujący, na podstawie nadesłanych przez beneficjenta zdjęć, stwierdza, że treść i forma materiałów informacyjnych, jak również emblematów i logotypów zastosowanych na pozostałych materiałach promocyjnych zgodna jest ze wzorem określonym w Umowie o dofinansowanie – Obowiązki informacyjne Beneficjenta.

9.6 Prawdliwość umów zawartych z wykonawcami w ramach projektu

W ramach niniejszej kontroli na miejscu nie przeprowadzono czynności kontrolnych w zakresie dotyczącym prawidłowości udokumentowania procedury rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, gdyż do czasu wszczęcia przedmiotowej kontroli, Beneficjent nie zadeklarował wydatków kwalifikowalnych poniesionych na podstawie umów, których wykonawca został wyłoniony na podstawie rozstrzygniętej procedury rozeznania rynku zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

9.7 Ochrona danych osobowych

W oparciu o informacje uzyskane od Beneficjenta oraz w oparciu o analizę otrzymanych dokumentów m.in.: Zarządzanie Informacją ZI-2/02: Ochrona Danych Osobowych (edycja 6) ważna od 01.02.2020 r.; Zarządzanie Informacją ZI-2/01: Zarządzanie bezpieczeństwem Informacji Osobowej (edycja 6) ważna od 20.06.2022 r.; Zarządzanie Informacją ZI-3.1: Zarządzanie Bezpieczeństwem Fizycznym i Środowiskowym (edycja 6) ważna od 20.06.2022:

zespół kontrolujący stwierdził, że przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych w zakresie zbiorów POLiŚ 2014-2020 w ramach działania 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego, Beneficjent stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. System informatyczny stosowany przez Beneficjenta do przetwarzania danych osobowych został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi bezpieczeństwo tych danych. Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, zaś do przetwarzania danych osobowych w zakresie ww. zbiorów dopuszczone zostały jedynie osoby upoważnione imiennie przez Beneficjenta.

Przetwarzanie danych w zbiorze POLiŚ i CST odbywa się na podstawie imiennych upoważnień, które ewidencjonowane są w rejestrze upoważnień.

Na podstawie przesłanej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent wykonuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją projektu nr POIS.11.03.00-00-0104/22 poprzez zapoznanie ich z klauzulą informacyjną. Treść klauzuli zgodna jest z załącznikiem nr 13.3 do Umowy o dofinansowanie.

COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o. o. w Gdańsku, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w zbiorach POLiŚ i CST w imieniu Administratora Danych Osobowych (Instytucja Zarządzająca POLiŚ - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) prowadzi Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

W związku z realizacją projektu nr POIS.11.03.00-00-0104/22, Beneficjent nie powierzył przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w zbiorach POLiŚ oraz CST innym podmiotom.

10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, oraz, o ile to możliwe ich przyczyny i skutki

W wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji projektu nr POIS.11.03.00-00-0104/22

Pn. Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla COPERNICUS Podmiot Lecznicy Sp. z o. o. w Gdańsku”, instytucja kontrolująca nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w obszarach objętych przedmiotową kontrolą.

11. Zalecenia pokontrolne

Instytucja kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych w związku z przedmiotową kontrolą:

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik instytucji kontrolującej może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Kierownik instytucji kontrolującej lub osoba przez niego upoważniona może przedłużyć termin na zgłoszenie zastrzeżeń na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu zgłoszenie zastrzeżeń.

Lp.	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.	Cezary Janusik Kierownik zespołu kontrolującego	Nieobecny	Nieobecny
2.	Małgorzata Kubiczak Członek zespołu kontrolującego	Zgodna z podpisem elektronicznym	Dokument podpisany elektronicznie
3.	Emilian Rostkowski Członek zespołu kontrolującego	Zgodna z podpisem elektronicznym	Dokument podpisany elektronicznie

(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik NKK2

.....

*Kierownik instytucji kontrolującej
lub osoba przez niego upoważniona*