

**Informacja pokontrolna w zakresie kontroli
Nr KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-004**

1	Podstawa prawna kontroli	art. 14lg oraz art. 14lt Ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj.Dz. U. z 2024 r. poz. 324, 862) - Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, IOR – Instytucja odpowiedzialna za realizację reformy dla komponentu D. Departament Nadzoru i Kontroli (DNiK)
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Małgorzata Kubiczak Małgorzata Gromadka Piotr Nowakowski
4	Termin kontroli	20.08.2024 r. – 11.09.2024 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola wykonania: w trakcie/na zakończeniu)	Kontrola na zakończenie
6	Tryb kontroli (kontrola planowa, kontrola doraźna; kontrola na miejscu, kontrola zdalna)	Kontrola planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Zdrowia – Departament Opieki Koordynowanej (DOK), Departament Oceny Inwestycji (DOI)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Nie dotyczy
9	Nazwa i numer kontrolowanego kamienia milowego.	D7G Wejście w życie rozporządzenia w sprawie wykazu wojewódzkich ośrodków monitorujących dla sieci onkologicznej
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała: 1) Potwierdzenie opracowania i wdrożenia kamienia milowego. 2) Zgodność osiągniętego kamienia milowego z KPO, ustaleniami operacyjnymi i odpowiednimi załącznikami do decyzji wykonawczej Rady UE. 3) Przygotowanie aktu prawnego/dokumentu służącego realizacji kamienia milowego w oparciu o obowiązujące w danej instytucji procedury/zarządzenia, w tym w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za realizację kamienia milowego. 4) Udokumentowanie przez instytucję odpowiedzialną za realizację kamienia milowego procesu przygotowania i uzgadniania aktu prawnego/dokumentu służącego realizacji kamienia milowego. 5) Prawidłowa ścieżka audytu w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie terminowej sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego, w tym na potrzeby przygotowania wniosku o płatność do KE. 6) Zgodność realizacji kamienia milowego z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO.

¹ Jeśli dotyczy

		<p>7) Przygotowanie i wdrożenie procedur/regulacji wewnętrznych zapewniających przeciwdziałanie nieprawidłowościom, w tym korupcji i nadużyciom finansowym, konfliktowi interesów.</p> <p>8) Wystąpienie nieprawidłowości - obecność konfliktu interesów oraz przypadków korupcji, nadużyć finansowych (udokumentowanie, zgłoszenie do odpowiednich organów, w systemie teleinformatycznym).</p> <p>9) Procedury w celu monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.</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>Nie dokonywano wyboru próby dokumentów do kontroli. Kontroli poddano całość przekazanej dokumentacji dotyczącej realizacji kamienia milowego.</p> <p>Zweryfikowano następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawa z dnia 9 marca 2023 o Krajowej Sieci Onkologicznej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000650 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240001008/O/D20241008.pdf • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2024 r. w sprawie wykazu Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących. • Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 10 września 2024 r., a wejdzie w życie z dniem 11 września 2024 r. • Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/1347 • Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50 oraz z 2019 r. poz. 14). Znowelizowane Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2019 r. poz. 14); • Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2023 r., w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2023 r. poz. 107); • Pismo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2022 r. (sygn. pisma ADP.011.5.2022.AL) w sprawie powierzenia zadań w ramach KPO; • Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2022 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow., z 2022 r., poz. 77); • Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu

		<p>Opieki Koordynowanej Oświadczenia i wyjaśnienia jednostki kontrolowanej,</p> <ul style="list-style-type: none">• Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 23 z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie trybu powoływania, zadań oraz zasad funkcjonowania w Ministerstwie Zdrowia koordynatorów działań antykorupcyjnych;• Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 6 z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie procedury postępowania w sytuacjach korupcyjnych;• Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 26 z dnia 25 marca 2019 r., w sprawie procedury postępowania z prezentami w Ministerstwie Zdrowia;• Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 25 z dnia 18 maja 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingsową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingsowej;• Procedury w zakresie nieprawidłowości (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) obowiązującymi w MZ (v.1.0 maj 2024).• printscreeny z systemu EZD potwierdzające otrzymanie przez pracowników DOK Procedur w zakresie monitorowania i nieprawidłowości KPO.• oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą dotyczącą wdrażania mechanizmów zwalczania poważnych nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, konfliktu interesów i korupcji dla IOI/IOR• oświadczenie Dyrektora DOK z dnia 4.09.2024 r. informujące, że w procesie realizacji kamienia milowego nr D7G nie zidentyfikowano przypadków konfliktu interesów ani przypadków korupcji/nadużyć finansowych oraz że realizacja kamienia milowego nr D7G nie była powiązana z zaangażowaniem zewnętrznych ekspertów/wykonawców/kontrahentów uczestniczących w przygotowywaniu dokumentów/ ekspertyz/ analiz/ programów itp. opracowywanych w celu wypełnienia danego kamienia milowego.• Procedury w zakresie monitorowania (zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości) obowiązującymi w MZ (v.1.0. maj 2024 r.), przygotowane w oparciu o Wytyczne w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności z dnia 6 grudnia 2023 r., zatwierdzone przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.• OPN D7G PL 10.09.2024. podpisany 10.09.2024 r.• OPN D7G EN 10.09.2024.podpisany 10.09.2024 r.• Zestawienie dokumentów CST• - Wnioski o płatność:
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-001-01 za okres 2023-08-01 do 2023-08-31, sprawozdawczy, • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-002-01 za okres 2023-09-01 do 2023-09-30, sprawozdawczy, • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-003-01 za okres 2023-10-01 do 2023-10-31, sprawozdawczy, • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-004-01 za okres 2023-11-01 do 2023-11-30, sprawozdawczy, • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-005-02 za okres 2023-12-01 do 2023-12-31, sprawozdawczy, • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-006-01 za okres 2024-01-01 do 2024-01-31, sprawozdawczy, • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-007-02 za okres 2024-02-01 do 2024-02-29, sprawozdawczy, • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-008-02 za okres 2024-03-01 do 2024-03-31, sprawozdawczy, • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-009-02 za okres 2024-04-01 do 2024-04-30, sprawozdawczy, • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-010-01 za okres 2024-05-01 do 2024-05-31, sprawozdawczy • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-011-01 za okres 2024-06-01 do 2024-06-30, sprawozdawczy, • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-012-01 za okres 2024-07-01 do 2024-07-31, sprawozdawczy • KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-013-03 za okres 2024-08-01 do 2024-08-31, sprawozdawczy • Oświadczenia i wyjaśnienia jednostki kontrolowanej <p>Weryfikowana wersja dokumentu OPN (wersja z dnia 08.09.2024, podpisana 9.09.2024 r.) nie jest wersją ostateczną, zaakceptowaną przez Komisję Europejską. Zgodnie z pismem z dnia 3 września 2024 r. (znak sprawy: DZR-I.5202.15.2024.KS) w kontekście konieczności złożenia do KE 2 i 3 wniosku o płatność, zasilanie systemu CST w ramach obecnie przygotowywanych formularzy sprawozdawczych i przekazywanie do IK KPO dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych mierników, możliwe jest przekazanie najbardziej aktualnych, a niezaakceptowanych dotychczas przez Komisję Europejską OPN. Ponadto dokonano weryfikacji w systemie Arachne i SKANER.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
	1. Potwierdzono wykonanie kamienia milowego D7G: Realizacja kamienia milowego D7G oparta została na wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2024 r. w sprawie wykazu Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących (Poz. 1347). Powyższe rozporządzenie funkcjonuje w powiązaniu z aktami prawnymi: - Ustawa z dnia 9 marca 2023 o Krajowej Sieci Onkologicznej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000650 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240001008/O/D20241008.pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2024 r. w sprawie wykazu Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 10 września 2024 r.	

	<p>Data wejścia w życie 11 września 2024 r. Kopia publikacji w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/1347</p> <p>2. Potwierdzono zgodność osiągniętego kamienia milowego z KPO z zastrzeżeniem w zakresie terminu realizacji.</p> <p>Osiągnięty kamień milowy D7G - „Wejście w życie rozporządzenia w sprawie wykazu wojewódzkich centrów monitorowania w ramach Sieci Onkologicznej”, służy realizacji inwestycji – D1.1 Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.</p> <p>Ww. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2024 r. w sprawie wykazu Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących weszło w życie w dniu 11 września 2024 r.</p> <p>Zgodnie z CID (z uwzględnieniem II Rewizji KPO z lipca 2024) termin realizacji kamienia milowego to I kw. 2023. Termin został przekroczony. Kamień milowy D7G jest zgodny z zapisami w KPO, jak również z zapisami w Załączniku do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski z zastrzeżeniem terminu realizacji.</p> <p>3. Dokumenty służące realizacji kamienia milowego D7G przygotowano w oparciu o obowiązujące w MZ procedury/ zarządzenia.</p> <p>4. Potwierdzono istnienie śladu audytowego w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego z zastrzeżeniem w zakresie podpisania przez Dyrektora Departamentu Opieki Koordynowanej dokumentu One Page Note bez stosownego pełnomocnictwa.</p> <p>5. Potwierdzono zgodność kamienia milowego D7G z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO.</p> <p>6. Potwierdzono istnienie w jednostce kontrolowanej procedur w zakresie poważnych nieprawidłowości.</p> <p>7. Nie zidentyfikowano przypadków korupcji/nadużyć finansowych/konfliktu interesów w procesie realizacji kamienia milowego.</p> <p>8. Potwierdzono istnienie w jednostce kontrolowanej procedur monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.</p>	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości -Opóźnienia w realizacji kamienia milowego względem załącznika do Ustaleń Operacyjnych. - Brak pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Ministra Zdrowia, w ramach pełnienia przez Ministra Zdrowia funkcji Instytucji odpowiedzialnej za realizację reformy ,czynności związanych z realizacją działania D.1.1.(miernik D7G) KPO	
14	Stwierdzone podejrzenia poważnych nieprawidłowości	Nie stwierdzono.
15	Ocena wg kryteriów	Kategoria nr 2 – KM jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
16	Zalecenia pokontrolne ²	1. Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: a) Zaleca się realizację kolejnych kamieni milowych/inwestycji z uwzględnieniem terminów wynikających z dokumentów programowych, Wytycznych w zakresie KPO oraz obowiązujących w MZ procedur w zakresie realizacji KPO. b) ZK zobowiązuje jednostkę kontrolowaną do przedstawienia pełnomocnictwa w zakresie dokonywania w imieniu Ministra Zdrowia, w ramach pełnienia przez Ministra Zdrowia funkcji Instytucji odpowiedzialnej za realizację reformy ,czynności związanych z realizacją działania D.1.1.(miernik D7G) KPO c) Ponadto ZK zobowiązuje jednostkę kontrolowaną do przedstawienia ostatecznej i zaakceptowanej przez KE wersji OPN oraz zamieszczenia stosownej dokumentacji w

² Jeśli dotyczy

		systemie CST2021 niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji OPN przez KE. 2. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń: Nie dotyczy 3. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych: a) Nie dotyczy b) Niezwłocznie po podpisaniu c) Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji OPN przez KE.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	11.09.2024 r.

Pouczenie:

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.) ust. 2. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	Małgorzata Kubiczak Kierownik zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Małgorzata Gromadka Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
3.	Piotr Nowakowski Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

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

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Z-ca Dyrektora DNiK

Data i podpis zgodne z podpisem elektronicznym.