



Informacja pokontrolna nr 34/2022-2023/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 na podstawie § 18 umowy o dofinansowaniu projektu nr POWR.05.02.00-00-0002/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 34/2022-2023/POWR/WM z dnia 19 października 2022 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadzili: Pan Michał Matyszczak – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pan Ernest Bober – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	20.10.2022 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji wsparcia.
6	Tryb kontroli	Planowy
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	<u>Adres Beneficjenta:</u> Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. ul. Przeskok 2; 00-032 Warszawa <u>Miejsce prowadzenia wizyty monitoringowej:</u> Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz <u>Rodzaj wsparcia:</u> <i>Szkolenie „Wytyczne kliniczne”.</i>
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej” <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0002/18; <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz

¹ O ile są różne



		wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość Projektu:</u> 6 578 181,50 zł; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 1 613 312,61 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy: <ol style="list-style-type: none"> 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, 3. forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie, 4. forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona), 5. forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (jeśli dotyczy), 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 Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie, 7. uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER, 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. 9. uczestnicy wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS oraz czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.
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)	Zespół kontrolujący, w dniu 20.10.2022 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu POWR.05.02.00-00-0002/18, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, gdzie odbywało się szkolenie pt. „Wytyczne kliniczne”. Skontrolowane zajęcia prowadzone były przez Panią Dr [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Panią [REDAKTOWANE] oraz Panią [REDAKTOWANE] pracowników Beneficjenta. W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej, zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją Kursu, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Listę obecności z dnia 20.10.2022 r. • Harmonogram wsparcia opublikowany na stronie https://power.aotm.gov.pl/ • Oznaczenia sali; • Ankiety wypełnione zdalnie przez uczestników szkolenia. • Kompetencje wykładowców prowadzących zajęcia; • Prezentacje wykorzystywane podczas zajęć, przesłane przez Beneficjenta drogą mailową;

		<ul style="list-style-type: none"> • Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika projektu, przesłane przez Beneficjenta drogą mailową.
12	<p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminu oraz sposobu realizacji wsparcia. <ol style="list-style-type: none"> a) <u>Tematyka:</u> Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie: tworzenia samorządowych programów polityki zdrowotnej, regionalnych strategii ochrony zdrowia, świadczeń objętych finansowaniem ze środków publicznych, procesu taryfikacji oraz procesu terapeutycznego. Działania realizowane w ramach projektu, obejmować będą: <ul style="list-style-type: none"> - szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia, - działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi. b) <u>Termin:</u> Wizytowana forma wsparcia została zorganizowana zgodnie z harmonogramem projektu. Zarówno miejsce realizacji kursu, jak i jego termin są zgodne z Harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej: https://power.aotm.gov.pl/ c) <u>Sposób realizacji wsparcia:</u> Zgodnie z WoD, jednym z głównych zadań realizowanych w ramach projektu jest wypracowanie i przeprowadzenie programów szkoleń z zakresu: <ul style="list-style-type: none"> - tworzenia projektów programów polityki zdrowotnej (PPZ), raportów końcowych z realizacji PPZ oraz wykorzystywania wniosków płynących z dowodów naukowych, skierowanych do: przedstawicieli organów założycielskich podmiotów leczniczych, w tym pracowników jednostek samorządu terytorialnego, osób biorących udział w tworzeniu regionalnej polityki zdrowotnej, przedstawicieli organizacji pacjenckich; - tworzenia, adaptowania wytycznych zgodnie z zasadami EBM dla kadry medycznej, których celem będzie podniesienie kompetencji kadry w zakresie tworzenia i adaptacji wytycznych klinicznych, skierowanych do: pracowników podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracowników organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz płatnika publicznego oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich; - z zakresu HTA (Health Technology Assessment) i EBM (Evidence-Based Medicine) dla podmiotów tworzących system ochrony zdrowia w Polsce (Akademia HTA), skierowanych do: pracowników podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracowników organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz

płatnika publicznego oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich;
- procesu taryfikacji świadczeń gwarantowanych, skierowanych do: osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych mających wpływ na decyzje w zakresie finansów oraz pracowników działów finansowych, zamówień publicznych, rozliczeniowych, statystycznych i kodujących podmiotów leczniczych.

W ramach ww. działań przeszkolonych zostanie łącznie około 3835 osób oraz 10 organizacji zrzeszających pacjentów.

Ponadto, stworzony zostanie kreator do projektowania Programów Polityki Zdrowotnej oraz materiały edukacyjne adresowane do grupy docelowej, obejmującej pracowników podmiotów leczniczych i organów założycielskich, przedstawicieli organizacji pacjenckich.

W związku z faktem, iż istotne cechy uczestników, takie jak np. wiek, wykształcenie, płeć, niepełnosprawność, nie będą miały znaczenia dla realizacji przedmiotowego projektu, nie zostały one opisane we wniosku. Jedynym kryterium dostępu do udziału w projekcie, będzie wykonywanie obowiązków zawodowych związanych z ww. zakresami tematycznymi.

- d) Liczba uczestników: We wniosku o dofinansowanie Beneficjent wskazał, iż zajęcia przeprowadzane będą w grupach 40-60 osobowych. Ponadto, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, opracowano ramowy program szkoleń, dostępny na stronie internetowej projektu: https://power.aotm.gov.pl/static/Program_szkolenia_POWER.pdf. Program ten oprócz informacji ogólnych o projekcie, programu szkoleń oraz opisu kadry szkoleniowej, przedstawia szczegółowy opis modułów szkoleniowych, w tym modułu odnoszącego się do Wytucznych klinicznych (str. 15-17), w którym dookreślono maksymalną liczbę uczestników szkolenia z omawianego zakresu na poziomie 75 osób. Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez Beneficjenta, ze względu na przyjętą aktualnie formułę szkoleń (tj. szkolenia w formule online), jak również uwzględniając rodzaj odbiorców działań edukacyjnych (w przypadku szkolenia z wytucznych klinicznych są to; pracownicy podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownicy organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawiciele organizacji pacjentów), które to grupy szczególnie zaangażowane są w działania przeciwko COVID-19, brak jest możliwości jasnego oszacowania zgłaszalności na szkolenia.

Należy podkreślić, iż każdorazowo - organizując szkolenie z przedmiotowego zakresu, Beneficjent uwzględni wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie, mając na względzie konieczność osiągnięcia przyjętych wartości.

Dodatkowo, każdorazowo szkolenie poprzedzone jest szeroko zakrojoną akcją informacyjną, mającą na celu zgromadzenie jak najszerszej grupy odbiorców, w tym za pośrednictwem:

- strony www AOTMiT,
 - strony projektowej,
 - TT Agencji,
 - mailingu,
 - SoM Ministerstwa Zdrowia,
- oraz bezpośrednich kontaktów telefonicznych.

W przypadku przedmiotowego szkolenia, było to szkolenie dedykowane Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Odbiorcami szkoleń byli reprezentanci poszczególnych klinik szpitala, których łącznie jest 30. Zgłoszonych uczestników na finalnej liście znalazło się 29, natomiast z przyczyn usprawiedliwionych uczestnictwo w szkoleniu możliwe było dla 27 uczestników.

3. Zespół kontrolujący rozdał uczestnikom szkolenia ankiety, w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu sprawdzenia czy

uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Zwrotnie otrzymano 25 wypełnionych ankiet. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:

- Pytanie 1 - Czy Pan/Pani jako uczestnik szkolenia został/a poinformowany/a, że bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100% (25 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
- Pytanie 2 – Z jakiego Funduszu Europejskiego finansowana jest forma wsparcia, w której Pan/Pani bierze udział? - 88% (22 osoby) ankietowane wskazało prawidłową odpowiedź, tj. Europejski Fundusz Społeczny.

4. Ponadto, na podstawie wyników ankiet Zk potwierdza, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia, wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć, ich organizację oraz kompetencje wykładawców:

- Pytanie 3 - Czy otrzymał/a Pan/Pani materiały związane w prowadzonym kursem – 96% (24 osoby) udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 4 – Czy jest Pana/Pani zadowolony z udziału w danej formie wsparcia - 92% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
- Pytanie 5 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 92% (23 osoby), udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 6 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 52% (13 osób) badanych przyznało ocenę bardzo dobrą, 40%, (10 osób) badanych przyznało ocenę dobrą, 8% (2 osoby) przyznało ocenę zadowalającą;
- Pytanie 7 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 52% (13 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 48% (12) osób udzieliło odpowiedzi przeczącej;

Beneficjent poinformował, iż szkolenia odnoszące się do modułu tematycznego - Wytyczne kliniczne dedykowane są w szczególności osobom, które biorą udział w opracowywaniu wytycznych klinicznych oraz wykorzystują je w codziennej praktyce (pracownicy podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz płatnika publicznego oraz przedstawicielom organizacji pacjenckich).

Beneficjent organizując przedmiotowe szkolenie zwrócił się do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy, z zaproszeniem indywidualnym (wykorzystując jeden ze sposobów promocji szkoleń realizowanych w ramach wymienionego na wstępie projektu). Zaproszenie zostało zaakceptowane, co pozwoliło na rozpoczęcie przygotowań do szkolenia dedykowanego wskazanej placówce (w załączeniu broszura informacyjna kierowana do szpitala). Należy wyjaśnić, iż ww. placówka posiada aż 30 klinik. Szkolenie było doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze tworzenia i oceny wytycznych praktyki klinicznej. Informacja o zakresie szkolenia przedstawiona została zarówno w zaproszeniu na szkolenie, jak również w agendzie szkolenia, kierowanej do każdego z uczestników szkolenia w oddzielnej korespondencji.

Rozpoczynając szkolenie – zastępca koordynatora merytorycznego Projektu PO WER poinformował zgromadzonych na Sali uczestników szkolenia, o celu kształcenia, podkreślając, iż „*Celem kształcenia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do krytycznej oceny wytycznych praktyki klinicznej. Celem*

drugoplanowym jest natomiast przygotowywanie słuchacza do aktywnego uczestnictwa w procesach przygotowywania wytycznych praktyki klinicznej z zastosowaniem wybranej metodyki". Zaznaczono również, iż w trakcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat metodyki tworzenia wysokiej jakości wytycznych klinicznych, oceny wytycznych z wykorzystaniem narzędzia AGREE II oraz procesu opiniowania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji".

Beneficjent także w korespondencji kierowanej do uczestników szkolenia w Bydgoszczy informował:

„Szczegółowe informacje dot. szkoleń znajdują się na stronie projektowej: <https://power.aotm.gov.pl/>”, umożliwiając tym samym odbiorcom wiadomości bezpośredni dostęp do treści o zakresie i terminach szkoleń realizowanych przez AOTMiT w ramach przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym Zespół Kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta oraz odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego.

- Pytanie 9 – Ocena programu formy wsparcia - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
- Dzięki udziałowi w zajęciach zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 24% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 64% (16 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 12% (3 osoby) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Cele zajęć zostały jasno określone - 20% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 56% (14 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 20% (5 osoby) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 4% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „nie zgadzam się”;
 - Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele kursu – 20% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 60% (15 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 20% (5 osób) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Zakres zagadnień na zajęciach został dobrze dopasowany do moich potrzeb – 16% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 52% (13 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 24% (6 osób) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 8% (2 osoby) udzieliła odpowiedzi „nie zgadzam się”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy – 20% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 52% (13 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 28% (7 osób) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu, w którym pracuję – 12% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 44% (11 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 36% (9 osób) udzieliły odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 4% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „nie zgadzam się”, 4% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „nie potrafię ocenić”.
5. W zajęciach nie brały udziału osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto, na podstawie wyników ankiet, ZK stwierdził, że uczestnicy nie wymienili specjalnych potrzeb w celu dostosowania zajęć do ich potrzeb.
- Pytanie 8 – Jak Pan/Pani ocenia dostosowanie formy wsparcia do Pana/Pani potrzeb –

pytanie podzielone na 4 podpunkty:

- Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia? – 12% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Czy na etapie udziału w projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? – 60% (15 osób) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej;

Beneficjent poinformował Zespół Kontrolujący, iż rekrutacja uczestników przedmiotowego szkolenia przeprowadzana została przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego do przedmiotowego projektu szkoleniowego, w którym w dwukrotnie pojawia się pytanie dotyczące specjalnych potrzeb uczestnika projektu.

W formularzu zgłoszeniowym na szkolenie zamieszczone zostawały dwa pytanie o specjalne potrzeby uczestników szkolenia.

Zespół Kontrolujący po przeanalizowaniu formularza zgłoszeniowego uczestnika projektu oraz wyjaśnień Beneficjenta odstępuje od wydania zalecenia pokontrolnego.

- Czy miejsce i sposób realizacji formy wsparcia zostało dostosowane do Pana/Pani potrzeb? – 16% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej, 8% (2 osoby) napisało „nie dotyczy” 76% (19 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Jakie Pana/Pani potrzeby wymagają uwzględnienia w projekcie – dwie osoby zaznaczyły odpowiedź „Udogodnienia związane z przemieszczaniem się po budynku” oraz „Udogodnienia w zakresie korzystania z Sali szkoleniowej/innych” jedna z powyższych osób wskazała dodatkowo „zapewnienie asystenta”, jedna osoba napisała „lepsze nagłośnienie”.

Zaznaczyć jednocześnie należy, że miejsce, w którym realizowane było wsparcie, posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami takie jak:

- Wejście do budynku umożliwia podjazd dla wózków, noszy;
- Szerokie korytarze;
- Winda dla osób z niepełnosprawnościami;
- Toalety dla osób z niepełnosprawnościami;
- Wyraźne oznakowanie wyjść ewakuacyjnych.

6. Uczestnicy zajęć wykazali zadowolenie z posiadanej przez wykładowców wiedzy oraz kompetencji, co zostało potwierdzone w oparciu o wyniki ankiety:

- Pytanie 11 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty, tj.:
 - Kompetencje wykładowcy/ów są adekwatne do celów zajęć – 68% (17 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 32% (8 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
 - Postawa wykładowcy/ów jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 80% (20 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” 20% (5 osób) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;

Jednocześnie, na podstawie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje wykładowców, ZK potwierdza ich odpowiednią wiedzę i wysokie kompetencje.

7. Na podstawie wyników ankiety, ZK potwierdził, że uczestnicy dobrze oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia. Wyniki ankiety prezentują się następująco:

- Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji zajęć - pytanie zostało podzielone na 4 podpunkty tj.:

		<ul style="list-style-type: none"> • Lokalizacja miejsca zajęć, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 96% (24 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 4% (1 osoba) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; • Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć w zajęciach – 88% (22 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 12% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; • Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka – 72% (18 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 28% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; • Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – 36% (9 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40% (10 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 4% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 16% (4 osoby) udzieliły odpowiedzi „nie dotyczy”; <p>8. Z uczestnikami zajęć ZK przeprowadził krótki wywiad. Na jego podstawie ustalono, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beneficjent nie pobierał od uczestników opłat, za to zagwarantowano dla osób dojeżdżających nocleg i wyżywienie (śniadanie i kolacja); – W trakcie zajęć Beneficjent zapewniał przerwy kawowe; – Na materiały z zajęć składały się prezentacje multimedialne. <p>Przekazane przez Beneficjenta, w wiadomości mailowej z dnia 21.10.2022 r., materiały (prezentacje PDF, które wykorzystywane były podczas zajęć) są w wersji elektronicznej, z możliwością powiększenia tekstu i autodeskrypcji, co potwierdza spełnienie standardu cyfrowego</p> <p>9. Miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia zostało prawidłowo oznaczone. Na drzwiach do sali szkoleniowej, w której odbywał się kurs, zamieszczono Plakat w formacie A3 informujący o projekcie wraz z nazwą Beneficjenta, tytułem projektu i jego wartością.</p> <p>10. Materiały szkoleniowe (prezentacje multimedialne), które otrzymali uczestnicy szkolenia, zostały prawidłowo oznaczone znakami graficznymi PO WER i UE.</p>
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne	Nie dotyczy.
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	24.11.2022 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. 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

Michał Matyszczak/

Michał Matyszczak

dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Ernest Bober

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Rafał Głowczyński

Zastępca Dyrektora

Departament Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3116660.10386048.10401708
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0002_18 WM.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0002_18 WM
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.228.2022
Data dokumentu	2022-11-25
Skrót dokumentu	B29A0FF7D511620C1842C2F1C755A3BCB9C3E03E
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2022-11-25 10:16:08
Podpisane przez	Michał Matyszczak Starszy Specjalista
Data podpisu	2022-11-25 10:45:37
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Data podpisu	2022-11-25 13:12:27
Podpisane przez	Rafał Głowczyński Zastępca Dyrektora

EZD 3.108.62.62.

Data wydruku: 2022-11-25

Autor wydruku: Matyszczak Michał (Starszy Specjalista)