

**Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
w ramach Programu pn. „Zdrowie”**

**OSTATECZNY RAPORT Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
OPERATORA PROGRAMU**

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU	
Projekt (nr i nazwa):	DECYZJA nr 2/2020 Projektu Predefiniowanego nr 2 pn. „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu pn. „Zdrowie”
Kontrolowana jednostka:	Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia
Termin kontroli:	13-16.10.2023 r.
Miejsce kontroli:	Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia Miejsce przeprowadzenia kontroli: ul. Długa 38/40, ul. Miodowa 15 00952 Warszawa oraz na podstawie dokumentacji przekazanej na dysku wspólnym.
Uczestnicy kontroli:	Ze strony Operatora Programu: Ernest Bober, Michał Matyszczak, Małgorzata Kubiczak Ze strony Beneficjenta/Partnera: Dariusz Juszczyński, Marta Fijołek, Beata Kontrowicz
Cel przeprowadzenia kontroli:	Kontroli poddano prawidłowość realizacji Projektu Predefiniowanego nr 2 pn. „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu pn. „Zdrowie”. Zweryfikowane zostały dokumenty księgowe wykazane przez Beneficjenta we wniosku o płatność nr 3.
Dokumenty dostępne przed kontrolą:	1. Decyzja nr 2/2020; 2. Zasady wdrażania Projektu Predefiniowanego pn. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021 w ramach Programu „Zdrowie”; 3. Wniosek aplikacyjny projektu; 4. Budżet szczegółowy projektu; 5. Wniosek o płatność nr 3 za okres 07.2021-12.2021 r.
Planowana data zakończenia projektu:	30.04.2024r.
Wykryte nieprawidłowości:	Brak

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o weryfikację prawidłowości następujących obszarów:

1. WERYFIKACJA RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU (na dzień kontroli)

Projekt realizowany jest na podstawie decyzji nr 2/2020 w sprawie finansowania Projektu Predefiniowanego nr 2 pn. „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży” z Norweskiego Mechanizmu

Finansowego 2014-2021 w ramach Programu pn. „Zdrowie”, na podstawie art. 3.2 Umowy w sprawie Programu pn. „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, zawartej w dniu 12 września 2019 r. pomiędzy Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz § 7 pkt 4 Porozumienia nr 3/2019/Zdrowie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie realizacji Programu pn. „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, zawartego pomiędzy Ministrem Finansów, Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej), pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Operatora Programu. Zasady wdrażania Projektu Predefiniowanego pn. „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Zdrowie” określają warunki, na jakich dokonywane będzie dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Beneficjenta – Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, na realizację ww. Projektu Predefiniowanego.

Projekt "Zdrowy styl życia" składa się z trzech kluczowych modułów:

- 1) Żywnienie (nawyki żywieniowe połączone z aktywnością sportową)
- 2) Uzależnienia od substancji (głównie tytoniu)
- 3) Zdrowie psychiczne

Głównym celem projektu jest szerzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży objętej wsparciem w projekcie, natomiast bezpośrednim celem Projektu Predefiniowanego jest wprowadzenie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży objętych projektem. Celem zapewnienia kompleksowego podejścia, projekt przewiduje szeroki zakres szkoleń edukacyjnych zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców oraz profesjonalnego personelu. Oczekuje się, że realizacja projektu przyczyni się do zrównoważonego wzrostu świadomości na temat zdrowego stylu życia, zmiany nawyków oraz wspierania dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi w Polsce. Partnerstwo z dwoma podmiotami z państw-darczyńcy zapewni wiedzę i doświadczenie przyczyniające się do osiągnięcia celów projektu. Aby zapewnić kompleksowe podejście i lepsze wyniki, Beneficjent będzie prowadził działania na rzecz dzieci i młodzieży, poczynawszy od najmłodszych lat, aż do momentu, gdy staną się dorośli. Podejście to nie wyklucza realizacji działań na rzecz osób dorosłych, takich jak rodzice, opiekunowie i profesjonalny personel placówek oświatowych. Każde proponowane działanie będzie uwzględniać aktualny kontekst i działania prowadzone w ramach różnych źródeł finansowania, jak również wiek grupy docelowej, warunki życia, możliwy dostęp do mediów/IT i inne istotne czynniki bądź narzędzia. Zapewni to najlepsze możliwe rezultaty z dostępnymi zasobami.

Zgodnie z przedstawionym w ramach kontroli raportem z realizacji (stan na 30.09.2023 r.) zrealizowano następujące działania:

1) W ramach modułu I wypracowano następujące produkty:

a) Produkt Partnera - Raport opracowany przez Centrum Opieki Zdrowotnej w gminie Verdal pt. „Działania poprawiające dietę i zwiększające stopień aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym 1 - 6 roku życia”. Raport zawiera opis działań tzw. „najlepszych praktyk” w ww. zakresie. Raport jest dostępny pod adresem: https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3870-raport_ws_diety_i_aktywnosci_fizycznej.html

b) Produkty Lidera – (w ramach zamówienia publicznego):

1. Analiza mechanizmów kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, w tym wyboru zdrowych opcji w przedszkolach i żłobkach
2. Program szkoleniowy dotyczący wyboru zdrowych opcji w przedszkolach i żłobkach
3. Materiały edukacyjne i promocyjne w zakresie wyboru zdrowych opcji w żłobkach i przedszkolach dla dzieci oraz rodziców, opiekunów, pracowników żłobków i przedszkoli

Produkty pod adresem: https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3923kolejne_opracowania_i_materiały.html

4. Uruchomiona przez wykonawcę strona internetowa: <https://zdrowedzieci.com/>

5. Rozpoczęta rekrutacja przedszkoli i żłobków: <https://zdrowedzieci.com/rekrutacja/>

- zrekrutowano 573 przedszkoli/żłobków (4775%). Zakończyła się ósma tura rekrutacji (od 21.08.2023r. do 18.09.2023r.). Do tej pory przeszkolono: blisko 38 tys. dzieci (45%), ponad 14 tys. rodziców lub opiekunów prawnych (60%), ponad 3 tys. pracowników żłobków i przedszkoli (609%)

6. Na bieżąco wystawiane protokoły odbioru realizacji zadań:

- 1.06.2023 wystawiono wykonawcy protokół odbioru potwierdzający m.in. opracowanie scenariuszy warsztatów dietetycznych, przeprowadzenie pięciu warsztatów dla grupy opiekunów na temat zdrowego stylu życia, a także przeszkolenie 563 pracowników żłobków i przedszkoli;
 - 13.06.2023 wystawiono protokół potwierdzający przeszkolenie 6576 rodziców lub opiekunów lub członków rodziny w zakresie zdrowego stylu życia;
 - 24.07.2023 wystawiono protokół potwierdzający przeszkolenie 25 516 dzieci oraz 4 888 rodziców lub opiekunów lub członków rodziny w zakresie zdrowego stylu życia.
7. Wizyta studyjna Partnera z Norwegii 18-19.09. 2023 oraz konferencja śródkresowa 20.09.2023 z której relacja dostępna jest tu: <https://youtu.be/KBu51yVbvLI>

W ramach działań realizowanych i planowanych do realizacji wskazano:

- 09.11.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą (do 31.12.2023 r.) na realizację zamówienia, w którym mają być osiągnięte wskaźniki projektu:
 - zajęcia edukacyjne dla 84 tys. dzieci w żłobkach i przedszkolach (lub online z uwagi na COVID-19), w tym warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe - realizacja od I kwartału 2023 r.;
 - zajęcia edukacyjne/ szkolenia dla 25 tys. rodziców, opiekunów i kadry w placówkach przedszkolnych i żłobkach, trenerów sportowych - realizacja od II 2023 r.;
 - zakup drobnego sprzętu do przedszkoli i żłobków biorących udział w projekcie do prowadzenia warsztatów kulinarnych i aktywności fizycznej - realizacja od I 2023 r.
- 20.09.2023 r. podpisano aneks, zgodnie z którym:
 - do 31.03.2024 wydłużono zadanie w zakresie objęcia działaniami edukacyjnymi 84 tys. dzieci
 - do 31.01.2024 wydłużono zadanie w zakresie rekrutacji oraz zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach których przeszkolonych ma zostać 25 tys. rodziców lub opiekunów lub członków rodziny
 - do 15.02.2024 wydłużono zadanie w zakresie zakupu i dystrybucji do przedszkoli i żłobków 120 sztuk pakietów małego sprzętu.

Beneficjent wskazał, że zminimalizowano ryzyko nieosiągnięcia wskaźników poprzez podpisanie aneksu wydłużającego umowę z 31.12.2023 r. do 30.03.2024 r.

- 2) w ramach Modułu 2: Ograniczanie używania wyrobów tytoniowych wskazano następujące działania:
- a. Przygotowanie i opracowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży na temat zapobiegania używaniu substancji tytoniowych;
 - b. Zaprojektowanie, wykonanie, wypełnienie treściami i wdrożenie Portalu z kursami e-learningowymi dla dzieci, projektu strony internetowej z materiałami szkolnymi i szkoleniowymi dla rodziców i profesjonalnego personelu w szkołach, skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów oraz personelu zatrudnionego w szkołach na temat szkodliwości używania substancji tytoniowych przez dzieci i młodzież w Polsce – portal dostępny: <https://www.gov.pl/web/ograniczaniepalenia>;
 - c. Przygotowanie i realizację ogólnokrajowej kampanii mającej na celu zwalczanie używania wyrobów tytoniowych skierowanej do młodzieży, zwiększającej wiedzę i świadomość na temat zagrożeń dotyczących szkodliwości palenia, w szczególności negatywnych skutków biernego palenia oraz szkodliwości palenia elektronicznych papierosów

Wypracowano następujące produkty:

a) Produkty Partnera

Raport opracowany przez Norweskie Towarzystwo Onkologiczne pt. „Narzędzia zmniejszające palenie wśród młodych ludzi w Polsce: w kontekście przystępności cenowej i dostępności produktów tytoniowych poprzez podatki i inne środki”. Raport jest dostępny pod adresem: https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3871-raport_ws_narzedzi_zmniejszajacych.html

Raport opracowany przez Norweskie Towarzystwo Onkologiczne pt. ”Zmieniający się rynek tytoniowy w Polsce: Pojawiające się dowody na zakaz palenia papierosów mentolowych w UE i wzrost sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych”. Raport jest dostępny pod adresem: https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-4009-raport_dotyczacy_zmian_na_polskim_rynku.html

b) Produkty Lidera (w ramach zamówienia publicznego):

1. Raport pt. "Identyfikacja czynników wpływających na rozpoczęcie używania wyrobów zawierających nikotynę przez młodzież w Polsce. Analiza raportu Tools to reduce tobacco use among young people in Poland: addressing affordability and accessibility of tobacco products through taxation and other measures oraz innych dostępnych dowodów naukowych",

2. „Materiały edukacyjne dla młodzieży oraz rekomendacje polityki zdrowotnej dotyczące wyrobów zawierających nikotynę”,

3. „Rekomendowane kanały komunikacji kampanii kierowanej do młodzieży na temat wyrobów nikotynowych”, Produkty dostępne pod adresem:

https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3911-nowe_raporty_i_rekomendacje_dotyczace.html

4. Portal z kursami e-learningowymi dla dzieci, strona internetowa z materiałami szkolnymi i szkoleniowymi dla rodziców i profesjonalnego personelu w szkołach, skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów oraz personelu zatrudnionego w szkołach na temat szkodliwości używania substancji tytoniowych przez dzieci i młodzież w Polsce – portal dostępny: <https://www.gov.pl/web/ograniczaniepalenia>;

- osiągnięto 149% realizacji wskaźnika tj. ok. 1,48 mln wejść z założonych 1 mln wejść na ww. stronę. - osiągnięto 123% realizacji wskaźnika tj. 3 085 z założonych 2 500 deklaracji dzieci i młodzieży o tym, że ograniczą palenie tytoniu.

5. Przygotowanie i realizacja ogólnokrajowej kampanii mającej na celu zwalczanie używania wyrobów tytoniowych skierowanej do młodzieży, zwiększającej wiedzę i świadomość na temat zagrożeń dotyczących szkodliwości palenia, w szczególności negatywnych skutków biernego palenia oraz szkodliwości palenia elektronicznych papierosów - kampania internetowa prowadzona jest poprzez:

- reklamy display (programmatic oraz GDN). Wykonawca bazuje na banerach statycznych oraz dynamicznych, które są umieszczane w strategicznych miejscach witryn/portali internetowych; - media społecznościowe: Tiktok, Twitter, Facebook, Instagram, Messenger.

- promocję wideo na YouTube oraz VOD CDA. Elementami promocji w serwisie YouTube są wywiady z ekspertami przeprowadzone w ramach kampanii oraz krótka animacja w YT shorts:

<https://www.youtube.com/watch?v=p2xBKCOZCxx> - wywiad z Magdaleną Cedzyńską,

<https://www.youtube.com/watch?v=WOi-zh71Rys&t=6s> - wywiad z Pawłem

Koczkodajem, <https://www.youtube.com/shorts/Uj4lqW9bwAI> - animacja.

- Google search - reklamy tekstowe. Reklama precyzyjnie dociera do grupy docelowej, tzn. młodzieży, dzięki odpowiedniemu targetowaniu. Po kliknięciu w promowany baner/grafikę/wideo użytkownik zostaje przeniesiony na stronę kampanii i portalu: <https://www.gov.pl/web/ograniczaniepalenia>.

Beneficjent wskazał, wśród działań realizowanych i planowanych do realizacji, zakończoną umowę z wykonawcą kampanii medialnej z Agencją Reklamową dsk Sp. z o.o., mającą na celu osiągnięcie wskaźnika projektu, tj. 1 mln. wejść na stronę internetową. Dalsza realizacja umowy z 2021 r. z ekspertem Pawłem Koczkodajem dot. aktualizacji materiałów merytorycznych oraz stały nadzór i współpraca z pozostałymi ww. Wykonawcami.

3) W ramach Modułu 3: Zdrowie psychiczne młodzieży, Beneficjent wskazał, że działania obejmują w szczególności opracowanie materiałów informacyjnych o metodach poszukiwania pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz szkolenia dla rodziców, nauczycieli i opiekunów dotyczące problemów zdrowia psychicznego młodzieży.

Wypracowano dotychczas następujące produkty:

a) Produkt Partnera - Raport opracowany przez Centrum Opieki Zdrowotnej w gminie Verdal pt. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (6-20 lat). Środki zapobiegawcze i promocyjne”. Raport jest dostępny pod adresem: https://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3869raport_o_zdrowiu_psychicznym_dzieci_i.html

b) Produkty Lidera (w ramach zamówienia publicznego):

Analiza dróg dotarcia do odbiorców oraz dystrybucji treści i materiałów promujących ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów;

Materiały edukacyjne i promocyjne - informacyjne w zakresie występowania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, wspierania rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie właściwego podejścia i udzielenia pomocy dzieciom z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego;

Materiały edukacyjne skierowane do nauczycieli oraz rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży (z wariantem spotkań bezpośrednich oraz z wariantem wsparcia w formie zdalnej):

- „Szkolenie dla rodziców i opiekunów w zakresie sposobów dostrzegania objawów niedostosowania i wczesnych oznak zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży”
- „Szkolenie dla personelu szkolnego w zakresie sposobów dostrzegania objawów niedostosowania i wczesnych oznak zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży”
- Warsztat dla nauczycieli na temat „Jak dotrzeć do nastolatka z zaburzeniem psychicznym” - Warsztat dla rodziców i opiekunów na temat „Jak dotrzeć do nastolatka z zaburzeniem psychicznym”

Materiały dostępne pod adresem: https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3982nowe_opracowania_i_materiały_edukacyjne.html

c) Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca, z którym podpisano umowę 05.06.2023 r., opracował w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego w wersji gotowej do zamieszczenia na stronie internetowej i platformie e-learningowej następujące produkty:

- treści edukacyjne i informacyjno-promocyjne dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oddzielnie dla: personelu szkół, rodziców i opiekunów, dzieci i młodzieży,
- szczegółowy program szkolenia dla personelu szkół,
- szczegółowy program warsztatu dla personelu szkół,
- szczegółowy program szkolenia dla rodziców i opiekunów,
- szczegółowy program warsztatów dla rodziców i opiekunów,
- szkolenie dla personelu szkół w wersji e-learningowej,
- warsztat dla personelu szkół w wersji e-learningowej,
- szkolenie dla rodziców i opiekunów w wersji e-learningowej,
- warsztat dla rodziców i opiekunów w wersji e-learningowej,
- materiały dydaktyczne do szkoleń dla personelu szkół,
- materiały dydaktyczne do warsztatów dla personelu szkół,
- materiały dydaktyczne do szkoleń dla rodziców i opiekunów,
- materiały dydaktyczne do warsztatów dla rodziców i opiekunów,
- scenariusze 2 szkoleń i 2 scenariusze warsztatów e-learningowych dla dwóch grup: personelu szkół oraz rodziców i opiekunów oraz członków rodzin,
- scenariusze pytań sprawdzających wiedzę ze szkoleń i warsztatów e-learningowych,
- skrypty do dwóch szkoleń i dwóch warsztatów e-learningowych, zawierające dokładny opis wszystkich stron szkoleń i warsztatów,
- materiały dydaktyczne dla personelu szkół oraz rodziców i opiekunów zgodnie z metodyką nauczania,
- po jednym wzorze baneru, plakatu, broszury oraz 3 wzory ulotek dla każdej z grup docelowych (personelu szkół, rodziców, opiekunów i członków rodzin oraz dzieci i młodzieży) promujących Projekt,
- regulamin rekrutacji i uczestnictwa.

d) Wykonawca przeprowadził również działania informacyjno-promocyjne, polegające na wydruku:

- 30 plakatów,
- 10 tys. ulotek,
- 600 szt. broszury,
- 30 banerów reklamowych, w celu dotarcia z ofertą szkoleniową do jak najszerszego grona zainteresowanych uczestników oraz podmiotów, które nawiążą współpracę z Wykonawcą.

Trwa sporządzanie protokołów odbioru przez Zamawiającego.

Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca, z którym podpisano umowę 08.03.2023 r., a który opracował już projekt strony internetowej i platformy e-learningowej, współpracuje z Wykonawcą materiałów w celu ich zaimplementowania oraz uruchomienia strony i platformy. Po uruchomieniu strony i platformy, Zamawiający sporządzi protokoły odbioru, a Wykonawca szkoleń i warsztatów przystąpi do ich realizacji

Wśród działań realizowanych i planowanych do realizacji wskazano:

a) szkolenia dla 600 osób - rodziców i nauczycieli, dotyczące problemów zdrowia psychicznego młodzieży – realizacja od III kwartału 2023 r., realizowane przez wybranego w lutym 2023 r. wykonawcę (umowa podpisana 05.06.2023 r. w związku z przeprowadzaniem przez UZP postępowaniem wyjaśniającym zakończonym informacją o braku podstaw do wszczęcia kontroli doraźnej);

- warsztaty z psychologami nt. „Jak dotrzeć do nastolatka z zaburzeniem psychicznym?” - dla rodziców i nauczycieli – realizacja od III kwartału 2023 r.

b) stworzenie i udostępnienie portalu internetowego na temat zdrowia psychicznego, zawierającego kursy e-learningowe, materiały szkoleniowe dla nauczycieli i opiekunów oraz materiały informacyjne dla młodzieży – realizacja od I kwartału 2023 r.

- wykonawca przekazał finalny projekt strony internetowej i platformy e-learningowej. Podpisano protokół odbioru

(wykonawca Wybrany w lutym 2023 r. – umowa podpisana 08.03.2023 r.).Beneficjent zidentyfikował ryzyko: krótki czas na realizację zamówienia.

Do kontroli przedstawiono zrealizowane produkty/linki.

Wskaźniki osiągnięte na dzień kontroli zgodnie z przedłożonym Raportem stan na 30.09.2023 r.

Cel projektu (rezultat Programu)	Wskaźniki	Sposób weryfikacji	Wartość bazowa	Wartość dotychczas osiągnięta	Wartość docelowa	% wykonania wskaźnika
Zmniejszenie nierówności w zdrowiu	Liczba dzieci z poprawionymi nawykami w zakresie zdrowego stylu życia (odżywianie, aktywność fizyczna)	Zweryfikowane przez promotora projektu: dane kontrahentów oparte na liczbie dzieci w grupie potwierdzone przez nauczyciela / personel zawodowy lub arkusz obecności	0	37882	84 000	45%

<i>moduł 2</i>	Liczba dzieci, które deklarują ograniczenie palenia tytoniu	Dane kontrahentów na podstawie wizyt na stronie i częściowo ankiety na stronie	0	3085	2 500	123%
Zapewnienie kształcenia w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami edukacyjnymi	Dane kontrahentów oparte na liczbie dzieci w grupie potwierdzone przez nauczyciela / personel zawodowy lub arkusz obecności	0	37882	25 000	152%
<i>moduł 1</i>	Liczba przeszkolonych pracowników	Rejestry beneficjentów, arkusze obecności	0	3047	500	609%
<i>moduł 1</i>	Liczba rodziców/opiekunów/ członków rodziny przeszkolonych w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży	Dane kontrahentów na podstawie arkusza obecności	0	14978	25 000	60%

<i>moduł 1</i>	Liczba podmiotów zaangażowanych w działania edukacyjne w zakresie zdrowego stylu życia	Dane kontrahentów	0	573	12	4775%
<i>moduł 2</i>	Liczba przeprowadzonych kampanii świadomościowych (kampania antynikotynowa)	Raport wykonawcy lub/i materiały audio / wideo / drukowane wyprodukowane w ramach kampanii	0	1	1	100%
<i>moduł 2</i>	Liczba odbiorców kampanii świadomościowej	Dane wykonawcy na podstawie odwiedzin strony internetowej	0	1 595 678	1 000 000	160%
Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	Liczba rodziców/opiekunów/ członków rodziny przeszkolonych w zakresie zdrowia psychicznego dzieci	Dane kontrahentów na podstawie arkusza obecności	0	0	500	0%
<i>moduł 3</i>	Liczba przeszkolonych w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży	Rejestry beneficjentów, arkusze obecności	0	0	100	0%
<i>moduł 3</i>	Liczba podmiotów zaangażowanych w działania edukacyjne w zakresie zdrowia psychicznego	Dane kontrahentów	0	0	10	0%
<i>moduł 3</i>	Portal internetowy/strona internetowa dedykowana zdrowiu psychicznemu dzieci https://pomocok.info.pl/	Podpisana przez promotora projektu akceptacja funkcjonującej strony internetowej lub raport wykonawcy	1	0	1	100%

Realizacja projektu jest opóźniona, co wynika z terminu podpisania Decyzji o dofinansowaniu projektu (lipiec 2020 r. podczas, gdy wydatki są kwalifikowalne od lutego 2020r.). Dodatkowe opóźnienia spowodowane były epidemią COVID-19. Otrzymano zgodę Operatora Programu na zwiększenie wartości procentowej kosztów pośrednich. Wpływ na realizację zadań miały również opóźnienia w rozstrzygnięciu dotychczasowych zamówień publicznych. Przekazano zmieniony budżet wniosku o dofinansowanie do akceptacji oraz dokonano jego doprecyzowania na bazie sugestii Operatora Programu. Z uwagi na powyższe, aktualizowano wniosek aplikacyjny oraz harmonogram realizacji. Ostatni zatwierdzony wniosek aplikacyjny v. 26.07.2021 r. W związku z koniecznością uaktualnienia wartości wydatków, w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami o zamówienia publiczne oraz wykorzystaniem powstałych w projekcie oszczędności, zaistniała konieczność aktualizacji zapisów we wniosku o dofinansowanie, budżetu projektu i harmonogramu postępu rzeczowego. Przedstawiona wersja wniosku z 26.06.2023 r., na dzień przeprowadzenia kontroli, nie została zatwierdzona przez operatora projektu. W ostatnim złożonym (na dzień kontroli niezatwierdzonym) wniosku o płatność nr 6 jako problemy w trakcie realizacji Beneficjent wskazał przeciągające się procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców usług co spowodowało późniejsze, niż zakładano, podpisanie umów i przystąpienie do realizacji zadań. Podpisano jednak wszystkie umowy w ramach przeprowadzonych postępowań w Projekcie. Wskazano również, że ze względu na prowadzone przez UZP postępowanie wyjaśniające (na wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została w przetargu wybrana), opóźniło się podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, odpowiedzialnym m.in. za opracowanie materiałów w

wersji gotowej do zamieszczenia na stronie internetowej i szkoleń na platformie. W związku z powyższym, współpraca pomiędzy dwoma Wykonawcami rozpoczęła się z opóźnieniem. Pomimo tego Beneficjent nie przewiduje ryzyka niewykonania zadania. W kwietniu 2023 r., Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizacji szkoleń i warsztatów z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach i żłobkach, realizację warsztatów dietetycznych i psychologicznych dla opiekunów, zakup i dystrybucję drobnego sprzętu dla przedszkoli i żłobków (umowa z 9 listopada 2022 r. nr ADR.250.177.2022) zwrócił się z prośbą o wydłużenie umowy do 31 marca 2024 r. Zamawiający pismem z dnia 21.04.2023 r. wskazał, że należy zintensyfikować działania mające na celu osiągnięcie zakładanych wskaźników w obowiązującym okresie realizacji umowy, z możliwością udzielenia zgody na wydłużenie realizacji umowy, po zrealizowaniu przez Wykonawcę co najmniej 35% wartości wskaźników określonych w zamówieniu, w tym przede wszystkim dot. objęcia działaniami edukacyjnymi dzieci w żłobkach i przedszkolach. Możliwość wydłużenia umowy z wykonawcą została zawarta w warunkach zamówienia. Wskazano jako działania naprawcze - przyspieszenie prac, częstsze konsultacje i spotkania on-line z wykonawcą, odpowiedni harmonogram wsparcia. Głównym zabezpieczeniem jest umowa podpisana z wykonawcą stanowiąca, iż do końca 2023 r. (z ew. możliwością wydłużenia o 3 m-ce) zobligowany jest wesprzeć 84 tys. dzieci oraz zaangażować co najmniej 12 podmiotów. Wykonawca zamówienia zaraportował już znaczący przyrost wskaźników (osiągnięcie 45% z 84 tys. dzieci do wsparcia) więc działania naprawcze w opinii Beneficjenta nie są niezbędne. W związku z dużą liczebnością uczestników Modułu 1 (zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Projektu na dzień prowadzenia kontroli ponad 43 tys. Uczestników) dokumentację uczestników w ramach modułu 1 zbadano na próbie:

Grupa 1 RODZICE

- 1 rodzic wsparcie on-line,
- 1 rodzic żłobek wsparcie stacjonarne,
- 1 rodzic przedszkole wsparcie stacjonarne,

Grupa 2 PRACOWNIK ŻŁOBKA

- pracownik żłobek wsparcie on-line, wsparcie stacjonarne nie było realizowane.

Grupa 3 PRACOWNIK PRZEDSZKOLA

- pracownik przedszkola wsparcie on-line, wsparcie stacjonarne nie było realizowane.

Grupa 3 DZIECKO W ŻŁOBKU

- dziecko – żłobek wsparcie stacjonarne, wsparcie on-line nie było realizowane.

Grupa 4 DZIECKO W PRZEDSZKOLU

- dziecko – przedszkole wsparcie stacjonarne, wsparcie on-line nie było realizowane.

Przekazano arkusze obecności na szkoleniu ww. uczestników/potwierdzenie przekazania materiałów/broszur – arkusze podpisane przez przedstawiciela wykonawcy/pracownika placówki (arkusze stanowiące załączniki do regulaminu rekrutacji).

Pozostałą dokumentację zbadano na podstawie udostępnionych przez Beneficjenta list uczestników/badania wejść na stronę internetową. Beneficjent przedstawił odebrane produkty (materiały drukowane, wersje online, w tym ankiety, broszury, karty, kolorowanki, programy szkolenia dla różnych grup, zadania, analizy, plakaty, dyplomy, raporty wejść na stronę www, listy obecności na szkoleniach, założenia do wywiadów, kwestionariusze/ankiety (ewaluacja). Beneficjent przedstawił protokoły odbioru wraz z dokumentacją źródłową – arkusze/listy obecności, miesięczne tabele sprawozdawcze. Zgodnie z informacją pozyskaną od Beneficjenta (z 17.11.2023 r.) zadanie nr V (ewaluacja) jest w toku. W dniu 16.11 zostały zaakceptowane wzory ankiet ewaluacyjnych. Zgodnie z aneksem do umowy z 20 września br., terminy realizacji ewaluacji są następujące:

- do dnia 29 lutego 2024 r. w zakresie przekazania Zamawiającemu projektu końcowego raportu metodologiczno-technicznego,
- do dnia 31 marca 2024 r. w zakresie przekazania Zamawiającemu ostatecznego końcowego raportu metodologiczno-technicznego wraz z oświadczeniem o przeprowadzeniu wymaganej liczby ankiet i wywiadów.

Zgodnie z informacją pozyskaną od Beneficjenta w ramach PDP2, ryzyko nieosiągnięcia wskaźników jest minimalne, gdyż są one zakontraktowane w umowach z wykonawcami; nie identyfikuje się też innego ryzyka w realizacji projektu. W module 1 już zrekrutowano docelową liczbę dzieci i młodzieży. Pozostaje udzielenie im wsparcia. W module 2 osiągnięto już wskaźniki. W ramach modułu 3 funkcjonuje strona internetowa z materiałami nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i platforma e-learningowa z kursami dla rodziców i nauczycieli. Trwa realizacja szkoleń stacjonarnych i on-line.

Nawiązano współpracę z podmiotami zaangażowanymi w działania edukacyjne w zakresie zdrowia psychicznego. Trwa promocja i rekrutacja na szkolenia. Ponieważ powyższe działania realizowane są w IV kwartale 2023 r. ich efekty w postaci wskaźników będą wykazywane dopiero we wniosku o płatność, składanym za ten okres rozliczeniowy, tj. w przyszłym roku. Aktualnie identyfikowane ryzyko w module 3 może dotyczyć niepełnego osiągnięcia wskaźników, dot. przeszkolonych osób do końca 2023 r. Wnioskodawca rozważa wydłużenie okresu obowiązywania umów z Wykonawcami w celu zminimalizowania tego ryzyka. Ryzyko dotyczy jedynie przesunięcia harmonogramu, nie identyfikuje się zagrożenia osiągnięcia wartości docelowych wskaźników w module 3.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zagrożenie dla realizacji wskaźników w module 3 „Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. ZK wydał zalecenia w weryfikowanym obszarze - wymagane jest przedstawienie planu naprawczego bądź szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotowych wskaźników obejmującego okres do końca trwania Projektu. W dniu 13.12 Beneficjent przekazał OP pismo z harmonogramem realizacji wskaźników. Szczegółowy opis zawarty jest we wnioskach z kontroli na końcu raportu.

2. ROZLICZENIA FINANSOWE W RAMACH PROJEKTU

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla Projektu, stosując wyróżnik księgowy NMF-ST. W trakcie kontroli nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

2.A. ROZLICZENIA W PRZYPADKU WERYFIKACJI DOKUMENTÓW DOWODOWYCH WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ

Weryfikacji poddano dokumenty źródłowe wykazane przez Beneficjenta w Zestawieniu wydatków do wniosku o płatność nr 3. Dokonano losowania próby wydatków do kontroli zgodnie z założeniami, tj. z 213 pozycji kosztowych we wniosku o płatność badaniu poddano 10% tj. 22 pozycje, z uwzględnieniem pozycji o najwyższych wartościach, różnorodności wydatków, wydatków niestandardowych. Nie poddano weryfikacji pozycji uprzednio skontrolowanych. Badaniem objęto następujące pozycje w ramach wybranej próby:

Lp. wg losowanej próby	Lp. we WoP nr 3	Numer działania	Miesiąc poniesienia wydatku	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne
1	213	4.2	grudzień	Raport audytora	Koszty zarządzania partnera - FRISKLIVSSENTRTALEN VERDAL KOMMUNE, UTVIKLINGGSENTRAL FOR MIDT NORGE HEALTH CARE CENTRE IN VERDAL MUNICIPALITY, DEVELOPING CENTRAL FOR THE MIDDLE OF NORWAY.	52342,4
2	150	3.8	grudzień	Raport audytora	Koszty personelu zaangażowanego do projektu FRISKLIVSSENTRTALEN VERDAL KOMMUNE, UTVIKLINGGSENTRAL FOR MIDT NORGE HEALTH CARE CENTRE IN VERDAL MUNICIPALITY, DEVELOPING CENTRAL FOR THE MIDDLE OF NORWAY.	7166,45
3	160	4.2	lipiec	Raport audytora	Wynagrodzenie kierownika projektu - wydatek partnera Norwegian Cancer Society	5875,88
4	45	1.16	grudzień	Lista płac 2021/1274	Wypłata nagrody netto w miesiącu grudniu 2021r. K.M.; M.S.	5069,11

5	43	1.16	grudzień	Lista płac 2021/1002	Składki ZUS od nagrody za miesiąc listopad 2021 K. M., M. S.	4522,76
6	166	4.1	sierpień	Lista płac 2021/708	Wynagrodzenia netto B.K.,M.K., K.Z. i dodatek zadaniowy D. J. za miesiąc sierpień 2021	3917,29
7	153	4.1	lipiec	Lista płac 2021/606	Wynagrodzenia netto B.K.,K.Z. i dodatek zadaniowy D. J. za miesiąc lipiec 2021	3025,61
8	134	3.7	listopad	Lista płac 2021/1002	Wyplata nagrody netto w miesiacu listopad 2021 J. G.	2458,86

9	50	2.6	lipiec	Lista płac 2021/519	Składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2021 M.F.,M.A.	1116,01
10	38	1.16	grudzień	Lista płac 2021/1052	Podatek od wynagrodzeń za miesiąc listopad 2021 K. M. M. S., J. M., M.K.	837,71
11	82	2.6	listopad	Lista płac 2021/1052	Pozostałe potrącenia od wynagrodzenia za listopad 2021r. M. F.	262,11
12	107	3.7	sierpień	Lista płac 2021/606	Podatek od wynagrodzeń za miesiąc lipiec 2021 Ł. B., J. G. M.Ż.	209,91
13	57	2.6	sierpień	Lista płac 2021/606	Podatek od wynagrodzeń za miesiąc lipiec 2021 M.F., M.A.	185
14	23	1.16	wrzesień	Lista płac 2021/761	Podatek od dodatku zadaniowego za miesiąc lipiec 2021 M.K.	120
15	12	1.16	sierpień	Lista płac 2021/708	Pozostałe potrącenia od wynagrodzenia za sierpień 2021r. J. M., M. S.	102,83
16	117	3.7	wrzesień	Lista płac 2021/828	Składka PPK od wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2021 J. G.	46,95
17	109	3.7	sierpień	Lista płac 2021/708	Składka PPK od wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2021 J. G.	39,11
18	168	4.1	sierpień	Lista płac 2021/708	Pozostałe potrącenia od wynagrodzenia za sierpień 2021r. B. K.	12,73
19	189	4.2	październik	Raport audytora	Koszty zarządzania partnera - FRISKLIVSSENTRTALLEN VERDAL KOMMUNE, UTVIKLINGGSENTRAL FOR MIDT NORGE HEALTH CARE CENTRE IN VERDAL MUNICIPALITY, DEVELOPING CENTRAL FOR THE MIDDLE OF NORWAY.	54744,21

20	48	1.15	grudzień	Faktura nr F 006/12/2021	Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji dot. działań związanych ze zdrowym stylem życia	47128,4
21	6	1.16	lipiec	Lista płac 2021/664	Wypłata nagrody netto w miesiącu lipcu 2021r. M. K., K. M., M. S.	8113,26
22	64	2.1.	grudzień	Raport audytora	Raport RMS dostarczony przez Nielsen Consumer LLC. Dane otrzymane w maju 2021 r. - wydatek partnera-Norwegian Cancer Society	39314,29
razem wartość próby						236 610,88

2.B. ROZLICZENIA W PRZYPADKU WERYFIKACJI DOKUMENTÓW DOWODOWYCH W MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Zestawienie poniesionych wydatków jest zgodne z dowodami księgowymi. Przedstawione dokumenty, w tym listy płac, zostały zaakceptowane i podpisane elektronicznie. Opisy dokumentów zawierają wszystkie wymagane informacje oraz widoczny jest ich związek z projektem. Na podstawie zweryfikowanych dokumentów, Zespół kontrolujący stwierdził, że dowody księgowe są opisane w sposób prawidłowy i zawierają m.in:

- Numer oraz tytuł projektu
- Tytuł oraz numer dokumentu
- Kwotę wydatków kwalifikowanych
- Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych
- Datę i podpis osoby zatwierdzającej pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym.

Dowody księgowe są poprawne pod względem rachunkowym. Beneficjent przedstawił wyciągi bankowe potwierdzające wypłatę wynagrodzeń. W zakresie wydatków osobowych Beneficjent przedstawił oświadczenie z dnia 1.12.2023 r. wskazując, że wszelkie dodatkowe należności są naliczane i potrącane z wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży” tylko za ich konkretną zgodą wyrażoną na piśmie z zachowaniem przepisów prawa (m. in. art. 87

K.P., art. 91 K.P.). Po dokonaniu naliczenia i potrącenia z wynagrodzeń pracowników za ich bezpośrednią pisemną zgodą sumy potrąceń są uzgadniane i przekazywane do odpowiednich Instytucji, wydatki te zostały faktycznie poniesione. Wydatki spełniają warunki kwalifikowalności, są celowe, terminowe, wpisane do budżetu projektu, ekonomicznie uzasadnione oraz są poprawnie udokumentowane. Beneficjent posiada dowody zapłaty oraz inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu (raport audytora).

2.C. ROZLICZENIA FINANSOWE – KOSZTY OSOBOWE

Personel Projektu stanowią osoby zaangażowane w realizację Projektu. W sierpniu 2020 r., został powołany zespół projektowy, w skład którego wchodził w roku 2020: kierownik projektu, 2-ch specjalistów ds. finansów, specjalista ds. komunikacji, osoba odpowiedzialna za obsługę prawną. Zaangażowano również doradców merytorycznych do każdego z trzech modułów projektu. Określono harmonogram i zasady współpracy z partnerami norweskimi oraz ustalono zakres wkładu merytorycznego wymaganego od partnerów.

Od maja 2021 r., zadania kadry zarządzającej jak i merytorycznej, zostały wpisane w zakres zadań pracowników Wydziału Oceny i Monitorowania II w Dep. Oceny Inwestycji MZ.

Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu. Zweryfikowano dokumentację dwóch osób z personelu:

- P. M.T. (pracownika Departamentu Oceny Inwestycji, Wydziału Oceny i Monitorowania II), rola w projekcie: kadra merytoryczna dla modułu 3. Zatrudnienie w projekcie od 17.04.2023 r.

Podstawa zatrudnienia/ liczba godzin/część etatu realizowana w ramach stanowiska w projekcie: część etatu -20% i ew. dodatków zadaniowych.

- P. M.K. (pracownika Departamentu Oceny Inwestycji, Wydziału Oceny i Monitorowania II), rola w projekcie: Kadra merytoryczna dla modułu 1 oraz zadań dot. obsługi prawnej. Zatrudnienie w projekcie od 01.08.2020 r. Podstawa zatrudnienia/ liczba godzin/część etatu realizowana w ramach stanowiska w projekcie: dodatek zadaniowy.

Zespół kontrolujący zweryfikował następującą dokumentację:

- umowę o pracę,
- wnioski o przyznanie dodatków zadaniowych (zgoda Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia),
- wnioski o przyznanie nagród;
- opis stanowisk pracy,
- zakres obowiązków,
- oświadczenia o kwalifikowalności stanowiska pracy,
- oświadczenia personelu projektowego (m.in. dotyczących godzinowego zaangażowania zawodowego).

Nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

3. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ PARTNERSKICH NAŁOŻONYCH UMOWĄ PARTNERSKĄ

Projekt Predefiniowany jest wdrażany w partnerstwie z Frisklivssentralen Verdal Kommune, Utviklingssentral For Midt Norge - Health Care Centre In Verdal Municipality, Developing Central For The Middle Of Norway (Centrum Opieki Zdrowotnej w gminie Verdal) oraz z Norwegian Cancer Society Oslo (Norweskie Towarzystwo Onkologiczne w Oslo).

Współpraca między Beneficjentem a Partnerami Projektu jest regulowana umową partnerską z dnia 30 marca 2020 r., w przypadku Centrum Opieki Zdrowotnej w gminie Verdal oraz umową partnerską z dnia 9 czerwca 2020 r., w przypadku Norweskiego Towarzystwa Onkologicznego w Oslo. W związku pozyskanymi z oszczędnościami i koniecznością sfinansowania dodatkowych zadań w ostatnim okresie realizacji projektu oraz zorganizowania wyjazdów studyjnych w celu wymiany doświadczeń i wiedzy po stronie Partnera, 1 września 2023 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy Partnerstwa z Partnerem w module nr 1 oraz 3 ww. projektu, tj. Frisklivssentralen Verdal kommune, Utviklingssentral for Midt-Norge Health Care Centre in Verdal Municipality, Developing Central For The Middle of Norway, ze zmianą terminu realizacji działań po stronie Partnera do 30.03.2024 r. (13.05.2024 r. przekazanie danych do wniosku). Dokonano również zmiany w zakresie kosztów pośrednich jako stawka ryczałtowa w wysokości 7 % kosztów bezpośrednich.

Partner: Norweskie Towarzystwo Onkologiczne w Oslo dokonał zwrotu niewykorzystanej zaliczki, zgodnie z art. 7 umowy partnerskiej (kwota główna oraz odsetki bankowe od otrzymanej zaliczki).

Wymienione w umowie partnerskiej zobowiązania partnerskie są prawidłowo wypełniane.

Linki do produktów od Partnerów z Norwegii:

- Po uwzględnieniu sugestii Operatora Programu i Państwa Darczyńcy do produktów, przesłanych przez partnerów, opublikowano raporty na stronie internetowej projektu:

- Moduł 1:
https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3870-raport_ws_diety_i_aktywnosci_fizycznej.html
- Moduł 2:
https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3871-raport_ws_narzedzi_zmniejszajacych.html
- Moduł 3:
http://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3869-raport_o_zdrowiu_psychicznym_dzieci_i.html

Dokumentacją potwierdzającą wydatki ponoszone przez partnerów jest raport oraz zestawienie wydatków, podpisywane i składane przez partnerów.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Zasadami wdrażania Projektu Predefiniowanego pn. „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”, przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Projektu odbywa się z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz przy zastosowaniu postanowień zarządzenia Nr 15 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia (przy czym regulacja powyższa została uchylona i zastąpiona zarządzeniem Nr 39 Dyrektora Generalnego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia).

Beneficjent w przekazanej notatce (v.10.2023 r., wcześniej stanowiska Beneficjenta v.20.11.2021 r., v.5.12.2022 r.) wskazał, że:

□ w ramach wewnętrznych uregulowań Operator stosuje następujące akty:

- a) Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia
 - b) Zarządzenie Nr 20 DG z 22.07.2020 w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia Polityki bezpieczeństwa informacji
 - c) Proces Nr 44 – Postępowanie w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa z danymi osobowymi.
- W przypadku NMF administratorem danych osobowych jest Minister Zdrowia, a zadania realizowane przez WOIM II w DOI w projekcie wykonywane są w ramach stosunku pracy (umowy o pracę zawartej z Ministerstwem Zdrowia), w związku z powyższym rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzony jest przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych w MZ. Przedmiotowy rejestr jest zgodny z załącznikiem nr 9 do Polityki ODO w MZ.
 - W związku z faktem, że Minister Zdrowia jest administratorem w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia RODO, w zakresie danych osobowych w projekcie znajdują zastosowanie wewnętrzne regulacje Ministerstwa Zdrowia w tym opisane tam procedury i wzory dokumentów. W "Podręczniku procedur i ścieżek audytu" w pkt 9 (str. 69) wskazano, że przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Programu oraz projektów z NMF będzie odbywać się z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności RODO. Polityka ODO w MZ (obowiązująca w ramach realizacji projektu) nie przewiduje kwalifikowanego upoważnienia dla uczestników projektu ani nawet nie wprowadza pojęcia uczestników projektu. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla procesów dla których Minister Zdrowia jest administratorem (dotyczy to także Norweskiego Mechanizmu Finansowego) są zgodne z załącznikiem nr 8 do Polityki ODO w MZ. Procedura wydawania upoważnień określona została w § 16 Polityki ODO w MZ. Upoważnienia podpisywane są przez Dyrektora Generalnego w imieniu Ministra Zdrowia jako administratora. Upoważnienia mają formę elektroniczną i są podpisane elektronicznie.
 - Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (właściwy dla administratora Ministra Zdrowia), o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO prowadzony jest w oparciu o załącznik nr 6 do Polityki ODO w MZ. Sposób i procedura prowadzenia rejestru określona została w § 9 Polityki ODO. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest prowadzony, uzupełniany oraz aktualizowany na bieżąco przez kierującego komórką organizacyjną i przekazywany IOD. IOD prowadzi ewidencję rejestrów dla wszystkich procesów przetwarzania, dla których Minister Zdrowia jest administratorem. W przypadku Departamentu Oceny Inwestycji zgłoszono do rejestru czynności procesu związanego z projektem. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony jest w ramach rejestru czynności przetwarzania danych osobowych dla Departamentu Oceny Inwestycji.
 - Dokonano wstępnej oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w oparciu o załącznik nr 11 do Polityki ODO w MZ zgodnie z § 23 ust. 5 Polityki (Systematyczny opis operacji przetwarzania danych oraz badanie kryteriów oceny skutków dla ochrony danych (OSOD) v.22.12.2021 r.).

Beneficjent przedstawił Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych (stan na 4.01.2022 r.).

Zgodnie z przekazanym OSOD przed podpisaniem umowy powierzenia dokonywana jest weryfikacja poprzez wysłanie ankiety, pozwalającej stwierdzić czy wykonawca wdrożył lub nie wdrożył on odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe przetwarzanie powierzonych mu danych, odpowiadającej załącznikowi nr 4 do zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia (tylko w umowach z Wykonawcami gdzie będzie powierzenie przetwarzania danych osobowych). Okres odpowiadający okresowi przechowywania dokumentacji do momentu jej archiwizacji w ramach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i okres odpowiadający trwałości projektu, który zgodnie z oświadczeniem o trwałości wynosi 2 lata od przyjęcia sprawozdania końcowego z realizacji projektu. Zgodnie z przekazanym OSOD w ramach procesu nie występują kryteria konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych określone w art. 35 ust. 3 lit. a-c oraz art. 35 ust. 4 RODO1. Nie będzie bowiem dochodziło do systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób znacząco wpływających na osobę fizyczną. Nie będzie również dochodziło do przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa art. 9 ust. 1, lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa o czym mowa w art. 10. Przetwarzanie nie będzie również wiązało się z systematycznym monitorowaniem na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie. Ponadto operacje przetwarzania realizowanych w ramach procesu nie znajdują się w wykazie rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 666)). Umowy z wykonawcami zawierają klauzulę w zakresie ochrony danych osobowych, podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (jeśli dotyczy)/klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych w trybie art. 13/14 RODO.

5. ZGODNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI ZAMÓWIEŃ

Obszar nie objęty badaniem. Na dzień wszczęcia kontroli wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie zostały zbadane. W ramach przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.

6. INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU

Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu. W celu wzmocnienia działań informacyjnych dotyczących sposobu inwestowania Funduszy Norweskich, w tym realizacji przez Departament Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, projektu predefiniowanego „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”, w siedzibie beneficjenta został zamieszczony plakat informacyjny. Oznakowano stanowiska pracy dofinansowane w ramach projektu.

Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu dofinansowanego ze środków MF EOG i NMF. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych obejmuje stosowanie narzędzi komunikacji wymienionych w podręczniku „Komunikacja i identyfikacja wizualna, Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014-2021” poprzez m.in. następujące działania:

a) Strona internetowa

Zakładka „projekt predefiniowany „Styl życia”, Fundusze Norweskie, zdrowie.gov.pl

Beneficjent – Departament Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, udostępnia w internecie informacje na temat realizowanego projektu predefiniowanego. Udostępniane dane wskazują partnerów projektu, zakres prowadzonych działań, a także aktualny postęp wdrażania projektu (wiadomości). Dodatkowo, informacje o postępach prowadzonych działań, w ramach poszczególnych modułów projektu, zamieszczane są w newsletterze.

Linki do strony internetowej projektu i aktualności:

https://zdrowie.gov.pl/fn/strona-992-projekt_predefiniowany_styl_zycia.html

https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3917-konferencja_program_zdrowie_w_ramach.html

https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3912-konferencja_pt_profilaktyka_i.html

https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3869-raport_o_zdrowiu_psychicznym_dzieci_i.html

https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3870-raport_ws_diety_i_aktywnosci_fizycznej.html

https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3871-raport_ws_narzedzi_zmniejszajacych.html

https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-4063-spotkanie_w_sprawie_projektu_zdrowy.html

https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-4043-spotkanie_w_ramach_projektu_zdrowy_styl.html

https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-4020-kolejne_spotkanie_w_ramach_projektu.html

W ramach zamówienia w PDP2 w **module 1** dot. zapobieganiu palenia **powstała już witryna internetowa, gdzie prowadzona jest m. in. rekrutacja do projektu:** <https://zdrowedzieci.com/>

W ramach zamówienia w PDP2, w module 2 dot. zapobieganiu palenia, powstała już witryna internetowa, gdzie dostępne są kursy e-learningowe oraz ankieta:

<https://www.gov.pl/web/ograniczaniepalenia>

b) Media społecznościowe

Konto „Zdrowie jest najważniejsze” na Facebooku.

W celu zwiększenia świadomości na temat projektu „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży” oraz zwiększenia zainteresowania wsparciem z Funduszy Norweskich cyklicznie zamieszczane są informacje dotyczące postępów realizacji działań w poszczególnych modułach. Adresatami informacji jest ogół społeczeństwa. Wszystkie informacje publikowane w mediach społecznościowych są oznaczone właściwymi logotypami (FN oraz MZ- z właściwą kolejnością – logo FN od lewej strony), a także wszystkie linkują do zakładki dedykowanej projektowi, zamieszczonej na stronie zdrowie.gov.pl. Publikacja materiałów w mediach społecznościowych wiąże się również ze stosowaniem właściwych hashtagów.

Konto na Facebook dedykowane modułowi nr 1 '[Zdrowe Dzieci | Facebook](#)'

c) Wydarzenia

Prezentacja postępów i wyników realizacji projektu miała miejsce podczas konferencji „Profilaktyka i telemedycyna w ochronie zdrowia – Program „Zdrowie” organizowanej 20 października 2021 r. Adresatami konferencji byli decydenci z obszaru ochrony zdrowia na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym w Polsce, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze profilaktyki zdrowotnej i innych instytucji, przedstawiciele instytucji samorządowych, przedstawiciele Darczyńców, Norweskich Partnerów w projektach predefiniowanych, a także specjaliści ze środowisk badawczych/akademickich i ochrony zdrowia w Polsce.

Panel dotyczący projektu miał na celu zwiększenie świadomości z zakresu założeń projektu – jego trzech komponentów: odżywianie i sport, nadużywanie szkodliwych substancji, zdrowie psychiczne. Zaprezentowane też zostały wypracowane w projekcie scenariusze i materiałów szkoleniowych w module 1 dot. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci, a także informacje dotyczące udziału Partnerów w działaniach projektowych. Do przeprowadzenia prezentacji podczas wydarzenia zostali wybrani kluczowi pracownicy zaangażowani w realizację projektu. W celu przyciągnięcia uczestników konferencji, promocja wydarzenia miała miejsce min. w mediach społecznościowych.

Organizacja wydarzenia wiązała się z utworzeniem dedykowanej strony

(<https://konferencjaprogramzdrowie.pl>) – w języku polskim, oraz angielskim. Storna jest zgodna z wytycznymi zwartymi w podręczniku „Komunikacja i identyfikacja wizualna, Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014-2021”.

Z uwagi na pandemię COVID-19 przeniesiono konferencję otwierającą projekt i Program „Zdrowie” na rok 2021. W ramach działań zaradczych zrezygnowano z konferencji w formie stacjonarnej na rzecz hybrydowej (prelegenci i paneliści obecni w studio, zaś publiczność oglądała wystąpienia online).

Zorganizowano konferencję 20.10.2021 r.:

https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3917-konferencja_program_zdrowie_w_ramach.html
https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-3912-konferencja_pt_profilaktyka_i.html

Konferencja śródkresowa w Warszawie dnia 20.09.2023 r. z udziałem Partnera z Norwegii (Verdal Komunne) oraz przedstawiciela Operatora Programu, jak i Krajowego Punktu Kontaktowego, z której relacja dostępna jest tu: <https://youtu.be/KBu51yVbvLI> oraz tu: https://zdrowie.gov.pl/fn/aktualnosc-4100podsumowanie_cyklu_spotkan.html

Ponadto, w dniach 18-19.09.2023 r., przeprowadzono wizytę studyjną Partnera z Norwegii w przedszkolu na Wilanowie oraz warsztaty z trenerami zaangażowanymi do realizacji modułu nr 1 (dietetykami i specjalistami od aktywności fizycznej).

W celu wzmocnienia działań informacyjnych dotyczących sposobu inwestowania Funduszy Norweskich, w tym realizacji przez Departament Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, projektu predefiniowanego „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”, w siedzibie beneficjenta został zamieszczony plakat informacyjny. Kolory i typografie stosowane we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych są zgodne z podręcznikiem „Komunikacja i identyfikacja wizualna, Fundusze EOG i fundusze norweskie 2014-2021”.

7. ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił dostęp do dokumentacji projektowej.

Dokumenty wytworzone oryginalnie w formie papierowej, są przechowywane w budynku przy ul. Długiej 38/40, na 2-gim piętrze, w pokoju 201. Należy podkreślić, że dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej. W formie papierowej podpisano tylko Porozumienia z partnerami z Norwegii. Wersje elektroniczne znajdują się w systemie EZD pod następującymi linkami:

1. Główna sprawa PRZYGOTOWANIA proj: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=1573731>
2. Umowy partnerstwa: <http://ezd/Pismo3.aspx?IdPisma=1935085>
<http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2198716>
3. Dokumentacja aplikacyjna: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=1877312>
4. Pozytywna ocena formalna: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=1898020>
5. Zmiana WoD 2023: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3120834>
Uwagi do zmian 08.2023 <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3470205>
6. Informacja o wyjazdach zagranicznych: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=1648114> oraz na 2022: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2374379>
7. Oświadczenie NCS dot. podpisu umowy partn. <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2118797>
9. Decyzja o dofinansowaniu od Operatora: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=1882211> oraz <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2134013>
10. Pełnomocnictwo DJ <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=1850337>
oraz <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2467238>
11. Pełnomocnictwo DKP: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2467433>
12. Przeniesienie środków na zaliczki dla partnerów <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2170580>
13. Zaliczka dla partnera Verdal Kommune <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2170580> Transza nr 2 dla Verdal z 11.2022: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3112159>
14. Zaliczka dla partnera Norwegian Cancer Society <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2175865> Zwrot oszczędności NCS 2022.09: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3090200>
15. Wnioski o płatność: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2180144>

Uwagi do wniosku o płatność nr 1:

<http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2374814> a także

<http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2358566>

poprawiony WoP: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2375933>

poprawiony 2 raz WoP: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2440905>

WoP nr 2: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2586459> Poprawiony

WoP nr 2: Poprawiony WoP nr 2 z 3.08.2021:

<http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2586459>

Zatwierdzenie WoP nr 2: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2605967>

WoP nr 3: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2800202>

Dokumenty do próby 3 WoP <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2801123>

Weryfikacja merytoryczna: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2833223>

WoP nr 4: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=2998451>

Dokumenty do próby: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3029071>

Uwagi merytoryczne do WoP 4: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3079864>

Zatwierdzenie WoP nr 4 <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3278794>

WoP nr 5: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3225330>

Kontrola PZP do 5 WoP <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3234636>

Kontrola wydatków w 5 WoP <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3229916>

Poprawki 5 WoP <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3279343>

WoP nr 6: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3470205> Kontrola

PZP <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3490331> wyniki

kontroli PZP <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3499291>

Poprawki merytoryczne <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3470205>

16.Pisma w module nr 1: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2192143>

17.Pisma w module nr 2: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2187807>

18.Pisma w module nr 3: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2197215>

19.Zmiany wniosku: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2222443> zmiana z 07.2021:

<http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2597571>

20.Plan zamówień PZP na 2021 r: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2240579> oraz potem <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2289439> zatwierdzony w kosztulce:

<http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2384344>

Na 2022 r. zatwierdzony w kosztulce: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2796653> podpisana procedura dot. zamówień <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2427606> Zamówienia publiczne:

21.Zamówienie w module 1: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2333429> Zamówienie w module 2: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2296490> oraz <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2317122> wybór wykonawcy:

<http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2475543>

Zamówienie w module 2 z 02.2022: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2820518>

Wzór umowy: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2827039>

Zamówienie w module 2 z 07.2022: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=2990139>

Zamówienie w module 3: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2323406>

Zamówienie w module 1 z 04.2022: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2897303>

Zamówienie w module 3 (strona internetowa) z 08.2022:

<https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=2483788> oraz

<https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3059100> Zamówienie w module

3 – szkolenia z 09.2022:

<https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3083812>

22.Zapewnienie finansowania (zamówień) na lata 2023 i 2024 z 08.2022:

<https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3034333>

23.Umowa w module 1: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2583867> protokół odbioru produktów:

<http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2620846>

24.Umowa w module 1 z 11.2022: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3140496>

25.Umowa w module 3: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2665234> protokół odbioru produktów:

<http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2782505>

- z 5.06.2023 <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3415247>
- 26.Umowa w module 2 z 05.2022: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=2941796> oraz <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=2953154>
- 27.Umowa w module 2 z 03.11.2022 <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3135246> 28. Produkty od partnerów: moduł 1 i 3: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2467606> moduł 2: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2467388>
- 29.Oszczędności 04.2022: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2900664>
- 30.Kontrola proj. 2021.11: <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2727355>
- 31.Kontrola proj. 2022.12: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3162659> Kontrola 2022.12 brak zaleceń: Zawiadomienie <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3162659> Informacja pokontrolna <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3206268>
- 32.Kontrola proj. 2023.09: <https://ezd.mz.gov.pl/Pismo3.aspx?idpisma=3542961>
- 33.RODO i dane osobowe <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2741753> wzór umowy do IODO <http://ezd/Pismo3.aspx?idpisma=2913129>

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI / UCHYBIENIA:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zagrożenie dla realizacji wskaźników w module 3 „Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. ZK wydaje zalecenia w weryfikowanym obszarze - wymagane jest przedstawienie planu naprawczego bądź szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotowych wskaźników obejmującego okres do końca trwania Projektu.

Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:

Beneficjent w terminie 10 dni roboczych od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zalecenia pokontrolnego. Podmiot kontrolowany ma obowiązek poinformowania we wskazanym terminie o sposobie wykonania zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań.

WNIOSKI Z KONTROLI

1. Projekt realizowany jest prawidłowo.
2. Ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o płatność jest wniosek nr 5. We wniosku nr 6, oszczędności w ramach niewykorzystanych zaliczek u Partnera w module 2. Beneficjent jest w trakcie opracowania propozycji zmian we wniosku aplikacyjnym w celu dokonania przesunięć w budżecie;
3. Zatrudniony do pracy na rzecz projektu personel wykonuje powierzone zadania skutecznie i sprawnie.
4. Zgodnie z informacją pozyskaną od Beneficjenta w ramach PDP2, ryzyko nieosiągnięcia wskaźników jest minimalne, gdyż są one zakontraktowane w umowach z wykonawcami; nie identyfikuje się też innego ryzyka w realizacji projektu, poza ryzykiem niepełnego osiągnięcia do końca 2023 r. wskaźników w module 3 (dot. przeszkolonych osób do końca 2023 r.). Wnioskodawca rozważa wydłużenie okresu obowiązywania umów z Wykonawcami w celu zminimalizowania tego ryzyka. **ZK wydał zalecenie w weryfikowanym obszarze - wymagane jest przedstawienie planu naprawczego bądź szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotowych wskaźników obejmującego okres do końca trwania Projektu. Beneficjent w terminie 10 dni roboczych od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zalecenia pokontrolnego. Podmiot kontrolowany ma obowiązek poinformowania we wskazanym terminie o sposobie wykonania zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach lub przyczynach nie podjęcia tych działań.**

ODPOWIEDŹ BENEFICJENTA NA ZALECENIE POKONTROLNE:

Beneficjent pismem z dnia 13.12.2023 r. Beneficjent przedstawił informację o sposobie wdrożenia zalecenia pokontrolnego przedstawiając wskazany poniżej harmonogram:

Harmonogram realizacji wskaźników w ramach modułu 3 „Zdrowie psychiczne” ww. projektu:

- „Portal internetowy/strona internetowa dedykowana zdrowiu psychicznemu dzieci” – wskaźnik zrealizowany na poziomie 100% (Strona internetowa i platforma e-learningowa zostały uruchomiona 30.10.2023 r. pod adresem: <https://pomocok.info.pl>. Zamawiający sporządził protokoły odbioru tych części zamówienia.). Wskaźnik osiągnięty.
- „Liczba podmiotów zaangażowanych w działania edukacyjne w zakresie zdrowia psychicznego” – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 150% (05.12.2023 r. Wykonawca przekazał podpisane oświadczenia 15 podmiotów zaangażowanych w działania edukacyjne. Zamawiający jest w trakcie sporządzania protokołu odbioru tej części zamówienia.). Wskaźnik osiągnięty.
- „Liczba przeszkolonych w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” – 06.12.2023 r. Wykonawca przekazał dokumenty świadczące o zrealizowaniu wskaźnika na poziomie 60%. Zamawiający jest w trakcie sporządzania protokołów odbioru, dot. objęcia wsparciem w postaci szkoleń i warsztatów 60 ze 100 zaplanowanych nauczycieli. Trwa dalsza realizacja szkoleń - zaplanowane są szkolenia i warsztaty dla kolejnych grup nauczycieli – Wykonawca planuje osiągnięcie 100% wskaźnika w grudniu 2023 r.
- „Liczba rodziców/opiekunów/członków rodziny przeszkolonych w zakresie zdrowia psychicznego dzieci” – trwa realizacja szkoleń dla rodziców. Wykonawca przekazuje na bieżąco dokumenty świadczące o objęciu wsparciem kolejnych grup rodziców. 11.12.2023 r. podpisano aneks do umowy z Wykonawcą, wydłużający termin na realizację szkoleń do 25.02.2024 r. Wykonawca zaplanował harmonogram realizacji szkoleń i warsztatów, tak aby w wydłużonym okresie umowy do 25 lutego wskaźnik osiągnąć w 100% (500 przeszkolonych rodziców).
- W celu wykonania ww. zaleceń w dniu 11.12.2023 r. podpisano aneks do umowy ADR.250.302.2022 z Wykonawcą w module 3 (Polskie Centrum Edukacji i Analiz "ORDO"), wydłużający termin na realizację pozostałej części umowy do 25.02.2024 r., co ma zapewnić osiągnięcie wskaźników w module 3 ww. projektu. Ponadto zgodnie z § 5 umowy nr DR.250.323.2022 zawartej pomiędzy wykonawcą, a Beneficjentem, na wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności finansowej, w postaci kar umownych za niedotrzymanie umownie określonych terminów, co niewątpliwie zabezpiecza Beneficjenta oraz motywuje Wykonawcę do realizacji postanowień ww. umowy, w tym osiągnięcia docelowych wartości wskaźników.

Zespół Kontrolny uwzględni wyjaśnienia Beneficjenta i odstępuje od dalszych zaleceń.

Jednostka kontrolująca:

Sporządzili:

Ernest Bober

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Michał Matyszczak

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Małgorzata Kubiczak

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Podpisano elektronicznie

Data sporządzenia: 20.12.2023 r.

Zaakceptował i zatwierdził:

Data zatwierdzenia: 20.12.2023 r.

Rafał Głowczyński,

Z-ca Dyrektora

Departamentu Nadzoru i Kontroli

(Podpis osoby akceptującej i

zatwierdzającej)

Podpisano elektronicznie Data

zatwierdzenia: 20.12.2023 r.

