



Informacja pokontrolna nr 77/2022-2023/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę 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. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0062/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 77/2022-2023/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 17.03.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Małgorzata Puterman – członek Zk.
4	Termin kontroli	17.03.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa projektu</u> : „ <i>Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie</i> ”. <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0062/17; <u>Numer Działania</u> : 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość projektu</u> : 2 599 773,72 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: <ul style="list-style-type: none"> • trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; • Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; • Beneficjent jest w posiadaniu wytworzonych w ramach projektu narzędzi IT; • w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie

¹ O ile są różne

		o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.
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)	Weryfikacji poddano dokumentację przedstawioną przez Beneficjenta w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości, przez okres 5 lat od zatwierdzenia wniosku końcowego o płatność: „Trwałości rezultatów i produktów rozpatrywana będzie w odniesieniu do zakupionego sprzętu i wyposażenia, wytworzonych w ramach projektu narzędzi IT, etc. przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu czyli do 2025 roku. Uczelnia w tym czasie nie będzie dokonywała żadnych istotnych zmian które mogą naruszyć cel projektu. Wiedza i umiejętności nabyte przez wykładowców i obsługę techniczną uczelni oraz kadre zarządzającą będą miały znaczący wpływ na zachowanie trwałości bezterminowo i w sposób znaczący podniosą jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwa. Studenci objęci wsparciem pozyskają wiedzę i umiejętności oraz wysoki poziom kompetencji co będzie miało także znaczący wpływ na zachowanie trwałości projektu bezterminowo. Trwałość zostanie zapewniona przez prawo do nieruchomości, w której zlokalizowano centrum, stabilną sytuację w zakresie posiadania infrastruktury technicznej, kadry dydaktycznej i finansową stabilność. Wnioskodawca gwarantuje utrzymanie efektów realizacji projektu. Wnioskodawca nie planuje zaprzestania działalności, restrukturyzacji, innych działań, które zmierzałyby do zmiany własności zakupionej infrastruktury”. 2. Zgodnie z oświadczeniami z dnia 14.01.2021 r. przekazanymi w systemie SL, Beneficjent zapewnił trwałość rezultatów projektu w następujący sposób: <ul style="list-style-type: none"> • Zakupiony sprzęt i wyposażenie MCSM będzie użytkowany wyłącznie na cele MCSM przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia projektu, tj. do 2025 r. • Wytworzone narzędzia IT w ramach projektu będą użytkowane wyłącznie na cele MCSM przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia projektu, tj. do 2025 r. • Zdobyta wiedza i umiejętności wykładowców oraz obsługi technicznej, które w znaczący sposób podniosły jakość kształcenia zachowają trwałość i będą wzmacniane bezterminowo. • Zajęcia dla studentów w MCSM będą odbywały się zgodnie z programem kształcenia, który uwzględnia prowadzenie ćwiczeń przedmiotów ujętych w planie studiów oraz zajęć praktycznych metodami symulacji medycznej. • Uczelnia zachowa wytworzoną bazę scenariuszy symulacyjnych i będzie pomnażała ich zbiór. • Ocena jakości kształcenia tj. ocena wiedzy i umiejętności studentów odbywających zajęcia w MCSM będzie odbywała się obowiązkowo z wykorzystaniem obiektywnego egzaminu strukturyzowanego OSCE. • Uczelnia kontynuuje bezterminowo dalsze zatrudnienie technika symulacji wyłonionego do zatrudnienia i 		

zatrudnionego w ramach projektu

- Uczelnia trwale zachowa infrastrukturę MCSM, będzie dbała o jego dalszy rozwój i zagwarantuje płynność finansową jego utrzymania.
3. W trakcie przeprowadzonej w dniu 17.03.2023 r. kontroli trwałości rezultatów projektu, Beneficjent zapewnił obecność swoich przedstawicieli, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący podczas prowadzenia kontroli trwałości uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
 4. Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt (10 z 53 pozycji) zakupiony ze środków projektu, dostępny w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów. Weryfikacji poddano następujący sprzęt oraz wydatki w ramach cross-finansingu poniesione w ramach projektu:

Środki trwałe:

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO
10	Defibrylator manualny z funkcją AED
12	Pompa infuzyjna objętościowa
8	Inkubator otwarty
4	Wysokiej klasy symulator niemowlęcia
34	Aparat EKG
37	Wózek transportowy
40	Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi
50	Model pielęgnacji ran
43	Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę
52	Model do zakładania zglębniaka

Cross-financing:

LP.	NAZWA WYDATKU W RAMACH CROSS-FINANCINGU
1	Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych zgodnie z raportem z audytu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Beneficjent jest w posiadaniu ww. sprzętu, który jest wykorzystywany podczas prowadzenia zajęć praktycznych w MCSM; oraz, że przeprowadzone w ramach projektu prace remontowo-budowlane doprowadziły do utworzenia MCSM w budynku przy ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów.

5. Podczas czynności kontrolnych weryfikacji poddano również harmonogramy zajęć w MCSM na obecny semestr – potwierdzające prowadzenie zajęć ze studentami w MCSM również po zakończeniu okresu realizacji projektu oraz zgodnie z programem rozwoju uczelni) oraz wypracowaną w ramach projektu komputerową bazę scenariuszy zajęć prowadzonych w MCSM.
6. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w § 17 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent przechowuje przygotowaną do archiwizacji dokumentację w siedzibie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Ciechanowie. Dokumenty przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

7. Na dzień przeprowadzeni kontroli trwałość projektu została zachowana zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.		
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	29.03.2023 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. 2020 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.

Anna Hawryluk

Starszy Specjalista Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Naczelnik Wydziału Kontroli II

/dokument podpisany elektronicznie/

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