

**Informacja pokontrolna w zakresie kontroli  
nr KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-002**

1	Podstawa prawna kontroli	- art. 14lg oraz art. 14lt ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 324, 862) - Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, IOR – Instytucja odpowiedzialna za realizację reformy dla komponentu D. Departament Nadzoru i Kontroli (DNIK)
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Żaklina Wasilewska Małgorzata Gromadka Piotr Nowakowski
4	Termin kontroli	20.08.2024 – 17.10.2024
5	Rodzaj kontroli (kontrola wykonania: w trakcie/na zakończenie)	Kontrola na zakończenie
6	Tryb kontroli (kontrola planowa, kontrola doraźna; kontrola na miejscu, kontrola zdalna)	Kontrola planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Zdrowia - Departament Lecznictwa (DL), Departament Oceny Inwestycji (DOI)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>	Nie dotyczy
9	Nazwa i numer kontrolowanego kamienia milowego.	D3G Wejście w życie ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów, wraz z niezbędnymi przepisami wykonawczymi.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała: 1. Potwierdzenie opracowania i wdrożenia kamienia milowego. 2. Zgodność osiągniętego kamienia milowego z KPO, ustaleniami operacyjnymi i odpowiednimi załącznikami do decyzji wykonawczej Rady UE. 3. Przygotowanie aktu prawnego/dokumentu służącego realizacji kamienia milowego w oparciu o obowiązujące w danej instytucji procedury/zarządzenia, w tym w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za realizację kamienia milowego. 4. Udokumentowanie przez instytucję odpowiedzialną za realizację kamienia milowego procesu przygotowania i uzgadniania aktu prawnego/dokumentu służącego realizacji kamienia milowego. 5. Prawidłowa ścieżka audytu w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie terminowej sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego, w tym na potrzeby przygotowania wniosku o płatność do KE. 6. Zgodność realizacji kamienia milowego z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO. 7. Przygotowanie i wdrożenie procedur/regulacji wewnętrznych zapewniających przeciwdziałanie

<sup>1</sup> Jeśli dotyczy

		<p>nieprawidłowościom, w tym korupcji i nadużyciom finansowym, konfliktowi interesów.</p> <p>8. Wystąpienie nieprawidłowości -obecność konfliktu interesów oraz przypadków korupcji, nadużyć finansowych (udokumentowanie, zgłoszenie do odpowiednich organów, w systemie teleinformatycznym).</p> <p>9. Procedury w celu monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.</p>
11	<p>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru)</p>	<p>Nie dokonywano wyboru próby dokumentów do kontroli. Kontroli poddano całość przekazanej dokumentacji dotyczącej realizacji KM.</p> <p>Podczas kontroli zweryfikowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz.U. 2023 r., poz. 1692), zwana dalej „ustawą o jakości”, została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 24 sierpnia 2023 r, weszła w życie 8 września 2023;</li> <li>- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków, wiceprzewodniczących i przewodniczącego Rady Akredytacyjnej (Dz. U. 2024 r. poz. 800) opublikowane w dn. 28.05.2024, weszło w życie 29 maja 2024;</li> <li>- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2024 r. w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej (Dz. U. 2024 poz. 1349) opublikowane w dn. 11.09.2024, weszło w życie: 12.09.2024;</li> <li>- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej spełnienie pojedynczych standardów akredytacyjnych (Dz. U. 2024 poz. 1357) opublikowane w dn. 13.09.2024, data wejścia w życie 28.09.2024;</li> <li>- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2024 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania oraz przeprowadzania okresowego testu wiedzy niezbędnej do przeprowadzania przeglądów akredytacyjnych (Dz. U. 2024 poz. 1359) opublikowane w dn. 13.09.2024, data wejścia w życie 28.09.2024;</li> <li>- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2024 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia wizytatora oraz koordynatora (Dz. U. 2024 poz. 1353) opublikowane w dn. 12.09.2024, data wejścia w życie 27.09.2024;</li> <li>- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o autoryzację (Dz. U. 2024 poz. 1355) opublikowane w dn. 12.09.2024, data wejścia w życie 27.09.2024;</li> <li>- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2024 r. w sprawie standardów akredytacyjnych dla działalności</li> </ul>

	<p>lecniczej w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne, (Dz. Urz. Min. Zdr. 2024 poz. 73) opublikowane w dn. 06.09.2024;</p> <p>Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2023 poz. 870) ogłoszone w dniu 9 maja 2023 r.;</p> <p>Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2023 poz. 2610) data wejścia w życie 16.12.2023;</p> <p>Ankiety badania opinii i doświadczeń pacjentów w szpitalach dostępne na stronie internetowej: <a href="https://www.gov.pl/web/zdrowie/ankiety-badania-doswiadczen-i-opinii-pacjenta">https://www.gov.pl/web/zdrowie/ankiety-badania-doswiadczen-i-opinii-pacjenta</a></p> <p>One Page Note (OPN D3G EN_16.10.2024 oraz OPN D3G PL_16.10.2024),</p> <p>D3G_zestawienie dowodów v. 5;</p> <p>wnioski o płatność (formularze sprawozdawcze):</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-001 za okres 2023-08-01 do 2023-08-31,</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-002 za okres 2023-09-01 do 2023-09-30;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-003 za okres 2023-10-01 do 2023-10-31;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-004 za okres 2023-11-01 do 2023-11-30;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-005 za okres 2023-12-01 do 2023-12-31;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-006 za okres 2024-01-01 do 2024-01-31;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-007 za okres 2024-02-01 do 2024-02-29;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-008 za okres 2024-03-01 do 2024-03-31;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-009 za okres 2024-04-01 do 2024-04-30;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-010 za okres 2024-05-01 do 2024-05-31;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-011 za okres 2024-06-01 do 2024-06-30;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-012 za okres 2024-07-01 do 2024-07-31;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-013 za okres 2024-08-01 do 2024-08-31, sprawozdawczy;</p> <p>KPOD.07.01-IZ.00-0001/22-014 za okres 2024-09-01 do 2024-09-30, sprawozdawczy;</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zarządzenie nr 31 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Lecznictwa;</li><li>- Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Lecznictwa;</li><li>- Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Lecznictwa;</li><li>- Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 sierpnia 2024 r., w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr, 2024 poz. 55); (par. 23 pkt 40 – powierzenie zadań w ramach KPO);</li><li>- Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 19 z dnia 26 sierpnia 2024 r., w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Lecznictwa; (par. 8 pkt 5 – prace nad aktami prawnymi);</li><li>- Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019 poz. 14);</li><li>- Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2023 r., w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023 poz. 107) (Rozporządzenie obecnie obowiązujące);</li><li>- Pełnomocnictwo PRS.012.577.2024.JK z 26.09.2024 r.;</li><li>- Printscreeny z systemu EZD dokumentujące proces uzgadniania i przygotowania aktów prawnych;</li><li>- Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie procedury postępowania z prezentami w Ministerstwie Zdrowia;</li><li>- Zarządzenie nr 25 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 18 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej;</li><li>- Zarządzenie nr 23 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie trybu powoływania, zadań oraz zasad funkcjonowania w Ministerstwie Zdrowia koordynatorów działań antykorupcyjnych;</li><li>- Zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie procedury</li></ul>
--	---

		<p>postępowania w sytuacjach korupcyjnych;</p> <p>Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia z dnia 24 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023 poz. 107);</p> <p>Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji. Konflikt Interesów, czym jest i jak go unikać? Poradnik dla pracowników administracji rządowej;</p> <p>Wewnętrzne zasady udziału pracowników Ministerstwa Zdrowia w seminariach, konferencjach i innych podobnych spotkaniach organizowanych lub finansowanych przez podmioty sektora prywatnego;</p> <p>Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2019 poz. 14);</p> <p>Procedury w zakresie nieprawidłowości (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) wersja 1.0 z dnia 31.05.2024.</p> <p>Oświadczenie z dnia 11.09.2024 r. (IK: 4000985) Zastępcy Dyrektora DL;</p> <p>Wyjaśnienia dot. miernika D3G – e-mail DL z dn. 14.10.2024.</p> <p>Ponadto dokonano weryfikacji w systemie Arachne i SKANER.</p>
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać związłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<p>• <b>Potwierdzono wykonanie kamienia milowego D3G</b></p> <p>Celem realizacji miernika D3G opublikowano nw. akty prawne i dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz.U. 2023 r., poz. 1692), zwana dalej „ustawą o jakości”, została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 24 sierpnia 2023 r, weszła w życie 8 września 2023;</li> <li>• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków, wiceprzewodniczących i przewodniczącego Rady Akredytacyjnej (Dz. U. 2024 r. poz. 800) opublikowane w dn. 28.05.2024, weszło w życie 29 maja 2024;</li> <li>• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2024 r. w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej (Dz. U. 2024 poz. 1349) opublikowane w dn. 11.09.2024, weszło w życie: 12.09.2024;</li> <li>• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej spełnienie pojedynczych standardów akredytacyjnych (Dz. U. 2024 poz. 1357) opublikowane w dn. 13.09.2024, data wejścia w życie 28.09.2024;</li> <li>• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2024 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania oraz przeprowadzania okresowego testu wiedzy niezbędnej do przeprowadzania przeglądów akredytacyjnych (Dz. U. 2024 poz. 1359) opublikowane w dn. 13.09.2024, data wejścia w życie 28.09.2024;</li> <li>• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2024 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia wizytatora oraz koordynatora (Dz. U. 2024 poz. 1353) opublikowane w dn. 12.09.2024, data wejścia w</li> </ul>		

życie 27.09.2024;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o autoryzację (Dz. U. 2024 poz. 1355) opublikowane w dn. 12.09.2024, data wejścia w życie 27.09.2024;
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2024 r. w sprawie standardów akredytacyjnych dla działalności leczniczej w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne, (Dz. Urz. Min. Zdr. 2024 poz. 73) opublikowane w dn. 06.09.2024;
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2023 poz. 870) ogłoszone w dniu 9 maja 2023 r.;
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2023 poz. 2610) data wejścia w życie 16.12.2023;
- Ankiety badania opinii i doświadczeń pacjentów w szpitalach dostępne na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/ankiety-badania-doswiadczen-i-opinii-pacjenta>.

Weryfikowana w procesie kontroli wersja dokumentu OPN (wersja z dnia 16.10.2024) nie jest wersją ostateczną, zaakceptowaną przez Komisję.

Zgodnie z pismem z dnia 3 września 2024 r. (znak sprawy: DZR-I.5202.15.2024.KS) w kontekście konieczności złożenia do KE 2 i 3 wniosku o płatność, zasilanie systemu CST w ramach obecnie przygotowywanych formularzy sprawozdawczych i przekazywanie do IK KPO dokumentacji potwierdzającej realizację poszczególnych mierników, możliwe jest przekazanie najbardziej aktualnych, a niezaakceptowanych dotychczas przez Komisję Europejską OPN.

- **Potwierdzono zgodność kamienia milowego z KPO z zastrzeżeniem w zakresie terminu realizacji.**

Zgodnie z załącznikiem do decyzji (CID) osiągnięcie wartości docelowej miernika stanowi:

Wejście w życie ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów, wraz z niezbędnymi przepisami wykonawczymi.

Wymienione w pkt. 12.1 powyżej akty prawne weszły w życie w okresie 07.09.2023-28.09.2024.

Zgodnie z CID (z uwzględnieniem II Rewizji KPO z lipca 2024) termin realizacji kamienia milowego to III kw. 2022. Termin został przekroczony.

Kamień milowy D3G jest zgodny z zapisami w KPO, jak również z zapisami w Załączniku do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski z zastrzeżeniem terminu realizacji.

- **Dokumenty służące realizacji kamienia milowego D3G przygotowano w oparciu o obowiązujące w MZ procedury/zarządzenia, w tym w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za realizację kamienia milowego.**
- **Potwierdzono istnienie śladu audytowego w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego.**
- **Potwierdzono zgodność kamienia milowego D3G z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO.**
- **Potwierdzono istnienie w jednostce kontrolowanej procedur w zakresie poważnych nieprawidłowości.**
- **Nie zidentyfikowano przypadków korupcji/nadużyć finansowych/konfliktu interesów w procesie realizacji kamienia milowego.**
- **Potwierdzono istnienie w jednostce kontrolowanej procedur monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.**

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości - Opóźnienia w realizacji kamienia milowego względem załącznika do Ustaleń Operacyjnych.
----	--

14	Stwierdzone podejrzenia poważnych nieprawidłowości	Nie stwierdzono
15	Ocena wg kryteriów	<b>Kategoria nr 2</b> – KM jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
16	Zalecenia pokontrolne <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Zaleca się realizację kolejnych kamieni milowych/inwestycji z uwzględnieniem terminów wynikających z dokumentów programowych, Wytycznych w zakresie KPO oraz obowiązujących w MZ procedur w zakresie realizacji KPO.</li> <li>b. ZK zobowiązuje jednostkę kontrolowaną do przedstawienia ostatecznej i zaakceptowanej przez KE wersji OPN oraz zamieszczenia stosownej dokumentacji w systemie CST2021 niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji OPN przez KE.</li> </ol> </li> <li>2. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń: Nie dotyczy</li> <li>3. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nie dotyczy</li> <li>b. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji OPN przez KE.</li> </ol> </li> </ol>
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	17.10.2024

**Pouczenie:**

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

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

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

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy

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

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli

Data i podpis zgodne z podpisem elektronicznym