



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 64/2023-2024/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie §16 decyzji o dofinansowaniu projektu nr POWR.07.01.00-00-0007/22 z dnia 25 maja 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia – Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi Priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 64/2023-2024/POWR/P z 01.12.2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Anna Hawryluk - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Małgorzata Puterman - członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	11.12.2023 r. - 09.01.2024 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Minister właściwy ds. zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
9	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość Projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Nazwa Projektu: „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”; Numer Projektu: POWR.07.01.00-00-0007/22; <u>Numer Działania: 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia;</u> <u>Wartość Projektu: 1 634 044,31 zł;</u> <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność: POWR.07.01.00-00-0007/22-005-02</u> <u>za okres od 2023-04-01 do 2023-06-30;</u> <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 661 830,90 zł.</u>
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji, i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania

¹ O ile są różne

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



		danych osobowych; 4) Prawdliwość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
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)	<u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzonych zostało 5 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0007/22-005-02 za okres od 2023-04-01 do 2023-06-30, który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 356 081,53 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 323 710,48 zł. ZK zweryfikował 6 z 13 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 46,15% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 195 331,54 zł, co stanowi 81,78% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie. <u>Uczestnicy projektu:</u> Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 15 osób. W ramach poprzedniej kontroli zweryfikowano dokumentację dotyczącą 3 osób. Obecnie ZK do kontroli wybrał losowo 3 uczestników co stanowi 25 % pozycji, które nie były dotąd weryfikowane. <u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził następujące postępowania: 1. Postępowanie nr ADR.250.295.2022 - Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowych szkoleń w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza” zamówienie podzielone na 5 części. – szacunkowa wartość zamówienia 457 961,29 zł brutto – postępowanie podlegało uprzednio kontroli; 2. Postępowanie nr ADR.250.472.2022 - Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkolenia w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”. – postępowanie unieważnione; 3. Postępowanie nr ADR.250.71.2023 - Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkoleń w dziedzinie chirurgii asysty lekarza dla uczestników Projektu „ Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgia asysty lekarza” zamówienie podzielone na dwie części - szacunkowa wartość zamówienia 209 592,00 zł brutto – postępowanie nie było dotąd kontrolowane; 4. Postępowanie nr ADR.250.162.2023 - Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkoleń w dziedzinie chirurgii asysty lekarza dla uczestników Projektu „ Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i

		fizjoterapeutów – chirurgia asysty lekarza” zamówienie podzielone na dwie części szacunkowa wartość zamówienia 84 300,00 zł brutto – postępowanie nie było dotąd kontrolowane. Do kontroli wybrano postępowanie nr ADR.250.71.2023 Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkoleń w dziedzinie chirurgii asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgia asysty lekarza”. <u>Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań na podstawie zasady konkurencyjności lub w ramach rozeznania rynku. <u>Personel projektu:</u> Personel projektu stanowi jedna osoba – Pani K.G., której dokumenty były weryfikowane w trakcie poprzedniej kontroli. W związku z powyższym Zk odstąpił od ponownej weryfikacji.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<u>1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:</u> - Projekt realizowany był na podstawie decyzji nr POWR.07.01.00-00-0007/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został przewidziany do realizacji w okresie od: 2022-01-01 do: 2023-12-31. Wartość projektu po zmianach WoD wynosi 1 634 044,31 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 15 osób (15 pielęgniarek i ratowników medycznych) na terenie całego kraju, poprzez realizację pilotażowego programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgiczna asysta lekarza. Celem projektu jest również wdrożenie pilotażu nowego szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Ponadto projekt jest odpowiedzią na obecnie odczuwalny deficyt chirurgów wielu specjalności, w tym chirurgów ogólnych, których średnia wieku wynosi 60 lat. Chirurgiczni asystenci lekarzy będą posiadali wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczną asystę podczas zabiegów operacyjnych oraz pomoc w prowadzeniu leczenia chorych przebywających w oddziale, pracując pod nadzorem lekarza specjalisty. Projekt przyczyni się do wzbogacenia systemu opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie przygotowana merytorycznie i technicznie w zakresie asysty chirurgicznej lekarza. Celem szkolenia specjalizacyjnego jest wykształcenie samodzielnego chirurgicznego asystenta lekarza (ChAL) posiadającego nowoczesną wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające na skuteczną pomoc i asystę lekarzowi specjalście w dziedzinie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin zabiegowych, podczas procedur chirurgicznych oraz pomocy w leczeniu chorych przebywających w warunkach szpitalnych oddziałów zabiegowych, w tym w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego, wykonaniu podstawowych procedur diagnostycznych w ramach nagłych wskazań do leczenia chirurgicznego i leczenia ambulatoryjnego w ramach tzw. małej chirurgii, a także prowadzeniu pacjentów w podstawowym zakresie po zabiegu chirurgicznym oraz uzyskanie podstawowych kompetencji społecznych poprzez rozwinięcie pożądanых cech osobowości, niezbędnych w pracy chirurgicznego asystenta lekarza. - Kontrolowany projekt był zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań znajdującymi się w Załączniku nr 3 do SzOOP oraz kryteriami dostępu weryfikowanymi na etapie oceny formalnej. - Projekt zakończył się 31.12.2023 r. Po zmianach wprowadzonych we wrześniu 2023 r. Decyzją zmieniającą decyzję o dofinansowaniu projektu (zmniejszenie kwoty dofinansowania, zmniejszenie wielkości grupy docelowej z 60 do 15 osób), realizacja projektu odbywała się zgodnie z założeniami merytorycznymi oraz terminowo. - W trakcie kontroli Beneficjent przekazał informację nt. realizacji zadań w projekcie na dzień kontroli.		

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta 15 osób – tj. zgodnie z założeniami WoD - ukończyło wymagane moduły w ramach realizacji szkolenia.

- Zadanie 1 – Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł podstawy szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej - Wszystkie jednostki (15 uczestników) ukończyły szkolenie w tym module.
- Zadanie 2 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Moduł wyrównawczy dla fizjoterapeutów - Zadanie anulowane zgodnie z nową decyzją.
- Zadanie 3 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Moduł szkolenie z zakresu wąskich specjalności zabiegowych - Jednostki w Sosnowcu, Lublinie i Gdańsku zrealizowały szkolenie specjalizacyjne w tym module (8 uczestników).
- Zadanie 4 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Moduł szkolenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – część I - Zadanie to zostało zrealizowane w jednostce w Krakowie i Katowicach i w ramach zlecenia opcji zostało zrealizowane przez jednostkę szkolącą w Sosnowcu i Lublinie. 13 uczestników ukończyło ten moduł szkolenia w ramach projektu.
- Zadanie 5 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł szkolenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – część II - Zadanie anulowane zgodnie z nową decyzją.
- Zadanie 6 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Moduł szkolenie z zakresu chirurgii ogólnej - Zadanie anulowane zgodnie z nową decyzją.
- Zadanie 7 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza – Kurs jednolity z prawa medycznego - Wszystkie jednostki szkolące zrealizowały kurs z prawa medycznego dla swoich uczestników. 15 uczestników ukończyło kurs z prawa medycznego.
- Zadanie 8 - Rekompensata dla uczestników szkolenia - Rekompensaty na bieżąco były wypłacane uczestnikom szkolenia. Ostatnie rekompensaty za miesiąc listopad zostały wypłacone 20 grudnia br.
- Kontroli podlegał wniosek o płatność POWR.07.01.00-00-0007/22-005-02 za okres od 2023-04-01 do 2023-06-30. Zespół kontrolujący potwierdza zgodność informacji zawartych we wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego ze stanem faktycznym.
- Projekt był monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie. Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wart. docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu do dnia kontroli	Stopień realizacji (%)
1	Liczba fizjoterapeutów, którzy zostali objęci wsparciem (wskaźnik anulowany)	1 osób	0	0
2	Liczba przedstawicieli kadry medycznej, objętych wsparciem	15 osób	15	100
3	Liczba	15 osób	15	100

telefon: +48 22 250 01 46
 adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
 00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
 Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



	Ratowników Medycznych i Pielęgniarek, którzy zostali objęci wsparciem				
4	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	1 634 044,31 zł	1 473 239,57 zł	90,16	

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wart. docelowa	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu do dnia kontroli	Stopień realizacji (%)
1	Liczba fizjoterapeutów, którzy podnieśli swoje kompetencje (<i>wskaźnik anulowany</i>)	0	0	0
2	Liczba przedstawicieli kadry medycznej, którzy podnieśli swoje kompetencje	13 osób	15	115,38
3	Liczba Ratowników Medycznych oraz Pielęgniarek, którzy podnieśli swoje kompetencje	13 osób	15	115,38

W związku z osiągnięciem wskaźnika produktu *Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19* na poziomie 90,16 %, płatność końcowa zostanie pomniejszona o wartość niewydatkowanych środków.

- Projekt nie zakłada wytworzenia produktów. W ramach projektu nie przewidziano zakupu elementów infrastruktury i sprzętu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach

weryfikowanego obszaru.

2) Prawdliwość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:

- Beneficjent realizował zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, działania z zakresu równości szans, zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
- Wszystkie zadania w Projekcie były realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy mieli równy dostęp do udziału w projekcie.
- Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza odbywała się zgodnie z ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

O wprowadzeniu nowej dziedziny szkolenia specjalizacyjnego zostały powiadomione wszystkie Urzędy Wojewódzkie, a komunikaty Ministra Zdrowia zachęcające potencjalnych kandydatów do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym do szkolenia specjalizacyjnego, zostały zamieszczone na stronie internetowej MZ (<https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-postepowania-kwalifikacyjnego-w-dziedzinie-chirurgiczna-asysta-lekarza> ; <https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-postepowaniakwalifikacyjnego-w-dziedzinie-chirurgicznej-asysty-lekarza>).

Zgodnie z art. 6 i 7 ww. ustawy, szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie ochrony zdrowia, może być prowadzone przez podmiot, który został wpisany na listę jednostek posiadających akredytację. Listę jednostek posiadających akredytację prowadzi dyrektor CMKP, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Jednostki szkolące przekazują do wojewody, za pomocą SMK, informacje o wolnych miejscach szkoleniowych na szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia co najmniej na 2 miesiące przed terminem postępowania kwalifikacyjnego. Na podstawie informacji, wojewoda ustala i zamieszcza w SMK, co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego, informację o liczbie wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych jednostkach szkolących na dane postępowanie kwalifikacyjne.

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą SMK, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia.

Wnioski na postępowanie kwalifikacyjne składa się w terminie:

- 1) od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia;
- 2) od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

W celu zakwalifikowania osoby do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w tym przypadku w chirurgicznej asystie lekarza, wojewoda przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

Szkolenie specjalizacyjne może być prowadzone przez podmiot, który został wpisany na listę jednostek posiadających akredytację. Listę jednostek posiadających akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „chirurgiczna asysta lekarza” jest opublikowana na stronie internetowej CMKP, pod adresem: <https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=6&spe=247&woj=> Ponadto, zgodnie z umową podpisaną przez MZ (Departament Rozwoju Kadr Medycznych) z jednostką szkolącą w ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, w szczególności został zobowiązany do przekazania listy uczestników zakwalifikowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (skierowanych) do realizacji szkolenia specjalizacyjnego. Zamawiający, czyli Departament Rozwoju Kadr Medycznych, po otrzymaniu od Wykonawcy listy uczestników zakwalifikowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (skierowanych) przez właściwy Urząd Wojewódzki do realizacji szkolenia specjalizacyjnego, potwierdził udział uczestników w Projekcie.

Po podpisaniu umowy z jednostką szkolącą, jednostki przekazały mailowo listę uczestników zakwalifikowanych w projekcie. Uczestnicy dostali do wypełnienia formularze rekrutacyjne, regulamin i oświadczenia. Każdy uczestnik wypełniając formularz został zapytany o specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub innej niekorzystnej sytuacji społecznej.

- Żaden z uczestników nie zgłaszał szczególnych potrzeb, żadna aplikacja nie została odrzucona.



- Beneficjent nie miał wpływu na wybór miejsca wsparcia, ponieważ zajęcia szkolenia specjalizacyjnego prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
- W ramach projektu nie wytworzono produktów cyfrowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym na dzień kontroli WoD grupę docelową Projektu stanowi 15 osób (15 ratowników medycznych i pielęgniarek) spełniających kryteria przystąpienia do szkolenia specjalizacyjnego. Grupa docelowa uczestników projektu została wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgiczna asysta lekarza może przystąpić osoba, która została zakwalifikowana do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz która posiada, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie:

1) pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego lub

2) dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa.

Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym do dnia kontroli zestawieniem uczestników w Projekcie, Beneficjent zrekrutował 15 osób. W ramach poprzedniej kontroli zweryfikowano dokumentację dotyczącą 3 osób. Obecnie ZK do kontroli wybrał losowo 3 uczestników co stanowi 25 % pozycji, które nie były dotąd weryfikowane.

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	2	B.	Sz.
2.	3	T.	Ł.
3.	12	A.	G.

Rekrutacja uczestników do projektu odbywała się zgodnie z zasadami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

W celu zakwalifikowania osoby ubiegającej się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia do odbywania tego szkolenia, wojewoda przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą SMK, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę spełniania warunków określonych w ustawie. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia, za pomocą SMK, osobę ubiegającą się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego. Osobie zakwalifikowanej do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda wskazuje, za pomocą SMK, jednostkę szkolącą posiadającą wolne miejsce szkoleniowe.

Po podpisaniu decyzji o dofinansowaniu projektu nr POWR.07.01.00-00-0007/22, pn. „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”, zgodnie z decyzją nr POWR.07.01.00-00-0007/22-00 i po wyłonieniu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych jednostek szkolących, które miały przeprowadzić szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza, zostały podpisane umowy z jednostkami.

Uczestnicy:

- Pan B. Sz. - odbywał szkolenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii (30-688 Kraków, ul. Macieja Jakubowskiego 2);



- Pan T. Ł. - odbywał szkolenie w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyni, Angiologii i Flebologii – LCH;
- Pani A. G. - odbywała szkolenie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej.

Zgodnie z § 7 umowy podpisanej z jednostkami, jednostki zostały zobowiązane o poinformowaniu uczestników o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik wyraził zgodę.

Zgodnie z umowami podpisanymi przez Beneficjenta (zamawiający) i jednostkę (wykonawcę), w ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcę, w szczególności, zobowiązywało się do:

- przekazania listy uczestników zakwalifikowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (skierowanych) do realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez Wykonawcę;
- przekazywania, na bieżąco, listy osób (zestawienia godzinowego), które zrealizowały dane elementy, moduły Szkolenia specjalizacyjnego;
- nadzoru nad prawidłową realizacją przez uczestników szkolenia specjalizacyjnego.

Uczestnicy otrzymali oświadczenie RODO do zapoznania się i podpisania, formularz osobowy, formularz szczegółowy oraz regulamin organizacyjny.

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu:

- 1) formularz osobowy stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;
- 2) oświadczenie uczestnika Projektu na zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu;
- 3) informację (oświadczenie uczestnika) zawierającą potwierdzenie zakwalifikowania do szkolenia specjalizacyjnego w ramach postępowania kwalifikacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
- 4) umowę uczestnictwa w projekcie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu;
- W przypadku wszystkich zweryfikowanych uczestników projektu, data udziału w pierwszej formie wsparcia, zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL, jest wcześniejsza od daty podpisania umowy uczestnictwa:
 - Umowa uczestnictwa w projekcie zawarta z Panem B.Sz. została podpisana w dniu 29.05.2023 podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL data rozpoczęcia udziału w projekcie to 05.05.2023 r..
 - Oświadczenie uczestnika Projektu na zgodę na przetwarzanie danych osobowych zostało podpisane przez Pana T. Ł. w dniu 26.03.2023 r., a umowa uczestnictwa w dniu 31.03.2023 r., podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL data rozpoczęcia udziału w projekcie to 06.03.2023 r..
 - Umowa uczestnictwa w projekcie zawarta z Panią, A.G. została podpisana w dniu 30.11.2022 r. podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL data rozpoczęcia udziału w projekcie to 24.11.2022 r.

Beneficjent powinien wykazać się w przyszłości większą starannością przy kompletowaniu dokumentacji aplikacyjnej uczestników projektów.

- Na podstawie weryfikowanej dokumentacji ZK stwierdza, że Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie rekrutacji.
- Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Projektowej, dotyczącej uczestników Projektu, stwierdzono, że Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom Projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.

- Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestnikach, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.
- Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wszystkie dokumenty są prawidłowe i kompletne.
- W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentacją papierową a danymi zamieszczonymi w formularzu uczestników, w systemie SL2014. W formularzu uczestników w systemie SL w adresie Pani A.G. nie podano nazwy ulicy.

Zk wydaje zalecenie pokontrolne i zobowiązuje Beneficjenta do poprawienia danych uczestników Projektu w systemie SL.

- Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent posiada oświadczenie o przyjęciu do wiadomości przez uczestnika projektu oraz innej osoby, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu, informacji o których mowa w art. 13 i art. 14 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, co zweryfikowano na podstawie oświadczeń uczestników projektu.
- Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta do danych uczestników mają dostęp tylko osoby uprawnione, które biorą udział w realizacji projektu nr POWR.07.01.00-00-0007/22 pn. „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”.
- Beneficjent przedstawił upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z dnia 1 lipca 2022 r. dla Pani K. G.
- Beneficjent udostępnił Zespołowi kontrolującemu poniższe dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 39 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia;
 - Politykę Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia stanowiącą załącznik do zarządzenia Nr 39 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 listopada 2022 r.
- Beneficjent, na podstawie umowy powierzył przetwarzanie danych osobowych wyłoniłom jednostkom szkolącym, które przeprowadzą szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza:
 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie;
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
 - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
 - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
- Powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, Umowy pomiędzy beneficjentem a jednostkami szkolącymi (5 jednostek), które jako jednostki akredytowane realizują szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza, zostały zawarte na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie związane z faktem, iż w przypadku wszystkich zweryfikowanych uczestników projektu, data udziału w pierwszej formie wsparcia, zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL, jest wcześniejsza od dat widniejących na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność uczestników. Ponadto, z faktu, iż Oświadczenie uczestnika Projektu dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych zostało podpisane przez Pana T.Ł. w dniu 26.03.2022 r. podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL, data rozpoczęcia udziału w projekcie tego uczestnika to 6.03.2022 r., wynika, że Beneficjent w 6-



26.03.2023 r. nie był uprawniony do przetwarzania danych osobowych Pana T.Ł., co stanowi uchybienie względem zapisów Rozdziału 8.2 Wytycznych kwalifikowalności pkt 5: „Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu będący osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 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, zwanego dalej: „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”. W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny”.

Beneficjent powinien wykazać się w przyszłości większą starannością przy kompletowaniu dokumentacji aplikacyjnej uczestników projektów.

Ponadto, stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentacją papierową a danymi zamieszczonymi w formularzu uczestników, w systemie SL2014. W formularzu uczestników w systemie SL w adresie Pani A.G. nie podano nazwy ulicy. W związku z powyższym Zk wydaje zalecenia pokontrolne.

4) Prawdopodobieństwo rozliczeń finansowych:

ZK zweryfikował 6 z 13 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 46,15% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła 195 331,54 zł, co stanowi 81,78% kosztów bezpośrednich rozliczonych w badanym okresie.

Kontroli podlegały nw. pozycje weryfikowanego WoP wraz z dokumentami źródłowymi:

WNP za okres od 2023-04-01 do 2023-06-30. Nr wniosku: POWR.07.01.00-00-0007/22-005				
nr poz. WoP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne	Zweryfikowane dokumenty
1	SP/0052/05/2023	Przeprowadzenie modułu podstawy szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza	18 077,90	1. Faktura wraz z opisem. 2. Likwidatura z dnia 29.05.2023 r. 3. Potwierdzenie płatności. 4. Protokół odbioru w dniu 08.05.2023 r.
2	3/FV/KSZ/2023	Przeprowadzenie modułu podstawy szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza	27 312,36	1. Faktura wraz z opisem. 2. Likwidatura z dnia 19.05.2023 r. 3. Potwierdzenie płatności. 4. Protokół odbioru w dniu 06.04.2023 r.
8	LP nr 2023/276	Wynagrodzenie personelu projektu - dodatek zadaniowy w kwocie brutto-brutto za miesiąc marzec 2023 (Kierownik merytoryczny – G. K.)	3 050,83	1. LP nr 2023/276 z dnia 22.03.2023 r. 2. Opis do listy płac na kwotę brutto brutto (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + FP + PPK pracodawcy). 3. Dekret księgowy. 4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Przelew wynagrodzenia, ZUS, PDOF. 6. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego.
10	LP nr 2023/540	Wynagrodzenie personelu projektu - dodatek zadaniowy w kwocie brutto-brutto za miesiąc maj 2023 (Kierownik merytoryczny – G. K.)	3 050,83	1. LP nr 2023/540 z dnia 16.05.2023 r. 2. Opis do listy płac na kwotę brutto brutto (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + FP + PPK pracodawcy). 3. Dekret księgowy.

					4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Przelew wynagrodzenia, ZUS, PDOF. 6. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego.
11	LP nr 2023/Rekomp4	Wyplata rekompensat za marzec 2022 w kwocie brutto-brutto dla uczestników szkoleń: Dz. K, K. F., A. Ś., J. W., H. Ł., K. S, K. Sz., Ł. T., Ł. D., G. A., W. P, Z.-B. J, P. E.	68 439,62		1. LP nr 2023/Rekomp4 z 25.04.2023 r. 2. Opis do listy płac nr 2023/Rekomp4 na kwotę brutto brutto (rekompensaty). 3. Wydruk z programu qmFK, Quorum 2023/3. 4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Potwierdzenie przelewów rekompensaty. 6. Potwierdzenie zrealizowania szkolenia (listy obecności).
12	LP nr 2023/Rekomp5	Wyplata rekompensat za kwiecień 2022 w kwocie brutto-brutto dla uczestników szkoleń: Dz. K, K. F., A. Ś., J. W., H. Ł., K. S, K. Sz., Ł. T., Ł. D., G. A., W. P, Z.-B. J, P. E.	4 75 400,00		1. LP nr 2023/Rekomp5 z 23.05.2023 r. 2. Opis do listy płac nr 2023/Rekomp5 na kwotę brutto brutto (rekompensaty). 3. Wydruk z programu księgowego qmFK, Quorum 2023/3. 4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Potwierdzenie przelewów rekompensaty. 6. Potwierdzenie zrealizowania szkolenia (listy obecności).
Razem					195 331,54

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowe, niemniej jednak ze względu na prowadzenie kontroli w trybie zdalnym, Beneficjent przedłożył ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków, potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem”. Wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0007/22-005-02 za okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 356 081,53 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości 323 710,48 zł.
- Dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają m.in. następujące dane:
 - tytuł i numer projektu,
 - numer dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
- Na podstawie protokołów odbioru Zk potwierdził wykonanie oraz należyłą jakość usług weryfikowanych w ramach próby finansowej.
- Zespół kontrolujący stwierdził, iż wysokość dotychczas rozliczonych kosztów pośrednich jest zgodna z umową o dofinansowanie. W weryfikowanym wniosku o płatność wynosi 10 % wydatków rzeczywiście poniesionych ogółem, tj. 32 371,05 PLN.
- Weryfikacji poddano:
 - Politykę rachunkowości Ministerstwa Zdrowia Biura Administracyjno-Gospodarczego z dnia 29.10.2010 r. (obowiązująca od dnia 1.01.2011 r.) wraz z aneksami;
 - Zakładowy plan kont dla Biura Administracyjnego - konta księgi głównej.

- Księgi rachunkowe beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej;
- Beneficjent posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą polityki rachunkowości oraz Zakładowe plany kont, które stanowią integralną część polityk rachunkowości.
- W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy rachunkowości, tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco”.
- Beneficjent MZ nie prowadzi wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu. Przy księgowaniu stosowany jest kod księgowy WER-PPS dla poszczególnych zadań w projekcie:
 - WER-PPS.01 Zadanie 1 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza -Moduł podstawy szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej;
 - WER-PPS.02 Zadanie 2 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł wyrównawczy dla fizjoterapeutów;
 - WER-PPS.03 Zadanie 3 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł szkolenie z zakresu wąskich specjalności zabiegowych;
 - WER-PPS.04 Zadanie 4 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł szkolenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – część I;
 - WER-PPS.05 Zadanie 5 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza -Moduł szkolenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii część II;
 - WER-PPS.06 Zadanie 6 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Moduł szkolenie z zakresu chirurgii ogólnej;
 - WER-PPS.07 Zadanie 7 - Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Chirurgiczna Asysta Lekarza - Kurs jednolity z prawa medycznego;
 - WER-PPS.08 Zadanie 8 - Rekompensata dla uczestników szkolenia;
 - WER-PPS.09 Koszty pośrednie.
- Zgodnie ze złożonym załącznikiem nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu, Zk stwierdza, że podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.
- Beneficjent nie finansuje ze środków projektu działalności pozaprojektowej.
- Środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

5) Poprawność udzielania zamówień publicznych:

Do kontroli wybrano postępowanie nr ADR.250.71.2023 Zorganizowanie i przeprowadzenie pilotażowego szkoleń w dziedzinie chirurgii asysty lekarza dla uczestników Projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgia asysty lekarza”. zamówienie podzielone na dwie części - szacunkowa wartość zamówienia 209 592,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

- Beneficjent stosował przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
- Przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym.
- Wartość szacunkową ustalono dnia 24.01.2023 r. na podstawie rozeznania rynku - wysłano zapytania do potencjalnych Wykonawców. Beneficjent przedstawił dokumentację z szacowania – notatkę z szacowania rynku oraz oferty wstępne.
- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP nr 2023/BZP 00088645/01 z dnia 2023-02-09. Nie zmieniono treści ogłoszenia.
- Prawdłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania.
- Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- SWZ zawiera wszystkie elementy przewidziane w ustawie pzp. Jednakże, Zk zauważył, że w Rozdziale 9 pkt 2 SWZ Zamawiający wskazał, że „Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu



wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe” – następnie wymienił m.in.:

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP,

e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Zgodnie z art. 273 Pzp Zamawiający może żądać od wykonawcy podmiotowych środków dowodowych, w tym dokumentów na potwierdzenie wskazanych w SWZ podstaw wykluczenia. W przedmioty postępowania Zamawiający nie przewidział wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Podstawy wykluczenia zostały zawarte w Rozdziale 7 SWZ.

Żądanie dokumentów w sytuacji, gdy nie sformułowano podstaw wykluczenia z nimi związanych może być uznane za żądanie nadmierne i nieuzasadnione oraz może stanowić utrudnienie dostępu do zamówienia publicznego wykonawcom. Z uwagi na fakt, że wykluczenie na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jest obligatoryjną przesłanką wykluczenia i fakt, że w przedmiotowej sprawie Zamawiający wymagał dokumentu potwierdzającego (a więc zmierzał do weryfikacji podstaw wykluczenia związanego z obowiązkami wynikającymi z art. 22 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego), **Zk uznaje błąd za uchybienie formalne, które nie niesie za sobą skutków finansowych.**

- Zamawiający zmodyfikował SWZ w zakresie załączników do SWZ – formularza ofertowego oraz projektu umowy (wprowadzono zapisy dotyczące waloryzacji wynagrodzenia). Zmiana SWZ nie prowadziła do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający prawidłowo upublicznił modyfikację SWZ (publikacja z dnia 14.02.2023 r.).
- Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.
- Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert:
 - CENA – waga 60 %
 - Doświadczenie kierownika specjalizacji w nadzorowaniu szkoleń w systemie ochrony zdrowia – waga 40%
- Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu
- Komisja Przetargowa została powołana na podstawie Wniosku o powołanie Komisji Przetargowej z dnia 07.02.2023 r.
- Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie a Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania.
- Zamawiający wybrał oferty:
 - Część 1 - Nie złożono żadnej oferty. Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Części 1 na podstawie art. 255 pkt. 1 Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
 - Część 2 – Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu



Medycznego w Katowicach - cena brutto: 84 300,00 PLN

- Zamawiający zawarł umowę na realizację części nr 2 w dniu 06.03.2023 r.
- Nie dokonano zmian w umowie.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP nr 2023/BZP 00124173/01 z dnia 2023-03-07. Ogłoszenie o wykonaniu umowy: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00043797/01 z dnia 2024-01-17.

W ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego stwierdzono wystąpienie uchybienia formalnego, które nie niesie za sobą skutków finansowych.

Zamawiający żądał dokumentów na potwierdzenie wskazanych w SWZ podstaw wykluczenia, co w sytuacji, gdy nie sformułowano podstaw wykluczenia z nimi związanych może być uznane za żądanie nadmierne i nieuzasadnione oraz może stanowić utrudnienie dostępu do zamówienia publicznego wykonawcom. Z uwagi na fakt, że wykluczenie na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jest obligatoryjną przesłanką wykluczenia i fakt, że w przedmiotowej sprawie Zamawiający wymagał dokumentu potwierdzającego (a więc zmierzał do weryfikacji podstaw wykluczenia związanego z obowiązkami wynikającymi z art. 22 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego), Zk uznał błąd za uchybienie formalne.

6) Stosowanie Zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań na podstawie zasady konkurencyjności.

Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań w ramach rozeznania rynku.

7) Kwalifikowalność personelu Projektu:

Personel projektu stanowiła jedna osoba – Pani K.G., której dokumenty były weryfikowane w trakcie poprzedniej kontroli. W związku z powyższym Zk odstąpił od ponownej weryfikacji.

8) Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie (§ 20 decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz w zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER, poprzez m.in. następujące działania:

- Beneficjent na bieżąco informował potencjalne jednostki o możliwości uzyskania akredytacji do szkolenia specjalizacyjnego w nowej dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza”. Odbływały się spotkania z profesorami zainteresowanymi nową dziedziną szkolenia specjalizacyjnego, na których przedstawiane były informacje o terminach i sposobie realizacji szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
- Wydane zostały dwa komunikaty zachęcające do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza.
- Informacja o rozpoczęciu pilotażu szkolenia specjalizacyjnego była przekazywana na tematycznych spotkaniach z ratownikami medycznymi, pielęgniarkami, w tym z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowe Izby PiP.
- O komunikacie zostały poinformowane wszystkie Urzędy Wojewódzkie oraz zamieszczone zostały na stronie internetowej MZ w zakładce komunikaty (<https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-postepowania-kwalifikacyjnego-w-dziedzinie-chirurgiczna-asysta-lekarza>),



<https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-postepowania-kwalifikacyjnego-w-dziedzinie-chirurgicznej-asysty-lekarza>)

- Opublikowano informację o podpisaniu decyzji o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego pn. „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza” nr POWR.07.01.00-IP.05-00-007/21 - Departament Oceny Inwestycji Ministerstwo Zdrowia, https://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-3999-szkolenie-specjalizacyjne_w_dziedzinie.html.
- Dnia 24 maja 2022 r. pojawiła się informacja prasowa stworzona w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia zachęcająca do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym w nowej dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego "chirurgiczna asysta lekarza" (źródło: <https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Ministerstwo-Zdrowia-zacheca-do-szkolenia-z-chirurgicznej-asysty-lekarza-Wnioski-do-31-maja,232834,9.html>)
- Departament Rozwoju Kadr Medycznych na bieżąco udziela informacji zainteresowanym osobom, które kontaktują się z Ministerstwem Zdrowia o realizacji projektu „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych i pielęgniarek oraz fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”.
- W siedzibie Beneficjenta przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, (pok. 238, sekretariat DRKM, pok. 052), znajdują się plakaty informujące o realizacji projektu w formacie A3.
Ponadto wszystkie jednostki, które realizowały pilotaż szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza i podpisały umowę na realizację szkolenia specjalizacyjnego w ramach REACT EU zostały poinformowane o działaniach promocyjnych i również zamieściły informacje o projekcie w swoich jednostkach (plakaty w formacie A3).
 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, 20-081 Lublin.
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii (30-688 Kraków, ul. Macieja Jakubowskiego 2), 31-501 Kraków.
 3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej, 80-952 Gdańsk.Powyższe zostało potwierdzone przez Zk na podstawie dokumentacji fotograficznej przekazanej przez Beneficjenta oraz oświadczenia Beneficjenta.
- Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta wszelkie dokumenty drukowane, tj.: harmonogramy, listy obecności, klauzule RODO są opatrzone logotypami oraz zawierają informacje o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS.
- Zgodnie w informacją przekazaną przez Beneficjenta, posiada on stronę internetową dedykowaną projektowi: <https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1058-pilotazowy-program-szkolenia.html>. Informacje zamieszczone pod powyższym linkiem spełniają wymagania wymienionych w pkt. 13 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Dokumentacja projektowa w większości tworzona jest w postaci elektronicznej. Dokumentacja wytworzona w sposób tradycyjny (papierowy) przechowywana jest w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, pok. 238. Dokumenty papierowe przechowywane są w zamkniętej na klucz szafie. Zk potwierdził powyższe na podstawie oświadczenia Beneficjenta i przekazanej dokumentacji zdjęciowej.

Pomieszczenia, w których przechowywana jest dokumentacja związana z realizacją projektu zamknięte są na klucz i nie mają do nich dostępu osoby nieupoważnione.

Kwestie dotyczące archiwizacji dokumentów opisane są w Instrukcji Kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia (zał. 1 oraz zał. 1a) oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Zdrowia (zał. 2). Beneficjent udostępnił Zespołowi kontrolującemu ww. dokumenty do wglądu.



Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującemu za pośrednictwem systemu SL 2014, w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Obszar: <u>Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych</u> 1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie związane z faktem, iż w przypadku wszystkich zweryfikowanych uczestników projektu, data udziału w pierwszej formie wsparcia, zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL, jest wcześniejsza od dat widniejących na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność uczestników. 2. Ponadto, z faktu, iż Oświadczenie uczestnika Projektu dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych zostało podpisane przez Pana T.Ł. w dniu 26.03.2022 r. podczas gdy, zgodnie z danymi zawartymi w SL, data rozpoczęcia udziału w projekcie tego uczestnika to 6.03.2022 r., wynika, że Beneficjent w 6-26.03.2023 r. nie był uprawniony do przetwarzania danych osobowych Pana T.Ł., co stanowi uchybienie względem zapisów Rozdziału 8.2 Wytycznych kwalifikowalności pkt 5: „Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu będący osobą fizyczną składa oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 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, zwanego dalej: „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”. W przypadku uczestnika projektu nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, oświadczenie składa jego opiekun prawny”. 3. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy dokumentacją papierową a danymi zamieszczonymi w formularzu uczestników, w systemie SL2014. W formularzu uczestników w systemie SL w adresie Pani A.G. nie podano nazwy ulicy. <u>Poprawność udzielania zamówień publicznych:</u> 1. Zamawiający żądał dokumentów na potwierdzenie wskazanych w SWZ podstaw wykluczenia, co w sytuacji, gdy nie sformułowano podstaw wykluczenia z nimi związanych może być uznane za żądanie nadmierne i nieuzasadnione oraz może stanowić utrudnienie dostępu do zamówienia publicznego wykonawcom. Z uwagi na fakt, że na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jest obowiązkową przesłanką wykluczenia i fakt, że w przedmiotowej sprawie Zamawiający wymagał dokumentu potwierdzającego (a więc zmierzał do weryfikacji podstaw wykluczenia związanego z obowiązkami wynikającymi z art. 22 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego), Zk uznał błąd za uchybienie formalne.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.

	korupcyjnym	
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził, iż realizacja projektu odbywała się terminowo oraz zgodnie z założeniami merytorycznymi. 2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt był zarządzany w sposób poprawny. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, niemniej jednak w przypadku wszystkich zweryfikowanych uczestników projektu data udziału w pierwszej formie wsparcia, zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL jest wcześniejsza od dat widniejących na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność uczestników. Ponadto z faktu, iż jeden z uczestników wybranych do próby podpisał Oświadczenie uczestnika Projektu dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych z datą późniejszą niż data udzielenia pierwszej formy wsparcia wynika, że Beneficjent w okresie 6-26.03.2023 r. nie był uprawniony do przetwarzania danych osobowych tego uczestnika. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0007/22-005-02 zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): W trakcie weryfikacji poprawności przeprowadzenia postępowania nr ADR.250.71.2023, Zk stwierdził, wystąpienie uchybienia formalnego, które nie niesie za sobą skutków finansowych. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Działania informacyjno-promocyjne, są realizowane w ramach projektu prawidłowo, tj. zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: ZK potwierdza, iż w ramach projektu została zachowana prawidłowa ścieżka audytu. Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	<u>Obszar: Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe</u> 1. Zk zobowiązuje Beneficjenta do poprawienia danych uczestników Projektu w systemie SL. <u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u> Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia

² Jeśli dotyczy

		autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	31.01.2024 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Anna Hawryluk
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Małgorzata Puterman
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Naczelnik Wydziału Kontroli 2
Ernest Bober
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie