



Departament
Nadzoru i Kontroli

INFORMACJA POKONTROLNA FERS.01.13-IP.07-0007/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	FERS.01.13-IP.07-0007/24-001
Numer projektu:	FERS.01.13-IP.07-0007/24
Tytuł projektu:	Zwiększenie kompetencji osób wykonujących zawody: asystentki stomatologicznej, elektroradiologa, higienistki stomatologicznej, instruktora terapii uzależnień, optometrysty, ortoptystki, profilaktyka, protetyka słuchu, technika farmaceutycznego, technika masażysty, technika ortopedy, technika sterylizacji medycznej oraz terapeutę zajęciowego (IZM).

— Dane beneficjenta —

Identyfikator beneficjenta:	1180183740
Nazwa beneficjenta:	Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Adres beneficjenta:	Warszawa 01-813, Marymoncka 99/103

— Informacje o kontroli —

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący:	Małgorzata Puterman, Joanna Tąkiel-Leśniewska
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do KONTROLI PROJEKTU v.4 (obowiązuje od 03.09.2025 r.)



Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-03-05 - 2026-03-09
Data rozpoczęcia kontroli:	2026-03-05
Podmiot kontrolujący:	Departament Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia
Podmioty kontrolowane:	Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - NIP: 1180183740
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa oraz ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa
Inne kontrolowane projekty:	FERS.01.12-IP.07-0001/23
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP:	FERS.01.13-IP.07-0007/24-003, FERS.01.13-IP.07-0007/24-03, FERS.01.13-IP.07-0007/24-004, FERS.01.13-IP.07-0007/24-005

1. Wykaz skrótów

1. CMKP – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
2. WoD - Wniosek o dofinansowanie
3. WoP - Wniosek o płatność
4. Zk – Zespół kontrolujący;
5. FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

2. Podstawa prawna

Art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079), Umowa o dofinansowanie projektu nr FERS.01.13-IP.07-0007/24, pn. „Zwiększenie kompetencji osób wykonujących zawody: asystentki stomatologicznej, elektroradiologa, higienistki stomatologicznej, instruktora terapii uzależnień, optometrysty, ortoptystki, profilaktyka, protetyka słuchu, technika farmaceutycznego, technika masażysty, technika ortopedy, technika sterylizacji medycznej oraz terapeuty zajęciowego (IZM)”.

3. Cel kontroli

Kompleksowe sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z Umową o dofinansowanie projektu nr FERS.01.13-IP.07-0007/24, pn. „Zwiększenie kompetencji osób wykonujących zawody: asystentki stomatologicznej, elektroradiologa, higienistki stomatologicznej, instruktora terapii uzależnień, optometrysty, ortoptystki, profilaktyka, protetyka słuchu, technika farmaceutycznego, technika masażysty, technika ortopedy, technika sterylizacji medycznej oraz terapeuty zajęciowego (IZM)” oraz informacjami przedstawianymi we wnioskach o płatność, na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej, dostępnej w siedzibie Beneficjenta, w tym ocena jakości realizowanych działań.

4. Przedmiot kontroli

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;
- Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania danych osobowych;
- Dostępność projektu;
- Prawidłowość rozliczeń finansowych;
- Poprawność udzielania zamówień publicznych;
- Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;
- Kwalifikowalność personelu projektu;
- Pomoc publiczna/pomoc de minimis;
- Zapewnienie ścieżki audytu oraz przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów;
- Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
- Poprawność stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowaniu projektu nr FERS.01.13-IP.07-0007/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Projekt przewidziany jest do realizacji w terminie od 2025-06-01 do 2029-12-31. Wartość projektu wynosi: 70 380 000, 00 PLN.

Celem projektu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności poprzez zrealizowanie kursu doskonalącego przez 20 000 osób wykonujących tzw. inne zawody medyczne (IZM): asystentki stomatologicznej 94 kursy, elektroradiologa 35 kursów higienistki stomatologicznej 85 kursów instruktora terapii uzależnień 4 kursy, optometrysty 3 kursy, ortoptystki 3 kursy, profilaktyka 47 kursów, protetyka słuchu 9 kursów, technika farmaceutycznego 111 kursów, technika masażyisty 138 kursów, w tym 63 podgrupy dla osób niewidzących, technika ortopedy 4 kursy, technika Sterylizacji medycznej 74 kursy, terapeuty zajęciowego 60 kursów, a także wspieranie procesu doskonalenia zawodowego poprzez zapewnienie profesjonalnych materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie kosztów podróży na kursy. Realizacja celu głównego obejmie:

- 1) Organizację 667 kursów doskonalących dla 20 000 osób wykonujących wyżej wymienione zawody medyczne, w celu pogłębienia i aktualizacji wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do realizacji czynności zawodowych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego kadr medycznych realizowanego zgodnie z obowiązkiem ustawowym;
- 2) Zapewnienie profesjonalnych materiałów szkoleniowych w formie skryptów;
- 3) Dofinansowanie uczestnikom kursów kosztów podróży;
- 4) Szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby niewidzące wykonujące zawód technika masażyisty - planuje się organizację 63 kursów dla ok. 1008 osób.

Zaplanowano przeszkolenie osób wykonujących ww. zawody w istotnych, specyficznych zagadnieniach dla danej grupy zawodowej, uwzględniając kwestie wynikające ze zidentyfikowanych

potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski. Przełoży się to na poprawę jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych oraz jakość i efektywność systemu ochrony zdrowia.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz terminowo. Niemniej jednak Beneficjent przedstawił następujące problemy/trudności występujące w trakcie realizacji projektu oraz podejmowane na bieżąco działania zaradcze: „Realizacja części działań w projekcie (np. postępowanie na wybór realizatorów kursów, skrypty) wymagała przesunięcia w terminie w celu dostosowania tempa do procesu opracowywania i aktualizacji programów kursów doskonalących przez zespoły ekspertów działające poza projektem. Część programów kursów doskonalących po ich zatwierdzeniu wymagała aktualizacji. W wyniku zgłaszanych uwag, zespoły ekspertów opracowały aktualizacje. Ze względu na fakt, iż programy kursów doskonalących są kluczowymi dokumentami stanowiącymi podstawę przedmiotu zamówienia w postępowaniach na wybór realizatorów kursów, autorów skryptów, niezbędne jest dostosowanie terminów postępowań do procesu aktualizacji treści w celu zminimalizowania ryzyka unieważnienia postępowań. W ramach działań pozaprojektowych, CMKP odpowiada za proces akredytacji podmiotów do prowadzenia kursów doskonalących. Do 05.03.2026 r. akredytację uzyskało 28 podmiotów. Głównymi przyczynami braku akceptacji jest niespełnienie wymogów ustawy o innych zawodach medycznych. W ocenie znajduje się 59 wniosków o akredytację. Do 26.02.2026 r. tj. dnia składania ofert w ramach postępowania na wybór realizatorów kursów doskonalących ogłoszonego w dniu 19.12.2025 r., nie złożono ofert do części postępowania, dla których brak jest podmiotów akredytowanych. Części te będą powtarzane w miarę postępu procesu akredytacji.” Biorąc pod uwagę wstępny etap realizacji projektu oraz obiektywne przyczyny braku realizacji działań umożliwiających rozpoczęcie kursów projektowych, Zespół kontrolujący nie wskazuje na ryzyko niezrealizowania przez Beneficjenta wskaźników projektowych. Kontrola wykazała, iż w ramach projektu, prawidłowo prowadzone są działania w odniesieniu do polityk horyzontalnych. Stwierdzono, iż ponoszone przez Beneficjenta wydatki są kwalifikowalne w ramach projektu oraz opisywane prawidłowo. Zweryfikowano wnioski o płatność nr FERS.01.13-IP.07-007/24-003-01 za okres od 2025-09-01 do 2025-10-30, obejmujący wydatki na kwotę w wysokości: 40 986,44zł, z czego wydatki rzeczywiście poniesione stanowią kwotę 37 260, 40 zł, FERS.01.13-IP.07-007/24-004-01 za okres od 2025-11-01 do 2025-11-30, obejmujący wydatki na kwotę: 21 885,30 zł, z czego wydatki rzeczywiście poniesione stanowią kwotę: 19 895,73 zł oraz wniosek nr FERS.01.13-IP.07-0007/24-005-01, obejmujący wydatki na kwotę: 26 972,20 zł za okres od 2025-12-01 do 2025-12-31, z czego wydatki rzeczywiście poniesione wynoszą: 24 520, 18 zł. Dotychczas w projekcie nie zrekrutowano jeszcze uczestników. W dniu 28.11.2025 r. uruchomiono nabór uczestników do projektu, poprzez dedykowane narzędzie internetowe. Aktualnie trwa weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej przez personel merytoryczny projektu - spośród 5.817 wniosków w ocenie znajduje się 4.862 (955 wniosków przydzielonych zostanie do oceny osobom weryfikującym). Spośród 4.862 wniosków, 3.449 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych i jest gotowych do akceptacji, zaś 1.413 wniosków wymaga uzupełnienia lub korekty; dotychczas nie odrzucono żadnego wniosku); prowadzone są prace nad opracowaniem list rankingowych dla pozytywnie ocenionych wniosków. Beneficjent jest zobligowany do stosowania ustawy PZP. Na dzień kontroli Beneficjent był w trakcie realizacji jednego postępowania w ramach PZP, pn. „Usługa edukacyjna polegająca na kompleksowej organizacji kursów doskonalących dla niektórych zawodów medycznych w ramach projektu”, w ramach zadania 1 „Organizacja kursów doskonalących” - poz. 1.6 Usługa edukacyjna - organizacja 4-dniowych kursów z noclegiem i cateringiem dla uczestników Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.02.2026 r. „Do postępowania przystąpiło 10 wykonawców. W dniu 27.02.2026 r.

opublikowano Informację z otwarcia ofert. W dniu 02.03.2026 r. opublikowano sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert. Następnie prowadzono prace związane z oceną spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceną złożonych ofert. Wybór najkorzystniejszych ofert zaplanowano na I połowę 04.2026.”

Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w ramach zasady konkurencyjności, które zostało zweryfikowane przez opiekuna finansowego na etapie analizy pogłębionej do wniosku o płatność nr 3 – dotyczące zakupu grafiki wideo o tematyce medycznej, w ramach zadania 2 „Wspieranie procesu doskonalenia zawodowego poprzez zapewnienie profesjonalnych materiałów szkoleniowych oraz dofinansowanie kosztów podróży na kursy”, poz. 2.7. Koszt licencji, grafik, animacji, wideo itp., kwota pozycji - 16.000,00 zł; Szacunkowa wartość zamówienia: 18.651,72 zł. W wyniku weryfikacji przedmiotowego postępowania nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Beneficjent zatrudnia w projekcie 17 osób. Dotychczas w ramach analizy pogłębionej zweryfikowano dokumentację dwóch osób. W związku z powyższym Zk wybrał do kontroli 2 osoby, których dokumentacja nie była dotąd poddawana kontroli (13,33%) z nieweryfikowanych dotychczas osób.

Pomimo, iż w projekcie nie zrekrutowano dotychczas uczestników, Beneficjent przedstawił Zk przygotowane dokumenty i procedury w zakresie rekrutacji, które nie budzą zastrzeżeń.

Ustalono, iż dokumentacja projektowa prowadzona i przechowywana jest w sposób prawidłowy.

Ponadto, Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązków dotyczących informacji i promocji.

Kategoria 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) 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.

9. Załączniki

Brak załączników.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Joanna Tąkiel - Leśniewska

/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
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru i Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/
.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)
Data sporządzenia 15.04.2026 r.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4742925.18255088.19337010
Nazwa dokumentu	Skorygowana Informacja Pokontrolna.pdf
Tytuł dokumentu	Skorygowana Informacja Pokontrolna
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.18.2026
Data dokumentu	2026-04-15 13:07:58
Skrót dokumentu	B26CEBEFDD02FA3F5A61EC1619FD3219C8 55DE8E
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2026-04-15
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel-Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-04-15
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-04-15
Sygnatariusz	Ernest Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.132.31.31.
Data wydruku:	2026-04-15 13:48:34
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna