

### Informacja pokontrolna nr 9/2025-2026/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. 818, z późn. zm.) oraz § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0002/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020                                                    |
| 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 9/2025-2026/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 21.10.2025 r., kontrolę przeprowadziły:<br>Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk),<br>Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Termin kontroli                                                                                                                                                                          | 29.10.2025 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                                                                                                                                                            | Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>                                                                                       | Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji<br>ul. Przeskok 2<br>00-032 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 | <u>Nazwa projektu</u> : „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”<br><u>Numer projektu</u> : POWR.05.02.00-00-0002/18<br><u>Numer Działania</u> : 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;<br><u>Wartość projektu</u> : 6 578 181,50 PLN; |
| 10 | Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)                                                                                                                                 | Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy:<br>1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 decyzji o dofinansowaniu;<br>2. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.                                                                                                                                  |
| 11 | Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do                                                                                                                                         | Przeprowadzono wywiad z Beneficjentem oraz weryfikacji poddano dokumentację, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                   |

<sup>1</sup> O ile są różne

|    |                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | kontroli (należy opisać metodykę doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz podać wielkość próby skontrolowanych dokumentów w przypadku każdego kontrolowanego obszaru) |  |
| 12 | Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)                                                                                         |  |

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:

„Trwałość projektu zagwarantowana zostanie poprzez opracowanie i publikację materiałów edukacyjnych w formie wytycznych, rekomendacji i materiałów szkoleniowych. Utworzony kreator do projektowania programów polityki zdrowotnej będzie również wykorzystywany po okresie trwania programu, w ramach działalności statutowej AOTMiT.

Sami uczestnicy przekazując zdobytą podczas szkolenia wiedzę swoim współpracownikom, stanowiąc będą element zapewniający trwałość programu.”

Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 31.01.2029 r.

W trakcie przeprowadzonej w dniu 29.10.2025 r. kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielili wyczerpujących wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący podczas prowadzenia kontroli trwałości uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

I. Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu szczegółowe informacje odnoszące się do zobowiązań dot. trwałości zadeklarowanych we WoD:

1. Za pośrednictwem strony projektowej <https://power.aotm.gov.pl/>, zapewniony jest bieżący dostęp do opublikowanych materiałów: publikacji i multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie filmów edukacyjnych. Opublikowane materiały edukacyjne mają na celu zwiększanie świadomości i wiedzy świadczeniodawców, świadczeniobiorców (pacjentów), organizacji pacjenckich w zakresie działalności AOTMiT i jej roli w polskim systemie ochrony zdrowia, jak również wykorzystywanych przez pracowników Agencji metod analitycznych i badawczych.
2. Beneficjent zapewnia bieżący dostęp do Kreatora Programów Polityki Zdrowotnej (PPZ) - aplikacji internetowej, której celem jest ułatwienie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie tworzenia programów polityki zdrowotnej. Beneficjent zaprezentował Zk szczegółowe dane dotyczące liczby użytkowników oraz wytworzonych przy pomocy Kreatora projektów. Dostęp do narzędzia możliwy jest z kilku poziomów:
  - strony projektowej – <https://kreator-power.aotm.gov.pl/>
  - oraz strony internetowej AOTMiT, odpowiednio:
    - poprzez zakładkę dedykowaną Programom Polityki Zdrowotnej, a następnie podzakładkę Schemat i

Kreator PPZ – link: <https://www.aotm.gov.pl/polityka-zdrowotna/schemat-kreator-ppz/>

- poprzez dedykowany box Profilaktyka, utworzony na potrzeby współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

II. Zespół kontrolujący ustalił, że wszystkie dokumenty dotyczące realizacji projektu przechowywane są w odpowiednio oznakowanych i opisanych segregatorach, w szafach zamykanych na klucz, w pomieszczeniach dostępnych tylko dla osób upoważnionych.

Oryginały dokumentów dotyczących realizowanego projektu znajdują się w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pod adresem: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa

- pom. nr 716 – Dział Analiz i Funduszu Medycznego,
- pom. nr 625 – Biuro Księgowości,
- pom. nr 712 – Biuro Kadr.

III. Trwałe produkty projektu są dostępne cyfrowo.

3. Kreator PPZ posiada aktualną deklarację dostępności (<https://kreator-power.aotm.gov.pl/site/deklaracja>), która stanowi potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokument ten jest publicznie dostępny i zawiera szczegółowe informacje dotyczące stopnia dostosowania serwisu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
4. Strona projektowa, na której dostępne są publikacje i materiały edukacyjne, również posiada aktualną deklarację dostępności ([https://power.aotm.gov.pl/deklaracja\\_dostepnosci.php](https://power.aotm.gov.pl/deklaracja_dostepnosci.php)).

**Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż trwałość rezultatów projektu została utrzymana prawidłowo, dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz dokumentów wewnętrznych Beneficjenta.**

|    |                                                                                     |                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości                                            | Nie stwierdzono                                                                          |
| 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 <sup>2</sup>                                                  | brak                                                                                     |
| 17 | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej                                           | 13.11.2025 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.*

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Anna Hawryluk  
/dokument podpisany elektronicznie/

.....  
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)  
/dokument podpisany elektronicznie/

Joanna Tąkiel-Leśniewska  
/dokument podpisany elektronicznie/

.....  
(Podpis członka zespołu kontrolującego)  
/dokument podpisany elektronicznie/

Zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Ernest Bober  
Zastępca Dyrektora  
Departament Nadzoru i Kontroli

.....  
(Podpis osoby zatwierdzającej)  
/dokument podpisany elektronicznie/