



MINISTERSTWO ZDROWIA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA OSI PRIORYTETOWEJ XI – *REACT-EU* -
DZIAŁANIE 11.3 – WSPIERANIE NAPRAWY I ODPORNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA.

NKK2.9062.742023.ER.2

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli planowej w trakcie realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału
Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem”

Warszawa, Lipiec 2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Termin kontroli	3
2. Rodzaj kontroli:.....	3
3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli.....	3
4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej.....	3
5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej	3
6. Skład zespołu kontrolującego	3
7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)	3
8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki (np. oględziny, przeprowadzenie wywiadów, itp.) przeprowadzenia kontroli.....	4
9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli	5
9.1 Stan zaawansowania projektu	5
9.2 Wydatki w projekcie	5
9.3 Procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta oraz procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych.....	7
9.4 Zakres rzeczowy	8
9.5 Działania informacyjno-promocyjne	9
9.6 Prawdopodobieństwo umów zawartych z wykonawcami w ramach projektu	10
9.7 Ochrona danych osobowych	10
10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, oraz, o ile to możliwe ich przyczyny i skutki.....	11
11. Zalecenia pokontrolne	11

1. Termin kontroli

Data rozpoczęcia kontroli: 24 kwietnia 2023 r.

Data zakończenia kontroli: 24 maja 2023 r.

Ostatnie wyjaśnienia zostały przesłane przez beneficjenta w dniu 14.07.2023 r.

2. Rodzaj kontroli:

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu nr POIS.11.03.00-00-0051/22 pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem”.

3. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ((Dz. U. z 2020 r. poz. 818.);
- postanowienia Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0051/22-00 z dnia 30.09.2022 r.;
- Upoważnienie nr 16/2023 POIS (2014-2020) z dnia 18.04.2023 r. do przeprowadzenia kontroli projektu;
- Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

4. Dane dotyczące jednostki kontrolowanej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock – Beneficjent projektu nr POIS.11.03.00-00-0051/22 pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem”, realizowanego w ramach działania 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU.

5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – Instytucja Pośrednicząca dla oś priorytetowej XI – *REACT-EU* - działanie 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

6. Skład zespołu kontrolującego

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Emilian Rostkowski, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – kierownik zespołu kontrolującego,
- Eliza Tatarczak, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ – członek zespołu kontrolującego,

7. Zakres kontroli (obszary, które objęte zostały kontrolą, dane dotyczące kontrolowanego projektu, jeżeli kontrola dotyczy określonego projektu)

Kontrola przeprowadzona została w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji projektu, w tym sprawdzenia, czy informacje dotyczące postępu rzeczowego w realizacji projektu przedstawiane przez Beneficjenta we wnioskach o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym oraz sprawdzenia, czy wydatki, które zostały zadeklarowane przez Beneficjenta w związku z realizowanym projektem, zostały

rzeczywiście poniesione (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy o dofinansowanie) i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi. Dodatkowo, weryfikacji poddane zostało posiadanie przez Beneficjenta procedur kontroli wewnętrznej oraz procedur regulujących obszar ochrony danych osobowych wymaganych w Umowie o dofinansowanie oraz obowiązujących Wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju.

Jednocześnie, w związku z wprowadzonym na terytorium RP stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, IP odstąpiła od stosowania *Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020* i przeprowadziła przedmiotową kontrolę „zza biurka”, tj. bez konieczności przeprowadzania weryfikacji w miejscu realizacji projektu, na podstawie dostarczonych dokumentów.

8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki (np. oględziny, przeprowadzenie wywiadów, itp.) przeprowadzenia kontroli

1) Procedury podlegające weryfikacji zostały zawarte w dokumentach:

- Wniosek o dofinansowanie projektu nr POIS.11.03.00-00-0051/22 pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku z wyposażeniem”;
- Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0051/22-00;
- Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
- wewnętrzne regulaminy i zarządzenia jednostki kontrolowanej.

2) Dokumenty podlegające weryfikacji:

- dokumentacja finansowo-księgowa, w tym m.in.: polityka rachunkowości, założowy plan kont, wydruki z wyodrębnionej na potrzeby projektu ewidencji księgowej, , oryginały faktur, protokoły odbioru, wydruki bankowe poświadczające dokonanie płatności za towary/usługi/roboty budowlane;
- wyciągi z konta bankowego Beneficjenta potwierdzające dokonanie płatności na rzecz dostawców usług, dostaw i robót budowlanych dla zadań objętych projektem;
- umowy zawarte z wykonawcami dla zadań objętych projektem;
- aktualna umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju odpowiadającym zakresowi projektu;
- dokumentacja budowlana;
- dokumentacja regulująca procedury kontroli wewnętrznej beneficjenta obejmujące w szczególności procesy:
 - a) szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dla zadania objętego projektem;
 - b) przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów;
 - c) zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego postępowania w przypadku ich wykrycia;

d) potwierdzania i odbioru zrealizowanych prac;

e) archiwizacji.

– procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych.

3) Próba wybrana do kontroli (opis określający populację, z której dokonany został wybór, wybrane do kontroli elementy oraz sposób dokonania wyboru wraz z uzasadnieniem):

W ramach weryfikacji prawidłowości realizacji projektu, zespół kontrolujący wybrał do kontroli 100% dokumentacji finansowej oraz formalno-prawnej związanej z projektem oraz kontraktami realizowanymi w ramach projektu, w odniesieniu do wydatków ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych do Instytucji Pośredniczącej do dnia wszczęcia kontroli.

9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Beneficjent umożliwił zespołowi kontrolującemu przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji nr POIS.11.03.00-00-0051/22 pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem” w formie „zza biurka”, tj. bez konieczności przeprowadzania weryfikacji w miejscu realizacji projektu. Weryfikacja, wytworzonej w ramach projektu, infrastruktury może nastąpić w terminie późniejszym.

Beneficjent przedłożył zespołowi kontrolującemu dokumentację dotyczącą projektu (zgodnie z zakresem wskazanym w piśmie informującym o kontroli) wraz z aktualną Umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia.

9.1 Stan zaawansowania projektu

Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0051/22-00 z dnia 26.09.2022 r., Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Zdrowia) zobowiązała się udzielić Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pn. *Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem* w kwocie nie większej niż: 8 000 000,00 zł, przy maksymalnej kwocie wydatków kwalifikowanych, która wynosi 8 000 000,00 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu określony został na kwotę: 29 139 504,61 zł.

Miejscem realizacji projektu jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19; 09-400 Płock. Dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta.

Zespół kontrolujący stwierdza, że na dzień zakończenia czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta / na miejscu realizacji projektu, przedstawione we wnioskach o płatność nr:

- POIS.11.03.00-00-0051/22-001 za okres od 2020-02-01 do 2022-11-30;

- POIS.11.03.00-00-0051/22-002 za okres od 2022-12-01 do 2023-02-28

informacje na temat postępu rzeczowego w realizacji projektu zgodne były ze stanem rzeczywistym.

9.2 Wydatki w projekcie

W oparciu o otrzymane, drogą elektroniczną, materiały od Beneficjenta, w toku kontroli dokonano m.in. sprawdzenia odwzorowanych elektronicznie dokumentów źródłowych (w tym faktur VAT) przedkładanych we wnioskach o płatność, prawidłowości ich opisu i zgodności dokumentów ze stanem faktycznym. Dokonano sprawdzenia poprawności księgowania, zapisy na kontach księgowych

dokumentujące zrealizowane transakcje objęte projektem, jak również realizację płatności i sposób ich udokumentowania.

W oparciu o Wniosek o płatność POIS.11.03.00-00-0051/22-001 za okres od 2020-02-01 do 2022-11-30 oraz Wniosek o płatność - POIS.11.03.00-00-0051/22-002 za okres od 2022-12-01 do 2023-02-28, w trakcie kontroli dokonano m.in. sprawdzenia następujących dokumentów, dotyczących wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zadeklarowanych przez Beneficjenta w ww. wnioskach o płatność:

L.p.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Kwota dokumentu brutto [PLN]	Nazwa towaru lub usługi
1	2/01/2022	05.01.2022	2 283 636,49 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
2	3/05/2022	05.05.2022	281 338,17 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
3	5/04/2022	01.04.2022	738 957,65 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
4	6/02/2022	08.02.2022	198 081,71 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
5	8/03/2022	07.03.2022	369 216,87 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
6	8/06/2022	30.06.2022	1 974 745,68 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
7	12/05/2022	31.05.2022	378 751,71 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
8	12/07/2022	31.07.2022	989 866,58 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
9	13/08/2022	31.08.2022	101 574,80 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
10	15/11/2021	30.11.2021	1 172 255,51 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
11	18/09/2022	30.09.2022	1 111 535,38 zł	Zadanie I - Roboty budowlane
12	4459/11/2022	17.11.2022	2 029,50 zł	Zadanie IV - Informacja i promocja
13	4484/11/2022	29.11.2022	848,70 zł	Zadanie IV - Informacja i promocja
14	PK-07 0012	18.02.2022	4 000,00 zł	Zadanie V - Przygotowanie projektu
15	FV/001/01/2022	11.01.2022	49 500,00 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
16	KFV/000001/22	28.01.2022	-27 013,24 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
17	FV/001/08/2022	02.08.2022	14 388,62 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
18	FV/002/02/2022	10.02.2022	2 879,30 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
19	FV/002/06/2022	03.06.2022	5 505,50 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
20	FV/002/07/2022	04.07.2022	28 704,74 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
21	FV/002/09/2022	07.09.2022	1 476,48 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
22	FV/002/10/2022	12.10.2022	16 157,18 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
23	FV/003/03/2022	08.03.2022	4 866,75 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
24	FV/003/04/2022	07.04.2022	11 241,58 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
25	FV/003/05/2022	10.05.2022	4 089,51 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
26	007/P/22	11.02.2022	6 088,50 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
27	024/P/22	08.04.2022	20 479,50 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
28	030/P/21	14.04.2021	246 000,00 zł	Zadanie V - Przygotowanie projektu
29	041/P/22	22.06.2022	19 372,50 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
30	052/P/22	02.08.2022	17 712,00 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
31	065/P/22	17.10.2022	20 479,50 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany
32	100/P/21	03.12.2021	6 088,50 zł	Zadanie VI - Nadzór budowlany

33	151/P/19	26.11.2019	472 000,00 zł	Zadanie V - Przygotowanie projektu
34	PK-08 0037	21.07.2021	86 883,50 zł	Zadanie I - Roboty budowlane

W jednostce kontrolowanej zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa dla transakcji związanych z realizacją projektu nr POIS.11.03.00-00-0051/22 – zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku:

- nr 7/2023 z dnia 24.01.2023 r. (Zakładowy Plan Kont zaktualizowany w dn. 24.03.2023 r. stanowi załącznik do ww. zarządzenia);

- nr 49/23 z dnia 12.07.2023 r.

Zespół kontrolujący stwierdza, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki poniesione w ramach projektu znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach oraz zapisach księgowych. System księgowania wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych umożliwia identyfikację wszystkich transakcji związanych z projektem.

Przedstawione przez Beneficjenta dokumenty, w szczególności: faktury VAT, protokoły odbioru zgodne są z dokumentami dołączonymi do wniosków o płatność, złożonych w systemie SL2014. Przedstawione wyciągi bankowe wskazują na poniesienie wydatków zadeklarowanych w ww. wnioskach o płatność.

Faktury spełniają wymagania dotyczące prawidłowości wystawiania dokumentów, zawierają właściwe opisy transakcji oraz podpisy osób zatwierdzających zakup.

Faktury przedstawiające wydatki związane z realizacją projektu POIS.11.03.00-00-0051/22 nie są ewidencjonowane w rejestrze zakupów VAT, zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 05.07.2023 r.

Na obecnym etapie realizacji projektu nr POIS.11.03.00-00-0051/22 Beneficjent nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, które mogłyby wskazywać na wystąpienie podwójnego finansowania w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od pełnej ich wartości.

W związku z powyższym, zespół kontrolujący nie stwierdza uchybień odnośnie poprawności prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi projektu w zakresie spraw ekonomiczno-finansowych.

9.3 Procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta oraz procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych

Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent posiada i stosuje procedury dotyczące:

- udzielania zamówień publicznych, w tym również zamówień wyłączonych z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
- weryfikacji, czy roboty budowlane, usługi i/lub dostawy, za które jest dokonywana płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z zawartą umową;
- archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z postanowieniami zapisów art. 71 i 140 rozporządzenia ogólnego, art. 25 rozporządzenia delegowanego oraz innymi przepisami, które przewidują dłuższy termin przechowywania dokumentacji;
- przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów;
- zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego postępowania

w przypadku ich wykrycia;

- procedury regulujące obszar ochrony danych osobowych.

Zespół kontrolujący stwierdza również, iż Beneficjent w celu wypełniania obowiązku wynikającego z §4 ust. 17 i 18 Umowy o dofinansowanie, upublicznił, na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

- a) wysłanie informacji mailowej na adres: naduzycia.POIS@mfi.pr.gov.pl lub
- b) skorzystanie z elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: <https://www.pois.gov.pl/strony/zgłaszanie-nieprawidlowosci/>,

jak również poinformował swoich pracowników zaangażowanych w realizację projektu o funkcjonowaniu ww. mechanizmu.

9.4 Zakres rzeczowy

Sprzęt i wyposażenie

Do dnia wszczęcia kontroli beneficjent nie zakupił sprzętu oraz wyposażenia medycznego przewidzianego w projekcie (kontrola w trakcie realizacji).

Roboty budowlane

W ramach projektu przewidziane zostało zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących rozbudowę i modernizację pawilonu Oddziału Obserwacyjno– Zakaźnego - w ramach prac remontowych przewidziano: m.in. roboty demontażowe i rozbiórkowe przygotowujące pawilon i teren wokół do inwestycji, przebudowę istniejących ścian nośnych i działowych budynku, częściową wymianę stropów, schodów, posadzek oraz wewnętrznych instalacji, wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz attyk, rozbudowę, polegającą na wybudowaniu nowych części budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi kompleksowej modernizacji izby przyjęć: roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacja, klimatyzacja, elektryczne, instalacje teletechniczne.

Zgodnie z informacjami zawartymi, w złożonych do dnia wszczęcia kontroli, wnioskach o płatność, beneficjent, w dniu 11 października 2021 r. podpisał umowę nr 07/SIR//154/SZP/2021 wykonawcą UERODOM Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku na ww. roboty budowlane. Zgodnie z treścią Aneksu nr 4 z dnia 08.05.2023 r. do przedmiotowej umowy na roboty budowlane wydłużono okres realizacji inwestycji do dnia 31.07.2023 r.

Roboty budowlane prowadzone są na podstawie Decyzji nr 107/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. (znak: WRM-IV.6740.69.2020.BD) wydanej przez Prezydenta Miasta Płocka, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą: rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej – rozbudowa i przebudowa: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazów medycznych i elektrycznej oraz dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Medycznej. ,

Dla ww. zadania inwestycyjnego Urząd Miasta Płocka Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki wydał (do dnia wszczęcia kontroli) trzy tomy Dziennika Budowy - wpisy w nim zawarte potwierdzają stan zaawansowania robót. Zespół kontrolujący otrzymał informację, iż w związku z pożarem dachu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do jakiego doszło w lipcu 2022 roku, Dziennik budowy nr 1 został przekazany jako jeden z dowód rzeczowych do Prokuratury Okręgowej w Płocku. W związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku w chwili obecnej nie ma możliwości przedstawienia tego dokumentu do kontroli. Do kontroli okazano pozostałą dokumentację budowlaną.

Zespół kontrolujący na podstawie, nadesłanych przez Beneficjenta skanów ww. dokumentacji oraz zdjęć z miejsca realizacji projektu, stwierdził, że informacje dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Obserwacyjno-Zakaźnego, zawarte we wnioskach o płatność złożonych do Instytucji Pośredniczącej, do dnia wszczęcia kontroli, zgodne są ze stanem faktycznym.

9.5 Działania informacyjno-promocyjne

Beneficjent wywiązuje się z obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy unijnych. Zgodnie z obowiązkami określonymi w Umowie o dofinansowanie, Beneficjent przeprowadził następujące działania informujące o dofinansowaniu projektu pn. *Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:*

- umieszczenie tablicy informacyjnej/pamiątkowej na terenie szpitala;
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Beneficjenta.
- publikacja informacji o projekcie w prasie;
- emisja informacji o projekcie w lokalnym radio;
- emisja informacji o projekcie w lokalnej telewizji.

Zespół kontrolujący, na podstawie nadesłanych przez beneficjenta zdjęć, skanów, filmów, stwierdził, że:

- a) W ogłoszeniu prasowym z dnia 14.03.2023 r. w Gazecie Wyborczej zastosowano logotyp Fundusze Europejskie – Program Regionalny zamiast Fundusze Europejskie – Infrastruktura i Środowisko. W dniu 23.05.2023 r. w korespondencji mailowej Beneficjent zobowiązał się, że Kolejne publikacje będą każdorazowo przekazywane do akceptacji przed publikacją.
- b) W ostatniej minucie filmu promocyjnego pojawiła się informacja o dofinansowaniu m.in. UE ale ponownie zastosowano logotyp Funduszy Europejskich z dopiskiem PROGRAM REGIONALNY zamiast Fundusze Europejskie z dopiskiem Infrastruktura i Środowisko. W dniu 24.05.2023 r. w korespondencji mailowej Beneficjent zobowiązał się, że przed kolejnymi publikacjami dodatkowo zweryfikowane i ewentualnie skorygowane zostaną wszystkie działania promocyjne.

Zespół kontrolujący stwierdza natomiast, że treść i forma tablicy informacyjno-pamiątkowej, jak również emblematów i logotypów zastosowanych na pozostałych materiałach promocyjnych zgodna jest ze wzorem określonym w Umowie o dofinansowanie – *Obowiązki informacyjne Beneficjenta*.

9.6 Prawdliwość umów zawartych z wykonawcami w ramach projektu

W ramach niniejszej kontroli na miejscu nie przeprowadzono czynności kontrolnych w zakresie dotyczącym prawidłowości udokumentowania procedury rozeznania rynku dla zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, gdyż do czasu wszczęcia przedmiotowej kontroli, Beneficjent nie zadeklarował wydatków kwalifikowalnych poniesionych na podstawie umów, których wykonawca został wyłoniony na podstawie rozstrzygniętej procedury rozeznania rynku zgodnie z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

9.7 Ochrona danych osobowych

W oparciu o informacje uzyskane od Beneficjenta oraz w oparciu o analizę otrzymanych dokumentów m.in.:

- Zarządzenie nr 199/18 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z dnia 24.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku;
- Zarządzenie nr 88/21 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z dnia 30.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

zespół kontrolujący stwierdził, że przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych w zakresie zbiorów POLiŚ 2014-2020 oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego, Beneficjent stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. System informatyczny stosowany przez Beneficjenta do przetwarzania danych osobowych został zabezpieczony odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, zapewniającymi bezpieczeństwo tych danych.

Na podstawie przesłanej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent wykonuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją projektu nr POIS.11.03.00-00-0051/22 poprzez zapoznanie ich z klauzulą informacyjną. Treść klauzuli zgodna jest z załącznikiem nr 13.3 do Umowy o dofinansowanie.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w zbiorach POLiŚ i CSI w imieniu Administratora Danych Osobowych (Instytucja Zarządzająca POLiŚ - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) prowadzi Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO, zaś do przetwarzania danych osobowych w zakresie ww. zbiorów dopuszczone zostały jedynie osoby upoważnione imiennie przez Beneficjenta. Beneficjent prowadzi ewidencję upoważnień.

W związku z realizacją projektu nr POIS.11.03.00-00-0051/22, Beneficjent nie powierzył przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w zbiorach POLiŚ oraz CSI innym podmiotom.

10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości, oraz, o ile to możliwe ich przyczyny i skutki

W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu pn. *Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku z wyposażeniem*, Instytucja kontrolująca nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w obszarach objętych przedmiotową kontrolą.

11. Zalecenia pokontrolne

Instytucja kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych w związku z przedmiotową kontrolą

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do zgłoszenia **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. W przypadku przekroczenia określonego terminu kierownik instytucji kontrolującej **może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń**.

Kierownik instytucji kontrolującej lub osoba przez niego upoważniona może **przedłużyć termin na zgłoszenie zastrzeżeń** na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu zgłoszenie zastrzeżeń.

Lp.	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.	Emilian Rostkowski <i>Kierownik zespołu kontrolującego</i>	<i>Zgodna z podpisem elektronicznym</i>	<i>Dokument podpisany elektronicznie</i>
2.	Eliza Tatarczak <i>Członek zespołu kontrolującego</i>	<i>Zgodna z podpisem elektronicznym</i>	<i>Dokument podpisany elektronicznie</i>

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

Zatwierdzam:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Rafał Głowczyński
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru i Kontroli

.....
Kierownik instytucji kontrolującej lub osoba przez niego upoważniona