



MINISTERSTWO ZDROWIA - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA XI OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NKK2.9062.86.2026.ER

INFORMACJA POKONTROLNA

z kontroli planowej trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji projektu nr POIS.11.03.00-00-0073/22, pn.
„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia
centralnego (akronim "Centralne e-usługi POZ" lub "e-Gabinet+")”.

Warszawa, wrzesień 2026 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) ...	4
8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzenia kontroli	4
9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli	8
10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.	11

1. Termin kontroli

Data rozpoczęcia kontroli: 12 stycznia 2026 r.

Data zakończenia kontroli: 29 września 2026 r.

2. Rodzaj kontroli

Kontrola planowa trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji projektu nr POIS.11.03.00-00-0073/22, pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (akronim "Centralne e-usługi POZ" lub "e-Gabinet+")”.

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 z późn. zm.);
- postanowienia Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0073/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.;
- Upoważnienie nr 28/2025 POIS (2014-2020) z dnia 31 grudnia 2025 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

Ministerstwo Zdrowia Departament e-Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa - Beneficjent projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (akronim "Centralne e-usługi POZ" lub "e-Gabinet+")”. realizowanego w ramach działania 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI - REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

5. Dane dotyczące jednostki kontrolującej

Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa – Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowej XI - REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

6. Skład zespołu kontrolującego

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Cezary Janusik, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ - kierownik zespołu kontrolującego,
- Eliza Tatarczak, główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ - członek zespołu kontrolującego,
- Marcin Wojciechowski główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli MZ - członek zespołu kontrolującego,

- Emilian Rostkowski, 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)
- weryfikacja, czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem;
 - weryfikacja, czy cel projektu został zachowany;
 - weryfikacja, czy Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu;
 - weryfikacja, czy Beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem;
 - weryfikacja, czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu;
 - weryfikacja, czy Beneficjent wywiązuje się z wynikających z Umowy o dofinansowanie obowiązków dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych w zakresie zbiorów POIiŚ 2014-2020 oraz Centralnego Systemu Informatycznego;
 - weryfikacja, czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania;
 - weryfikacja, czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 oraz art. 65 ust. 8 rozporządzenia ogólnego.
8. Podjęte czynności, w tym zastosowane techniki przeprowadzenia kontroli
- 1) Procedury podlegające weryfikacji zostały zawarte w dokumentach:
- Wniosek o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0073/22, pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (akronim "Centralne e-usługi POZ" lub "e-Gabinet+")”;
 - Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0073/22;
 - 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:
- wewnętrzne zarządzenia/regulaminy dotyczące archiwizacji dokumentacji w jednostce oraz obowiązki dotyczące przetwarzania powierzonych danych osobowych w zakresie zbiorów POIiŚ 2014-2020 oraz Centralnego Systemu Informatycznego;
 - dokumenty potwierdzające realizację Zaleceń pokontrolnych, które zostały wydane na etapie kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie 03.09.2024 r. – 23.12.2024 r. – treść Zaleceń pokontrolnych: „Należy bezzwłocznie zweryfikować pod względem kompletności i

poprawności dokumentację projektową, by zapewnić właściwą ścieżkę audytu ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość udzielonego wsparcia. Przedmiotowe dokumenty będą wymagane na etapie kontroli trwałości projektu”.

- dodatkowo weryfikacji podlegała dokumentacja z procesu naboru i wyboru uczestników projektu m.in.:
 - Wniosek o udział w projekcie wraz załącznikami (m.in.: KRS, CEIDG, Upoważnienie do reprezentowania podmiotu - jeśli dotyczyło; podpisy wraz z uwierzytelnieniem);
 - Karty oceny wniosków o udział w projekcie wraz z załącznikami (m.in. deklaracje bezstronności; podpisy wraz z uwierzytelnieniem;
 - Umowa uczestnictwa wraz z załącznikami (m.in.: KRS, CEIDG, Upoważnienie do reprezentowania podmiotu - jeśli dotyczyło; klauzula informacyjna RODO; podpisy wraz z uwierzytelnieniem;
 - Umowa darowizny wraz z załącznikami (m.in.: KRS, CEIDG, Upoważnienie do reprezentowania podmiotu - jeśli dotyczyło; klauzula informacyjna RODO; podpisy wraz z uwierzytelnieniem;
 - dodatkowo zweryfikowano, czy nastąpiła zmiana formy prawnej obdarowanych;
 - dodatkowo zweryfikowano czy obdarowani nadal posiadają dostęp do aplikacji e-Gabinet+ zapewniającej uniwersalną funkcjonalność umożliwiającą obsługę placówki i informatyzację jej procesów w zakresie udzielanych świadczeń (obsługi pacjenta), w tym m.in. wymiany EDM oraz rozliczania świadczeń (sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia), umożliwiającego świadczenie e- usług publicznych oraz integrację z systemem e-zdrowia
 - dodatkowo zweryfikowano czy obdarowani nadal posiadają umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie „świadczenia lekarza POZ” w Placówce POZ wskazanej we Wniosku;
 - dodatkowo zweryfikowano, czy Beneficjent wywiązuje się z obowiązku przeprowadzania cyklicznego monitoringu z zachowania trwałości projektu.
- 3) Próba wybrana do kontroli (opis określający populację, z której dokonany został wybór, wybrane do kontroli elementy oraz sposób dokonania wyboru wraz z uzasadnieniem):
- a) W ramach weryfikacji trwałości projektu zespół kontrolujący wybrał do kontroli pełną (100%) dokumentację dotyczącą kontroli trwałości projektu.
 - b) W zakresie weryfikacji realizacji Zaleceń pokontrolnych, które zostały wydane na etapie kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie 03.09.2024 r. – 23.12.2024 r. po przeprowadzeniu weryfikacji kompletności przekazanych przez Beneficjenta 288 kompletów Wniosków/Umów uczestnictwa/Umów darowizn, gdzie w przypadku 252 kompletów stwierdzone niekompletność dokumentacji projektowej, na etapie kontroli trwałości metodą losową funkcji Excel =LOS. LOS() wybrano próbę do kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych tj.

wybrano 10 kompletów Wniosków/Umów uczestnictwa/Umów darowizn z 252 kompletów co stanowi próbę około 4% tej populacji.

W Tabeli poniżej przedstawiono wybrane w próbie placówki POZ do kontroli zaleceń:

Lp.	Nr Wniosku	Nazwa placówki POZ	NIP
1.	W-7061	„GEMINI – MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	6121846897
2.	W-9002	OŚRODEK ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM	6951354002
3.	W-18067	Stanisława Olędzka Praktyka Lekarza Rodzinnego	7221267455
4.	W-8586	USŁUGI MEDYCZNE „ŚRÓDMIEŚCIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	6452255150
5.	W-9836	CENTRUM GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	7282788148
6.	W-8945	SAMORZADOWA PRZYCHODNIA ZDROWIA W JAWORZYNIE ŚL	8841803345
7.	W-8807	PRZYCHODNIA REJONOWA W PROCHOWICACH	6912029841
8.	W-18077	FAMMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	7322173224
9.	W-9649	CENTRUM MEDYCZNE ZDROWA RODZINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	7151947089
10.	W-8611	MOTYKA TOMASZ NZOZ DZIESIĄTA	9461101666

c) Dodatkowo kontroli trwałości podlegała także pozostała dokumentacja związana z procesem naboru i wyboru uczestników projektu. Na podstawie przekazanego przez Beneficjenta w dniu 16.02.2026 r. zestawienia podmiotów (POZ) objętych wsparciem z wykazem danych m.in.; takich jak: numer Wniosku o udział w projekcie, nazwa i adres placówki POZ, dokonano wyboru próby konkretnych obdarowanych w celu weryfikacji kompletności dokumentów posiadanej przez Beneficjenta. Z populacji wynoszącej 1302 obdarowanych/Umów o udział w projekcie pominięto podmioty, z którymi została rozwiązana umowa oraz te, które były objęte zaleceniami pokontrolnymi. Ostatecznie populacja wyniosła 1040 podmioty POZ. tj. 1302 – 10 (umowy rozwiązanie/lub w trakcie rozwiązywania) – 252 (umowy objęte realizacją zaleceń pokontrolnych) = 1040.

Wylosowano 32 umowy z podmiotami POZ wykorzystując metodę funkcji losowej Excel -= los. los() z populacji 1040 co stanowi wartość około 3 % tej populacji.

W Tabeli poniżej przedstawiono wybrane w próbie placówki POZ do kontroli:

Lp.	Nr Wniosku	Nazwa placówki POZ	NIP
1.	W-11867	CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ W GŁOGOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	6932190829
2.	W-18657	SALUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O.	8831611383
3.	W-7588	PRZYCHODNIA KALINA	9570782607
4.	W-20847	NZOZ TRIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5482739389
5.	W-7574	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	8842809628
6.	W-9377	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZ RODZINNY MONIKA IWASZKO	9531799704
7.	W-7233	Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.	8421733833
8.	W-11681	Specjalistyczny Gabinet Lekarski Mariusz Łojko	9561025663
9.	W-8032	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EUROMED	6791040558
10.	W-18024	ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŻELAZKÓW ANNA ROGA, JANUSZ OLEK	9680791369
11.	W-22554	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUBNICACH	8661646938
12.	W-18541	GABINET PEDIATRYCZNY	8151618558
13.	W-7580	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE	8461375707
14.	W-18309	CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ	7921805707
15.	W-10365	PRZYCHODNIA RODZINNA WILCZAKI S.C.	9532676949
16.	W-21896	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TWÓJ LEKARZ ANNA KOŁTUN	7121630844
17.	W-20815	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO VITA	5372479289
18.	W-11791	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU	6121542507
19.	W-10509	PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW SANMED	8321828853
20.	W-9640	CENTRUM CHIRURGII SPÓŁKA Z O.O. PLACÓWKO POZ	9372251909
21.	W-18322	SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAZUR-MEDPOMIEĆKO SPÓŁKA JAWNA	7421944015
22.	W-17951	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEK. MED. RENATA TUREWICZ	5631255835

23.	W-10729	PRZYCHODNIA WILCZAK SP. Z O.O.	9671127838
24.	W-20255	NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO ALICJA KUŻMA	9720546594
25.	W-18374	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLI SERNICKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	7142056439
26.	W-7933	LIDIA WOJTKOWIAK, NATALIA WOJTOWIAK PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO DELMED S.C.	7822269507
27.	W-8628	ŚLĄSKI OŚRODEK ONKOLOGII SANIVITAS SP. Z O.O.	6263013138
28.	W-8103	SZPITAL W KAMIENIU POMORSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	9860255543
29.	W-17883	PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO ANNA CHLUDZIŃSKA	5213225033
30.	W-18192	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH CZARNYLAS	6221893583
31.	W-11593	PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZICZNIE	8771315792
32.	W-22555	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUBNICACH	8661646938

9. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli

Beneficjent przekazał wymagane dokumenty umożliwiające zespołowi kontrolującemu przeprowadzenie kontroli trwałości projektu nr POIS.11.03.00-00-0073/22, pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (akronim "Centralne e-usługi POZ" lub "e-Gabinet+").

Okazane dokumenty tj. m. in. zestawienia uzyskane od Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdziły, że podmioty objęte wsparciem nadal udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zbieżnym z przedmiotem projektu w ramach aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto na podstawie zestawienia uzyskanego od Centrum e-Zdrowia zawierającego m.in. liczbę zdarzeń medycznych raportowanych w systemie, stwierdzono, że podmioty objęte wsparciem posiadają dostęp do aplikacji e-Gabinet+ zapewniającej uniwersalną funkcjonalność umożliwiającą obsługę placówki i informatyzację jej procesów w zakresie udzielanych świadczeń (obsługi pacjenta).

Beneficjent pismem z dnia 16.05.2025 r. oświadczył, że w terminie do dnia 31.12.2025 r. osiągnął zakładane wskaźniki rezultatu tj.:

- Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem [osoby/rok] – 1 186 607;
- Liczba zdarzeń medycznych wysłana do P1[szt./rok] - 3 750.

Beneficjent, po zakończeniu realizacji projektu, wywiązuje się z obowiązku informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informacje o projekcie.

Dokumentacja związana z realizacją projektu, w tym również dokumentacja potwierdzająca prawidłowość poniesionych wydatków, archiwizowana jest w sposób umożliwiający zapewnienie właściwej ścieżki audytu (dokumentacja projektowa jest przechowywana w siedzibie beneficjenta – Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Zespół kontrolujący stwierdza również, iż Beneficjent, w celu wypełniania obowiązku wynikającego z 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@mfin.gov.pl lub;
- b) skorzystanie z elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem:

<https://nieprawidlowosci.mfin.gov.pl/>,

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

Zespół kontrolujący stwierdza, że nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania. Nie wystąpiła również zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT, stanowiącego wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu. Nie nastąpiły także znaczące modyfikacje projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego. Projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 oraz art. 65 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013.

Przedmiotowa kontrola trwałości została rozszerzona o weryfikację kompletności dokumentacji związanej z procesem naboru i wyboru obdarowanych. Na etapie weryfikacji dokumentacji dot. wybranej do kontroli próby placówek POZ Beneficjent był kilkakrotnie wzywany do uzupełnień. Do najczęściej występujących błędów można zaliczyć:

- brak weryfikacji podpisów osób oceniających;
- brak weryfikacji podpisów osób składających oświadczenie o bezstronności;
- brak weryfikacji podpisu lub podpisy negatywnie zweryfikowane osób podpisujących Umowę Uczestnictwa lub Umowę Darowizny oraz Aneksy do tych Umów;
- brak protokołów odbioru sprzętu przekazywanego w ramach Umowy Darowizny;
- brak klauzul informacyjnych lub dok. potwierdzającego umocowanie przedstawiciela podmiotu obdarowanego stanowiących (CEIDG, KRS), umów spółek składających Wniosek;
- błędy w umowach dotyczące m.in. adresów filii POZ, numerów NIP, nazw Podmiotów Obdarowanych;
- niezgodności dot. formy organizacyjno-prawnej podmiotów obdarowanych;

Ponadto oprócz uzupełniania brakujących dokumentów Beneficjent na bieżąco wyjaśniał pojawiające się podczas weryfikacji nieścisłości oraz błędy m.in. w uzyskiwanych z CEZ i NFZ zestawieniach.

W efekcie przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół kontrolujący otrzymał od Beneficjenta komplet dokumentów, ewentualnie Beneficjent przekazał odpowiednie wyjaśnienia o przyczynach braku poszczególnych dokumentów w związku z czym można uznać, że Beneficjent posiada niezbędną dokumentację związaną z naborem i wyborem podmiotów obdarowanych.

Dodatkowo na podstawie pozyskanych od podmiotów obdarowanych Oświadczeń o wykorzystaniu sprzętu oraz raportów zdarzeń medycznych pozyskanych z CEZ można stwierdzić, że sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i celem projektu.

W ramach kontroli trwałości zweryfikowano także zobowiązanie Beneficjenta do przekazywania do Instytucji Pośredniczącej monitoringu z zachowania trwałości projektu nr POIS.11.03.00-0073/22, dwa razy w roku kalendarzowym według stanu na 30 czerwca oraz na 31 grudnia, w terminie do 30 dni od upływu powyższych terminów (w okresie trwałości projektu tj. do dn. 30 czerwca 2029 r.). Powyższe zobowiązanie zostało zmienione do raportowania ww. projektów w cyklu rocznym stanu na 31 grudnia w sposób „schodkowy” (tj. cyklicznego monitorowania trwałości podmiotów wedle ustalonego wewnętrznego harmonogramu w podziale na kwartały i miesiące) zgodnie z pismem z dnia 24 października 2025 r. (znak: OIOM1.9020.46.2025.AW). Ostatnia tabela z monitoringiem została przekazana do IP pismem (znak: EZZPP.541.52.2025.JK) z dnia 16 stycznia 2026 r. - przekazano zestawienie w zakresie umów zawartych pomiędzy Podmiotami POZ, które otrzymały wsparcie w ramach ww. projektów, a Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej co najmniej w zakresie „świadczenia lekarza POZ” według stanu na 31.12.2024 r.

Zgodnie z informacją uzyskaną od beneficjenta tabela z monitoringiem za 2025 rok zostanie przekazana do DOI do końca 2026 roku. Powyższy termin wynika z ustaleń pomiędzy beneficjentem oraz DOI.

Tym samym zespół kontrolujący stwierdza, że zachowana została zasada trwałości realizacji projektu nr POIS.11.03.00-0073/22.

W zakresie RODO:

W jednostce Ministerstwo Zdrowia, obowiązuje m.in.: Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia. Beneficjent jako Podmiot przetwarzający dane osobowe w zbiorach POLiŚ i CST w imieniu Administratora Danych Osobowych (Instytucja Zarządzająca POLiŚ - minister właściwy ds. rozwoju regionalnego), prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.

Na podstawie dokumentacji przedstawionej podczas kontroli zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent wykonał obowiązki informacyjny wobec osób, których dane osobowe były przetwarzane w związku z realizacją projektu nr POIS.11.03.00-0073/22. Przetwarzanie

danych w zbiorze POIiŚ i CST odbywa się na podstawie imiennych upoważnień (treść upoważnień zgodna jest ze wzorem będącym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie). Beneficjent nie powierzał przetwarzania danych osobowych, w zakresie zbioru POIiŚ 2014-2020 i Centralnego Systemu Teleinformatycznego innym podmiotom.

10. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.

W rezultacie przeprowadzonych działań kontrolnych, w jednostce kontrolowanej, stwierdzono, że działania Beneficjenta związane z projektem pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, zgodne są z postanowieniami umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0073/22.

Zalecenia pokontrolne

Instytucja kontrolująca nie wydaje zaleceń pokontrolnych.

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 tym do treści zaleceń pokontrolnych. 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	Podpis	Data
1.	Cezary Janusik Kierownik zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Eliza Tatarczak Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
3.	Marcin Wojciechowski Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
4.	Emilian Rostkowski Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

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

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Z-ca Dyrektora DNiK

.....

Kierownik instytucji kontrolującej
lub osoba przez niego upoważniona

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4670603.19621748.20966693
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna 0073_22.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna 0073_22
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.86.2025
Data dokumentu	2026-09-29 15:25:20
Skrót dokumentu	F7746DBB97B55DB73C8DB48DA635A00B69 AB253F
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2026-09-29
Sygnatariusz	Cezary Janusik
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-09-29
Sygnatariusz	Eliza Tatarczak
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-09-29
Sygnatariusz	Emilian Rostkowski
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-09-29
Sygnatariusz	Marcin Wojciechowski
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

Data podpisu	2026-09-29
Sygnatariusz	Ernest Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.136.31.31.
Data wydruku:	2026-10-06 12:14:47
Autor wydruku:	Rostkowski Emilian