

Informacja pokontrolna nr 110/2022-2023/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	Wizytę monitoringową 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.), § 18 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 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 110/2022-2023/POWR/WM z dnia 12 czerwca 2023 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Anna Hawryluk – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	19.06.2023 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji wsparcia.
6	Tryb kontroli	Planowy
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	<u>Adres Beneficjenta:</u> Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa <u>Miejsce prowadzenia wizyty monitoringowej:</u> Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz <u>Rodzaj wsparcia:</u> Zajęcia prowadzone w ramach Kursu Specjalistycznego „Komunikowanie Interpersonalne w Pielęgniarstwie”.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0004/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 112 000 000,0 zł <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 33 221 826,49 zł
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zakres wizyty monitoringowej umożliwia ocenę jakości i prawidłowości prowadzonych działań i obejmuje sprawdzenie, czy: a) wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, b) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,

¹ O ile są różne

		c) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: – tematyki wsparcia, – terminu realizacji wsparcia, – sposobu udzielania wsparcia, – liczby uczestników. d) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, e) wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, f) liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, g) pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, h) materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, i) uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS, j) uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb, k) usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, l) prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje, m) zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/ dydaktycznych, n) jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne), o) prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia, p) prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne.
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)	Zespół kontrolujący w dniu 19.06.2023 r. przeprowadził wizytę monitoringową projektu POWR.07.01.00-00-0004/22. Wizyta została przeprowadzona w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, gdzie odbywało się Zajęcia prowadzone w ramach Kursu Specjalistycznego „Komunikowanie Interpersonalne w Pielęgniarstwie” prowadzone przez [REDAKTOWANO] Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach usługi zleconej na podstawie umowy nr 1/7.1/2023 zawartej z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. W trakcie przeprowadzonej w dniu 19.06.2023 r. wizyty monitoringowej zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją szkolenia w tym: – Listę obecności z dnia 19.06.2023 r.; – Ankiety wypełnione przez uczestników zajęć; – Harmonogram wsparcia; – Materiały szkoleniowe (podręcznik opracowany na potrzeby Kursu Specjalistycznego „Komunikowanie Interpersonalne w Pielęgniarstwie, notatniki i długopisy); – Oznaczenia Sali; – Umowa na usługę zleconą z Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie kursu.

12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięźle i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)
	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że: 1. Działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi VII „Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia PO WER”, 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia. 2. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminu oraz sposobu realizacji wsparcia. <u>Tematyka:</u> Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: „Celem szczegółowym PO WER jaki realizowany będzie poprzez projekt jest Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia (Priorytet Inwestycyjny i Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii covid-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność). Projekt dotyczy podnoszenia kompetencji kadr medycznych, tj. pielęgniarek i położnych na terenie całego kraju. Wsparciem objętych zostanie 10% zarejestrowanych pielęgniarek/pielęgniarzy oraz położnych w kraju, tj. 35 000 kobiet i mężczyzn. Proponowane wsparcie związane jest z obecną, bardzo trudną sytuacją w kraju i na świecie i dotyczy wzmocnienia kadr medycznych w kontekście walki z chorobą COVID-19 oraz jej następstwami. Aktualnie u pacjentów z chorobą COVID-19 występują problemy zdrowotne, w tym problemy pielęgnacyjne, które wymagają szczególnej opieki pielęgniarki lub położnej. Specyficzne problemy zdrowotne pacjentów z chorobą COVID-19, a także osób, które przebyły chorobę, lecz występują u nich powikłania zdrowotne wywołane zakażeniem SARS-CoV-2 wymagają poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad tymi pacjentami, niezbędnej do sprawowania opieki pielęgniarskiej i położniczej na najwyższym poziomie. Powyższe objawy i powikłania dotyczą układu oddechowego, układu krążenia i serca, chorób neurologicznych wynikających z zaburzonego funkcjonowania układu nerwowego, chorób psychicznych i depresji. Głównym celem projektu jest więc podniesienie kwalifikacji zawodowych 31 500 pielęgniarek i położnych z całego kraju w okresie do 31 grudnia 2023 r.” W projekcie zaplanowane zostało przeprowadzenie Kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych: KURSY SPECJALISTYCZNE. w zakresie: - opieki nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu - 90 EDYCJI - opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi (szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi) - 90 ED - opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem - 72 ED - wsparcia psychologicznego dla pacjenta i ich rodzin - 45 ED - pielęgniarstwa pulmonologicznego - 90 ED - monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (z poszerzonym modulem wykonanie i interpretacja USG) - 67 ED - edukacji w chorobach układu krążenia - 90 ED - pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - 45 ED - resuscytacji krążeniowo- oddechowej - 90 ED - wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - 90 ED - komunikowania interpersonalnego w pielęgniarstwie - 45 ED - wywiad i badanie fizykalne - 90 ED - resuscytacji oddechowo-krążeniowej noworodka - 90 ED KURSY KWALIFIKACYJNE, w dziedzinie: - piel kardiologicznego (z poszerzonym modulem opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19) - 45 EDYCJI

- piel neurologicznego (z poszerzonym modulem opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19) - 45 ED
- piel psychiatrycznego (z poszerzonym modulem opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19) - 16 ED

Skontrolowane przez ZK zajęcia realizowane były w ramach Kursu Specjalistycznego „Komunikowanie Interpersonalne w Pielęgniarstwie” w ramach Zadania 3 - Realizacja kursów specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych.

Termin:

Zgodnie z założeniami WoD, Beneficjent założył realizację kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych w ramach Zadania nr 3 - Realizacja kursów specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych w okresie od maja 2022 r. do grudnia 2023 r.

Zarówno miejsce realizacji szkolenia, jak i jego termin są zgodne z Harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta na utworzonej w ramach projektu stronie www.: <https://nipip.pl/harmonogram-projektu/>

Sposób realizacji wsparcia:

We Wniosku o dofinansowanie Beneficjent przewidział, że zajęcia kursów kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych realizowane będą stacjonarnie na terenie całej Polski. Zajęcia Kursu Specjalistycznego „Komunikowanie Interpersonalne w Pielęgniarstwie” miały być realizowane w ramach 45 edycji, w których powinno brać udział po około 32 osoby.

Jak wynika z wyjaśnień uzyskanych podczas wizyty monitoringowej każda edycja została podzielona na grupy, a grupa, której zajęcia były przedmiotem wizyty monitoringowej liczy 11 osób.

Liczba uczestników:

Grupę docelową projektu stanowi 31 500 pielęgniarek i położnych z obszaru całego kraju.

Zajęcia Kursu Specjalistycznego „Komunikowanie Interpersonalne w Pielęgniarstwie” miały być realizowane w ramach 45 edycji, w których powinno brać udział po około 32 osoby.

Jak wynika z wyjaśnień uzyskanych podczas wizyty monitoringowej każda edycja została podzielona na grupy, a grupa, której zajęcia były przedmiotem wizyty monitoringowej liczy 11 osób.

W oparciu o listę obecności oraz ankiety i własną obserwację, ZK ustalił, że w kontrolowanych zajęciach wzięły udział 4 osoby (pielęgniarek/położnych).

Zaznaczyć należy, że przypisanie do grup szkoleniowych nie jest sztywne i Beneficjent oraz wykonawcy kursów dopuszczają możliwość zmiany grupy szkoleniowej (odbywania poszczególnych zajęć w różnych grupach szkoleniowych) w zależności od możliwości czasowych wynikających z grafików pracy w miejscu pracy uczestników projektu.

3. Sprzęt, wykorzystywany podczas szkoleń został zapewniony przez Wykonawcę, odpowiedzialnego za świadczenie usługi zleconej.
4. Zespół kontrolujący rozdał uczestnikom szkolenia ankietę, w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu sprawdzenia czy uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Zwrotnie otrzymano 17 wypełnionych ankiet. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:
 - Pytanie 1 - Czy Pan/Pani jako uczestnik szkolenia został/a poinformowany/a, że bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100% (4 osoby) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 2 - Proszę o podanie nazwy Funduszu Europejskiego Finansującego niniejsze przedsięwzięcie – 100% (4 osoby) ankietowanych wskazało prawidłową odpowiedź, tj. Europejski Fundusz Społeczny.

Ponadto, na podstawie wyników ankiet Zk potwierdza, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia, wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć, ich organizację oraz kompetencje

wykładowców:

- Pytanie 4 – Czy jest Pana/Pani zadowolony z udziału w danej formie wsparcia - 100% ankietowanych (4 osoby) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 5 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 100% (4 osoby), udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 6 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 100% (4 osoby) badanych przyznało ocenę bardzo dobrą;
 - Pytanie 7 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 100% (4 osoby) udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 9 – Ocena programu formy wsparcia - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
 - Dzięki udziałowi w zajęciach zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Cele zajęć zostały jasno określone – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele kursu – 75% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi „zgadzam się”;
 - Zakres zagadnień na zajęciach został dobrze dopasowany do moich potrzeb - 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy - 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
5. Na podstawie wyników ankiet Zk stwierdził, że uczestnicy, przed rozpoczęciem udziału w szkoleniu, mieli możliwość wskazania Beneficjentowi informacji nt. specjalnych potrzeb związanych z udziałem we wsparciu:
- Pytanie 8 – Jak Pan/Pani ocenia dostosowanie formy wsparcia do Pana/Pani potrzeb – pytanie podzielone na 4 podpunkty:
 - Czy na etapie udziału w projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia? – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej.
6. W szkoleniu nie brały udziału osoby z niepełnosprawnościami, niemniej jednak sala szkoleniowa, w której prowadzone było szkolenie zlokalizowana była na poziomie parteru, dotarcie do sali nie wymagało korzystania z windy jak również schodów, ponadto dostęp do sali ułatwiały szerokie korytarze. W budynku hotelu znajdują się toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.
7. Uczestnicy zajęć wykazali zadowolenie z posiadanej przez trenerów prowadzących zajęcia wiedzy oraz kompetencji, co zostało potwierdzone w oparciu o wyniki ankiety:
- Pytanie 11 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty, tj.:
 - Kompetencje wykładowcy/ów są adekwatne do celów zajęć – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Postawa wykładowcy/ów jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
- Jednocześnie na podstawie własnego osądu oraz na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji potwierdzającej kompetencje ██████████ ZK potwierdza że prowadząca zajęcia posiada wiedzę i wysokie kompetencje do realizacji wizytowanych zajęć.
8. Na podstawie wyników ankiety, Zk potwierdził, że uczestnicy dobrze oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia. Wyniki ankiety prezentują się następująco:
- Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji zajęć - pytanie zostało podzielone na 4 podpunkty, tj.:

	- Lokalizacja miejsca zajęć, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 75% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (1 osoba) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; - Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć w zajęciach - 25% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 75% (3 osoby) udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”; - Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka - 100% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”; - Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – 75% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (1 osoba) udzieliły odpowiedzi „zgadzam się”; Ponadto w pytaniach otwartych uczestnicy nie wskazali na żadne aspekty, które wymagałyby poprawy ze strony Beneficjenta oceniając realizację szkolenia jako odpowiadającą ich potrzebom. 9. Miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia zostało prawidłowo oznaczone. Na drzwiach sali szkoleniowej, gdzie odbywały się zajęcia zamieszczono plakat A3 nt. projektu, który został prawidłowo oznakowany znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Ponadto w budynku, gdzie prowadzone były zajęcia Beneficjent umieścił plakaty informujące o realizacji projektu w formacie A3 i większych. 10. Materiały szkoleniowe (podręcznik opracowany na potrzeby Kursu Specjalistycznego „Komunikowanie Interpersonalne w Pielęgniarstwie, notatniki i długopisy), które otrzymali uczestnicy zostały oznakowane zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Prawidłowo oznaczono również prezentację multimedialną wykorzystywaną podczas szkolenia.	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Brak
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne	Brak
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13.07.2023 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. 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

Marcin Marciński

Marcin Marciński

dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Anna Hawryluk - nieobecna

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Emilian Rostkowski

Główny Specjalista

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3418441.11771050.12048848
Nazwa dokumentu	IP_POWR.07.01.00-00-0004_22 - finał.pdf
Tytuł dokumentu	IP_POWR.07.01.00-00-0004_22 - finał
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.127.2023
Data dokumentu	2023-07-13
Skrót dokumentu	1A54E42E924943C55849BA9B181428A8B98C484F
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2023-07-13 13:17:52
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-07-13 13:27:06
Podpisane przez	Emilian Rostkowski Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.42.42.

Data wydruku: 2023-07-13

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)