

Ostateczna Informacja pokontrolna nr 46/2023-2024/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.), oraz § 18 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.04.00-00-0158/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 46/2023-2024/POWR/WM z dnia 23 października 2023 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadzili: Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	26.10.2023 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	Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	<u>Adres Beneficjenta i miejsce prowadzenia wizyty monitoringowej:</u> Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze <u>Rodzaj wsparcia:</u> Kurs „Echokardiografia przezprzelykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzelykową - od symulacji do pacjenta”
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „EDU-HEART SILESIAN POWER - Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiologii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka”; <u>Numer Działania:</u> 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość Projektu:</u> 5 107 568,60 zł <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 3 360 809,81 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,

¹ O ile są różne

		b) wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER, 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 26.10.2023 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu POWR.05.04.00-00-0158/18. Wizyta została przeprowadzona w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze, gdzie odbywał się Kurs „Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta” prowadzony przez Pana Profesora [REDACTED] W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej, zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją kursu w tym: • Listę obecności z dnia 26.10.2023 r.; • Ankiety wypełnione przez uczestników kursu; • Harmonogram wsparcia; • Dokumentację przedstawiającą kwalifikacje Pana Profesora [REDACTED] który prowadził wizytowane zajęcia (pracownika kontraktowego Beneficjenta).
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe 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 V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

2. Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z Umową o dofinansowanie realizacji Projektu, podpisaną z Beneficjentem i co do zasady jest zgodna z zatwierdzonym WoD, m.in. w zakresie:

Tematyki:

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: „Celem projektu jest rozwój kompetencji oraz podwyższenie umiejętności zawodowych co najmniej 1000 lekarzy w zakresie nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, w okresie od 1.01.2019-31.12.2021. Zmieniająca się sytuacja epidemiologiczno-demograficzna w Polsce, spowodowana m.in. rosnącą grupą chorych starszych, wymagać będzie sukcesywnego zwiększania liczby kadr specjalistycznych. Sprostać temu może nowoczesny program kształcenia, nastawiony na szkolenie praktyczne w ośrodkach o najwyższej referencyjności. Choroby serca są głównym zabójcą w kraju, a zatem niezbędna jest intensyfikacja szkolenia specjalistów kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, internistów, itd, ale także rezydentów, w zakresie tych obszarów nowoczesnej diagnostyki i terapii, które nie są dostatecznie rozwinięte i na które stale rośnie zapotrzebowanie. Poprzez proponowany zakres szkoleń wykraczających poza ramy specjalizacji, realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, będzie można: rozwijać małoinwazyjne i alternatywne wobec klasycznej kardiochirurgii metody leczenia nabytych wad zastawkowych serca; wdrażać nowe i skuteczne metody ablacji, co zredukuje poziom zagrożeń rosnącej w Polsce epidemii chorych z migotaniem przedsionków i następowym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych; upowszechniać najbardziej trwałą i skuteczną pod względem medycznym i ekonomicznym rewaskularyzację tętniczą z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych i hybrydowych; wdrażać praktyczne zabiegi w stanach bezpośredniego zagrożenia życia w ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej poprzez ECMO i wspomaganie krótkoterminowe oraz, w ciężkiej niewydolności serca - średnio- i długoterminowe; upowszechniać nowe metody diagnostyczne wad strukturalnych serca, zaawansowanej niewydolności serca i potencjału jego regeneracji, czy wczesną diagnostykę dysfunkcji wad zastawkowych, w tym także IZW, w zakresie zastawek i wszczepionych protez serca oraz zabiegów rekonstrukcyjnych.”

Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez realizację 8 zadań projektowych:

1. Zadanie 1 - Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej;
2. Zadanie 2 - Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta;
3. Zadanie 3 - Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany - od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta;
4. Zadanie 4 - Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwinną serca;
5. Zadanie 5 - Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylny-żylny i żylny-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO);
6. Zadanie 6 - Przeccewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej;
7. Zadanie 7 - Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków;
8. Zadanie 8 - Wspomaganie niewydolnego serca, krótko-, średnio- i długoterminowe (MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team.

Skontrolowana przez Zk forma wsparcia została zorganizowana w ramach Zadanie 2 – „Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta”.

Zaznaczyć należy, że w treści wniosku o dofinansowanie, Beneficjent wskazał niewłaściwy okres

realizacji projektu w pkt. 3.1.2 Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER: jest: „Celem projektu jest rozwój kompetencji oraz podwyższenie umiejętności zawodowych co najmniej 1000 lekarzy w zakresie nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, w okresie od 1.01.2019-31.12.2021”, winno być: „Celem projektu jest rozwój kompetencji oraz podwyższenie umiejętności zawodowych co najmniej 1000 lekarzy w zakresie nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, w okresie od 1.01.2019-31.12.2023.”
Zespół kontrolujący wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.

Termin:

Zgodnie z założeniami WoD, Beneficjent zaplanował realizację kursu w ramach zadania 2 „Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową - od symulacji do pacjenta” w okresie od III kwartału 2021 – IV kwartału 2023 r., zgodnie z założeniami WoD.

Zarówno miejsce realizacji kursu, jak i jego termin są zgodne z Harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej: <https://www.sccs.pl/harmonogram-kursow>.

Sposób realizacji wsparcia:

Sposób realizacji wsparcia jest zgodny z założeniami WOD: We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób realizacji Zadania nr 2: „Kursy 3-dniowe; 36 godzin zajęć edukacyjnych, łącznie 23 edycje, 276 uczestników. Liczba uczestników kursu 12 osób. Szkolący: 5 instruktorów.” Wizytowany kurs został przeprowadzony w jednej z sal Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Liczba uczestników:

W wizytowanych zajęciach, zgodnie z listą obecności, uczestniczyło 12 uczestników. W momencie prowadzenia wizyty monitoringowej przez Zespół kontrolujący, w sali szkoleniowej obecnych było 12 uczestników, którym ZK rozdał ankiety.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w kursach realizowanych w ramach Zadania nr 3 powinno wziąć udział w ramach jednej edycji kursu po 12 osób.

3. Podczas wizytowanego kursu wykorzystywano sprzęt zakupiony w ramach projektu, tj. Echokardiograf stacjonarny z sondą przezprzełykową i sondą przezklatkową; Echokardiograf kieszonkowy z sondą przezklatkową oraz 3 monitory TV – 1 szt. przy fantomie, 2 szt. w Pracowni Echokardiografii.
4. Zespół kontrolujący rozdał uczestnikom szkolenia ankiety, 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 12 wypełnionych ankiet. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.:
 - Pytanie 1 - Czy Pan/Pani jako uczestnik kursu został/a poinformowany/a, że bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100% (12 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
 - Pytanie 2 - Proszę o podanie nazwy Funduszu Europejskiego Finansującego niniejsze przedsięwzięcie – 75% (9 osób) ankietowanych wskazało prawidłową odpowiedź, tj. Europejski Fundusz Społeczny, 25% (3 osoby) ankietowanych wskazało nieprawidłowe odpowiedzi, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2 osoby) i Fundusz Spójności (1 osoba).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% (12 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 5 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 100% (12 osób), udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 6 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 58,33% (7 osób) badanych

przyznało ocenę bardzo dobrą, 16,67% (2 osoby) badanych przyznało ocenę dobrą, 16,67% (2 osoby) badanych przyznało ocenę zadowalającą, 8,33% (1 osoba) badanych przyznało ocenę złą;

➤ Pytanie 7 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? – 91,67% (11 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 8,33% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej;

➤ 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 – 75% (9 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 16,67% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 8,33% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
- Cele zajęć zostały jasno określone – 58,33% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 33,33% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 8,33% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „Nie wiem/Nie potrafię ocenić”;
- Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele kursu – 66,67% (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 8,33% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „nie zgadzam się”;
- Zakres zagadnień na zajęciach został dobrze dopasowany do moich potrzeb - – 41,67% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 41,67% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 16,67% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
- Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy – 66,67% (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 16,67% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 16,67% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
- Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – 66,67% (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 8,33% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.

5. Na podstawie wyników ankiet ZK stwierdził, że większość uczestników (11 z 12 osób – 91,67%) nie wymieniła specjalnych potrzeb w celu dostosowania zajęć do ich potrzeb, a 1 z 12 osób (8,33%) wskazała, iż jej szczególne potrzeby zostały zrealizowane przez Beneficjenta:

➤ Pytanie 8 – Jak Pan/Pani ocenia dostosowanie formy wsparcia do Pana/Pani potrzeb:

- Czy na etapie udziału w projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? – 100% (12 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia? – 91,67% (11 osób) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej, 8,33% (1 osoba) udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
Osoba, która wskazała na konieczność zapewnienia szczególnych udogodnień wskazała, że Beneficjent zapewnił je podczas szkolenia;
- Wśród szczególnych rozwiązań, które zostały zapewnione przez Beneficjenta wskazano:
 - a) Udogodnienia związane z przemieszczaniem się po budynku – 0 wskazań;
 - b) Udogodnienia w zakresie korzystania z sali szkoleniowej/innych pomieszczeń – 1 wskazanie;
 - c) Zapewnienie asystenta – 0 wskazań;
 - d) Zapewnienie tłumacza języka migowego – 0 wskazań;
 - e) Audio-deskrypcja – 0 wskazań.

Jednocześnie Zespół kontrolujący ustalił, iż projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W miejscu realizacji wsparcia zapewniono m.in. następujące udogodnienia:

Udogodnienia dotyczące miejsca prowadzenia zajęć:

- parking z wytyczonymi miejscami dla niepełnosprawnych;
- obniżona lada recepcyjna dostosowana do osób poruszających się na wózkach;
- zapewnienie dyżurnych wózków dla osób z niepełnosprawnościami;
- szerokie wejścia;
- wejścia z poziomu gruntu;
- wejścia bezprogowe;
- wyraźne oznakowania korytarzy pionowe i poziome;
- szerokie korytarze ułatwiające poruszanie;
- duże i czytelne tablice informacyjne;
- zapewnienie kontaktu z tłumaczem języka migowego;
- przystosowanie toalet i łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z poręczami oraz posadzkami antypoślizgowymi;
- drogi ewakuacyjne są oznaczone w sposób widoczny i czytelny.

6. Podczas kursu wykorzystywana była prezentacja multimedialna opracowana w formacie Power-point, którą Beneficjent przekazał w wiadomości mailowej z dnia 06.11.2023 r., opracowana została w wersji elektronicznej z możliwością powiększenia tekstu i audiodeskrypcji.

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 wykładowców są adekwatne do celów zajęć – 83,33% (10 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 16,67% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
- Postawa wykładowców jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 75% (9 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 16,67% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 8,33% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;

Jednocześnie, na podstawie własnego osądu oraz przekazanej przez Beneficjenta dokumentacji przedstawiającej kwalifikacje osoby prowadzącej wizytowane zajęcia, ZK potwierdza że Pan Profesor [REDAKTOWANE] posiada wiedzę i wysokie kompetencje do realizacji zajęć w ramach wizytowanego kursu.

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% (9 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 25% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
- Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć w zajęciach – 58,33% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 41,67% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
- Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka – 58,33% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 41,67% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
- Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – 41,67% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 33,33% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 25% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.

	9. Ponadto, w pytaniach otwartych ankiety, uczestnicy wskazali m.in. odpowiedzi: ➤ Pytanie 12 – Jakich zagadnień podczas realizacji danej formy wsparcia zabrakło (proszę wymienić maksymalnie 5)? Wskazano, iż zajęcia powinny być bardziej dostosowane do poziomu podstawowego (jedna osoba wskazała, że były zbyt trudne jak na poziom podstawowy) oraz zasugerowano zapewnienie większej liczby stanowisk oraz obecność asystentów przy symulatorach. ➤ Pytanie 13 – Proszę wymienić najbardziej interesujące zagadnienia, które zostały omówione podczas dziennej formy wsparcia; Uczestnicy wymienili, iż najbardziej interesujące były zajęcia praktyczne. ➤ Pytanie 14 – Co Pana/Pani zdaniem powinno być ulepszone? Część uczestników wskazała na potrzebę zapewnienia większej liczby fantomów do ćwiczeń, a część wskazała, że dobrym rozwiązaniem byłoby wcześniejsze udostępnienie materiałów szkoleniowych w celu zapoznania się z materiałem; ➤ Pytanie 15 - Proszę opisać w jaki sposób udział w danej formie wsparcia wpłynął na Pana/Pani umiejętności? Uczestnicy zajęć wskazali, iż szkolenie poszerzyło ich wiedzę i kompetencje, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy. 10. Na podstawie wyników ankiet ZK potwierdził, że uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe (skrypty wykorzystywana podczas wizytowanych zajęć, teczki i długopisy). Uczestnicy wysoko oceniają ich jakość: ➤ Pytanie 3 - Czy otrzymał/a Pan/Pani materiały związane w prowadzonym kursie – 100% (12 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej; ➤ Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji zajęć - podpunkt 3: • Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka – Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka – 58,33% (7 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 41,67% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”. Jednocześnie ZK podczas wizyty dokonał weryfikacji materiałów przekazanych przez Beneficjenta uczestnikom szkolenia i potwierdził, że są one odpowiedniej jakości. 11. Przy wejściu do budynku Beneficjenta zmieszczona została tablica informująca o realizacji projektu. Ponadto, na drzwiach do części budynku, gdzie prowadzony był kurs, Beneficjent zamieścił plakat informacyjny w formacie A3, 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. 12. Materiały szkoleniowe, tj. skrypty wykorzystywana podczas wizytowanych zajęć, teczki i długopisy zostały prawidłowo oznaczone znakami graficznymi PO WER i UE.	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej stwierdzono wystąpienie uchybienia: W treści wniosku o dofinansowanie Beneficjent wskazał niewłaściwy okres realizacji projektu w pkt. 3.1.2 Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER: jest: „Celem projektu jest rozwój kompetencji oraz podwyższenie umiejętności zawodowych co najmniej 1000 lekarzy w zakresie nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, w okresie od 1.01.2019-31.12.2021”, winno być: „Celem projektu jest rozwój kompetencji oraz podwyższenie umiejętności zawodowych co najmniej 1000 lekarzy w zakresie nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, w okresie od 1.01.2019-31.12.2023.”.

14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne	W wyniku kontroli stwierdzono wystąpienie uchybień opisanych w pkt 13 Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący wydaje następujące zalecenia pokontrolne: W przypadku wprowadzania kolejnych zmian do Wniosku o dofinansowanie projektu, Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do aktualizacji harmonogramu realizacji projektu oraz pkt. 3.1.2, w zakresie okresu realizacji projektu. <u>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</u> Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. <u>Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:</u> Beneficjent w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej powinien przekazać informacje nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	04.12.2023 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)

Joanna Tąkiel-Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:
Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik Wydziału Kontroli 2
/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3583760.12569892.13037023
Nazwa dokumentu	OIP_POWR.05.04.00-00-0158_18 WM 2023-24.pdf
Tytuł dokumentu	OIP_POWR.05.04.00-00-0158_18 WM 2023-24
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.252.2023
Data dokumentu	2023-12-04
Skrót dokumentu	664AC9CBEB8D1D162011FEED092D80A1853EF452
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-12-04 12:22:34
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-12-04 12:31:56
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-12-04 13:22:58
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.118.1.1.

Data wydruku: 2023-12-04

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)