

Informacja pokontrolna nr 18/2024-2025/POWR/TR

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) oraz § 17 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0007/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia; Departament Nadzoru i Kontroli; IP dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 18/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 21.05.2025 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Małgorzata Puterman – członek Zk.
4	Termin kontroli	28-29.05.2025 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: Siedziba główna: ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Budynek Centrum Symulacji Medycznej: ul. Klonowica 50, 71-240 Szczecin
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<u>Nazwa projektu</u> : „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0007/15; <u>Numer Działania</u> : 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu</u> : 18 897 068,09 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmuje weryfikację czy: 1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. wdrożony program rozwojowy jest kontynuowany po zakończeniu realizacji

¹ O ile są różne

		projektu. 4. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji
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)	Weryfikacji poddano dokumentację oraz środki trwałe, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: Trwałość projektu zostanie zachowana przez okres 5 lat, od daty zakończenia projektu.
 1. Program Rozwojowy PUM będzie aktualizowany o kolejne zagadnienia przyczyniające się do poprawy jakości kształcenia na kierunkach medycznych.
 2. Zakupione środki trwałe po zakończeniu projektu będą:
 - wykorzystywane do kształcenia kolejnych roczników studentów,
 - podlegać okresowym przeglądom,
 - w przypadku ich zniszczenia/uszkodzenia - podlegać wymianie.
 3. PUM zapewni finansowanie bieżącego funkcjonowania CSM.
 4. Liczba miejsc pracy zostanie utrzymana.
 5. W przypadku zatrudniania nowych osób będą one przechodziły odpowiednie kursy/szkolenia.
 6. Materiały opracowane w ramach projektu będą udoskonalane i rozpowszechniane po zakończeniu projektu (wśród wykładowców studentów).
 7. Od momentu otwarcia CSM, na każdym kierunku studiów będzie dokonywane nagrywanie i archiwizowanie min. 4 zajęć w semestrze.
 8. Współpraca międzyuczelniana w zakresie wymiany doświadczeń, opracowywania wspólnych materiałów dydaktycznych zostanie utrzymana.
2. Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 09.01.2029 r.
3. W trakcie przeprowadzonej w dniach 28-29.05.2025 r. kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący podczas prowadzenia kontroli trwałości uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
4. Podczas przeprowadzonej w dniach 28-29.05.2025 r. kontroli trwałości, Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Klonowica 50, 71-240 Szczecin:

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	DOWÓD KSIĘGOWY ZAKUPU	DATA ZAKUPU	WARTOŚĆ JEDNOSTKO
-----	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------------

				WA SPRZĘTU (ZŁ BRUTTO)
1	Monitor interaktywny QB65HTR 65"	CSM (Sala szpitalnego oddziału ratunkowego 0.16), --- FV 00105/2018,	2018-12-10	10 947,00
2	System "Wirtualny pacjent" z oprogramowaniem	CIEM, FV 1/09/2019, --- FV/58/2021	2019-09-24	552 981,00
3	System debriefingu - SOR	CSM- SOR - Sala 0.16 i Serwerownia, - FV 13/PRZ/10/2018	2018-10-31	254 610,00
4	Symulator SimMan 3G pacjenta dorosłego	CSM (Sala pielęgnarska WW) - FV 119/11/2018	2018-11-26	345 925,20
5	Symulator USG L-S Solution + sonda	CSM (Sala pielęgnarska WW) - FV 119/11/2018	2018-11-26	96 973,20
6	Symulator noworodka Tory S2210 z systemem Gaumard	CSM (Sala porodowa) -- FV 14/PRZ/10/2018	2018-10-31	138 990,00
7	Respirator SV300	SCM (SOR) - FV 2018/12/FV/01/00747	2018-12-21	50 187,60
8	Pompa infuzyjna AP24+dwustrzykawkowa	CSM (Sala pielęgnarska WW) - FV 15/3061/2018	2018-11-28	6 480,00
9	Fantom Mega Code Kid Advanced 231-05050	FV 114/11/2019 - CIEM, CSM, Sala ALS	2019-11-12	32 582,70
10	Symulator karetki z systemem debriefingu	CIEM-Centrum Symulacji Medycznej - Symulator karetki - FV 2018/09/228	2018-09-03	998 760,00
11	Trenażer laparaskowy Laparo Advance Training	CIEM, CSM, Sala Umiejętności Wirtualnej nr 2, --- komputer LTS180031, ---stacja LTS180034, --- FV 2019/01/254	2019-01-30	34 194,00
12	Defibrylator Lifepak 20E	CIEM, CSM, FV 325/V/20 - w komplecie torba + łyżki twarde do LP 20	2020-03-27	28 490,40
13	Plecak ratowniczy RBP-1 z wyposażeniem	CIEM, CSM, Sala symulacji z zakresu ALS, FV 29/MAG/03/2019	2019-03-12	8 696,01
14	Wózek reanimacyjny REN-04	CIEM- Centrum Symulacji Medycznej - Szpitalny Oddział Ratunkowy - FV 47/03/2018/KK - szer. 74cm, gł. 60cm, wys. 104cm, wys. z nadstawką 171cm, 4 szuflady, 3 uchylne boczne pojemniki, kolor zielono-niebieski	2018-03-28	7 230,28
15	Łóżko szpitalne specjalistyczne	sala nr 103 ---FV - FA/321/2016/K --- Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi, barierki. Leże łóżka 4 – sekcyjne. Sterowanie elektryczne. Pilot,- panele nożne do sterowania przechyłami bocznymi z obu stron łóżka	2016-12-21	19 872,00

Zespół kontrolujący podczas kontroli trwałości w siedzibie CSM zweryfikował dostępność sprzętu zakupionego przez Beneficjenta w trakcie projektu oraz miał okazję obserwować zajęcia podczas, których zakupiony w ramach projektu sprzęt był wykorzystywany, potwierdzając w ten sposób, iż ww. sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, tj. do prowadzenia zajęć w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Ponadto Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia dotyczące pozostałych zadań wskazanych jako sposób utrzymania trwałości projektu:

1. Informacje na temat uaktualniania Programu Rozwojowego PUM po zakończeniu okresu realizacji projektu:

- Program Rozwojowy PUM zostanie zaktualizowany pod względem uaktualniania programów studiów – wyodrębnianie zajęć dydaktycznych realizowanych w CSM w zależności od zmian w standardach kształcenia. Jest to realizowane stale i dostosowywane do wymogów standardu.

W Planach studiów są wprowadzone oddzielnie godziny realizowane w CSM, kolejno są planowane przez Dział Kształcenia w harmonogramach zajęć i w końcowym etapie wprowadzane do systemu planowania w CSM.

https://www.pum.edu.pl/studenci/dziekanaty/wydzial_nauk_o_zdrowiu/

https://www.pum.edu.pl/studenci/dziekanaty/wydzial_medycyny_i_stomatologii/kierunek_lekarski/

- Uzupełnianie sprzętu w CSM w ramach finansowania przez PUM, sprzętu niezbędnego do realizacji efektów uczenia się wynikających z nowych standardów dla kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne.
 - Stałe doskonalenie w wymiarze dydaktycznym nauczycieli akademickich, realizujących zajęcia w CSM.
2. Informacje czy po zakończeniu okresu realizacji projektu sprzęt zakupiony w ramach projektu uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu:
Zakupiony sprzęt jest użytkowany w czasie codziennych zajęć dydaktycznych w CSM. Naprawa lub zakup, niezbędny do realizacji procesu dydaktycznego tego rodzaju trenażerów był finansowany przez PUM. Jeżeli chodzi o symulatory, czy np. aparaty USG, naprawa ich uszkodzeń była finansowana głównie z ubezpieczenia lub kosztów PUM. Żaden z symulatorów, czy inny droższy sprzęt nie uległ zniszczeniu.
 3. Informacje o utrzymaniu liczby miejsc pracy powstałych w ramach projektu:
Zaplanowana w trakcie trwania projektu liczba etatów dla osób pracujących bezpośrednio w CSM techników i instruktorów została utrzymana. Etaty te są finansowane przez PUM. Jest to 11 etatów, obecnie zatrudnieni są technicy, a wynika to z tzw. administracyjnego stylu zarządzania CSM. W czasie trwania projektu i w początkowym okresie po jego zakończeniu była bardzo duża rotacja pracowników. Obecnie sytuacja stabilizuje się, większość osób to pracownicy zrekrutowani jeszcze w czasie trwania projektu.
 4. Informacje o szkoleniach, które odbyły osoby nowozatrudnione po zakończeniu okresu realizacji projektu:
Wszystkie osoby zatrudnione, pracujące w czasie trwania projektu przeszły konkretne cykle zaplanowanych wcześniej szkoleń. Po zakończonym okresie realizacji projektu, podjęto sposób szkolenia oparty na „nauce przez nauczanie” (peer teaching). Osoby, które przeszły wszystkie cykle szkoleń w trakcie trwania projektu uczą, przekazują wiedzę i umiejętności osobom nowozatrudnionym. Sposób ten sprawdza się, osoby nowoprzyjęte i przeszkolone mają możliwość otrzymania odpowiedzi na wszystkie pytania i czas na udoskonalenie swoich umiejętności. System ten sprawdza się, Beneficjent nie ma problemów z wdrożeniem nowo zatrudnionych osób.
 5. Informacje nt. udoskonalania i rozpowszechniania po zakończeniu projektu materiałów opracowanych w ramach projektu są rozpowszechniane poprzez przykładowo, cykl podręczników, dotyczący opracowania check-list do podstaw pielęgniarstwa dla kierunku pielęgniarstwa, położnictwa, a także badań fizykalnych dla tych kierunków.
 - Check-Listy Tom 1 Czynności i zabiegi pielęgniarские
 - Check-Listy Tom 2 Czynności i zabiegi pielęgniarские
 - Check-Listy Tom 3 Badanie fizykalne
 Podręczniki zostały przesłane do wszystkich uczelni, które uczestniczyły w projekcie, a obecnie są dostępne na stronach PUM:

https://www.pum.edu.pl/uniwersytet/dydaktyka_i_leczenie/centrum_symulacji_medycznej/osce/
https://www.pum.edu.pl/studenci/informacje_z_jednostek/wnoz/katedra_i_zaklad_pielęgniarstwa/

 Materiały powstałe w wyniku różnego rodzaju szkoleń są również przez cały czas dostępne na stronach internetowych, np. dotyczące szkolenia dydaktycznego:

https://www.pum.edu.pl/uniwersytet/dydaktyka_i_leczenie/centrum_symulacji_medycznej/podstawowe_informacje_z_dydaktyki/
 6. Informacje nt. współpracy międzyuczelnianej podejmowanej przez PUM w zakresie objętym projektem po jego zakończeniu:
 - Współpraca obejmuje stałe uczestnictwo w zawodach z zakresu symulacji medycznej dla studentów kierunków medycznych.

- Kolejne elementy to wspólna praca przedstawicieli większości CSM nad ogólnymi wytycznymi dotyczącymi realizacji egzaminu OSCE dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.
- Uczestnictwo w ogólnopolskich Konferencjach dotyczących symulacji medycznej.

Bazując na przedstawionych wyjaśnieniach, zweryfikowanych w trakcie kontroli dokumentach źródłowych, a także na dokumentach przekazanych przez Beneficjenta drogą mailową w dniu 11.06.2025 r., Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowe wypełnianie przez Beneficjenta obowiązków dotyczących utrzymania trwałości projektu POWR.05.03.00-00-0007/15 po jego zakończeniu.

5. Dokumentacja projektu przechowywana jest w siedzibie głównej PUM: ul. Rybacka 1 Szczecin w::
- pok. 04 - Dział Funduszy Zewnętrznych - Dokumenty przechowywane w szafkach zamykanych na klucz: nr 13, 14, 15 -dokumenty projektowe, szkoleniowe: wnioski o płatność, szkoleniowe, listy obecności, dokumentacja uczestników projektu itp.
 - pok. 226 - Dział finansowo-księgowy -dokumenty finansowe tj. faktury, listy płac, OT, wyciągi itp. przechowywane w szafce nr 9 zamykanej na klucz.
 - pok. 204A - Dział Kadr - dokumenty związane z zatrudnianiem personelu przechowywane w szafkach zamykanych na klucz.
 - pok. 8 - Archiwum zakładowe PUM - dokumenty dotyczące projektu m.in. dokumenty uczestników, listy obecności, dokumentacja PZP, zostały zarchiwizowane i przekazane do Archiwum zgodnie z instrukcją archiwizacji.

Zespół kontrolujący weryfikacji poddał również Zarządzenie nr 150/2021 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15.11.2021 r. ws. wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Zarządzenie nr 144/2021 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 15.11.2021 r. ws. wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości rezultatów projektu ustalono, iż dokumentacja projektowa (w okresie trwałości) przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz dokumentacją wewnętrzną Beneficjenta w tym zakresie.

6. Jednocześnie ustalono, iż budynek, w którym zlokalizowano CSM jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Z deklaracji dostępności zamieszczonej na stronie Beneficjenta, Załączniki do Deklaracji Dostępności - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych - Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego wynika, iż:
1. Do budynku można dostać się dwoma wejściami. Obydwa wejścia są przystosowane do wymagań osób z niepełnosprawnościami (pochylnia). Możliwość dojazdu samochodem pod samo wejście do budynku;
 2. Wewnątrz budynku osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie poruszać się po całym obiekcie.
 3. Szatnia znajduje się na poziomie 0, toalety ogólnodostępne oraz dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym poziomie.
 4. Winda dojeżdża na każdy z 2 poziomów.
 5. Możliwy dojazd pod drzwi budynku. Cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością po prawej stronie budynku.
 6. Możliwe jest zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumacza.
 7. Osoby z psem asystującym są wpuszczane do budynku.

Zespół kontrolujący potwierdza zastosowanie ww. udogodnień w budynku CSM PUM.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.

	korupcyjnym	
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	25.06.2025 r

Pouczenie:

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818, z późn. zm.) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Marcin Marciński

Radca Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Zastępca Dyrektora

Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4353490.16102051.17041765
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0007.15 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0007.15 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.31.2025
Data dokumentu	2025-06-25
Skrót dokumentu	860D46B425DFC9FC4A8BC61FF83D3132867FDF14
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2025-06-25 13:15:54
Podpisane przez	Marcin Marciński Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-06-25 13:32:58
Podpisane przez	Małgorzata Puterman Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-06-25 14:26:09
Podpisane przez	Ernest Bober Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.1.1.

Data wydruku: 2025-06-25

Autor wydruku: Marciński Marcin (Radca)