



INFORMACJA POKONTROLNA FERS.01.13-IP.07-0006/25-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli:	FERS.01.13-IP.07-0006/25-002
Numer projektu:	FERS.01.13-IP.07-0006/25
Tytuł projektu:	MindCare: Kompleksowy program wzmacniania kadr psychiatrii dzieci i młodzieży

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:	6443508924
Nazwa beneficjenta:	Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
Adres beneficjenta:	Sosnowiec 41-218, Gabrieli Zapolskiej 3

Informacje o kontroli

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący:	Małgorzata Puterman (Kierownik zespołu), Anna Hawryluk
Zastosowana lista sprawdzająca:	Lista sprawdzająca do WIZYTY MONITORINGOWEJ
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2026-06-20 - 2026-06-20



Data rozpoczęcia kontroli:	2026-06-20
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli
Podmioty kontrolowane:	Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. - NIP: 6443508924
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
Inne kontrolowane projekty:	Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP:	Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. FERS – program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
2. Zk – Zespół kontrolujący
3. WOD - Wniosek o dofinansowanie
4. PS-psychoterapia dzieci i młodzieży
5. DiM- dzieci i młodzież

2. Podstawa prawna

Art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) oraz Umowa o dofinansowaniu projektu nr FERS.01.13-IP.07-0006/25.

3. Cel kontroli

Przedmiotem wizyty monitoringowej była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w tym weryfikacja czy:

- a) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- b) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- c) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie decyzji o dofinansowaniu,
- d) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
- e) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027 oraz materiałem informacyjnym pn. Weryfikacja Spełnienia Standardów Dostępności EFS/EF5+”,
- f) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami w formacie A3 zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS+ zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie;
- g) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach FERS;

h) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.

i) uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS+.

4. Przedmiot kontroli

Zespół kontrolujący, w dniu 20.06.2026 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu nr FERS.01.13-IP.07-0006/25 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, gdzie odbywały się zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem specjalizacji PS – blok podstawowy, „Zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii”.

W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej, zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją zajęć, przekazaną przez partnera projektu – Uniwersytet Gdański w tym:

- Listę obecności z dnia 20.06.2026 r.,
- Ankiety wypełnione przez uczestników zajęć,
- Harmonogram zajęć zamieszczony na stronie projektu;
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby prowadzącej zajęcia;
- Umowę nr FERS/0007 zawartą w dniu 19.06.2026 r. na świadczenie usług prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Psychoterapii dzieci i młodzieży – blok podstawowy – moduł II – Zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii.

W wyniku przeprowadzonej wizyty ustalono, że projekt obejmuje systemowe działania wzmacniające kompetencje kadr ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (DiM), uwzględniając obowiązujące standardy i programy kształcenia.

Zgodnie z WOD: „Projekt wpłynie na trwałe zwiększenie jakości i dostępności świadczeń psychiatrycznych oraz ich skuteczność, wpisując się w priorytety FERS, w tym cel szczegółowy EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie, „Agendę 2030” oraz wytyczne „Europejskiego Zielonego Ładu” dot. zdrowia psychicznego jako elementu dobrostanu społeczeństw.”

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Wizyta monitoringowa

Czy Beneficjent uwzględnił szczególne potrzeby uczestników przy realizacji wsparcia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Jedna osoba w ankiecie wskazała: „jestem osobą niepełnosprawną ruchowo. Organizator projektu dopytał mnie czy i w jakim zakresie mam potrzeby. Wszystkie potrzeby są mi zapewnione przez Uczelnię. Jestem bardzo dobrze zaopiekowana pod względem infrastruktury”, zaznaczając jako potrzeby do uwzględnienia w projekcie:

- Udogodnienia związane z przemieszczaniem się po budynku.
 - Udogodnienia w zakresie korzystania z sali szkoleniowej/innych pomieszczeń. Wskazała również, że miejsce i sposób realizacji formy wsparcia zostało dostosowane do jej potrzeb.
- Natomiast, druga z osób zaznaczyła jako potrzeby do uwzględnienia w projekcie: „Audio-deskrypcję”. Wskazała, że „miejsce i sposób realizacji formy wsparcia nie zostało dostosowane do jej potrzeb. Zabrakło dobrej akustyki, nie korzystano z nagłośnienia i było ciche prowadzenie zajęć”.

W związku z wykazanymi w punkcie 1.11 i 1.12. wątpliwościami, Zespół kontrolujący poprosił o

wyjaśnienia Beneficjenta, który poinformował: „uczestnicy zostali poinformowani o możliwości zgłaszania szczególnych potrzeb podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. (...) Jednocześnie wyjaśniamy, że informacje o szczególnych potrzebach były zbierane na spotkaniu w Kartach uczestnika projektu. Choć część uczestników wskazała posiadanie szczególnych potrzeb, do dnia wizyty monitoringowej nie zgłoszono potrzeby wprowadzenia dodatkowych dostosowań związanych z udziałem w projekcie, dlatego nie były prowadzone odrębne arkusze zgłoszeń”.

Na potwierdzenie, Beneficjent przekazał prezentację wykorzystaną podczas ww. spotkania, zawierającą informacje o sposobie zgłaszania potrzeb oraz dane kontaktowe Biura Projektu. Zespół kontrolujący zweryfikował również karty uczestnika projektu. Potwierdził, że 4 osoby zaznaczyły, że są osobami z niepełnosprawnością, jednakże nie wskazały żadnych potrzeb z tym związanych.

Ze względu na konieczność uwzględnienia potrzeb wszystkim uczestnikom projektu, zostaje wydane zalecenie pokontrolne.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta i Partnera (Uniwersytet Gdański) do ponownego zweryfikowania kwestii występowania szczególnych potrzeb wśród uczestników formy wsparcia. Czynność ta powinna zostać udokumentowana (np. w formie maili lub ponownie wypełnionych w tym zakresie przez uczestników ankiet) a wyniki weryfikacji przekazane do wiadomości Zespołu kontrolującego.

Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:

Beneficjent w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej powinien przekazać informacje nt. sposobu wdrożenia zalecenia pokontrolnego.

Ustalenie nr 1.2 Wizyta monitoringowa

Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ankiecie, następujące zagadnienia uczestnicy ocenili w poniższy sposób:

- Lokalizacja miejsca szkolenia, możliwość dojazdu – 35 osób (94,59%) wybrały ocenę 5 – „bardzo dobrze”, 2 (5,41%) – „dobrze”

- Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie – 26 osób (70,27%) wybrały ocenę 5 – „bardzo dobrze”, 10 osób (27,03%) – „dobrze” a 1 osoba (2,70%) – „w niewielkim zakresie”.

- Jakość żywienia – „nie dotyczy” (jedynie 1 osoba wskazała „bardzo dobrze”).

Jednocześnie w pytaniu otwartym: „Czy jakieś aspekty merytoryczne i organizacyjne związane z realizacją wsparcia w projekcie wymagają zmiany?” – 26 uczestników nie zgłosiło uwag. Natomiast pozostałe osoby wskazały:

- „brakuje formy online odnośnie zajęć”,

- „materiały po zajęciach: niektóre są bardzo szybko, niektóre z dużym opóźnieniem, a niektóre nie dotarły do tej pory”,

- „komunikacja z koordynatorką projektu, szybsze udostępnianie materiałów oraz odpowiedzi na maile”,

- „zajęcia częściowo mogłyby być w formie online”,

- „potrzeba wcześniejszej wiedzy na temat terminu egzaminu, brak osoby, która odpowiedziałaby na pytania dotyczące staży, praktyk, brak osoby prowadzącej w procesie nauki”,

- "uwagi dotyczące aspektów organizacyjnych:

- „brak papieru toaletowego w toaletach. Nie są sprzątane, warunki sanitarne są niezadowalające”,
- „obsługa informacyjna i responsywność opiekuna roku jest niewystarczająca”
- „przydałoby się więcej warsztatów”
- „merytorycznie - nie wymagają zmiany, organizacyjnie - korzystniej byłoby, gdyby kwestie związane z terminem egzaminu zostały ustalone odpowiednio wcześniej”,
- „materiały edukacyjne docierają z opóźnieniem”,
- „planowość zajęć dostosowane do uczestników a nie osób prowadzących”,
- „moim zdaniem cenne byłoby wprowadzić więcej metod aktywizujących. Rozwój osobisty. dobrze, żeby trzymała jedna osoba”.

Zespół kontrolujący przekazuje powyższe opinie uczestników do wiadomości Beneficjenta i Partnera i wydaje zalecenie pokontrolne.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Zalecenie 1.2.1

Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do odniesienia się do powyższych uwag i przedstawienia działań naprawczych w zakresie sposobu i terminowości udostępniania materiałów oraz usprawnienia kontaktu przedstawicieli Beneficjenta i Partnera z uczestnikami.

Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych:

Beneficjent w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej powinien przekazać informacje nt. sposobu wdrożenia zalecenia pokontrolnego.

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z Umową o dofinansowanie realizacji Projektu, podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym WoD, w zakresie:

Tematyki wsparcia: zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: „Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności w woj. dolnośląskim, mazowieckim, pomorskim, dzięki podniesieniu kompetencji/kwalifikacji pracowników systemu ochrony zdrowia psychicznego oraz innych pracowników systemów publicznych zajmujących się wsparciem dzieci i młodzieży zagrożonych wystąpieniem zaburzeń psychicznych w wyniku realizacji szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (PS) -4 grupy”.

Skontrolowana przez ZK forma wsparcia została zorganizowana w ramach Zadania 1 Psychoterapia dzieci i młodzieży, wydatek w budżecie.: 1.32.wynagrodzenie prowadzących zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem specjalizacji PS blok podstawowy, umowa zlecenie (UG) (usługa zewnętrzna).

Termin realizacji wsparcia: Zarówno miejsce realizacji kursu, jak i jego termin są zgodne z Harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej:

<https://specjalizacja.psychoterapia.ug.edu.pl/terminy-zjazdow/>. Zgodnie z WOD data rozpoczęcia zadania nr 1 to 2025-10-01, data zakończenia: 2029-12-31.

Sposób udzielania wsparcia: Zgodnie z WOD: zrealizowany zostanie blok podstawowy– 106 h (moduł I-II)). Celem szkolenia jest przygotowanie 106 osób głównie z woj. śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego (w wyniku naboru mogą uczestniczyć osoby z innych województw) do prowadzenia PS, w tym budowania conceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i środowiskowego oraz prowadzenia samodzielnej pracy psychoterapeutycznej.

Szkoleniem objęta miała być jedna grupa 40 osobowa na Uniwersytecie Gdańskim.

W ramach wizyty monitoringowej skontrolowano zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem specjalizacji PS – blok podstawowy, „Zagadnienia etyczne i prawne w psychoterapii”.

Liczbę uczestników: Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanego w ramach zajęć i wynosiła 40 osób. Zespół kontrolujący rozdał ankiety weryfikujące poziom otrzymanego wsparcia, otrzymał zwrótnie 37 ankiet. Trzy osoby nie wypełniły ankiety.

Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia, zgodnie z obowiązującą Księgą Tożsamości Wizualnej. Plakaty A3 ze znakiem Funduszy Europejskich, symbolem flagi Polski oraz znakiem UE, tablica została umieszczona w sali, gdzie odbywały się zajęcia oraz w holu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk.

W opinii Zespołu kontrolującego osoba prowadząca zajęcia posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje, o czym świadczą wyniki przeprowadzonej ankiety, w której, w punkcie „Ocena przebiegu dzisiejszej formy wsparcia” w ramach pytania „Prowadzący jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia formy wsparcia, tj. posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje?” 31 uczestników (83,78%) przyznało najwyższą ocenę („zdecydowanie tak”) oraz 6 osób (27,03%) – „tak”: Jednocześnie na podstawie własnego osądu oraz na podstawie przedstawionej przez Beneficjenta dokumentacji, ZK potwierdza, że prowadząca zajęcia posiada wiedzę i doświadczenie do realizacji wizytowanego formy wsparcia.

Na pytanie w ankiecie „Czy został/a Pan/i poinformowany/a przez Beneficjenta/organizatora szkolenia, że jest ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Plus?” 35 osób odpowiedziało „tak” (94,59%), natomiast dwie osoby (5,41%) nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) 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.

9. Załączniki

Brak załączników.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Katarzyna Galas

Dyrektor

Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Data sporządzenia 03.08.2026 r.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4928590.19201861.20240055
Nazwa dokumentu	informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej projektu FERS.01.13-IP.07-0006_25-002_INF.pdf
Tytuł dokumentu	informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej projektu FERS.01.13-IP.07-0006_25-002_INF
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.58.2026
Data dokumentu	2026-08-03 10:53:23
Skrót dokumentu	5FCF274713BD9C25F2902C905E204D3F7B09DF4E
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2026-08-03
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-08-03
Sygnatariusz	Anna Hawryluk
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-08-03
Sygnatariusz	Katarzyna Galas
Stanowisko	Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.136.31.31.
Data wydruku:	2026-08-03 11:09:00
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata