



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 60/2023-2024/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową 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 na podstawie §16 decyzji o dofinansowaniu projektu nr POWR.07.01.00-00-0006/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r. 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 60/2023-2024/POWR/P z 27.11.2023 r. do przeprowadzenia kontroli planowej, kontrolę przeprowadzili: Joanna Tąkiel - Leśniewska - kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Małgorzata Puterman – członek Zk, Michał Matyszczak – członek Zk.
4	Termin kontroli	11.12.2023 r. - 09.01.2024 r. (dodatkowe wyjaśnienia, w tym dotyczące zgodności rzeczowej realizacji projektu jak również przetwarzania danych osobowych, zostały przekazane Zespołowi kontrolującemu w dniu 12.02 br.)
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Minister właściwy ds. zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
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> „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0006/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość Projektu:</u> 10 603 410,68 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.07.01.00-00-0006/22-005-01 za okres od 2023-07-01 do 2023-09-30; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 2 441 133,39 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;

¹ O ile są różne

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



		2) Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji, i równość szans płci; 3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 4) Prawidłowość rozliczeń finansowych; 5) Poprawność udzielania zamówień publicznych; 6) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 7) Kwalifikowalność personelu Projektu; 8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
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)	<u>Rozliczenia finansowe:</u> Do dnia kontroli zatwierdzonych zostało 6 wniosków o płatność. Do kontroli wybrano wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0006/22-005-01 za okres od 2023-07-01 do 2023-09-30, który obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 25 450 21,00 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 23 136,65 zł. ZK zweryfikował 4 z 7 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 57,14% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające wcześniej przeprowadzonej przez IP analizie. Wartość skontrolowanych pozycji wyniosła: 13 311,03 zł, co stanowi 57,53% kosztów bezpośrednich, rozliczonych w badanym okresie. <u>Uczestnicy projektu:</u> Projekt zapewniał rodzaj wsparcia psychologicznego, polegającego na interwencji kryzysowej, tj. formie pomocy psychologicznej, skierowanej do pracownika medycznego, polegającej na kontakcie terapeutycznym, skupiającym się na problemie wywołującym kryzys, który ma na celu jego rozwiązanie. Tego rodzaju wsparcie było krótkoterminową natychmiastową formą pomocy, tj. radzenia sobie z daną, zastaną sytuacją kryzysową. Podczas realizacji projektu nie istniała konieczność zbierania danych osobowych osób, którym udzielano wsparcia oraz wprowadzania ich do formularza monitorowania uczestników oraz do systemu SL, a rozliczenie projektu w tym zakresie odbywało się na podstawie danych zbieranych na bieżąco przez Wykonawcę zewnętrznego – firmę Falck Medycyna na podstawie przekazywanych przez przeprowadzających interwencję specjalistów list oraz zbiorczego zestawienia danych po zakończeniu wsparcia. <u>Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w ramach PZP – nr zamówienia: ZZP.ZP.412.03.2023. Przedmiotem zamówienia jest Wybór wykonawcy do zapewnienia świadczeń w postaci wizyt będących formą wsparcia psychologicznego dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych spełniających ustawowe przesłanki pozwalające na uznanie ich za osoby wykonujące zawód medyczny, za pośrednictwem utworzonej lub dostosowanej do istniejącej platformy online oraz opracowanie i zamieszczenie na platformie w osobnym module materiałów dydaktycznych przeznaczonych do użytku osób zarejestrowanych w celach terapeutycznych. Szacunkowa wartość zamówienia 9 104 878,05 zł, co stanowi równowartość 2 044 386,13 euro. <u>Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku:</u>

		Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań na podstawie zasady konkurencyjności oraz w ramach rozeznania rynku. <u>Personel projektu:</u> Do dnia kontroli Beneficjent zaangażował w ramach personelu projektu finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich 3 osoby. Do kontroli wybrano dokumentację p. A.G.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
<u>1) Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu:</u> - Projekt realizowany był na podstawie decyzji nr POWR.07.01.00-00-0006/22 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, został przewidziany do realizacji w okresie od: 2022-01-01 do: 2023-12-31. Wartość projektu wynosiła: 17 131 378,00 zł. - Na podstawie decyzji zmieniającej nr POWR.07.01.00-00-0006/22-01 z dnia 29.09.2023 r. zmniejszono wartość dofinansowania do kwoty: 10 603 410,68 zł. Projekt miał na celu umożliwienie wsparcia psychologicznego polegającego na interwencji kryzysowej tj. formie pomocy psychologicznej, nakierowanej na pracownika medycznego, polegającej na kontakcie terapeutycznym, skupiającym się na problemie wywołującym kryzys, który ma na celu jego rozwiązanie. Tego rodzaju wsparcie było krótkoterminową natychmiastową formą pomocy, w której nie pracuje się nad zmianą mechanizmów psychicznych, a formą radzenia sobie z daną, zastaną sytuacją kryzysową. Skutkiem przeprowadzenia interwencji kryzysowej było przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Realizacja powyższego celu przyczyniła się do zmniejszenia skutków obciążenia psychicznego pracowników służby zdrowia wywołanych pandemią COVID-19. Wsparcie przedstawicieli zawodów medycznych w radzeniu sobie z kryzysem psychologicznym, a tym samym przeciwdziałaniu jego negatywnym konsekwencjom, takim jak zmęczenie, stres, przeciążenie, strach przed zarażeniem, niepokój o bliskich, wypalenie zawodowe przyczyniło się do wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia poprzez niwelowanie czynników, które stanowiły przyczynę porzucenia pracy zawodowej. - Kontrolowany projekt był zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań znajdującymi się w Załączniku nr 3 do SzOOP oraz kryteriami dostępu weryfikowanymi na etapie oceny formalnej. - Projekt zakończył się terminowo z dniem 31.12.2023 r. - W trakcie kontroli Beneficjent przekazał informację nt. stanu realizacji zadań: Zadanie nr 1 Stworzenie Platformy umożliwiającej wsparcie psychologiczne. W dniu 11 sierpnia 2023 r. zostały ukończone prace nad Platformą i nastąpiło jej uruchomienie. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie 2 Umożliwienie przeprowadzenia interwencji kryzysowych oraz związanych z nimi działań. Zadanie zostało wykonane częściowo, tj. na zaplanowanych do realizacji 15 000,00 interwencji kryzysowych wykonano 4 858,00. Zadanie nr 3 Przygotowanie materiałów dydaktycznych. Wykonawca opracował 15 materiałów dydaktycznych do celów terapeutycznych, które zostały zaopiniowane przez eksperta ze strony Ministerstwa Zdrowia i w dniu 22 września 2023 r. zamieszczone na Platformie. Zadanie zostało zrealizowane w całości. - Kontroli podlegał wniosek o płatność POWR.07.01.00-00-0006/22-005-01 za okres od 2023-07-01 do 2023-09-30. Zespół kontrolujący potwierdził zgodność informacji zawartych we wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego ze stanem faktycznym. - Projekt był monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie. Do dnia kontroli Beneficjent osiągnął wskaźniki na następującym poziomie:		



Wskaźniki produktu:

	Nazwa wskaźnika	Wartość założona	Wartość osiągnięta	Wykonanie procentowe (%)
1	Liczba przeprowadzonych interwencji kryzysowych	15 000	4 858	32,39
2	Materiały Dydaktyczne	15	15	100
3	Platforma Psychologiczna	1	1	100
4	Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	10 603 410,68	4 656 295,78	43,91

- Podczas realizacji projektu powstały następujące produkty projektu: platforma psychologiczna oraz materiały edukacyjne dla użytkowników platformy.
- W ramach projektu nie przewidziano zakupu elementów infrastruktury i sprzętu.
- Beneficjent przedstawił problemy i trudności w zakresie osiągnięcia na zakładanym poziomie wskaźników projektu oraz podejmowane działania zaradcze. Zgodnie z informacją przesłaną mailowo przez Beneficjenta „Wykonawca (Falc Medycyna) w trakcie realizacji zadania nr 2 zobowiązany był przez Beneficjenta do zintensyfikowania działań w projekcie oraz bieżące raportowanie o stanie zaawansowania wykonania ww. zadania oraz niezwłoczne informowanie Beneficjenta o ryzyku i zagrożeniach występujących w związku z realizacją umowy, a także o odpowiedzialności umownej w przypadku niezrealizowania tego zadania w całości. Beneficjent zabezpieczył się finansowo na wypadek nieprawidłowej realizacji przez Wykonawcę umowy poprzez zastrzeżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca wniósł w całości zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę 435 350,00 zł. Beneficjent motywował Wykonawcę do intensyfikacji działań w Projekcie w ramach umowy, przypominając o obowiązku realizacji umowy w całości zgodnie z § 2 ust. 4 umowy oraz konsekwencjach niedopełnienia ww. zobowiązania w postaci naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanego ww. całości zadania. Beneficjent w trakcie realizacji umowy otrzymywał od Wykonawcy informacje o problemach i przyczynach opóźnień w realizacji Projektu, wskazując, iż rozpoczęcie realizacji projektu przypadło na sezon urlopowy oraz była ograniczona możliwość dotarcia do zainteresowanych grup, tj. kadry medycznej i studentów kierunków medycznych. Działania promocyjne Wykonawcy w tym okresie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Ponadto, Beneficjent otrzymywał od Wykonawcy informację o problemach z rekrutacją uczestników projektu, którzy obawiali się podawania przy rejestracji wrażliwych danych osobowych, w celu skorzystania z pomocy psychologicznej. W trakcie trwania umowy, została rozszerzona grupa docelowa projektu, najpierw o studentów kierunków medycznych, następnie o osoby wykonujące inne zawody powiązane z zawodami medycznymi m.in. o ratowników KPP oraz pracowników Zakładów Patomorfologii (na wniosek Wykonawcy). Jednocześnie, w celu wydłużenia możliwości realizowania interwencji kryzysowych do 31 marca 2024 r., Beneficjent wystąpił do Departamentu Oceny Inwestycji jako Instytucji Pośredniczącej, Biura Administracyjnego oraz Departamentu Budżetu i Finansów o wyrażenie zgody na zastosowanie mechanizmu rachunku powierniczego do celów rozliczenia końcowego. Powyższe rozwiązanie zostało uprzednio zaakceptowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (IZ PO WER), w uzgodnieniu z Komisją Europejską. Jednakże, Dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia, po uwzględnieniu negatywnego stanowiska DBiF oraz BA, nie wyraził zgody na zastosowanie rachunku powierniczego. Beneficjent, w comiesięcznych monitoringach, informował IP POWER o trudnościach w realizacji zadania nr 2 projektu, tj. ryzyku związanym z nieosiągnięciem w pełni wskaźnika



określonego w decyzji o dofinansowaniu projektu”.

Ponadto, Beneficjent wskazał w wyjaśnieniach na dodatkowe problemy, mające wpływ na realizację projektu: „Decyzja o dofinansowaniu projektu została wydana w dniu 24 sierpnia 2022 r. Zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie, okres realizacji projektu miał rozpocząć się 01 stycznia 2022 r. i zakończyć 31 grudnia 2023 r. Faktyczna realizacja projektu nastąpiła po otrzymaniu ww. decyzji o dofinansowaniu, zatem rozpoczęła się z ośmiomiesięcznym opóźnieniem względem pierwotnie planowanego terminu jego rozpoczęcia, co związane było ze zmianą koncepcji jego realizacji poprzez zastąpienie zaangażowania partnerów do Projektu (których nie udało się wybrać w I poł. 2022 r.) wyborem Wykonawcy w trybie przepisów Prawa zamówień publicznych, co również zajęło ponad pół roku (z uwagi na wartość zamówienia powyżej progów unijnych wyboru dokonano w trybie przetargu nieograniczonego). W związku z faktem, iż zamówienie zostało zgłoszone do Planu zamówień publicznych Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na 2023 r. oraz z uwagi na wartość zamówienia powyżej progów unijnych, realizacja związana z procedurą prowadzenia postępowania przetargowego została przeniesiona z Biura Administracyjnego do Zakładu Zamówień Publicznych przy MZ. W dniu 5 czerwca 2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy. Wykonawcą został Falck Medycyna Sp. z o.o. a Podwykonawcą Fundacją Nie Widać Po Mnie. Umowa z Wykonawcą (Falck Medycyna Sp. z o.o.) została zawarta w dniu 23 czerwca 2023 r. Pierwsze rejestracje pacjentów odbyły się 12 sierpnia 2023 r., natomiast pierwsze konsultacje odbyły się w dniu 14 sierpnia 2023 r. Ponadto, w dniu 30 listopada 2023 r. został podpisany z Wykonawcą aneks, na mocy którego wydłużono okres realizacji Umowy do 14 grudnia 2023 r.”

Pomimo podjętych przez Beneficjenta działań zaradczych, dwa spośród 4 wskaźników projektu, tj. wskaźniki nr 1 oraz 4 nie zostały zrealizowane na zakładanym poziomie.

Mając na uwadze, iż okres realizacji projektu zakończył się z dniem 31 grudnia 2023 r. Zespół kontrolujący nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego.

Biorąc pod uwagę powyższe, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia Projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności, zostanie podjęta przez opiekuna finansowego, na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie opisane powyżej. Jednakże nie zostaje wydane zalecenie pokontrolne.

2) Prawdopodobieństwo realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci:

- Beneficjent realizował zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność, działania z zakresu równości szans, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
- Wszystkie zadania w Projekcie były realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy mieli równy dostęp do udziału w projekcie.
- Zgodnie z wyjaśnieniami, przesłanymi mailowo przez Beneficjenta, uczestnicy projektu mieli umożliwiony kontakt poprzez Platformę (www.psychologdlamedyka.pl) oraz adres mailowy.
- Platforma zapewniła możliwość dokonania rejestracji do portalu projektu przez Użytkownika za pomocą uzupełnionego przez niego formularza rejestracji. Po jego wypełnieniu, Użytkownik otrzymywał drogą mailową potwierdzenie o aktywacji konta. Na tej podstawie Użytkownik po zalogowaniu otrzymywał uprawnienia do korzystania z portalu, w tym dokonywania rejestracji wizyty jak i dostęp do materiałów edukacyjnych w postaci poradników, technik relaksacyjnych oraz webinarów.
- Podczas realizacji projektu nie został opracowany Regulaminu rekrutacji. Wszystkie informacje dotyczące wsparcia wraz ze sposobem zapisania się do projektu zostały opisane na Platformie.
- Użytkownicy skierowali zapytanie o możliwość realizacji sesji stacjonarnych w innych miastach niż miasta wojewódzkie. Beneficjent wyraził zgodę na dodatkowe miejsca.
- Prośba o transkrypcję podcastów z wideo została uwzględniona.



- Prośba o przekazanie materiałów informacyjnych została uwzględniona.
- Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, przesłanymi mailowo, nie odrzucono żadnej aplikacji z powodu braku możliwości spełnienia szczególnych potrzeb osoby aplikującej.
- Miejsca stacjonarne do udzielania świadczeń - sesji terapeutycznych, to miejsca wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze i spełniające wymagania względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
- Zgodnie z wyjaśnieniami, przesłanymi mailowo przez Beneficjenta: „Produkty cyfrowe projektu spełniają standard cyfrowy. Materiały przygotowane w ramach realizacji zadania tj.: nagranie i montaż podcastów z wideo zostały przygotowane w standardzie WCAG 2.1. Jakość nagrań zrealizowana była w profesjonalny sposób, zgodnie ze standardem jakości wiodących polskich stacji telewizyjnych. Podczas spotkań obsługa techniczna jak i jakość wykorzystanego sprzętu audio – video i rozwiązań technicznych zapewniły swobodny dostęp do treści. Produkty cyfrowe projektu, takie jak strona internetowa oraz materiały szkoleniowe, podlegają ocenie pod względem spełnienia standardów cyfrowych, a analiza obejmuje następujące kluczowe kryteria:

- ✓ „Dostępność: Zarówno strona internetowa, jak i materiały szkoleniowe zostały zaprojektowane z myślą o dostępności. Użytkownicy nie napotykają na bariery dostępu, a treści są dostępne dla różnych grup odbiorców;
- ✓ Responsywność: Strona internetowa jest responsywna i działa sprawnie na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Dzięki temu zapewnione było spójne doświadczenie użytkownika bez względu na używane urządzenie;
- ✓ Zgodność z wytycznymi: Produkty są zgodne z wytycznymi dotyczącymi dostępności, bezpieczeństwa i prywatności w Internecie. Stosowane były najlepsze praktyki w tych dziedzinach, aby zapewnić użytkownikom bezpieczne i wygodne korzystanie z produktów;
- ✓ Jakość treści: Materiały szkoleniowe są starannie przygotowane, wartościowe, edukacyjne i dostosowane do docelowej grupy odbiorców. Treści były zrozumiałe i przystępne;
- ✓ Testowanie jakości: Przeprowadzono liczne testy jakościowe i ewaluacje produktów cyfrowych, aby upewnić się, że spełniają nasze standardy jakościowe oraz oczekiwania użytkowników;
- ✓ Aktualizacje: Produkty są regularnie aktualizowane i utrzymywane, aby zapewnić nowe funkcje, poprawki błędów i dostosowanie do zmieniających się potrzeb użytkowników.”

- Ponadto, strona: https://zdrowie.gov.pl/...-wzmocnienie_zasobow_kadrowych_systemu.html, spełnia wymagania dotyczące dostępności cyfrowej, co zostało potwierdzone przez Zk weryfikatorem on-line: na stronie: <https://validator.utilitia.pl/new>, gdzie otrzymano wynik z analizy: „7,7/10 (analizowana strona spełnia wybrane przez Ciebie kryteria dostępności)”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

3) Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym na dzień kontroli WoD, grupę docelową Projektu stanowią osoby wykonujące zawód medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz studenci kierunków medycznych spełniający ustawowe przesłanki pozwalające na uznanie ich za osoby wykonujące zawód medyczny. Dodatkowo, grupa docelowa została rozszerzona o niestandardową grupę osób wykonujących inne zawody powiązane z zawodami medycznymi, tj. ratowników, którzy ukończyli kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz pracowników Zakładów Patomorfologii. Realizacja wsparcia odbywała się w formie online oraz stacjonarnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Informacje o możliwości udziału w projekcie zostały zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, stronach internetowych samorządów zawodowych poszczególnych zawodów medycznych oraz stronach internetowych Towarzystw Naukowych i Zawodowych.
- Uczestnicy byli rekrutowani/kwalifikowani do projektu na podstawie kolejności zapisów oraz liczby możliwych do przeprowadzenia interwencji.

- Dane osobowe zbierane przez specjalistów były minimalnymi danymi niezbędnymi do przeprowadzenia interwencji z uwzględnieniem tajemnicy zawodowej.
- Projekt dał szansę osobom z obniżoną pewnością siebie lub mającym obawy odnośnie ujawniania swojej tożsamości z różnych powodów, aby dzięki terapii za pośrednictwem platformy miały możliwość swobodnego wejścia w głęboką relację z terapeutą i skorzystania z pomocy.
- Realizacja wsparcia odbywała się w formie online oraz stacjonarnie. Prowadzenie interwencji za pośrednictwem platformy miało umożliwić przebywanie w bezpiecznym dla osoby objętej interwencją miejscu, w warunkach znanych i komfortowych, przy wyeliminowaniu stresu związanego z pośpiechem, dojazdem, obecnością innych pacjentów za drzwiami gabinetu, sprzyjało otwieraniu się na kontakt. Szczególnie osoby z obniżoną pewnością siebie lub mające obawy odnośnie ujawniania swojej tożsamości z różnych powodów, dzięki terapii za pośrednictwem platformy mogły swobodnie wejść w głęboką relację z terapeutą i skorzystać z pomocy. Ponadto, użytkownikom udostępniony został moduł edukacyjny na którym zostały zamieszczone materiały terapeutyczne mające na celu przeciwdziałanie powstaniu sytuacji kryzysowej albo niwelowanie skutków zaistniałej już sytuacji.
- Przed udzieleniem formy wsparcia uczestnik musiał wypełnić formularz, który potwierdzał kwalifikowalność.
- W związku z udzielaniem interwencji kryzysowych, wykonawca – Falck Medycyna gromadził dane osobowe uczestników interwencji. Beneficjent monitorował wskaźnik (liczbę interwencji) na podstawie, przekazywanych list przez przeprowadzających interwencję oraz zbiorczego zestawienia danych po zakończeniu wsparcia (listy nie zawierały danych osobowych uczestników);
- Zk poprosił o Beneficjenta o przekazanie wzoru upoważnienia, jaki zobowiązani byli podpisywać pracownicy wykonawcy, w związku z przetwarzaniem danych uczestników, a także rejestr upoważnień pracowników wykonawcy. Beneficjent przekazał dokumentację, którą Zk pozytywnie zweryfikował;
- Zk zweryfikował wzór formularza wykonawcy, który uczestnicy byli zobowiązani wypełniać przed udzieleniem wsparcia. Zk stwierdził, iż w formularzu są zapisy o przyjęciu do wiadomości przez uczestnika projektu oraz innej osoby, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu, informacji o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, wykonawca posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
- Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku. Analiza ryzyka została przeprowadzona na podstawie aktualnie stosowanej w Ministerstwie Zdrowia: „Metodyki zarządzania ryzykiem cyberprzestrzeni w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji podmiotów rządowych”;
- Zgodnie z § 9 ust. 5 i 6 Zarządzenia nr 39 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Zdrowia jest prowadzony w formie elektronicznej i aktualizowany na bieżąco rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. Proces przetwarzania danych wynikający z decyzji o dofinansowanie projektu został ujęty w przedmiotowym rejestrze. Powyższe zgodne jest z § 19 ust. 17 decyzji o dofinansowanie projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, iż przedmiotowy rejestr został zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia;
- Beneficjent powierzył Wykonawcy – Falck Medycyna Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2023 nr ADR.250.79.2023;
- Przetwarzanie danych osobowych nastąpiło zgodnie z § 19 Decyzji o dofinansowaniu przedmiotowego projektu, dotyczącym Ochrony danych osobowych;
- Na podstawie powyższej decyzji, w dniu 26 czerwca 2023 roku zawarta została umowa (nr ADR.250.79.2023) z Falck Medycyna Sp. z o.o., w której to w § 11 „Ochrona danych osobowych i informacji”, zawarto stosowne zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
- W § 11 ust. 7 przedmiotowej umowy podmiot przetwarzający upoważniony został do przetwarzania



m.in. następujących danych osobowych uczestników:

- 1) imię i nazwisko;
 - 2) adres zamieszkania;
 - 3) seria i nr dowodu osobistego;
 - 4) nr PESEL;
 - 5) informacja o zatrudnieniu, w tym wykonywanym zawodzie;
 - 6) informacja o wykształceniu, w tym kierunek studiów, nazwa uczelni i rok studiów oraz odbytych praktykach i wolontariacie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
- Beneficjent pismem do IP z dnia 21 lipca 2023 r., (znak: RKN.900.20.2023.JS) wystosował prośbę o potwierdzenie, iż w ramach zadania projektowego nr 3 nie będzie istniała konieczność zbierania danych osobowych osób korzystających ze wsparcia oraz wprowadzania ich do systemu SL, a rozliczenie Projektu w tym zakresie będzie się odbywało na podstawie danych zbieranych na bieżąco przez Wykonawcę na podstawie przekazywanych list przez przeprowadzających interwencję specjalistów oraz zbiorczego zestawienia danych po zakończeniu wsparcia. Pismem z dnia 31 lipca 2023 r., (znak: OIOM2.9030.28.2022.MK (5)) IP potwierdziła, iż nie ma konieczności wprowadzania do systemu danych osobowych osób korzystających ze wsparcia. Zgodnie z wnioskiem, Beneficjent zobowiązany jest do realizacji wskaźnika „Liczba przeprowadzonych interwencji kryzysowych”, co jest monitorowane na podstawie Danych zbieranych na bieżąco na podstawie przekazywanych list przez przeprowadzających interwencję oraz Zbiorczego zestawienia danych po zakończeniu wsparcia.
 - Zgodnie ze wskaźnikiem wynika, że Beneficjent zrealizował 4 858,00 na zakładanych 15 000,00 interwencji kryzysowych (32,39%). Beneficjent otrzymywał od Wykonawcy co dwa tygodnie informację oraz comiesięczne podsumowanie odnośnie liczby udzielonych interwencji kryzysowych, a także zbiorcze zestawienie danych po zakończeniu wsparcia. Wykonawca weryfikował wskaźnik przeprowadzonych interwencji kryzysowych, na podstawie informacji udzielonych od osób wykonujących interwencje kryzysowe. Zk pozytywnie zweryfikował przekazane przez Beneficjenta podsumowania oraz zbiorcze zestawienie danych po zakończeniu wsparcia i potwierdził, iż liczba interwencji zgadza się z liczbą interwencji, przekazaną przez Beneficjenta w postępie rzeczowym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

4) Prawidłowość rozliczeń finansowych:

Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowe. Niemniej jednak, ze względu na prowadzenie kontroli w trybie zdalnym, Beneficjent przedłożył ZK skany dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków, potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem”. Wniosek o płatność nr POWR.07.01.00-00-0006/22-005-01, za okres od 2023-07-01 do 2023-09-30, obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 25 450,21 zł, z czego wydatki bezpośrednie (rzeczywiście poniesione) stanowią kwotę w wysokości: 23 136,55 zł.

ZK zweryfikował 4 z 7 pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów księgowych we wniosku o płatność w badanym okresie, co stanowi 57,14% wszystkich pozycji wykazanych w przedmiotowym wniosku o płatność. Do próby wybrano metodą losową pozycje niepodlegające weryfikacji przez opiekuna finansowego na etapie analizy pogłębionej.

Kontroli podlegały nw. pozycje weryfikowanego WoP wraz z dokumentami źródłowymi:

WNP za okres od 2023-07-01 do 2023-09-30. Nr wniosku: POWR.07.01.00-00-0006/22-005-01				
nr poz. WoP	Nr dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wydatki kwalifikowalne	Zweryfikowane dokumenty
1	Lista płac nr 2023/749	Wynagrodzenie personelu	3 028,50	1.LP nr 2023/749 z dnia 22.03.2023 r. 2.Opis do listy płac na kwotę brutto brutto (wynagrodzenie brutto)

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



		projektu/ dodatek zadaniowy za miesiąc lipiec 2023 r. + ZUS + PDOF + PPK (J. Sz.)		+ ZUS pracodawcy + FP+PPK pracodawcy). 3. Dekret księgowy. Wydruk z programu: Quorum 2023/3, Moduł qmFK 4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Przelew wynagrodzenia, ZUS, PDOF i PPK. 6. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego.
3	Lista płac nr 2023/749	Wynagrodzenie personelu projektu/ dodatek zadaniowy za miesiąc lipiec 2023 r. + ZUS + PDOF + PPK (A.G.)	3 442,01	1. LP nr 2023/749 z dnia 22.03.2023 r. 2. Opis do listy płac na kwotę brutto brutto (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + FP+PPK pracodawcy). 3. Dekret księgowy. Wydruk z programu: Quorum 2023/3, Moduł qmFK 4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Przelew wynagrodzenia, ZUS, PDOF i PPK. 6. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego.
4	Lista płac nr 2023/885	Wynagrodzenie personelu projektu/ dodatek zadaniowy za miesiąc sierpień 2023 r. + ZUS + PDOF + PPK (A.G.)	3 442,01	LP nr 2023/885 z dnia 28.08.2023 r. 2. Opis do listy płac na kwotę brutto brutto (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + FP+PPK pracodawcy). 3. Dekret księgowy. Wydruk z programu: Quorum 2023/3, Moduł qmFK 4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Przelew wynagrodzenia, ZUS, PDOF i PPK. 6. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego.
7	Lista płac nr 2023/885	Wynagrodzenie personelu projektu/ dodatek zadaniowy za miesiąc sierpień 2023 r. + ZUS + PDOF (A.K.)	3 398,51	LP nr 2023/885 z dnia 28.08.2023 r. 2. Opis do listy płac na kwotę brutto brutto (wynagrodzenie brutto + ZUS pracodawcy + FP+PPK pracodawcy). 3. Dekret księgowy. Wydruk z programu: Quorum 2023/3, Moduł qmFK 4. Likwidatura dotycząca listy płac. 5. Przelew wynagrodzenia, ZUS, PDOF i PPK. 6. Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego.
Razem			13 311,03	

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z realizowanym projektem i zawierają m.in. następujące dane:
 - tytuł i numer projektu,
 - numer dokumentu,
 - numer zadania, którego wydatek dotyczy,
 - opis merytoryczny, formalny i rachunkowy,
 - kwoty brutto, kwalifikowalne.
- Wydatki w ramach próby nie dotyczyły zakupu towarów i usług.
- Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji finansowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż dane wykazane we wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0006/22-005-01 za okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 są zgodne z dokumentami księgowymi.
- Wydatki rozliczane we wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0007/22-005-02 są kwalifikowalne.
- Wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu.
- Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów finansowych stwierdzono, iż wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
- Zespół kontrolujący stwierdził, iż wysokość dotychczas rozliczonych kosztów pośrednich jest zgodna z umową o dofinansowanie. W zweryfikowanym wniosku o płatność wynosi 10 % wydatków rzeczywiście poniesionych ogółem, tj.: 2 313,66 PLN.
- W ramach realizacji projektu, we wniosku o dofinansowanie, nie przewidziano wydatków objętych cross – finansowaniem oraz wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych.
- Weryfikacji poddano:

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



- ✓ Politykę rachunkowości Ministerstwa Zdrowia Biura Administracyjno-Gospodarczego z dnia 29.10.2010 r. (obowiązującą od dnia 1.01.2011 r.) wraz z aneksami;
- ✓ Zakładowy plan kont dla biura administracyjnego konta księgi głównej.
- Księgi rachunkowe beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej;
- Beneficjent posiada, wymaganą art. 10 ustawy, dokumentację opisującą polityki rachunkowości oraz Zakładowe plany kont, które stanowią integralną część polityk rachunkowości.
- W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół kontrolujący ustalił, że księgi prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy rachunkowości, tj. „rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
- Zgodnie ze złożonym załącznikiem nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu, Zk stwierdza, że podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.
- Beneficjent nie finansuje ze środków projektu działalności pozaprojektowej.
- Środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

5) Poprawność udzielania zamówień publicznych:

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w ramach PZP – nr zamówienia: ZZP.ZP.412.03.2023.

Numer i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu - DUUE nr 2023/S 089-270608 z dnia 08/05/2023.

Przedmiotem zamówienia jest Wybór wykonawcy do zapewnienia świadczeń w postaci wizyt będących formą wsparcia psychologicznego dla kadry medycznej oraz studentów kierunków medycznych spełniających ustawowe przesłanki pozwalające na uznanie ich za osoby wykonujące zawód medyczny, za pośrednictwem utworzonej lub dostosowanej do istniejącej platformy online oraz opracowanie i zamieszczenie na platformie w osobnym module materiałów dydaktycznych przeznaczonych do użytku osób zarejestrowanych w celach terapeutycznych.

Tryb zamówienia - Przetarg nieograniczony - podstawa prawna: art. 132 i art. 359 ust. 1 (zamówienie na usługi społeczne), art. 139 (procedura „odwrócona”).

Szacowana wartość zamówienia - 9 104 878,05 zł, co stanowi równowartość 2 044 386,13 euro.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

- Beneficjent stosował przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
- Wartość szacunkową ustalono dnia 04.05.2023 r. na podstawie wniosku DRKM MZ z dnia 27.02.2023 r. Beneficjent przekazał dokumentację z szacowania – rozeznania rynku.
- Numer i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu - DUUE nr 2023/S 089-270608 z dnia 08/05/2023.
- Sprostowanie ogłoszenia opublikowano w DUUE nr 2023/S 098-305846 z dnia 23/05/2023 (zmiana terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą).
- Prawidłowo ustalono i stosowano terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania.
- Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- SWZ zawiera wszystkie elementy przewidziane w ustawie pzp.
- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu/SWZ (SIWZ) zostały dokonane zgodnie z procedurami – nastąpiła zmiana SWZ w następującym zakresie:

- sprostowanie omyłki pisarskiej w opisie oceny ofert pod względem przyjętych kryteriów (publikacja na stronie postępowania 15.05.2023);

- zmiana terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą publikacja na stronie postępowania 18.05.2023).

- Opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany.
- Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo.
- Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert:
 - Oferowana cena brutto oferty – waga – 50 pkt;
 - Doświadczenie i kwalifikacje ekspertów opracowujących materiały dydaktyczne w celach terapeutycznych – waga – 20 pkt;
 - Liczebność bazy dostępnych specjalistów posiadających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w udzielaniu porad psychologiczno - diagnostycznych lub porad psychologicznych lub w prowadzeniu sesji psychoterapii indywidualnej – waga – 20 pkt;
 - Doświadczenie osób odpowiedzialnych za utworzenie lub dostosowanie do istniejącej platformy online – waga – 10 pkt;
- Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób zgodny z Pzp.
- Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- Nie wymagano wadium.
- Komisja Przetargowa została powołana Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 412.03/ZZP/23 Dyrektora Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.
- Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie a Beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania.
- Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Falc Medycyna Sp. z o.o. - Cena brutto: 8 707 000,00 PLN
- Umowa została zawarta dnia 23.06.2023 r.
- Zmiany w umowie zostały dokonane zgodnie z Aneks nr 1 do umowy, zawartym dnia 30.11.2023 r. – dotyczyły zmiany terminu realizacji umowy i związanym z nim terminem odbioru końcowego i terminem płatności;
- Zmiany w umowie wprowadzono z uwagi na ryzyko niedochowania pełnego zakresu wykonania Umowy w związku z problemami z rekrutacją, z jakim spotyka się Wykonawca, polegającymi na obawie uczestników Projektu przed udostępnianiem danych osobowych;
- Strony przewidziały możliwość dokonania zmian w umowie w §10. Zmiana terminu realizacji została przewidziana w §10 ust. 1 pkt 1 umowy.
- Beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w DUUE nr 2023/S 125-398065 z dnia 03/07/2023; Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Ogłoszenie nr 2024/BZP 00020517/01 z dnia 2024-01-09.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

6) Stosowanie Zasady konkurencyjności

Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań na podstawie zasady konkurencyjności.

Rozeznanie rynku:

Do dnia kontroli Beneficjent nie prowadził postępowań w ramach rozeznania rynku.

7) Kwalifikowalność personelu Projektu:

Do dnia kontroli Beneficjent zaangażował w ramach personelu projektu finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich 3 osoby, pracowników Beneficjenta MZ DRKM.

Weryfikacji poddano dokumentację Pani A G:

- Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę od 1.04.2021 r.
- Zakresy obowiązków i opis stanowiska pracy.
- Wnioski o przyznanie dodatków zadaniowych, w ramach których zostały ujęte zadania realizowane w ramach projektu przez p. A. G.



- Oświadczenie personelu projektu
- Karty czasu pracy z systemu SL, potwierdzone przez Kierownika projektu.
- Dodatkowo zweryfikowano dokumenty opisujące kwestie wynagradzania pracowników projektu:
- Ustawa o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn zm.);

W wyniku kontroli przedmiotowego obszaru stwierdzono, iż:

- osoba zatrudniona do realizacji zadań projektu została zatrudniona na podstawie dodatku zadaniowego;
- łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin na osobę, który określono w Wytycznych kwalifikowalności – stwierdzono na podstawie oświadczenia personelu projektu;
- Dodatki przyznawane są zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności, zostały przyznane na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego w MZ wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków.
- Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w IZ lub IP PO WER;
- Wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu nie było finansowane w ramach przedmiotowego projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

8) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie (§ 20 decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) oraz w zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, Wykonawca zewnętrzny prowadził działania informacyjno – promocyjne za pośrednictwem następujących kanałów:

- social media;
- internetowe strony branżowe;
- osobiście w trakcie spotkań w placówkach ochrony zdrowia jak i konferencjach dedykowanych kadrze medycznej;
- mailowo poprzez realizację kampanii mailowych;

Wszystkie publikowane treści, tj. informacje prasowe, teksty na SM, prezentacje, ulotki i materiały promocyjne, itp.) zostały uzgodnione i uzyskały akceptację Beneficjenta.

Intensywne działania informacyjno-promocyjne "Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej" rozpoczęły się 28 lipca 2023 r. Wówczas do mediów oraz interesariuszy sektora ochrony zdrowia (związków i organizacji) wysłana została pierwsza notatka prasowa zawierająca szczegóły dotyczące programu, takie jak:

- formy pomocy,
- wartość edukacyjna,
- grupy, do których skierowana jest inicjatywa.

Informacja prasowa była opublikowana w branżowych portalach internetowych, na czym szczególnie zależało realizatorom akcji. Dzięki temu projekt miał szansę dotrzeć bezpośrednio do grup docelowych - przedstawicieli

zawodów medycznych oraz studentów kierunków medycznych. Informacje pojawiły się m.in. na stronach:

- medexpress.pl
- pfsz.org (Polska Federacja Szpitali)
- dentonet.pl
- rynek zdrowia.pl
- termedia.pl
- pulsmedycyny.pl

Informacja znalazła się również na portalach organizacji branżowych, takich jak:

- Dolnośląska Izba Lekarska
- Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
- Pomorska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
- Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska
- Zachodniopomorska Aptekarska Izba Okręgowa w Szczecinie
- Lubelska Izba Lekarska.

Falc Medycyna Pracy sp. z o.o. zrealizował następujące działania:

- 5 informacji prasowych, które zostały wysłane do największych mediów branżowych i ogólnych od września do grudnia br.
- 11 postów na profilu firmy Facebook
- 11 postów na profilu firmy Instagram
- 2 posty na profilu firmy LinkedIn

Na www.falck.pl została utworzona dedykowana strona poświęcona Projektowi, gdzie opublikowano szczegóły na temat Projektu. Zgodnie z oświadczeniem przesłanym w dniu 13.03.2024 r. przez Falc Medycyna powyższa strona nie była finansowana ze środków projektu.

Łącznie przeprowadzono 3 płatne kampanie na Facebook w okresie wrzesień-listopad br., których celem było zwiększenie aktywności, przekierowanie ruchu do witryny, zwiększenie wskaźnika polubień.

Fundacja Nie Widać Po Mnie opublikowała łącznie 18 wpisów na własnej stronie internetowej: www.niewidacpomnie.org. Stworzony został osobny LandingPage, w którym znalazły się informacje o programie oraz aktualności dotyczące inicjatywy.

Promocja odbywała się także za pośrednictwem kanałów społecznościowych Fundacji jako współrealizatora.

W ten sposób ukazało się na:

- Facebook'u - 28 publikacji,
- Instagramie - 28 publikacji,
- LinkedIn - 28 publikacji.

Dodatkowo, od października prowadzono intensywną kampanię skierowaną do studentów kierunków medycznych; działania te polegały na osobistych spotkaniach z władzami wybranych uczelni, stowarzyszeń, upowszechnieniu informacji drogą mailową oraz publikowaniu informacji o Projekcie na wewnętrznych stronach na Social Mediach, dedykowanych poszczególnym grupom studenckim.

Projekt promowano podczas organizowanych konferencji oraz eventów.

Działania Zespołu Projektowego obejmowały również osobiste spotkania z przedstawicielami Sektora. Spotkania te odbywały się sukcesywnie w okresie od sierpnia do listopada br. Miały na celu poinformowanie o szczegółach Projektu, jak również wypromowanie jego przesłania. Dodatkowo, dokonano dystrybucji materiałów promocyjnych w takich jednostkach jak np.: uczelnie medyczne, urzędy, izby, szpitale, itp.

Łącznie zostało zrealizowanych 5 akcji mailingowych, w okresie od końca sierpnia do grudnia 2023 r., do grupy docelowej (najważniejszych grup interesariuszy):

- Naczelnej Izby Lekarskiej,
- Polskiej Federacji Szpitali,

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



- Izb lekarskich, pielęgniarskich, stowarzyszeń i towarzystw branżowych,
- Uczelni medycznych - publicznych i prywatnych,
- Stowarzyszeń studentów medycyny i kierunków medycznych,
- Stacji i dyspozytorni pogotowia ratunkowego,
- Wszystkich Urzędów Marszałkowskich – wydziałów zdrowia,
- Wszystkich Urzędów Wojewódzkich,
- Krajowej Izby Domów Opieki KIDO,
- Licznych szpitali i instytucji medycznych,
- jednostek medycznych sektora prywatnego (m.in. Medicover, LuxMed), GOPR, TOPR, WOPR, SAR, CSRG, Komend Wojewódzkich Straży Pożarnych,
- Klinik medycznych, przychodni

w ramach których poinformowano grupę docelową o celu projektu, zakresie (możliwości konsultacji ze specjalistami, możliwości skorzystania z profesjonalnych materiałów edukacyjnych, zamieszczonych na www.psychologdlamedyka.pl) oraz czasie trwania projektu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

9) Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu:

Dokumentacja projektowa w większości tworzona jest w postaci elektronicznej i jest przechowywana w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Ministerstwa Zdrowia. Dokumentacja wytworzona w sposób tradycyjny (papierowy) przechowywana jest w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa, pok. 236.

Dokumenty papierowe przechowywane są w zamkniętej na klucz szafie. Klucz do pokoju pobierany jest przez upoważnione osoby z depozytora.

Na potrzeby projektu nie stworzono osobnego regulaminu czy też polityki archiwizacyjnej dokumentacji projektowej.

Dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumenty przechowywane są w szafach zamkniętych na klucz. Wszystkie dokumenty zostały udostępnione kontrolującemu za pośrednictwem systemu SL 2014, w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w obszarze: <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu z uwagi na nieosiągnięcie na zakładanym poziomie wskaźników projektu nr 1 oraz 4.</u>
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli, Zespół kontrolujący stwierdził,

		iż realizacja projektu pomimo problemów oraz trudności zakończyła się terminowo. Niemniej jednak dwa spośród 4 wskaźników projektu, pomimo podjętych działań naprawczych, nie zostały osiągnięte na zakładanym poziomie. 2. Zarządzanie Projektem i personel projektu: Projekt, co do zasady, był zarządzany w sposób poprawny. Fakt nieosiągnięcia na zakładanym poziomie wskaźników nr 1 oraz 4 pozostaje do decyzji opiekuna finansowego, na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzją o dofinansowanie. Zweryfikowane wydatki ujęte we wniosku o płatność nr POWR.07.01.00-00-0006/22-005-01 zostały uznane za kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne). W trakcie weryfikacji poprawności przeprowadzenia postępowania ZP.ZP.412.03.2023 nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości. 6. Działania informacyjno – promocyjne: Działania informacyjno-promocyjne są realizowane w ramach projektu prawidłowo, tj. zgodnie z Decyzją o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: ZK potwierdza, iż w ramach projektu została zachowana prawidłowa ścieżka audytu. Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Brak.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	13.03.2024 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

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

² Jeśli dotyczy

kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Joanna Tąkiel - Leśniewska
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Małgorzata Puterman
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Michał Matyszczyk
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Naczelnik Wydziału Kontroli 2
Ernest Bober
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie



Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	3627906.13168205.13749441
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.308.2023
Data dokumentu	2024-03-13 14:16:53
Skrót dokumentu	70B3F23A59B5AD910AB687ABFB3447BC37B67E5C
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2024-03-13
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel - Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-13
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-13
Sygnatariusz	Michał Matyszczyk
Stanowisko	Starszy Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-03-13
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Stanowisko	Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	2024-03-13 14:53:59
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna