

Informacja pokontrolna nr 13/2025-2026/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 § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.04.00-00-0154/18-00 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 13/2025-2026/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 08.01.2026 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Małgorzata Puterman – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	22-23.01.2026 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> : „Endolaparoskopia - innowacyjne metody nauczania praktycznego lekarzy i rezydentów”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.04.00-00-0154/18; <u>Numer Działania</u> : 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych; <u>Wartość projektu</u> : 1 399 416,00PLN;
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. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o

¹ O ile są różne

		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:
*„W ramach projektu, planowany jest zakup sprzętu umożliwiającego naukę umiejętności praktycznych podczas kursu doskonalącego. Zakup sprzęt przyczyni się do rozwoju kształcenia podyplomowego poprzez wprowadzenie uprzątnienia szkoleń. Na kurs w wymiarze 24 h, 18 h będą stanowiły praktyki. Sprzęt ten będzie wykorzystywany wyłącznie w celach dydaktycznych i nie będzie wykorzystywany w celach leczniczych. Zostanie on włączony w struktury Centrum Symulacji Medycznej PUM.
Trwałość zostanie zachowana w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, zatem do 30.11.2026 r. Jego wykorzystanie w okresie trwałości będzie wyłącznie w celach dydaktycznych/edukacyjnych. Użytkowanie tego sprzętu będzie finansowane ze środków własnych PUM. Trwałość zostanie zachowana poprzez:*
 - 1) Zakupiony sprzęt stanowić będzie środki trwałe PUM,
 - 2) Wykorzystanie go w celach dydaktycznych/edukacyjnych,
 - 3) Prowadzenie na PUM zajęć symulacyjnych w dziedzinie endolaparoskopii.*Wydatki na zakup środków trwałych nie przekraczają 70% wydatków kwalifikowanych Projektu”*

Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 13.02.2029 r.

2. W trakcie przeprowadzonej, w dniach 22-23.01.2026 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.
3. Zespół kontrolujący zweryfikował, na podstawie wybranej próby, następujący sprzęt, zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Klonowica 50, 71-240 Szczecin (w którego struktury włączony został sprzęt zakupiony w ramach kontrolowanego projektu):

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	DOWÓD KSIĘGOWY ZAKUPU	DATA ZAKUPU	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA SPRZĘTU (ZŁ BRUTTO)	Nr ewidencyjny	Nr inwentarzowy
-----	-----------------------	-----------------------	-------------	---	----------------	-----------------

7	Wieża endoskopowa	FV 9210088477/9210088478	30.10.2019	191 185,47 zł	228/INW/2019	ST/802/2019/ 00008874
3	Wieża laparoskopowa	FV 9210088477/9210088478	30.10.2019	132 850,80 zł	227/INW/2019	ST/802/2019/ 00008873
15	Wideokolonoskop CF-H185I	FV 9210088477/9210088478	30.10.2019	84 110,40 zł	230/INW/2019	ST/802/2019/ 00008876

Zespół kontrolujący 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. Żaden z zakupionych sprzętów nie uległ zniszczeniu ani uszkodzeniu. Sprzęt jest na bieżąco serwisowany oraz utrzymywany ze środków własnych Uczelni.
2. Sprzęt jest nadal użytkowany podczas zajęć dydaktycznych realizowanych w CSM.
3. W szczególności, sprzęt wykorzystywany jest na kierunku lekarskim, podczas zajęć z zakresu chorób wewnętrznych (rok VI, V oraz IV). Przekazano plany zajęć potwierdzające wykorzystanie sprzętu po zakończeniu realizacji projektu.

Bazując na przedstawionych wyjaśnieniach, zweryfikowanych w trakcie kontroli dokumentach źródłowych, a także na dokumentach przekazanych przez Beneficjenta drogą mailową w dniu 27.01.2026 r., Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowe wypełnianie przez Beneficjenta obowiązków dotyczących utrzymania trwałości projektu POWR.05.04.00-00-0154/18 po jego zakończeniu.

4. Dokumentacja projektu przechowywana jest w siedzibie głównej PUM: ul. Rybacka 1 Szczecin, w:
 - pok. 04 – Dział Funduszy Zewnętrznych
Dokumenty przechowywane w szafie nr 3, zamykanej na klucz, w tym m.in.: dokumentacja projektowa i szkoleniowa, wnioski o płatność, listy obecności, dokumentacja uczestników projektu.
 - pok. 228A – Dział Finansowo-Księgowy
Dokumenty finansowe (faktury, listy płac, OT, wyciągi bankowe itp.) przechowywane w szafie nr 2, zamykanej na klucz.
 - pok. 204A – Dział Kadr
Dokumenty związane z zatrudnianiem personelu projektu przechowywane w szafach zamykanych na klucz.
 - pok. 6 – Archiwum Zakładowe PUM
Dokumenty dotyczące projektu, w tym m.in. dokumentacja postępowań pzp, zostały zarchiwizowane i przekazane do Archiwum Zakładowego zgodnie z obowiązującą 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.

5. 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 niepełnosprawnością (pochylnia). Jest możliwość dojazdu samochodem pod wejście do budynku;
2. Wewnątrz budynku osoby z niepełnosprawnościami 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 jest dojazd pod drzwi budynku. Cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się 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 korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	12.02.2026 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.

Małgorzata Puterman

Małgorzata Puterman

Główny Specjalista/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
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4675263.17783049.18815278
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.04.00-00-0154-18 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.04.00-00-0154-18 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.1.2026
Data dokumentu	2026-02-12 10:53:14
Skrót dokumentu	041D0D1476EF427561D9F1F039695032A8275B EF
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2026-02-12
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-02-12
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel-Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-02-12
Sygnatariusz	Ernest Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.132.31.31.
Data wydruku:	2026-02-12 11:16:28
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata