

Informacja pokontrolna nr 8/2024-2025/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.05.03.00-00-0008/15 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 8/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 16.10.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Małgorzata Puterman – członek Zk.
4	Termin kontroli	28-29.10.2024 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	Gdański Uniwersytet Medyczny
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk Miejsce przeprowadzenia kontroli: Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Dębowa 25, 80-204 Gdańsk; Siedziba Główna GUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk
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> : „Poprawa jakości kształcenia studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez rozwój infrastruktury dydaktycznej i wsparcie procesu nauczania o metody symulacji medycznej”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0008/15; <u>Numer Działania</u> : 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu</u> : 20 653 039,29 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie 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 projektu. 4. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie

¹ O ile są różne

		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)	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 projektu. 4. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu, dotyczących archiwizacji dokumentacji. 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 przeprowadzonej analizy potrzeb rozwojowych uczelni, władze prowadziły konsultacje ze środowiskiem akademickim. Zakres potrzeb inwestycyjnych oraz planowanych działań miękkich został omówiony i szczegółowo przeanalizowany na Radach Wydziałów oraz dedykowanych spotkaniach z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych oraz przedstawicielami organizacji studenckich. Uczelnia planuje powołać uchwałą Senatu jednostkę dydaktyczną, która - we współpracy z innymi jednostkami GUMed (w tym organizacjami studenckimi) będzie realizować program dydaktyczny wykorzystujący metody symulacji medycznej. Efektywność wykorzystania zakupionych środków trwałych wyniesie co najmniej 40 godz. tygodniowo. Minimum 5% zajęć na kierunku lekarskim będzie miało formę zajęć symulacyjnych prowadzonych przy wykorzystaniu zakupionych środków trwałych.
GUMed, jako właściciel oraz podmiot zarządzający budynkiem posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowany projekt. Po zakończeniu realizacji projektu nie przewiduje się żadnych zmian organizacyjnych i prawnych, które by mogły mieć wpływ na zmianę własności projektu, bądź zmianę zarządzającego projektem. Cele projektu oraz trwałość jego efektów zostaną zachowane w okresie minimum 5 lat od jego zakończenia, co zostanie zabezpieczone w programie rozwojowym uczelni. Środki gwarantujące stabilność finansową projektu w okresie jego realizacji oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu będą pochodziły ze środków własnych uczelni. Obecnie GUMed prowadzi zajęcia z zakresu symulacji medycznej w kilku obiektach, co skutkuje wyłączeniem z zakresu projektu sal do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych. W perspektywie programu rozwojowego CSM obciążone będzie funkcją koordynacji standardów nauczania podstawowych umiejętności klinicznych realizowanych w innych jednostkach klinicznych i dydaktycznych GUMed. Uczelnia posiada nowy obiekt dedykowany pod potrzeby CSM. Nowatorski projekt dydaktyczny został zaplanowany w oparciu o inwestycję budowlaną (pozwolenie na budowę z dnia 02.04.2013 roku), którą GUMed zrealizował z wykorzystaniem środków własnych. Ostatnie prace budowlane zostały zakończone w miesiącu styczniu 2015 roku, a koszt inwestycji wyniósł 6,241 mln zł(koszt wyposażenia meblowego- 0,517 mln zł). GUMed posiada personel techniczny odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie obiektów, istniejących instalacji, wyposażenia oraz sprzętu służącego działaniom edukacyjnym. Zakres działań w projekcie jest zgodny z analizą potrzeb rozwojowych GUMed (szczegółowy opis w nawiązaniu do programu rozwoju znajduje się w pkt. 3.2 oraz 3.4 wniosku). Brak możliwości realizacji potrzeb rozwojowych przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury skłonił władze uczelni do podjęcia decyzji o budowie obiektu dedykowanego pod potrzeby CSM. Zakres inwestycji i działania o charakterze miękkim mające na celu poprawę jakości kształcenia w GUMed zostały skonsultowane ze środowiskiem akademickim oraz z przedstawicielami

środowisk studenckich. Zaproponowane działania są niezbędne do zapewnienia optymalnego poziomu przygotowania absolwentów na etapie przedklinicznym, dzięki czemu znacząco wzrośnie efektywność zajęć klinicznych. W ramach projektu przewidziano zadania związane z podejmowaniem i rozwojem współpracy z innymi uczelniami medycznymi w zakresie procesu praktycznego kształcenia studentów. GUMed weźmie udział w redagowaniu podręcznika symulacji. Wynagrodzenia osób prowadzących programowe zajęcia edukacyjne w CSM zostaną pokryte ze środków własnych uczelni”.

2. Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 12.11.2028 r.
3. W trakcie przeprowadzonej w dniach 28-29.10.2024 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 28-29.10.2024 r. kontroli trwałości, Zespół kontrolujący, zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Dębowa 25, 80-204 Gdańsk:

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	DOWÓD KSIĘGOWY ZAKUPU	DATA ZAKUPU	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA SPRZĘTU (ZŁ BRUTTO)
1	Kompleksowy symulator pacjenta do nauki procedur anestezjologicznych i ratowniczych	Faktura nr 218/PRZ/2016 nr księgowy Z-KAP/2016.09.30/R1/D461	23.09.2016	1 660 500,00
2	Symulator pacjenta	Faktura nr 61/09/2018 nr księgowy Z-KAP/2018.09.30/R1/D667	22.08.2018	342 117,61
3	Symulator pacjenta dorosłego z opcją symulacji udarów	Faktura nr 135/MAG/05/2021 nr księgowy Z-KAP/2021.06.30/R1/D235	26.05.2021	319 999,26
4	Symulator badania USG - 6 kpl	Faktura nr 228/PRZ/2016 nr księgowy Z-KAP/2016.09.30/R1/D459	23.09.2016	313 527,00
5	Stół do wirtualnych wizualizacji anatomicznych	Faktura nr 218/PRZ/2016 nr księgowy Z-KAP/2016.09.30/R1/D461	23.09.2016	296 430,00
6	Zaawansowany symulator pacjenta dorosłego - 5 kpl	Faktura nr 219/PRZ/2016 nr księgowy Z-KAP/2016.09.30/R1/D460	23.09.2016	269 616,00
7	Aparat do znieczulania	Faktura nr 2017/03/FV/01/00132 nr księgowy Z-KAP/2017.03.31/R1/D183	03.03.2017	143 100,00
8	Symulator porodowy Noelle	Faktura nr 01/TOW/10/2016 nr księgowy Z-KAP/2016.10.31/R1/D704	27.10.2016	123 000,00
9	oprogramowanie Fusion HD Software Upgrade	Faktura nr 61/09/2018 nr księgowy Z-	22.08.2018	115 076,34

		KAP/2018.09.30/R1/D667		
10	Respirator transportowy	Faktura nr F/000308/17 nr księgowy Z- KAP/2017.01.31/R1/D435	30.01.2017	36 559,19
11	Fotel ginekologiczny-porodowy	Faktura nr 011/02/2017 nr księgowy Z- KAP/2017.02.28/R1/D25	02.02.2017	29 899,80
12	zaawansowane ramię do wkłuć dożylnych - 1 kpl	Faktura nr 103/03/2019 nr księgowy Z- KAP/2019.03.31/R1/D151	11.03.2019	10 609,98
13	trenażer - badanie per rectum - 3 szt.	Faktura nr 6/01/2019 nr księgowy ZKAP/2018.12.31/R1/D1135	10.01.2019	9 739,14
14	Zaawansowany model ręki do nauki iniekcji - 12 szt.	Faktura nr KS16.01190 nr księgowy WNT/2016.11.30/R1/D21	15.11.2016	6 869,55

Zespół kontrolujący podczas kontroli trwałości przeprowadzonej w siedzibie CSM w dniu 28.10.2024 r. zweryfikował dostępność ww. sprzętu zakupionego przez Beneficjent w trakcie projektu oraz miał okazję obserwować zajęcia dydaktyczne podczas, których zakupiony w ramach projektu sprzęt był wykorzystywany. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ZK, potwierdza, iż wyposażone w ramach projektu pomieszczenia CSM są wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych zgodnie z programem rozwoju uczelni, tj. na poziomie nie mniejszym niż 40 godzin tygodniowo, co odpowiada nie mniej niż 5% zajęć na kierunku lekarskim. Ponadto ustalono, iż po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent utrzymał zatrudnienie personelu projektu, tj. techników symulacji medycznej oraz pacjentów standaryzowanych.

Reasumując, przeprowadzona kontrola trwałości rezultatów projektu potwierdziła wypełnienie przez Beneficjenta założeń ujętych w WOD w tym zakresie.

5. Dokumentacja projektu przechowywana jest w siedzibach GUM:

- dokumentacja projektowa, finansowa, uczestników – Rektorat, p. 308 i 309, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
- dokumentacja kadrowa – Rektorat, p. 105, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
- dokumentacja PZP – Budynek nr 1, p. 307, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk oraz Archiwum, ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk.

Zespół kontrolujący weryfikacji poddał wewnętrzne dokumenty Beneficjenta regulujące sposób przechowywania dokumentacji w GUM:

- Zarządzenie Nr 76/2022 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 31.10.2022 r. o zmianie Zarządzenia Nr 83/2018 rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21.12.2018 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum GUMed;
- Instrukcję Kancelaryjną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku;

Poprzez weryfikację sposobu przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentów wewnętrznych Beneficjenta, które ten proces regulują ZK potwierdził, iż dokumentacja projektowa przechowywana jest w sposób zgodny z wewnętrznymi dokumentami Beneficjenta oraz Umową o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0008/15.

6. Zespół kontrolujący ustalił, iż budynek, w którym zlokalizowano CSM jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent w powyższej kwestii przedstawił następujące wyjaśnienia: „Budynek jest

przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami – jest to budynek parterowy, podjazd dla wózków przed wejściem, szerokie drzwi i korytarze, toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W pomieszczeniach CSM istnieje możliwość korzystania z systemów nagłośnienia/wzmacniania sygnałów akustycznych, które umożliwiają udział w zajęciach osób niedosłyszących.”		
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	20.11.2024 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

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	4051838.14643951.15425756
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0008.15 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0008.15 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.371.2024
Data dokumentu	2024-11-20
Skrót dokumentu	68CF39BE55606C4FABB9AD2D29B476621A34E9A7
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2024-11-20 09:36:03
Podpisane przez	Marcin Marciński Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-11-20 09:38:37
Podpisane przez	Małgorzata Puterman Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-11-20 09:47:25
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.96.96.

Data wydruku: 2024-11-20

Autor wydruku: Marciński Marcin (Radca)