

**Ostateczna Informacja pokontrolna w zakresie kontroli
nr KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-001**

1	Podstawa prawna kontroli	- art. 14lg oraz art. 14lt ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r., poz. 324, tj.); - Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności” Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, IOR – Instytucja odpowiedzialna za realizację reformy dla komponentu D. Departament Nadzoru i Kontroli (DNiK)
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Żaklina Wasilewska Sara Sulkowska Zbigniew Kobyliński
4	Termin kontroli	13.11.2024 r. – 13.12.2024 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola wykonania: w trakcie/na zakończenie)	Kontrola na zakończenie
6	Tryb kontroli (w trakcie/ na zakończenie; planowa; doraźna). Kontrola na miejscu/zdalna.	Kontrola planowa - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Zdrowia: Departament Równości w Zdrowiu (DRZ), Departament Oceny Inwestycji (DOI)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Nie dotyczy
9	Nazwa i numer kontrolowanego kamienia milowego.	A69G Strategiczny przegląd opieki długoterminowej w Polsce w celu określenia priorytetów w zakresie reform
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała: 1. Potwierdzenie opracowania i wdrożenia kamienia milowego. 2. Zgodność osiągniętego kamienia milowego z KPO. 3. Przygotowanie aktu prawnego / dokumentu służącego realizacji kamienia milowego w oparciu o obowiązujące w danej instytucji procedury / zarządzenia, w tym w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za realizację kamienia milowego. 4. Udokumentowanie przez instytucję odpowiedzialną za realizację kamienia milowego procesu przygotowania i uzgadniania aktu prawnego/ dokumentu służącego realizacji kamienia milowego. 5. Prawidłowa ścieżka audytu w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie terminowej sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego, w tym na potrzeby przygotowania wniosku o płatność do KE. 6. Zgodność realizacji kamienia milowego z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO. 7. Przygotowanie i wdrożenie procedur / regulacji wewnętrznych, zapewniających: przeciwdziałaniu korupcji i

¹ O ile są różne

		nadużyciom finansowym, brak konfliktu interesów. 8. Obecność konfliktu interesów oraz przypadków korupcji/nadużyć finansowych (udokumentowanie, zgłoszenie do odpowiednich organów, w systemie teleinformatycznym). 9. Procedury w celu monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.
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)	Nie dokonywano wyboru próby dokumentów do kontroli. Kontroli poddano całość przekazanej dokumentacji dotyczącej realizacji kamienia milowego A69G w Ministerstwie Zdrowia. Zweryfikowano następujące dokumenty: - One Page Note w wersji polskiej i angielskiej - OPN A69G PL, OPN A69G ENG; - Przegląd strategiczny opieki długoterminowej w Polsce wraz z załącznikami, opublikowany 28 czerwca 2024 r. na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; - Zestawienie dokumentów A69G - Formularze sprawozdawcze / wnioski o płatność nr: • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-001 za okres 01.02.2020 r.- 30.05.2023 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-002 za okres 31.05.2023 r.- 30.06.2023 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • wniosek o płatność nr KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-003 za okres 01.07.2023 r.- 31.07.2023 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-004 za okres 01.08.2023 r.- 31.08.2023 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-005 za okres 01.09.2023 r.- 30.09.2023 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-006 za okres 01.10.2023 r.- 31.10.2023 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-007 za okres 01.11.2023 r.- 30.11.2023 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-008 za okres 01.12.2023 r.- 31.12.2023 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-009 za okres 01.01.2024 r.- 31.01.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-010 za okres 01.02.2024 r.- 29.02.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-011 za okres 01.03.2024 r.- 31.03.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-012 za okres 01.04.2024 r.-

		30.04.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-013 za okres 01.05.2024 r.-31.05.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-014 za okres 01.06.2024 r.-30.06.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-015 za okres 01.07.2024 r.-31.07.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-016 za okres 01.08.2024 r.-31.08.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-017 za okres 01.09.2024 r.-30.09.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-018 za okres 01.10.2024 r.-31.10.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; • KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-019 za okres 01.11.2024 r.-12.12.2024 r. wraz z listą sprawdzającą potwierdzającą pozytywną weryfikację wniosku; - Notatka służbowa z dnia 18 stycznia 2024 r. nr ZPG.6501.2.2024; - Notatka służbowa z dnia 27 czerwca 2024 r. IK: 3907169 - Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 23 z dnia 24 listopada 2014 r., w sprawie trybu powoływania, zadań oraz zasad funkcjonowania w Ministerstwie Zdrowia koordynatorów działań antykorupcyjnych; - Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 6 z dnia 16 marca 2017 r., w sprawie procedury postępowania w sytuacjach korupcyjnych; - Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa nr 26 z dnia 25 marca 2019 r., w sprawie procedury postępowania z prezentami w Ministerstwie Zdrowia; - Zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia nr 25 z dnia 18 maja 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingsową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingsowej; - Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2024 r., w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub przestępstwa finansowania terroryzmu (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2024 r., poz. 38); - Konflikt interesów, Czym jest i jak go unikać? – poradnik dla pracowników administracji rządowej, 2015 r.; - koszulki z systemu EZD, zawierające dokumenty potwierdzające przebieg uzgodnień i konsultacji, procedowane w MZ;
--	--	--

	• IK 3245301 - Ankieta badania opinii interesariuszy systemu opieki długoterminowej dla celów przygotowania przeglądu strategicznego opieki długoterminowej w Polsce; • IK 4091497- DZP do BKO - pismo dot. przygotowania formularza do badania opinii w zakresie opieki długoterminowej na potrzeby realizacji kamienia milowego A69G, • IK 3079075 - KPO - propozycja mechanizmów weryfikacji osiągnięcia poszczególnych kamieni milowych i wskaźników; • IK 3926378 - MFiPR - przekazanie finalnej wersji raportu Banku Światowego; • IK 3836248 - Projekt przeglądu strategicznego opieki długoterminowej w Polsce wersje z 30 kwietnia i 24 maja 2024 r; • IK 4091501 - Prośba do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o spotkanie robocze w sprawie realizacji kamieni; • IK 4091494 - Wniosek o wsparcie unijne w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI) na rzecz realizacji kamienia milowego A69G - Procedury w zakresie monitorowania (zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości) obowiązujące w MZ (v.1.0 maj 2024) wraz z załącznikami; - Procedury w zakresie nieprawidłowości (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) obowiązujące w MZ (v.1.0 maj 2024) wraz z załącznikami; - Oświadczenia pracowników DOI, zaangażowanych w realizację kamienia milowego, dot. zapoznania się z procedurami; - Oświadczenie Dyrektora DRZ z dn. 13.12.2024; - Pismo MFiPR z dnia 26 listopada 2024 r. (znak sprawy: DKK-II.5203.104.2024.MP); - Pełnomocnictwo z dnia 12 czerwca 2024 r. (sygn. PRS.012.298.2024.JK) dla Zastępcy Dyrektora w Departamencie Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia; - Pismo Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 07 kwietnia 2022 r. (sygn. pisma ADP.011.5.2022.AL) w sprawie powierzenia zadań w ramach KPO; - Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Zdrowia Publicznego; - Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Równości w Zdrowiu; - Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2022 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow., z 2022 r., poz. 77);
--	--

		- Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia. Ponadto dokonano weryfikacji w systemie Arachne i SKANER.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać związane i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	
1. Potwierdzono wykonanie kamienia milowego A69G Zgodnie z CID zrealizowanie kamienia milowego A69G stanowi publikacja sprawozdania ze strategicznego przeglądu systemu opieki długoterminowej w Polsce, przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) i Ministerstwo Zdrowia (MZ). Wypełnieniem kamienia milowego jest ukończenie analizy systemu opieki długoterminowej w Polsce pod względem jego przyszłej reformy i opublikowanie odnośnego sprawozdania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. W ramach analizy zbadane zostaną w szczególności możliwości: - integracji społecznej i zdrowotnej opieki długoterminowej, - przyspieszenia deinstytucjonalizacji tych usług, - podporządkowania ich jednemu organowi, - ograniczenia fragmentacji świadczenia opieki, - dokonania przeglądu świadczeń opiekuńczych, aby umożliwić podejmowanie zatrudnienia, - stworzenia stabilnego systemu odpowiedniego finansowania usług w zakresie opieki długoterminowej, zwłaszcza opieki środowiskowej i domowej, - wprowadzenia ram jakościowych dotyczących usług w zakresie opieki długoterminowej (wymogów dotyczących pracowników, wyposażenia, dopuszczenia do rynku podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki długoterminowej). Analiza powinna zostać przeprowadzona w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym partnerami społecznymi, którzy zajmują się przepisami dotyczącymi opieki długoterminowej, opiekunami nieformalnymi, osobami otrzymującymi opiekę, osobami, które nie otrzymują opieki, lecz powinny ją otrzymywać, i samorządami terytorialnymi. Realizację ww. kamienia milowego powierzono równolegle Ministerstwu Zdrowia (MZ) i Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), przy koordynacyjnym wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR), W celu wsparcia realizacji kamienia milowego A69G, a zatem przeprowadzenia analizy systemu opieki długoterminowej w Polsce pod kątem przyszłej reformy, MFiPR nawiązało współpracę z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (dalej zgodnie z przyjętą terminologią: Bank Światowy). Umowa między MFiPR i Bankiem Światowym, obejmująca wsparcie przeprowadzenia strategicznego przeglądu systemu opieki długoterminowej w Polsce, została podpisana 13 kwietnia 2023 r. Przegląd strategiczny opieki długoterminowej w Polsce wraz z załącznikami, w tym raportem z konsultacji społecznych został opublikowany 28 czerwca 2024 r. na stronach internetowych Biuletynów Informacji Publicznej MRPiPS oraz MZ. 2. Potwierdzono zgodność osiągniętego kamienia milowego z KPO z zastrzeżeniem w zakresie terminu realizacji. Kamień milowy A69G jest zgodny z zapisami w KPO, jak również z zapisami zawartymi w Załączniku do wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski (CID). Osiągnięcie kamienia milowego zostało zweryfikowane na podstawie dokumentacji przekazanej w systemie CST (One Page Note, wnioski o płatność wraz załącznikami). Wskazane sprawozdanie zostało opublikowane w dniu 28.06.2024r. Natomiast zgodnie z CID (z uwzględnieniem II Rewizji KPO z lipca 2024) termin realizacji kamienia milowego to IV kw. 2023. Termin został przekroczony. Zgodnie z Notatką służbową Z-cy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego z 18 stycznia (ZPG.6501.2.2024) MFiPR zgodziło się na zmianę umowy z Bankiem Światowym i przedłużenie terminów złożenia raportu końcowego. Nie zgłaszano jednak zmian do terminów realizacji kamienia milowego A69G i A70G zapisanych w dokumentach programowych KPO ze względu na otrzymane wcześniej potwierdzenie z Komisji		

Europejskiej, iż weryfikacja osiągnięcia miernika odbywa się na moment złożenia przez Polskę wniosku o płatność i nie jest weryfikowany termin osiągnięcia miernika określony w CID. Zgodnie ze zmienioną umową pomiędzy MFIPR a Bankiem Światowym jako termin przekazania ostatecznej wersji raportu obejmującego strategiczny przegląd opieki długoterminowej w Polsce w celu określenia priorytetów reform wskazano 30 kwietnia 2024 r. Zgodnie z notatką służbową Z-cy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego z 27 czerwca 2024 (IK: 3907169) termin realizacji kamienia milowego A69G to II kw. 2024. Ponadto: Analiza systemu opieki długoterminowej w Polsce oraz przygotowanie na tej podstawie stosownych rekomendacji w zakresie priorytetów reformy opieki długoterminowej w Polsce, stanowiące przedmiot realizacji kamienia milowego A69G, została przeprowadzona przez Bank Światowy, na podstawie umowy zawartej z MFIPR w tym zakresie. Po wielokrotnym opiniowaniu przygotowanego przez Bank Światowy projektu przeglądu strategicznego opieki długoterminowej w Polsce, Bank Światowy przekazał finalną anglojęzyczną wersję raportu w dniu 24 czerwca br.

3. Dokumenty służące realizacji kamienia milowego A69G przygotowano w oparciu o obowiązujące w MZ procedury/ zarządzenia, w tym w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za realizację kamienia milowego.
4. Potwierdzono istnienie śladu audytowego w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego.

Weryfikowana wersja dokumentu OPN (wersja na dzień 13.12.2024) nie jest wersją ostateczną, zaakceptowaną przez Komisję Europejską.

Zgodnie z pismem z dnia 26 listopada 2024 r. (znak sprawy: DKK-II.5203.104.2024.MP) w kontekście konieczności złożenia do KE 4 i 5 wniosku o płatność: „w odniesieniu do mierników, dla których KE nie prześle w terminie do 6 grudnia wstępnej akceptacji dla OPN, IOR/IOI zasila system CST wykorzystując najbardziej aktualny OPN, przekazany do uzgodnień z KE”.

5. Potwierdzono zgodność kamienia milowego A69G z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO.
6. Potwierdzono istnienie w jednostce kontrolowanej procedur w zakresie poważnych nieprawidłowości.
7. Nie zidentyfikowano przypadków korupcji/nadużyć finansowych/konfliktu interesów w procesie realizacji kamienia milowego.
8. Potwierdzono istnienie w jednostce kontrolowanej procedur monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	
	Opóźnienia w realizacji kamienia milowego względem załącznika do Ustaleń Operacyjnych.	
14	Stwierdzone podejrzenia poważnych nieprawidłowości	Nie stwierdzono.
15	Ocena wg kryteriów	Kategoria nr 2 – KM jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.
16	Zalecenia pokontrolne ²	1. Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: Zaleca się realizację kolejnych kamieni milowych/inwestycji z uwzględnieniem terminów wynikających z dokumentów programowych, Wytocznych w zakresie KPO oraz obowiązujących w MZ procedur w zakresie realizacji KPO. ZK zobowiązuje jednostkę kontrolowaną do przedstawienia ostatecznej i zaakceptowanej przez KE wersji OPN oraz zamieszczenia stosownej dokumentacji w systemie CST2021 niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji OPN przez KE. 2. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń:

² Jeśli dotyczy

		Nie dotyczy 3. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji OPN przez KE
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	13.12.2024 r.
18	Odpowiedź jednostki kontrolowanej na IP w zakresie kontroli nr KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-001	Departament Oceny Inwestycji nie zgłosił uwag do Informacji pokontrolnej – pismo z dnia 23 grudnia 2024 r. nr NKK2.9062.377.2024.MN; Departament Równości w Zdrowiu w piśmie nr NKK2.9062.377.2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. wniósł następujące uwagi do Informacji pokontrolnej: Zgodnie z treścią ww. Informacji pokontrolnej stwierdzono uchybienia/nieprawidłowości w realizacji ww. kamienia milowego w postaci opóźnienia w realizacji kamienia milowego względem załącznika do Ustaleń Operacyjnych, ze względu na to, że raport Banku Światowego pn. Strategiczny przegląd systemu opieki długoterminowej w Polsce, będący rezultatem kamienia milowego A69G został opublikowany w dniu 28 czerwca 2024r., natomiast zgodnie z CID (z uwzględnieniem II Rewizji KPO z lipca 2024 r.) termin realizacji kamienia milowego to IV kw. 2023 r. Zgodnie z przedstawionymi w trakcie kontroli wyjaśnieniami na temat powodów i podstaw przesunięcia ww. terminu realizacji przedmiotowego kamienia milowego ze względu na liczne uwagi wszystkich zaangażowanych resortów do projektu raportu przekazanego przez Bank Światowy pod koniec września 2023 r. stwierdzono, że nie jest możliwa jego akceptacja przed wprowadzeniem gruntownych zmian i niezbędnych uzupełnień oraz przeprowadzeniem pogłębionej dyskusji nad wnioskami z badań i analiz przygotowanych przez Bank Światowy na potrzeby raportu. W związku z powyższym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące koordynującą rolę w realizacji kamienia milowego A69G, na podstawie zmienionej umowy z Bankiem Światowym przedłużyło termin złożenia raportu końcowego do I poł. 2024 r. Nie zgłoszono natomiast zmian do terminu realizacji kamienia milowego A69G zapisanego w dokumentach programowych KPO, tj. IV kwartał 2023 r., ze względu na otrzymane wcześniej potwierdzenie od Komisji Europejskiej, iż weryfikacja osiągnięcia miernika odbywa się na moment złożenia przez Polskę wniosku o płatność i w tym terminie musi być osiągnięty dany miernik. Mając na uwadze powyższe Departament pragnie podkreślić, że wydłużenie terminu na złożenie raportu końcowego przez Bank Światowy nie wynikało z powodów znajdujących się po stronie Ministerstwa Zdrowia, lecz z zawartości projektu raportu, który w wersji przedłożonej pierwotnie przez Bank Światowy nie mógł zostać zaakceptowany przez zaangażowane resorty. Podobnie decyzja o przesunięciu tego terminu nie należała do Ministerstwa Zdrowia, ale została podjęta przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki

		Spółecznej. Należy również podkreślić, że Ministerstwo Zdrowia przeprowadzało analizę kolejnych wersji raportu i jego załączników oraz przekazywało do nich uwagi, a także opublikowało raport końcowy wraz z wymaganymi załącznikami, niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych dokumentów, traktując każdorazowo pracę nad realizacją przedmiotowego kamienia milowego w sposób priorytetowy. Jednocześnie Departament uprzejmie informuje, że przyjmuje do wiadomości zalecenia pokontrolne zawarte w przedmiotowej informacji pokontrolnej.
19	Stanowisko ZK	ZK uwzględnił wyjaśnienia jednostki kontrolowanej w zakresie terminowości realizacji kamienia milowego.
20	Ostateczne zalecenia pokontrolne	1. Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: ZK zobowiązuje jednostkę kontrolowaną do przedstawienia ostatecznej i zaakceptowanej przez KE wersji OPN oraz zamieszczenia stosownej dokumentacji w systemie CST2021 niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji OPN przez KE. 2. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń: Nie dotyczy 3. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych: Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o akceptacji OPN przez KE.
21	Data sporządzenia Ostatecznej Informacji pokontrolnej	30.12.2024 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	Żaklina Wasilewska Kierownik zespołu kontrolującego	Nieobecność usprawiedliwiona	nd
2.	Sara Sulkowska Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
3.	Zbigniew Kobyliński Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia
Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli
Ernest Bober

Podpisano elektronicznie. Data zgodna z podpisem elektronicznym



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU

