



Informacja pokontrolna nr 15/2025-2026/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 § 16 i § 4 ust. 1 pkt 4 porozumienia o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0001/19 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 15/2025-2026/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 27.01.2026 r., kontrolę przeprowadziły: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	05.02.2026 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	Centrum e-Zdrowia
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Centrum e-Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 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> „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”; <u>Numer projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0001/19. <u>Numer Działania:</u> 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; <u>Wartość projektu:</u> 7 552 072,00 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: <ol style="list-style-type: none"> 1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 decyzji o dofinansowaniu; 2. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji; 3. Beneficjent prowadzi nadal działania edukacyjno-informacyjne związane z tematyką projektu skierowane do jak najszerszego grona odbiorców zgodnie z możliwościami jednostki.

¹ O ile są różne

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)	Przeprowadzono wywiad z Beneficjentem oraz weryfikacji poddano dokumentację, 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)	
<p>We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:</p> <p>„Realizacja Projektu przyczyni się do podwyższenia poziomu wiedzy w zakresie tematyki związanej z dostosowaniem podmiotów leczniczych do wymogów określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o Csioz, co będzie miało wpływ na ułatwienie podmiotom leczniczym realizację wymogów określonych w ww. ustawie. Wszystkie podmioty lecznicze są zobligowane do spełnienia wymagań przedmiotowej ustawy zgodnie z jej zapisami. Po zakończeniu realizacji Projektu Centrum będzie nadal prowadzić działania edukacyjno-informacyjne związane z tematyką projektu skierowane do jak najszerszego grona odbiorców zgodnie z możliwościami jednostki, przy wykorzystaniu różnych kanałów dotarcia min. spotkania, informacje na stronie www.”</p> <p>Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 22.05.2029 r.</p> <p>W trakcie przeprowadzonej w dniu 05.02.2026 r., kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicielki Beneficjenta, która udzieliła wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.</p> <p>Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu szczegółowe informacje odnoszące się do zobowiązań dot. trwałości zadeklarowanych we WoD:</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:</p> <p>1. Beneficjent w okresie trwałości realizuje szereg działań, których celem jest wywiązanie się ze zobowiązań dot. zachowania zasady jego trwałości.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utrzymywana i udostępniona jest strona internetowa Projektu na której znajdują się najważniejsze informacje dot. jego zakresu oraz efektów Szkolenia EDM w ramach POWER – Akademia CeZ ; • Na Platformie Akademii CeZ utrzymywany i udostępniany jest dla uczestników szkoleń dedykowany obszar projektowy. Każdy z uczestników w ramach indywidualnego konta, po zalogowaniu się może znaleźć materiały szkoleniowe; • Na mediach społecznościowych CeZ publikowane są posty przypominające o zrealizowanym Projekcie; • W ramach aktualnie realizowanego projektu „Kompetencje cyfrowe w ochronie zdrowia - szkolenia z rozwiązań IT wdrażanych przez Centrum e-Zdrowia”, FERS, Beneficjent kontynuuje edukowanie pracowników podmiotów leczniczych z wdrażanych w ramach systemu ochrony zdrowia w Polsce rozwiązaniami IT, w tym Elektronicznej Dokumentacji Medycznej; • Informacje o Projekcie oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przekazywane są również opinii publicznej przez przedstawicieli Centrum e-Zdrowia podczas udziału w wydarzeniach zewnętrznych. 		

Zk w wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdza zastosowanie opisanych powyżej działań i potwierdza, że trwałość rezultatów projektu została utrzymana prawidłowo.

2. Zespół kontrolujący ustalił, że większość dokumentacji projektowej wytworzono w postaci elektronicznej i te dokumenty przechowywane są w systemie EZD i na serwerach CeZ.

Pozostałe dokumenty papierowe dotyczące realizacji projektu przechowywane są w odpowiednio oznakowanych i opisanych segregatorach, w szafach zamykanych na klucz, w pomieszczeniach dostępnych tylko dla osób upoważnionych.

Oryginały dokumentów papierowych dotyczących realizowanego projektu znajdują się w siedzibie CeZ, w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, w pomieszczeniach nr 112 (dokumentacja kadrowa) oraz 312 (pozostała dokumentacja).

3. Wszystkie produkty Projektu takie jak: materiały szkoleniowe, certyfikaty, instrukcje, regulaminy oraz Platforma Akademii CeZ (moduł dla przedmiotowego projektu) zostały przygotowane w sposób gwarantujący ich dostępność cyfrową.

Strona internetowa akademiacez.gov.pl jest zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń w przedmiotowej kwestii.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż trwałość rezultatów projektu została utrzymana prawidłowo, a dokumentacja projektowa przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz dokumentów wewnętrznych Beneficjenta.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono
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	brak
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	25.02.2026 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.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Anna Hawryluk
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)
/dokument podpisany elektronicznie/

Joanna Tąkiel-Leśniewska
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)
/dokument podpisany elektronicznie/

Zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Rafał Głowczyński
Dyrektor
Departament Nadzoru i Kontroli

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)
/dokument podpisany elektronicznie/