



Departament
Nadzoru i Kontroli

INFORMACJA POKONTROLNA FERS.01.13-IP.07-0001/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FERS.01.13-IP.07-0001/23-001
Numer projektu: FERS.01.13-IP.07-0001/23
Tytuł projektu: Działania zwiększające kompetencje koordynatorów opieki w placówkach POZ

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 1070001057
Nazwa beneficjenta: Narodowy Fundusz Zdrowia
Adres beneficjenta: Warszawa 02-528, 26/30

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Małgorzata Puterman, Joanna Tąkiel-Leśniewska, Anna Hawryluk
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do KONTROLI PROJEKTU v.4 (obowiązuje od 03.09.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-11-20 - 2025-11-21
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-11-20
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli



Podmioty kontrolowane: Narodowy Fundusz Zdrowia - NIP: 1070001057

Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024-80382-204792	Postępowanie zrealizowane zgodnie z Zasadą konkurencyjności dotyczące Opracowania, nagrania i przekazania filmów instruktarzowych dla koordynatorów Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)	-

Numery kontrolowanych WoP: FERS.01.13-IP.07-0001/23-005-01

1. Wykaz skrótów

1. FERS - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
2. NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
3. OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
4. POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna
5. Zk - Zespół kontrolujący

2. Podstawa prawna

Art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) Umowy o dofinansowanie projektu nr FERS.01.13-IP.07-0007/23-00/1374/2024/15

3. Cel kontroli

Kompleksowe sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z Umową o dofinansowanie projektu nr FERS.01.13-IP.07-0001/23-00/1374/2024/15 pod nazwą „Działania zwiększające kompetencje koordynatorów opieki w placówkach POZ” oraz informacjami przedstawianymi we wniosku o płatność, na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej, dostępnej w siedzibie Beneficjenta, w tym ocena jakości realizowanych działań.

4. Przedmiot kontroli

- Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;
- Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania danych osobowych;
- Dostępność projektu;
- Prawidłowość rozliczeń finansowych;
- Poprawność udzielania zamówień publicznych (nie dotyczy);
- Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;

- Kwalifikowalność personelu projektu;
- Zapewnienie ścieżki audytu oraz przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów;
- Prawdopodobieństwo realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
- Poprawność stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn. terminowo?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przygotowanie dokumentacji zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych jest procesem złożonym i czasochłonnym, wymagającym starannego opracowania wszystkich zapisów oraz zapewnienia ich pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami oraz konieczności stosowania rozszerzonych procedur określonych w ustawie PZP. Proces ten wymaga znacznego nakładu czasu i zaangażowania ze względu na konieczność zapewnienia zgodności zarówno z przepisami krajowymi, jak i unijnymi. Dodatkowym czynnikiem wydłużającym prace jest konieczność wielokrotnego procedowania dokumentów przez Komisję, która obraduje kilka razy w tygodniu, a także duża liczba działań realizowanych w ramach całego postępowania. Z tego względu proces ten wymaga znaczącego nakładu czasu i pracy, co skutkuje pewnymi opóźnieniami w jego realizacji.

Niemniej jednak Beneficjent podjął następujące środki zaradcze:

W związku z powyższym, Komisja zintensyfikowała swoje działania, w tym pracę indywidualną członków pomiędzy posiedzeniami zespołowymi. Dzięki temu wszystkie dokumenty są obecnie na końcowym etapie opiniowania, a postępowanie zakupowe w tym zakresie planowane jest do ogłoszenia w czwartym kwartale 2025 roku.

Pierwotna wycena dotycząca rozbudowy strony internetowej oraz platformy e-learningowej (zad. 2.1.) była znacząco niższa od wartości przewidzianej we wniosku o dofinansowanie, a także od stawek rynkowych, co potwierdziła ocena ekspertów wewnętrznych. W związku z tym w ramach działań zaradczych przygotowano zaktualizowaną dokumentację i ponownie uruchomiono proces szacowania. Choć wydłuża to etap pozyskania wiarygodnej wartości rynkowej zamówienia, a tym samym opóźnia przygotowanie wniosku o zamówienie publiczne i rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej, drugi etap szacowania jest już w toku, dzięki czemu proces postępuje zgodnie z harmonogramem działań projektowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Beneficjenta, pomimo problemów występujących na wcześniejszych etapach realizacji projektu, dzięki jednocześnie podjętym działaniom naprawczym, realizacja projektu przebiega obecnie zgodnie z harmonogramem oraz wnioskiem o dofinansowanie. Działania projektowe są realizowane w ramach założonych terminów, a wszystkie elementy zaplanowane do wykonania w okresie określonym we wniosku o dofinansowanie zostaną zrealizowane w przewidzianych terminach.

Zespół kontrolujący uznaje przekazane wyjaśnienia i odstępuje od wydania Zaleceń pokontrolnych w powyższym zakresie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Kwalifikowalność personelu projektu

Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych

pracownika?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W trakcie czynności kontrolnych Zk zwrócił uwagę, że ww. Porozumienia zmieniające do umowy o pracę, zostały podpisane z datą późniejszą niż początek okresu zaangażowania w projekcie. Beneficjent złożył w trakcie prowadzonej kontroli zapewnienie, iż w związku z zaistniałą sytuacją podjęte zostały już działania naprawcze:

„Opóźnienia w sporządzaniu dokumentacji kadrowej personelu projektu dotyczyły wypłat dodatków zadaniowych za 2024 r. i I półrocze 2025 r. Beneficjent chciałby szczególnie podkreślić, że podjął działania naprawcze i począwszy od lipca 2025 r. nie było opóźnień w sporządzaniu dokumentacji, a dodatki zadaniowe były wypłacane terminowo. Beneficjent zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości nie dopuścić do zaistnienia takiej sytuacji, a dodatki zadaniowe były wypłacane zgodnie z zapisami § 50 i § 69 a. ust. 5 ZUZP. Wdrożone rozwiązania zapewniają prawidłową realizację obowiązków związanych z wynagradzaniem personelu projektu”.

Ze względu na fakt, iż powyższa kwestia była szczegółowo omawiana przez Zespół kontrolujący w tym samym składzie podczas kontroli projektu nr FERS.04.15-IP.07-0003/23, w wyniku której wydano Zalecenia, zobowiązując Beneficjenta do podjęcia działań naprawczych jak również mając na uwadze, że podczas prowadzonej kontroli Beneficjent zapewnił, iż podjął już działania zaradcze i przedstawił stosowne wyjaśnienia, Zk odstąpił od wydania Zaleceń Pokontrolnych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Projekt jest zgodny z Umową o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027; nr umowy: FERS.01.13-IP.07-0001/23-00/1374/2024/15 z dnia 24.03.2024 r. Wartość projektu wynosi: 20 000 000,00 zł. Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2024 do

30.06.2028. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji min. 2 100 koordynatorów opieki w celu wsparcia wdrożenia opieki koordynowanej w POZ, poprawy jakości i obsługi pacjentów, poprawy jakości i efektywności udzielanych świadczeń w POZ, w okresie 3 lat realizacji projektu. Projekt będzie miał za zadanie zunifikowanie kompetencji koordynatorów oraz wyłonienie grupy liderów (trenerów), którzy będą stanowić wsparcie dla tej grupy zawodowej po zakończeniu projektu. Koordynator opieki jest nowym zawodem w opiece zdrowotnej i jest ściśle związany z opieką koordynowaną. Opieka koordynowana w systemie ochrony zdrowia polega na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i zapewnia uzyskanie ciągłości i kompleksowości diagnostyki i leczenia w chorobie przewlekłej. Opieka koordynowana w części dotyczącej zadań koordynatora opieki została wdrożona w Polsce od 1 października 2021 r. Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy o poz, każda placówka POZ jest zobowiązana do wyznaczenia osoby – koordynatora opieki. Mając na uwadze fakt, że jest to nowe rozwiązanie, należy przeprowadzić cykl szkoleń, w których koordynatorzy opieki będą mogli podnieść swoje kompetencje związane z powierzonymi im zadaniami.

Udział w szkoleniach może wziąć każda osoba, która pełni funkcję koordynatora w podmiocie leczniczym posiadającym umowę z NFZ na opiekę koordynowaną. Będzie obowiązywała kolejność

zgłoszeń, a liczba koordynatorów, która może zgłosić się na szkolenie z danej jednostki będzie zależała od jej wielkości, tj. liczby pacjentów objętych opieką przez dany podmiot.

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz pomimo przedstawionych problemów i trudności, dzięki podjętym działaniom naprawczym, terminowo. Na dzień kontroli nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania wskaźników projektu.

Kategoria 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) 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.

9. Załączniki

1. *Próba finansowa do wniosku nr 5.xlsx*
2. *Próba personelu.docx*
3. *Dane zanonimizowane NFZ_10.12.br..docx*

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Joanna Tąkiel – Leśniewska – Kierownik Zespołu kontrolującego
Podpisano elektronicznie

Małgorzata Puterman – Członek ZK
Podpisano elektronicznie

Anna Hawryluk – Członek ZK
Podpisano elektronicznie

Data sporządzenia: 10.12.2025r.

Zaakceptował i zatwierdził:
Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli:
Ernest Bober
podpisano elektronicznie

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4584946.17279810.18310071
Nazwa dokumentu	FERS.01.13-IP.07-0001_23-001 INF.pdf
Tytuł dokumentu	FERS.01.13-IP.07-0001_23-001 INF
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.73.2025
Data dokumentu	2025-12-11 10:27:00
Skrót dokumentu	6E9934E96207DB993B874CA017D8C0E9F13B167D
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2025-12-11
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel-Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-12-11
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-12-11
Sygnatariusz	Anna Hawryluk
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-12-11
Sygnatariusz	Ernest Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.130.3.3.
Data wydruku:	2025-12-11 12:10:45
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna