



Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

Informacja Pokontrolna nr 21/2022-2023/POWR/P

1	Podstawa prawna kontroli	Kontrolę planową 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. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.01.00-00-0027/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 04.07.2019 r. przez Ministra Zdrowia, a także na podstawie umowy nr ADR.250.148.2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Królowej Korony Polskiej 2/2, 70-485 Szczecin.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia PO WER na podstawie upoważnienia nr 21/2022-2023/POWR/P z dnia 20.03.2023 r.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 21/2022-2023/POWR/P do przeprowadzenia kontroli planowej z dnia 20.03.2023 r., kontrolę przeprowadzili: Karolina Siedlikowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Roman Siedlikowski – Członek Zespołu Kontrolującego.
4	Termin kontroli	27.03-25.04.2023 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola Projektu
6	Tryb kontroli	Kontrola zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Beneficjent: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Adres jednostki kontrolowanej: ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
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> „ABCDE - Profilaktyka nowotworów skóry; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.01.00-00-0027/18; <u>Numer Działania:</u> 5.1 Programy profilaktyczne; <u>Wartość Projektu:</u> 2 036 010,60 zł; <u>Numer kontrolowanego wniosku o płatność:</u> POWR.05.01.00-00-0027/18-015-03 za okres od 01.10.2022 r. do 30.11.2022 r. <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 1 328 261,00 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola obejmowała następujący zakres: 1) zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu,

¹ O ile są różne

		2) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci, 3) kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 4) prawidłowość rozliczeń finansowych, 5) poprawność udzielania zamówień publicznych, 6) poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 7) kwalifikowalność personelu Projektu, 8) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 9) poprawność rozliczania w projekcie stawek jednostkowych; 10) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.
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)	Dobór próby miał charakter mieszany, tj. dobór losowy i osąd ekspercki, w celu uzyskania próby jak najbardziej zbliżonej do reprezentatywnej. Zastosowanie modelu mieszanego zapewniło zachowanie obiektywności przy wyborze próby i dokonania ekstrapolacji wyników kontroli próby bez określania poziomu ufności. Analiza ryzyka Projektu wskazała na konieczność zweryfikowania 20% dokumentów źródłowych. <u>Dokumentacja finansowa:</u> Wszystkie dokumenty księgowe z kontrolowanego WoP podlegały wcześniejszej weryfikacji. W związku z powyższym ZK odstąpił od ich ponownej kontroli. <u>Uczestnicy Projektu:</u> Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparciem powinno zostać objętych 7 200 osób. Na podstawie ostatniego zatwierdzonego WoP ZK stwierdził, że wsparciem objętych zostało 145 uczestników instytucjonalnych oraz 3 752 uczestników indywidualnych. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 uczestników. <u>Zamówienia publiczne:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w oparciu o przepisy ustawy PZP: 1. Postępowanie nr D25M/252/N/23-43rj/22 na wybór Wykonawcy do kompleksowej organizacji i promocji imprez o charakterze edukacyjno-promocyjnym w formie pikników dermatologicznych – szacunkowa wartość zamówienia 442 000,00 zł ZK poddał kontroli ww. postępowanie. <u>Zasada konkurencyjności:</u> Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie zgodnie z Zasadą Konkurencyjności: • Postępowanie nr 1242214 pn. „Usługa polegająca na druku i dostawie materiałów poligraficznych dwóch projektów profilaktycznych, w tym „ABCDE profilaktyka nowotworów skóry.” – szacunkowa wartość zamówienia: 108 000,00 zł netto. Postępowanie podlegało wcześniejszej weryfikacji. W związku z powyższym ZK odstąpił od jego ponownej kontroli. <u>Rozeznanie rynku:</u> Do dnia kontroli przeprowadzono 5 Postępowań w oparciu o procedurę Rozeznania rynku: 1. Postępowanie nr 10/09/2021 pn. „Usługa polegająca na hostingu platformy e-learningowej” – szacunkowa wartość zamówienia: 48 000,00 zł netto (Weryfikowane: Nie). 2. Postępowanie nr 04/02/2020 pn. „Zakup 12 kieszonkowych dermatoskopów” – szacunkowa wartość zamówienia: 50 000,00 zł netto (Weryfikowane: Nie). 3. Postępowanie nr 10/02/2022 pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej prowadzonej w mediach społecznościowych” – szacunkowa wartość zamówienia: 48 780,00 zł netto (Weryfikowane: Nie). 4. Postępowanie nr 18/02/2022 pn. „Usługa polegająca na produkcji materiałów audiowizualnych – spotów na potrzeby prowadzonej kampanii

		w mediach społecznościowych” — szacunkowa wartość zamówienia: 30 000,00 zł netto (Weryfikowane: Nie). Do kontroli ZK wybrał 2 Postępowania, tj.: Postępowanie nr 04/02/2020 oraz Postępowanie nr 10/02/2022 Personel: Wynagrodzenie wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu finansowane jest w ramach kosztów pośrednich. Zgodnie z punktem 9 Rozdziału 7.5 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w odniesieniu do personelu Projektu rozliczanego stawką ryczałtową w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania podrozdział 6.15, w szczególności wprowadzania danych do systemu SL2014.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych).	

Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu

- Projekt zatwierdzono w ramach Priorytetu V „Wsparcie dla obszaru zdrowia” i jest on zgodny z właściwymi celami szczegółowymi dla Działania 5.1 Programy profilaktyczne”.
- **Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 30.06.2023 r.**
- Głównym celem Projektu jest wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej pn. „ABCDE samokontroli zmianom - Ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry”, na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjnej i świadczeń medycznych dla grupy 7 200 osób w wieku aktywności zawodowej. W ramach Projektu zaplanowano zorganizowanie konsultacji u lekarzy POZ, którzy w razie potrzeby kierują pacjentów na:
 - ✓ Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty;
 - ✓ Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty.
- W ramach Projektu Beneficjent zakupił 1 rodzaj sprzętu: Dermatoskopy 12 szt. – Faktura VAT FS 343/MAG/03/2020 z dnia 03.03.2020 r.; Potwierdzenie zapłaty z dnia 16.03.2020 r.; Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 03.03.2020 r.; Opis do faktury.
Z uwagi na charakter kontroli, ZK nie miał możliwości potwierdzenia prawidłowości wykorzystania sprzętu, jednak potwierdził jego zakup w oparciu o ww. dokumenty oraz przesłane zdjęcia. Dodatkowo Beneficjent złożył oświadczenie o prawidłowym wykorzystywaniu sprzętu zakupionego w ramach Projektu.
- W ramach realizacji Projektu Beneficjent nie zaplanował opracowania produktów Projektu.
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. W ramach Projektu zaplanowano 3 zadania, tj.:
 - ✓ Zadanie nr 1: Kampania edukacyjna;
 - ✓ Zadanie nr 2: Szkolenia personelu medycznego;
 - ✓ Zadanie nr 3: Usługi medyczne.
- Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytucznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.

Zgodnie z WoP POWR.05.01.00-00-0027/18-015-03 za okres od 01.10.2022 r. do 30.11.2022 r., Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba edukacyjnych wydarzeń masowych/eventów/kampanii lokalnych zrealizowanych, w szczególności (aczkolwiek nie wyłącznie) w słoneczne dni letnie w miejscu opalania się	6,00	6,00	100,00

2.	Liczba konsultacji udzielonych przez specjalistę dermatologa i specjalistę onkologa	1 740,00	622,00	35,75
3.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	129,00	145,00	112,40
4.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	7 200,00	3 752,00	52,11
5.	Liczba osób, które zostały przebadane dermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.	1 000,00	537,00	53,70
6.	Liczba osób, które zostały przebadane wideodermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	440,00	85,00	19,32
7.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczegółowe badanie skóry całego ciała w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	1 440,00	960,00	66,67
8.	Liczba osób, którym została udzielona Konsultacja edukacyjna/świadomościowa w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	7 200,00	3 752,00	52,11
9.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa ogółem	1 340,00	541,00	40,37
10.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które przystąpiły do badania podczas wydarzeń/eventów	240,00	76,00	31,67
11.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które zostały skierowane przez POZ	1 110,00	465,00	42,27
12.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa ogółem	400,00	81,00	20,25
13.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które przystąpiły do badania podczas wydarzeń/eventów	60,00	81,00	135,00
14.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które zostały skierowane przez POZ	340,00	0,00	0,00
15.	Liczba przebadanych osób w POZ	1 440,00	960,00	66,67
16.	Liczba przeszkolonych lekarzy POZ	75,00	84,00	112,00

17.	Liczba przeszkolonych specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych (w tym pielęgniarek pełniących takie funkcje)	75,00	61,00	81,33
18.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	0,00	0,00
19.	Liczba wykrytych znamion zakwalifikowanych do usunięcia	140,00	48,00	34,29
20.	Liczba wykrytych znamion złośliwych	140,00	48,00	34,29
21.	Odsetek liczby osób biorących udział w programie/projekcie w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu (%)	0,62	0,00	0,00
22.	Odsetek osób przebadanych w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu (%)	0,29	0,00	0,00
23.	Odsetek uczestników projektu/programu deklarujących wzrost wiedzy o nowotworach skóry, w szczególności w zakresie samoobserwacji i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii do samoobserwacji (%)	80,00	0,00	0,00
24.	Odsetek uczestników projektu/programu ze zdiagnozowanymi zmianami, które zakwalifikowano do usunięcia znamienia w okresie trwania programu/projektu (%)	8,00	0,00	0,00
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	150,00	145,00	96,67
2.	Liczba podpisanych umów z placówkami POZ	40,00	42,00	105,00
3.	Liczba rozkolportowanych materiałów edukacyjnych (broшуry, plakaty, ulotki) wśród grupy docelowej	33 000,00	33 000,00	100,00
4.	Liczba wyemitowanych materiałów prasowych	60,00	0,00	0,00
5.	Liczba wyemitowanych reklam internetowych	50 000,00	657752,00	1 315,50
6.	Liczba zakupionych urządzeń medycznych	12,00	12,00	100,00
Do dnia kontroli osiągnięto następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:				
Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Stopień realizacji (%)
WSKAŹNIKI REZULTATU				
1.	Liczba edukacyjnych wydarzeń masowych/eventów/kampanii lokalnych zrealizowanych, w szczególności (aczkolwiek nie	12,00	12,00	100,00

	wyłącznie) w słoneczne dni letnie w miejscu opalania się			
2.	Liczba konsultacji udzielonych przez specjalistę dermatologa i specjalistę onkologa	1 740,00	1 746,00	100,34
3.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	129,00	145,00	112,40
4.	Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanej w ramach EFS	7 200,00	7 202,00	100,03
5.	Liczba osób, które zostały przebadane dermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry.	1 000,00	1 445,00	144,50,00
6.	Liczba osób, które zostały przebadane wideodermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	440,00	301,00	68,41
7.	Liczba osób, którym udzielono konsultacji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczegółowe badanie skóry całego ciała w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	1 440,00	1 543,00	107,15
8.	Liczba osób, którym została udzielona Konsultacja edukacyjna/świadomościowa w ramach programu ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry	7 200,00	7 202,00	100,03
9.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa ogółem	1 340,00	1 480,00	110,45
10.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które przystąpiły do badania podczas wydarzeń/eventów	600,00	767,00	127,83
11.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które zostały skierowane przez POZ	740,00	713,00	96,35
12.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa ogółem	400,00	266,00	66,50
13.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które przystąpiły do badania podczas wydarzeń/eventów	120,00	146,00	121,67
14.	Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które zostały skierowane przez POZ	280,00	120,00	42,86
15.	Liczba przebadanych osób w POZ	1 440,00	1 543,00	107,15
16.	Liczba przeszkolonych lekarzy POZ	75,00	84,00	112,00
17.	Liczba przeszkolonych specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji	75,00	61,00	81,33

	zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych (w tym pielęgniarek pełniących takie funkcje)			
18.	Liczba wdrożonych programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy	1,00	1,00	100,00
19.	Liczba wykrytych znamion zakwalifikowanych do usunięcia	140,00	84,00	60,00
20.	Liczba wykrytych znamion złośliwych	140,00	103,00	73,57
21.	Odsetek liczby osób biorących udział w programie/projekcie w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu (%)	0,62	0,00	0,00
22.	Odsetek osób przebadanych w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu (%)	0,29	0,00	0,00
23.	Odsetek uczestników projektu/programu deklarujących wzrost wiedzy o nowotworach skóry, w szczególności w zakresie samoobserwacji i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii do samoobserwacji (%)	80,00	85,00	100,00
24.	Odsetek uczestników projektu/programu ze zdiagnozowanymi zmianami, które zakwalifikowano do usunięcia znamienia w okresie trwania programu/projektu (%)	8,00	1,00	12,50
WSKAŹNIKI PRODUKTU				
1.	Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS	150,00	145,00	96,67
2.	Liczba podpisanych umów z placówkami POZ	40,00	42,00	105,00
3.	Liczba rozkolportowanych materiałów edukacyjnych (broшуry, plakaty, ulotki) wśród grupy docelowej	33 000,00	33 000,00	100,00
4.	Liczba wyemitowanych reklam internetowych	1 600,00	1 842,00	115,13
5.	Liczba wyemitowanych spotów i audycji radiowych	1 000 000,00	1 011,686	101,17
6.	Liczba zakupionych urządzeń medycznych	12,00	12,00	100,00

Beneficjent wprowadził zmiany w WoD w zakresie pierwotnej wartości docelowej poniższych wskaźników:

Wskaźniki produktu:

- Liczba konsultacji udzielonych przez specjalistę dermatologa i specjalistę onkologa – wskaźnik usunięty

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba wyemitowanych materiałów prasowych – wskaźnik usunięty
- Liczba wyemitowanych materiałów prasowych – wskaźnik usunięty

Na potwierdzenie Beneficjent przekazał w formie skanu pismo z dnia 09.05.2023 r. zawierające zgodę IP na wprowadzenie zmian w WoD.

W trakcie realizacji Projektu Beneficjent napotkał problemy związane z rekrutacją poradni medycyny pracy a także związane z brakiem zainteresowania uczestników udziałem we wsparciu. W związku z powyższym Beneficjent wydłużył okres realizacji Projektu do dnia 30.06.2023 r. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych realizacja została zakończona, jednak Beneficjent nie złożył końcowego WoP. W związku z powyższym ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych oraz ocenienia końcowego stanu realizacji Projektu.

W ramach kontroli stwierdzono, że Beneficjent nie osiągnął następujących wskaźników produktu oraz rezultatu:
Wskaźniki produktu:

- Wskaźnik numer 1 Liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS.
 - ✓ Wartość docelowa: 150,00
 - ✓ Wartość osiągnięta: 145,00
 - ✓ Stopień realizacji: 96,67

Wskaźniki rezultatu:

- Wskaźnik numer 6: Liczba osób, które zostały przebadane wideodermatoskopem w ramach programu ABCDE samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry
 - ✓ Wartość docelowa: 440,00
 - ✓ Wartość osiągnięta: 301,00
 - ✓ Stopień realizacji: 68,41
- Wskaźnik numer 12: Liczba przebadanych osób przez specjalistę dermatologa, które zostały skierowane przez POZ
 - ✓ Wartość docelowa: 740,00
 - ✓ Wartość osiągnięta: 713,00
 - ✓ Stopień realizacji: 96,35
- Wskaźnik numer 13: Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa ogółem
 - ✓ Wartość docelowa: 400,00
 - ✓ Wartość osiągnięta: 266,00
 - ✓ Stopień realizacji: 66,50
- Wskaźnik numer 16: Liczba przebadanych osób przez specjalistę onkologa, które zostały skierowane przez POZ
 - ✓ Wartość docelowa: 280,00
 - ✓ Wartość osiągnięta: 120,00
 - ✓ Stopień realizacji: 42,86
- Wskaźnik numer 19: Liczba przeszkolonych specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorów zdrowotnych (w tym pielęgniarek pełniących takie funkcje)
 - ✓ Wartość docelowa: 75,00
 - ✓ Wartość osiągnięta: 61,00
 - ✓ Stopień realizacji: 81,33
- Wskaźnik numer 21: Liczba wykrytych znamion zakwalifikowanych do usunięcia
 - ✓ Wartość docelowa: 140,00
 - ✓ Wartość osiągnięta: 84,00
 - ✓ Stopień realizacji: 60,00
- Wskaźnik numer 22: Liczba wykrytych znamion złośliwych
 - ✓ Wartość docelowa: 140,00
 - ✓ Wartość osiągnięta: 103,00
 - ✓ Stopień realizacji: 73,57
- Wskaźnik numer 23: Odsetek liczby osób biorących udział w programie/projekcie w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu (%)
 - ✓ Wartość docelowa: 0,62
 - ✓ Wartość osiągnięta: 0,00
 - ✓ Stopień realizacji: 0,00
- Wskaźnik numer 24: Odsetek osób przebadanych w stosunku do populacji kwalifikującej się do włączenia do programu (%)
 - ✓ Wartość docelowa: 0,29
 - ✓ Wartość osiągnięta: 0,00
 - ✓ Stopień realizacji: 0,00
- Wskaźnik numer 26: Odsetek uczestników projektu/programu ze zdiagnozowanymi zmianami, które zakwalifikowano do usunięcia znamienia w okresie trwania programu/projektu (%)
 - ✓ Wartość docelowa: 8,00
 - ✓ Wartość osiągnięta: 0,00
 - ✓ Stopień realizacji: 0,00

Z uwagi na zakończenie realizacji Projektu, ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie w weryfikowanym obszarze.

Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równość szans płci

- Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie i Wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.
- ZK zweryfikował, że rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem dwóch kanałów, tj.:
 - ✓ strona internetowa projektu WCSM, pod adresem: <https://www.szpitalepomorskie.eu/skora/>,
 - ✓ informacja przekazywana przez podmioty POZ zaangażowane do działań Projektowych.
- Podczas wywiadu z Beneficjentem ustalono, że bada on potrzeby uczestników poprzez kontakt z przedstawicielami placówek POZ oraz kontakt z Biurem Projektu. W opinii ZK, ww. dokumenty umieszczone są w dostępnym i widocznym dla wszystkich uczestników miejscu, bez konieczności poruszania się po dodatkowych zakładkach. W toku kontroli stwierdzono, że dokumenty umieszczone na portalu nie są dostępne w wersji edytowalnej. Beneficjent o rekrutacji uczestników do realizacji Projektu informował na własnej stronie internetowej oraz z wykorzystaniem placówek POZ zaangażowanych do działań Projektowych. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie. W trakcie realizacji Projektu Beneficjent dał możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb przez uczestników w formularzach rekrutacyjnych lub bezpośredni kontakt z biurem Projektu. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta do dnia kontroli żaden z uczestników nie zgłaszał dodatkowych potrzeb.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

Kwalifikowalność uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

- Grupę docelową Projektu stanowi:
 - ✓ 150 lekarzy podmiotów świadczących usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni (funkcję tę mogą pełnić również pielęgniarki, absolwenci adekwatnych studiów medycznych);
 - ✓ 7 200 pacjentów mieszkańców województw objętych działaniami projektu, będących osobami aktywnymi zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata lub starsze pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo.
- W zakresie badań przesiewowych grupę docelową Projektu stanowią :
 - ✓ Osoby w wieku 50-64 lata (1740 osób);
 - ✓ Osoby w wieku 15-49 lat w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion oraz osoby po 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparciem powinno zostać objętych 7 200 osób. Na podstawie ostatniego zatwierdzonego WoP ZK stwierdził, że wsparciem objętych zostało 145 uczestników instytucjonalnych oraz 3 752 uczestników indywidualnych. W związku z powyższym, do kontroli wybrano dokumentację rekrutacyjną 30 uczestników.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację załączników do Regulaminu realizacji Projektu pn. „ABCDE - Profilaktyka nowotworów skóry”. W skład dokumentacji uczestników wchodzi:
 - ✓ Deklaracja uczestnictwa w Projekcie pracownika instytucji objęcia wsparciem;
 - ✓ Oświadczenie uczestnika Projektu;
 - ✓ Lista obecności.

Weryfikacji poddano dokumentację rekrutacyjną następujących uczestników:
 Uczestnicy instytucjonalni:

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014.	Imię	Nazwisko
1.	10	J.	D.
2.	17	E.	G.
3.	20	A.	B.
4.	32	B.	K.
5.	38	S.	M.
6.	42	M.	K.
7.	50	B.	S.
8.	61	J.	B.
9.	66	A.	Ł.
10.	75	M.	R.
11.	102	D.	N.
12.	107	K.	CZ.
13.	123	V.	K.
14.	147	D.	P.
15.	154	A.	P.

Uczestnicy indywidualni.

W skład dokumentacji uczestników wchodzi:

- ✓ Oświadczenie lekarza/edukatora oraz pacjenta o udzielonym świadczeniu zdrowotnym;
- ✓ Oświadczenie uczestnika Projektu;
- ✓ Deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
- ✓ Karta pacjenta.

Lp.	Nr poz. formularza monitorowania uczestników w SL 2014. zatwierdzonego w dniu 05.01.2023 r.	Imię	Nazwisko
1.	174	M.	S.
2.	192	E.	B.
3.	203	J.	L.
4.	217	P.	S.
5.	225	R.	H.
6.	255	A.	M.
7.	281	M.	Ż.
8.	311	J.	S.
9.	326	Z.	Z.
10.	564	J.	S.
11.	597	E.	K.

12.	621	M.	N.
13.	690	K.	K.
14.	711	B.	S.
15.	732	A.	N.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu.
- Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność wszystkich uczestników Projektu zostały złożone przed lub najpóźniej w dniu udzielenia pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- Beneficjent prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników Projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników Projektu, co zostało potwierdzone poprzez weryfikację dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji w ramach Projektu pn. „ABCDE - Profilaktyka nowotworów skóry”.
- Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w Projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- Beneficjent posiada wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania na bieżąco wskaźników Projektu.
- Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014, co zostało potwierdzone w oparciu o listę uczestników wyeksportowaną z systemu SL2014 oraz formularze rekrutacyjne uczestników przesłane w formie skanów.
- W ramach Projektu Beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektów – w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Każdy z uczestników podpisał oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych do celów Projektowych, zgodnych z treścią Umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent udostępnił w formie skanów poniższe dokumenty:
 - ✓ Polityka Ochrony Danych Osobowych wraz z załącznikami;
 - ✓ Załącznik nr 5 – Procedura na wypadek wystąpienia naruszeń;
 - ✓ Załącznik nr 5a - Powiadomienie podmiotu danych naruszeniu;
 - ✓ Załącznik nr 6a – Analiza Szacowania Ryzyka;
 - ✓ Załącznik nr 9/ 10 – Wykaz odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 - ✓ Ewidencja osób upoważnionych do pomieszczeń przetwarzania danych osobowych: Projekty Unijne;
 - ✓ Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych: Projekty Unijne;
 - ✓ Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
 - Upoważnienie nr 01/KS/2019 do przetwarzania danych osobowych dla Pani M.P. z dnia 09.05.2019 r.;
 - Upoważnienie nr 02/KS/2019 do przetwarzania danych osobowych dla Pani A.D. z dnia 19.05.2019 r.;
 - Upoważnienie nr 01/KS/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pana D.D. z dnia 08.01.2020 r.;
 - Upoważnienie nr 012KS/2020 do przetwarzania danych osobowych dla Pani N.P. z dnia 28.10.2020 r.
- Podczas kontroli, ZK potwierdził, że Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych POZ. Na dzień kontroli Beneficjent podpisał 39 umów zawartych z POZ. Dodatkowo Beneficjent zawarł umowę przetwarzania danych osobowych w dniu 27.07.2022 r. z Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Madalińskiego 8/215. **Beneficjent nie poinformował IP o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Beneficjent nie poinformował IP o zamiarze podpisania umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.

Prawidłowość rozliczeń finansowych

- Beneficjent przekazał ZK oryginały dokumentów księgowych wraz z opisami i dowodami zapłaty, potwierdzającymi poniesienie wydatków. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Beneficjenta, tj. Szpitalu Pomorskim Sp. z o.o. przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia. Wniosek o płatność nr POWR.05.01.00-00-0027/18-015-03 za okres od 01.10.2022 r. do 30.11.2022 r. obejmuje wydatki kwalifikowane na kwotę 639 115,26 zł.
- Wydatki objęte kontrolowanym WoP podlegały wcześniejszej weryfikacji ze strony IP. W związku powyższym ZK odstąpił od ich ponownej weryfikacji. Księgi rachunkowe Beneficjenta prowadzone są w języku polskim oraz w walucie polskiej. Jednostka posiada, wymaganą art. 10 ustawy o rachunkowości, dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości. Beneficjent posiada Plan Kont, który stanowi integralną część Polityki Rachunkowości. W oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji, Zespół Kontrolujący ustalił, że księgi Beneficjenta prowadzone są zgodnie z wymogami art. 24 ustawy o rachunkowości, tj. rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
- Podczas kontroli Beneficjent przedłożył w formie skanu poniższe dokumenty:
 - ✓ Zarządzenie Nr 80/2021 z dnia 16.09.2021 r. Wiceprezesa Prezesa Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Spółce Szpital Pomorski Sp. z o.o.;
 - ✓ Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego do Projektu.
- W Projekcie nie przewidziano wydatków objętych cross-financingiem. Wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych, są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we Wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności. Na dzień kontroli, wartość środków trwałych zakupionych w ramach Projektu wynosi 47 999,95 zł.
- W ramach Projektu nie założono wnoszenia wkładu własnego.
- Nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

Zamówienia publiczne:

Do dnia kontroli Beneficjent przeprowadził jedno postępowanie w oparciu o przepisy ustawy PZP: Postępowanie nr D25M/252/N/23-43rj/22 na wybór Wykonawcy do kompleksowej organizacji i promocji imprez o charakterze edukacyjno-promocyjnym w formie pikników dermatologicznych – szacunkowa wartość zamówienia 442 000,00 zł.

- Postępowanie zostało przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień publicznych.
- Wartość zamówienia została ustalona w czerwcu 2022 r. w oparciu o analizę rynku, na kwotę 402 439,02 zł/netto, co stanowi równowartość 90 362,63 EUR.
- Beneficjent realizował kontrolowane zamówienie w trybie podstawowym.
- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00235113/01. Dodatkowo ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta.
- Prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.07.2022 r. a termin składania ofert ustalono na dzień 11.07.2022 r. do godz. 10:00. Ogłoszenie nie podlegało modyfikacji.
- Wszystkie osoby biorące udział w kontrolowanym postępowaniu złożyły oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- SWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP, tj.:
 - ✓ Nazwa oraz adres Zamawiającego;
 - ✓ Adres strony internetowej prowadzonego postępowania;
 - ✓ Tryb udzielenia zamówienia;
 - ✓ Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia negocjacji;
 - ✓ Opis przedmiotu zamówienia;
 - ✓ Informacje ogólne;

- ✓ Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV);
- ✓ Termin wykonania zamówienia;
- ✓ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;
- ✓ Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznym i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
- ✓ Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami;
- ✓ Warunku udziału w postępowaniu;
- ✓ W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych;
- ✓ W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- ✓ Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych;
- ✓ Termin związania ofertą;
- ✓ Opis sposobu przygotowania oferty;
- ✓ Do oferty lub na wezwanie należy dołączyć;
- ✓ Wymagania dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- ✓ Sposób oraz termin składania ofert;
- ✓ Termin otwarcia ofert;
- ✓ Podstawy wykluczenia;
- ✓ Sposób obliczania ceny;
- ✓ Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;
- ✓ Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- ✓ Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy;
- ✓ Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych;
- ✓ Załączniki do SWZ:
 - Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
 - Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;
 - Załącznik nr 3 – Oświadczenie;
 - Załącznik nr 4 – Oświadczenie;
 - Załącznik nr 5 – Projekt umowy;
 - Załącznik nr 6 – Wykaz usług.
- Zamawiający określił dwa kryteria oceny ofert:
 - ✓ Kryterium „Cena” (C) była rozpatrywana na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty:
Cena – 50 pkt.
Dla powyższego kryterium Beneficjent określił wzór:
$$PK \text{ cena} = (C \text{ min}/C) \times 60,00 \text{ pkt}$$

Gdzie:
PK cena – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
C min – cena w ofercie z najniższą ceną
C – cena w ofercie ocenianej
Cena = najniższa cena spośród ofert ocenianych / cena oferty ocenianej x 50 pkt.
 - ✓ Kryterium „Ocena koncepcji organizacji wydarzeń”. Punkty w podanym kryterium przyznawane były według poniższego wzoru:
$$PK = PN/PB \times 50$$

PK – ilość punktów dla kryterium
PN – najniższa uśredniona liczba punktów
PB – najwyższa uśredniona liczba punktów możliwa do uzyskania
- Zamawiający wyznaczył następujące warunki udziału w Postępowaniu:
 - ✓ Wykonawcy musieli być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (organizacja i prowadzenie

- wydarzeń promujących zdrowie, kulturalnych, rozrywkowych lub edukacyjnych) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 zł.
- ✓ W Postępowaniu mogli wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat wykonali trzy zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niemniejszym postępowaniu mianowicie podjęli się organizacji minimum 3 imprez lub usług polegających na promocji zdrowia, organizacji kampanii profilaktycznych lub przygotowaniu miejsca pod takie działania dla minimum 200 osób każde wydarzenie przy czym wartość zamówienia była nie mniejsza niż 50 000,00 zł brutto w każdym zamówieniu.
 - Beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu, co stwierdzono w oparciu o treść złożonych ofert oraz Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu podstawowego.
 - W ramach postępowania Beneficjent wymagał wniesienia wadium wysokości 6 000,00 zł.
 - W imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem postępowania realizowały następujące osoby:
 - ✓ [REDAKTOWANE] – Przewodnicząca Komisji;
 - ✓ [REDAKTOWANE] – Sekretarz Komisji;
 - ✓ [REDAKTOWANE] – Członek Komisji;
 - ✓ [REDAKTOWANE] – Członek Komisji;
 - ✓ [REDAKTOWANE] – Członek Komisji.

Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy PZP.
 - Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie, tj. w dniu 11.07.2022 r. o godzinie 10:30. W dokumentacji znajduje się kompletny i prawidłowo wypełniony Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z dnia 29.07.2022 r.
 - W odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 - ✓ [REDAKTOWANE] SMILE REPREZENT z siedzibą w Gdyni przy ul. Zorzy 11:
Cena: 434 805,00 zł – 50,00 pkt.
Ocena koncepcji organizacji wydarzeń – 42,40 pkt.
Łączna liczba punktów: 92,20
 - ✓ Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Madalińskiego 8/215:
Cena: 492 000,00 zł – 41,40 pkt.
Ocena koncepcji organizacji wydarzeń – 41,40 pkt.
Łączna liczba punktów: 85,59
 - Na realizację zamówienia Beneficjent zawarł w dniu 27.07.2022 r. z [REDAKTOWANE] SMILE REPREZENT z siedzibą w Gdyni przy ul. Zorzy 11. ZK potwierdził, że zawarta umowa jest zgodna z zapisami SIWZ oraz z ofertą wybranego Wykonawcy.
 - Zamówione usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. ZK potwierdził powyższe w oparciu o następujące dokumenty: Protokół odbioru z dnia 04.10.2022 r., FV nr 1/10/2022 z dnia 05.10.2022 r., Opis do faktury, Potwierdzenia płatności z dnia 19.10.2022 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

Rozeznanie rynku

Do dnia kontroli przeprowadzono 5 Postępowań w oparciu o procedurę Rozeznania rynku:

- Postępowanie nr 10/09/2021 pn. „Usługa polegająca na hostingu platformy e-learningowej” — szacunkowa wartość zamówienia: 48 000,00 zł netto (Weryfikowane: Nie).
- Postępowanie nr 04/02/2020 pn. „Zakup 12 kieszonkowych dermatoskopów” — szacunkowa wartość zamówienia: 50 000,00 zł netto (Weryfikowane: Nie).
- Postępowanie nr 10/02/2022 pn. „Usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej prowadzonej w mediach społecznościowych” — szacunkowa wartość zamówienia: 48 780,00 zł netto (Weryfikowane: Nie).
- Postępowanie nr 18/02/2022 pn. „Usługa polegająca na produkcji materiałów audiowizualnych – spotów na potrzeby prowadzonej kampanii w mediach społecznościowych” — szacunkowa wartość zamówienia: 30 000,00 zł netto (Weryfikowane: Nie).

Do kontroli ZK wybrał 2 Postępowania, tj.: Postępowanie nr 04/02/2020 oraz Postępowanie nr 10/02/2022.

Postępowanie nr 04/02/2020

- Przedmiotem zamówienia była dostawa 12 kieszonkowych dermatoskopów. Beneficjent ustalił szacunkową wartość zamówienia w dniu 19.12.2019 r. na kwotę 48 000,00 zł/brutto. W dniu 04.02.2020 r. Beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do 3 Wykonawców. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 07.02.2020 r. do godziny 15:00. Do terminu składania ofert Beneficjent otrzymał jedną ważną ofertę złożoną przez:
- BECHTOLD&CO z siedzibą w Łodzi przy ul. Liściastej 17 – oferta złożona z ceną 47 999,95 zł. Dodatkowo Beneficjent potwierdził cenę w oparciu o rozeznanie przeprowadzone na witrynach internetowych. Na potwierdzenie realizacji zamówienia Beneficjent przekazał w formie skanu Fakturę VAT numer FS 343/MAG/03/2020 z dnia 03.03.2020 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 16.03.2020 r., Protokół zdawczo – odbiorczy, Faktura VAT numer FS 343/MAG/03/2020 z dnia 03.03.2020 r., Opis do faktury, Potwierdzenie płatności z dnia 16.03.2020 r.

Postępowanie nr 010/02/2022

- Przedmiotem zamówienia była usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej prowadzonej w mediach społecznościowych. Beneficjent przeprowadził badanie rynku w dniach 20.12.2021 r. do 17.01.2022 r. w oparciu o rozmowy prowadzone z podmiotami świadczącymi usługi zgodne z przedmiotem zamówienia. W dniu 21.02.2022 r. Beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do 3 Wykonawców, a zwrótnie otrzymał trzy ważne oferty złożone przez:
 - ✓ [REDAKTOWANE] Social Lam Marketing – oferta złożona z ceną 49 900,00 zł/netto;
 - ✓ Sandra Mendelewska 1 AM Photo – oferta złożona z ceną 71 300,00/netto;
 - ✓ [REDAKTOWANE] Partdo – oferta złożona z ceną 89 297,00 zł/netto.

Za najkorzystniejszą Beneficjent uznał ofertę złożoną przez podmiot [REDAKTOWANE] Social Lam Marketing, z którym zawarł umowę w dniu 02.03.2022 r. Na potwierdzenie realizacji zamówienia Beneficjent przekazał w formie skanu:

- Fakturę VAT numer A1/5/2022 z dnia 01.05.2022 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 13.05.2022 r.;
- Fakturę VAT numer A2/4/2022 z dnia 01.04.2022 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 19.04.2022 r.;
- Fakturę VAT numer A1/10/2022 z dnia 02.10.2022 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 14.10.2022 r.;
- Fakturę VAT numer A2/6/2022 z dnia 01.06.2022 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 14.06.2022 r.;
- Fakturę VAT numer A2/11/2022 z dnia 04.11.2022 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 17.11.2022 r.;
- Fakturę VAT numer A19/2/2023 z dnia 28.02.2023 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 14.03.2023 r.;
- Fakturę Vat numer A15/4/2023 z dnia 30.04.2023 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 12.05.2023 r.;
- Fakturę VAT numer A2/12/2022 r. z dnia 01.12.2022 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 14.12.2022 r.;
- Fakturę VAT numer A2/8/2022 z dnia 01.08.2022 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 11.08.2022 r.;
- Fakturę VAT numer A21/3/2023 r. z dnia 31.03.2023 r., opis do faktury, potwierdzenie płatności z dnia 20.04.2023 r.

Kwalifikowalność personelu Projektu

- Wynagrodzenie wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu finansowane jest w ramach kosztów pośrednich. Zgodnie z punktem 9 Rozdziału 7.5 Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w odniesieniu do personelu Projektu rozliczanego stawką ryczałtową w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania podrozdział 6.15, w szczególności wprowadzania danych do systemu SL2014.
- Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że liczba personelu na dzień kontroli jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach Projektu.

- Na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta ZK stwierdził, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

Poprawność rozliczania w projekcie stawek jednostkowych

Podczas kontroli ustalono, że Beneficjent w badanym okresie rozliczał w Projekcie koszty na podstawie stawek jednostkowych, w ramach świadczeń zdrowotnych. Kontroli poddano następujące świadczenia wykazane w ramach pozycji wykazanych w zestawieniu dokumentów we wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0027/18-015-03 za okres od 01.10.2022 r. do 30.11.2022 r.:

W ramach Zadania 3 Usługi medyczne:

- Poz. 1 - Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – wizyta 1;
- Poz. 2 – Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty;
- Poz. 3 – Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty;
- Poz. 4 – Konsultacja edukacyjna/świadomościowa.

W ramach ww. pozycji:

Zadania 3 Usługi medyczne:

- Poz. 1 - Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – wizyta 1. Zweryfikowano 10 spośród 196 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 5,10%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego.
- Poz. 2 – Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty. Zweryfikowano 10 spośród 188 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 5,32%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego.
- Poz. 3 – Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty. Zweryfikowano 5 spośród 45 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 11,11%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego.
- Poz. 4 – Konsultacja edukacyjna/świadomościowa. Zweryfikowano 10 spośród 937 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 1,06%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego.

Na dzień kontroli Partner zawarł 39 umów z poradniami medycyny pracy. Zespół Kontrolujący do próby wybrał 2 umowy, co stanowi 12,50% umów, tj.:

1. Umowa nr D1/D2.5.1 – 27/9/2019 zawarta w dniu 09.12.2019 r. pomiędzy Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia a ProMed Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Kościarskiej 9, 89-600 Chojnice;
2. Umowa nr D1/D2.5.1 – 27/13/2020 zawarta w dniu 21.02.2020 r. pomiędzy Szpitalami Pomorskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia a Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Jana Pawła II 5, 83-200 Starogard Gdański.

Zweryfikowano oryginały dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników odpowiadających rozliczanym stawkom jednostkowym w ramach ww. świadczeń zdrowotnych:

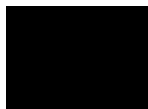
1. Zadania 3 Usługi medyczne:

- Poz. 1 - Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – wizyta 1. Zweryfikowano 10 spośród 196 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 5,10%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

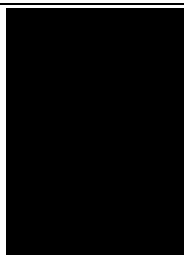
✓

✓

✓

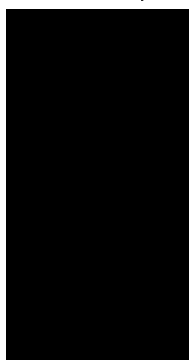


✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



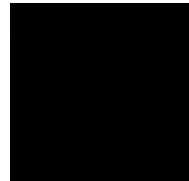
- Poz. 2 – Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty. Zweryfikowano 10 spośród 188 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 5,32%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



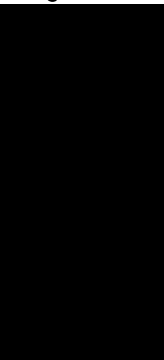
- Poz. 3 – Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty. Zweryfikowano 5 spośród 45 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 11,11%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

✓
✓
✓
✓
✓



- Poz. 4 – Konsultacja edukacyjna/świadomościowa. Zweryfikowano 10 spośród 937 oświadczeń lekarza i uczestnika Projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, wykazanych w przedmiotowym wniosku, co stanowi 1,06%. Próbę dobrano na podstawie doboru eksperckiego:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



W ramach poddanej kontroli próby dokumentów potwierdzono poprawność i zgodność realizowanych usług z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu dla działania 5.1 wraz z załącznikiem nr 18, stanowiącym zestawienie stawek jednostkowych, wniosku oraz umowie o dofinansowanie, jak również Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kontroli poddano następujące stawki jednostkowe:

1. Zadania 3 Usługi medyczne:

- Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – wizyta 1. Liczba stawek – 196,00 szt. Wysokość stawki – 48,00.
- Poz. 2 – Badanie dermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty. Liczba stawek – 188,00 szt. Wysokość stawki – 109,00.
- Poz. 3 – Badanie wideodermatoskopowe wraz z konsultacją lekarza specjalisty. Liczba stawek – 45,00 szt. Wysokość stawki – 168,00.
- Poz. 4 – Konsultacja edukacyjna/świadomościowa. Liczba stawek – 937,00 szt. Wysokość stawki – 76,00.

Sprawdzono poprawność i zgodność realizowanych usług z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu dla działania 5.1 wraz z załącznikiem nr 18, stanowiącym zestawienie stawek jednostkowych, wniosku oraz umowie o dofinansowanie, jak również Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z PO WER poprzez m.in. następujące działania:

- Umieszczenie informacji o Projekcie na stronie internetowej Beneficjenta pod adresem: <https://www.szpitalpomorskie.eu/skora/>
- Stworzenie materiałów edukacyjnych: broszura, plakat i ulotka;
- Emisja audycji w radiu, publikacja artykułów w prasie;
- Oznakowanie dokumentacji Projektu (umów, protokołów odbioru, opisów dokumentów, formularzy uczestników);
- Oznakowanie miejsca realizacji Projektu i pomieszczeń
- w siedzibie Beneficjenta;
- Oznakowanie plakatów.

Wszystkie ww. materiały zawierają prawidłowe wymagane opisy, informacje oraz logotypy. Powyższe zostało potwierdzone w oparciu o dokumentację zdjęciową przekazaną w trakcie kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru.

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące Projektu zgodnie z wymogami określonymi w §17 Umowie o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ze względu na prowadzenie kontroli w trybie zdalnym, ZK nie był w stanie przeprowadzić oględzin w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dokumentacja związana z Projektem przechowywana jest w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają jedynie osoby upoważnione. Ponadto Beneficjent stosuje:

- Regulamin przechowywania i udostępniania dokumentów wytworzonych podczas realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości w ramach weryfikowanego obszaru kontrolnego.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	1. Przetwarzanie danych osobowych Beneficjent zawarł umowę przetwarzania danych osobowych w dniu 27.07.2022 r. z Sun&More Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Madalińskiego 8/215. Beneficjent nie poinformował IP o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych.
----	--	---

		2. Realizacja Projektu W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent nie osiągnął następujących wskaźników: ✓ Wskaźnik produktu numer: 1 ✓ Wskaźniki rezultatu numer: 6, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania: W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia przez Beneficjenta wskaźników założonych we Wniosku o dofinansowanie. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych realizacja została zakończona, jednak Beneficjent nie złożył końcowego WoP. W związku z powyższym ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych oraz ocenienia końcowego stanu realizacji Projektu. 2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu: Projekt jest zarządzany w sposób poprawny. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników): Stwierdzono, że Beneficjent posiada poprawną oraz kompletną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników. 4. Rozliczenia finansowe: Ustalono, że rozliczenia finansowe są prowadzone w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową o dofinansowanie. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją ZK stwierdza, że wydatki objęte kontrolą w ramach Wniosku o płatność nr POWR.05.01.00-00-0027/18-015-03 za okres od 01.10.2022 r. do 30.11.2022 r. są kwalifikowalne. 5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne): Beneficjent prawidłowo realizuje Postępowania w ramach Projektu. P 6. Działania informacyjno – promocyjne: Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Umową o dofinansowanie, Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. 7. Archiwizacja dokumentacji: Beneficjent prawidłowo archiwizuje dokumenty w ramach realizacji Projektu. 8. Ścieżka audytu: W oparciu o przekazane podczas kontroli dokumenty, ZK potwierdził prawidłową ścieżkę audytu. Kategoria nr 2 – Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia. Kategoria przyznawana w sytuacji, gdy w pkt 12 (Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości) Informacji pokontrolnej stwierdzone uchybienia mają skutek finansowy (są korektą czy nieprawidłowością) w kwocie nie przekraczającej równowartości w złotych 10 000 EUR.
15	Zalecenia pokontrolne ²	Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: 1. Przetwarzanie danych osobowych ZK zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania warunków Umowy

² Jeśli dotyczy

		o dofinansowanie w zakresie poinformowania IP o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych na 7 dni przez podpisaniem umowy z Podmiotem. 2. Realizacja Projektu W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent nie osiągnął następujących wskaźników: ✓ Wskaźnik produktu numer: 1 ✓ Wskaźniki rezultatu numer: 6, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26 Z uwagi na zakończenie realizacji Projektu, ZK nie ma możliwości wydania zaleceń pokontrolnych związanych z wdrożeniem planu naprawczego. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, ostateczna decyzja w kwestii rozliczenia projektu, w tym ewentualnego zastosowania reguły proporcjonalności zostanie podjęta przez opiekuna finansowego na etapie zatwierdzania końcowego wniosku o płatność. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: ✓ wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, ✓ poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, ✓ przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
16.	Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej	31.07.2023 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

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. z 2020 roku, 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.

Karolina Siedlikowska
(Podpis Kierownika Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Karolina Siedlikowska
Data: 2023.07.31 11:44:45
CEST

Roman Siedlikowski
(Podpis Członka Zespołu Kontrolującego)
Podpisano elektronicznie

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Roman Siedlikowski
Data: 2023.07.31 13:19:50 CEST

Naczelnik Wydziału Kontroli 2
Ernest Bober
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)
Podpisano elektronicznie

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3313841.11861351.12166611
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.01.00-00-0027_18 Szpitale Pomorskie.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.01.00-00-0027_18 Szpitale Pomorskie
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.114.2023
Data dokumentu	2023-07-31
Skrót dokumentu	1883F0EE5ACA77F8CAFAFE25AD651DC89190D20B
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2023-07-31 11:44:45
Podpisane przez	Karolina Siedlikowska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-07-31 13:19:50
Podpisane przez	Roman Siedlikowski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2023-07-31 15:21:22
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.42.42.

Data wydruku: 2023-07-31

Autor wydruku: Matyszczak Michał (Starszy Specjalista)