

Informacja pokontrolna nr 17/2024-2025/POWR/TP

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 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18 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 17/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 14.05.2024 r., kontrolę przeprowadziły: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Anna Hawryluk – członek Zk.
4	Termin kontroli	15-19.05.2025 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostek kontrolowanych	<u>Beneficjent projektu:</u> Departament e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia <u>Grantobiorcy:</u> Przychodnia BaltiMed sp. zo.o. sp. k.; Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Departament e-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Przychodnia BaltiMed sp. z o.o. sp. k., ul. Krzemowa 16, 80-041 Gdańsk Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania wartość projektu numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość	<u>Nazwa projektu:</u> „Dostępność Plus dla zdrowia” <u>Numer projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0044/18; <u>Numer Działania:</u> Działanie 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> 353 885 142,00 PLN;

¹ O ile są różne

	wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji, 4. Grantobiorcy są w posiadaniu środków trwałych zakupionych w ramach powierzonych grantów i są one wykorzystywane przez Grantobiorców zgodnie z przeznaczeniem również po zakończeniu realizacji grantu; 5. Wyremontowane/utworzone w ramach grantów pomieszczenia/budynki są wykorzystywane przez Grantobiorców zgodnie z przeznaczeniem ujętym w dokumentacji naborowej.
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)	Weryfikacji poddano dokumentację oraz środki trwałe, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

We wniosku o dofinansowanie oraz w oświadczeniu z dnia 19.12.2023 r. Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:

„Realizacja projektu przyczyni się do trwałego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami szpitali oraz POZ. Ponadto, znacząco wzrosną kompetencje kadry zarządzającej, lekarzy oraz personelu, związanych z obsługą pacjentów z niepełnosprawnościami, które będą wykorzystywać po zakończeniu realizacji projektu. Beneficjent (departament realizujący zadania Beneficjenta projektu) po zakończeniu projektu będzie nadal prowadzić (w miarę posiadanych możliwości) działania zmierzające do poprawy dostępności szpitali i POZ oraz promowania właściwych standardów dostępności tych jednostek. Prace te będą również, w przypadku potwierdzenia skuteczności i efektywności zmian wprowadzonych w placówkach w wyniku wdrożenia standardów, zmierzać do wdrożenia wypracowanych standardów w ujęciu systemowych na obszarze całego kraju.”

Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 25.04.2029 r.

Kontrola trwałości została przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta (w dniu 19.05.2025 r.) oraz w siedzibach Grantobiorców, którzy otrzymali granty w ramach projektu POWR.05.02.00-00-0044/18:

W dniu 15.05.2025 r. w:

- Przychodni BaltiMed sp. z o. o. sp. k., ul. Krzemowa 16, 80-041 Gdańsk;
- Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ETER-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk;

W dniu 16.05.2025 r. w:

- Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia
- W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych zarówno Beneficjent, jak i Grantobiorcy zapewnili obecność swoich przedstawicieli, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta i Grantobiorców wszystkie wymagane informacje i dokumenty.

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. Podczas przeprowadzonej kontroli trwałości, Zespół kontrolujący, zweryfikował, iż zakupione w ramach projektu środki trwałe wybrane do próby, są nadal użytkowane przez personel Beneficjenta:

Sprzęt	numer seryjny	numer inwentarzowy
Laptop DELL Latitude 7490	26QV5S2	P-4-20-0092
Laptop DELL Latitude 7490	1D4T5S2	P-4-20-0105

Beneficjent udostępnił Zespołowi kontrolującemu wyciągi z ewidencji środków trwałych, w którym wskazano numery inwentarzowe oraz numery OT weryfikowanych w ramach próby laptopów.

Ponadto Beneficjent poinformował, iż:

„Promocja Standardów dostępności dla szpitali i placówek POZ odbywa się poprzez udostępnienie na stronie internetowej MZ standardów dostępności, współpracę z podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz Osób z niepełnosprawnościami (np. BRPP); informowanie w prasie branżowej (np. w art. opublikowanym w Rynku Zdrowia). Elementem upowszechniającym standardy jest też wystąpienie do MFIPR z wnioskiem o zmiany systemowe w ustawie o dostępności prowadzące do rozszerzenia katalogu podmiotów zobligowanych do zapewniania dostępności na wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NFZ, bez względu na ich status prawny. Dodatkowo Beneficjent w nawiązaniu do opracowanych standardów dostępności dla szpitali i POZ, opracował Standard Dostępności dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (SD AOS). W planach jest także mejling do urzędów marszałkowskich województw informujący o SD AOS oraz stworzenie platformy komunikacji o dostępności placówek medycznych, na której także zamieścimy opracowane już Standardy Dostępności.”

2. W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w Przychodni BaltiMed sp. z o. o. sp. k., ul. Krzemowa 16, 80-041 Gdańsk, tj. Grantobiorcy, która realizowała grant nr POZ.24.2019 weryfikacji poddano następujący sprzęt, elementy wyposażenia oraz efekty następujących prac remontowo budowlanych sfinansowane w ramach otrzymanego z projektu grantu:

LP.	Nr dowodu księgowego w ramach którego został poniesiony wydatek (należy wpisać)	Nazwa zadania (należy wpisać)	Opis wykonania / zrealizowania prac w projekcie (należy wpisać)	kwota brutto	kwota netto	VAT
1.	1028771	Zakup mobilnego aparatu do badań USG	Zakup mobilnego aparatu do badań USG (2 sztuki)	41 310,00	38 250,00	3 060,00
2.	FA/43/09/2021	Zakup i montaż 3-przystankowej (dla poziomów 0, 1 i 2) platformy dla osób	Zakup i dostawa 3-przystankowej platformy dla	82 433,08	67 018,77	15 414,31

		niepełnosprawnych.	osób niepełnosprawnych				
3.	1/10/2021	Zakup i montaż 3-przystankowej (dla poziomów 0, 1 i 2) platformy dla osób niepełnosprawnych.	Montaż 3-przystankowej platformy dla osób niepełnosprawnych	73 567,99	59 811,38	13 756,61	

3. W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ETER-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk, który realizował grant nr POZ.186.2019 weryfikacji poddano następujący sprzęt i wartości niematerialne sfinansowane w ramach otrzymanego z projektu grantu:

LP.	Nr dowodu księgowego w ramach którego został poniesiony wydatek (należy wpisać)	Nazwa zadania (należy wpisać)	Opis wykonania / zrealizowania prac w projekcie (należy wpisać)	kwota brutto	kwota netto	VAT
1.	FA/51/03/2022	Zakup przenośnego aparatu USG	Zakupiony został przenośny aparat USG pozwalający na wykonywanie badań w domu pacjenta.	148 800,00	137 777,78	11 022,22
2.	178/06/2022	Zakup holterów EKG	Zakupiono 3 holtery EKG z oprogramowaniem	38 880,00	36 000,00	2 880,00
3.	LPU/IT/2022/12/2	Utworzenie nowej strony internetowej zgodnej z wymaganiami WCAG 2.1	Utworzenie nowej strony internetowej z modulem e-rejestracji zgodnej z wymaganiami WCAG 2.1 na poziomie AA włącznie z przeniesieniem treści z obecnej strony internetowej placówki.	83 864,00	83 864,00	0,00

4. W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia, które realizowało grant nr SZP.34.2020 weryfikacji poddano efekty następujących prac remontowo budowlanych sfinansowane w ramach otrzymanego z projektu grantu:

LP.	Nr dowodu księgowego w ramach którego został poniesiony wydatek (należy wpisać)	Nazwa zadania (należy wpisać)	Opis wykonania / zrealizowania prac w projekcie (należy wpisać)	kwota brutto	kwota netto	VAT
1.	FA 191/2022 faktura zaliczkowa	Wymiana wewnętrznego dźwigu windowego I I sto przystankowego do transportu pionowego pacjentów oraz materiałów medycznych	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oraz montażu dźwigu windowego - dźwigu osobowo-elektrycznego 11 przystanków - II zaliczka	208 600,62	169 594,00	39 006,62
2.	FA249/2022 faktura końcowa	Wymiana wewnętrznego dźwigu windowego I I sto przystankowego do transportu pionowego	zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie oraz montażu dźwigu windowego - dźwigu osobowo-elektrycznego 11 przystanków - II	11 599,38	9 430,39	2 168,99

		pacjentów oraz materiałów medycznych	zaliczka			
3.	2022/10/01	Utworzenie pokoju rodzica z dzieckiem	wykonanie prac remontowych - Zadanie 2 - utworzono pokój dla rodzica z dzieckiem w Punkcie Recepcyjnym UCMMiT	27 912,52	22 693,10	5 219,42

Przeprowadzona kontrola trwałości wykazała, iż ww. sprzęt, elementy wyposażenia, wartości niematerialne oraz efekty prac remontowo budowlanych sfinansowane w ramach otrzymanych z projektu grantów są wykorzystywane przez Grantobiorców w codziennej działalności m.in. na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

5. Zespół kontrolujący ustalił, że dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta w gmachu głównym Ministerstwo Zdrowia, przy ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w pokoju nr 264, w szafach zamykanych na klucz. Do dokumentów mają dostęp tylko osoby uprawnione.

Przechowywanie dokumentacji projektowej odbywa się zgodnie z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Zdrowia oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Zdrowia.

W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w siedzibach Grantobiorców:

- Przychodni BaltiMed sp. z o. o. sp. k., ul. Krzemowa 16, 80-041 Gdańsk;
- Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ETER-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk;
- Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia

ZK ustalił, iż przechowują oni dokumentację związaną z udzielonymi w ramach projektu POWR.05.02.00-0044/18 grantami w sposób zgodny z zapisami Umów grantowych, tj. w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają tylko osoby uprawnione.

6. Zgodnie z Deklaracją dostępności zamieszczoną na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/zdrowie/deklaracja-dostepnosc> Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Miodowej 15 obejmuje:

„Do obiektu można dotrzeć środkami komunikacji publicznej - przede wszystkim autobusem - przystanek Kapitulna 02 znajduje się w bezpośredniej bliskości budynku.

Trasa dojścia do budynku: główne dojście do budynku prowadzi od strony ulicy Miodowej i pozbawione jest przeszkód. Wzdłuż fasady budynku poprowadzono oznakowanie fakturowe - ścieżkę prowadzącą, zasygnalizowano wejście do budynku Ministerstwa – w postaci pasów ostrzegawczych przed drzwiami. Przed budynkiem wyznaczone są trzy publiczne miejsca parkingowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

Są dwa wejścia do budynku dedykowane klientom.

Wejście od strony ulicy Miodowej przez drzwi w fasadzie budynku oraz dedykowane wejście dla osób z niepełnosprawnością prowadzące przez bramę na dziedziniec budynku (wejście B). Do dziedzińca wewnętrznego i dostępnych z niego wejść A, B i C do budynku prowadzi dojście od ul. Miodowej. Od ulicy Miodowej drzwi wyróżniają się kolorystycznie na tle fasady budynku, co ułatwia ich lokalizację. Obok drzwi umieszczono widoczną tablicę informującą.

W drzwiach, w narożniku znajduje się dzwonek. Informacja o uruchomieniu dzwonka odbierana jest w recepcji, dodatkowo drzwi monitorowane są przez system kamer.

Poniżej tablicy z nazwą ministerstwa umieszczono informacje o dedykowanym wejściu dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do budynku B znajduje się po północnej stronie centralnego dziedzińca, w narożniku skrzydeł frontowego (od ul. Miodowej) i północnego.

Wejście znajduje się od strony, z której nie należy się spodziewać istotnego ruchu pieszych. Na ścianie budynku równoległej do pochylni znajduje się tablica opisująca, gdzie można uzyskać informacje dot. funkcjonowania Ministerstwa, w zależności od godziny. Tablica i napisy są duże, a czcionka czytelna i dobrze skonstrastowana z

tem. Również przy drzwiach po prawej stronie, znajdują się piktogramy informujące o dostępności wejścia dla osób z niepełnosprawnością. Po minięciu szlabanu, po prawej stronie od bramy znajduje się pochylnia prowadząca do skrzydła B. Pochylnia składa się z jednego biegu.

Nawierzchnia jest szorstka i antypoślizgowa, balustrada jest z obu stron i posiada dwa pochwyty.

Drzwi wejściowe nie są automatyczne, ale dwuskrzydłowe i zawsze jest osoba, która służy pomocą.

W Ministerstwie Zdrowia obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Przy klatce schodowej w skrzydle B znajduje się jedyna w budynku winda. Drzwi windy nie są oznaczone kontrastowo w stosunku do ścian; zewnętrzny panel sterowania umieszczony na prawidłowej wysokości; posiada wypukłe klawisze, ale nie ma sygnalizacji głosowej, różnica poziomów między podłogą windy a posadzką nie jest większa niż 2 cm. Panel wewnętrzny zamontowany jest na prawidłowej wysokości i właściwie zlokalizowany w stosunku do narożnika kabiny. Przyciski oznaczone są wypukłymi cyframi i wyposażone są w informacje w alfabecie Braille'a. Przycisk w panelu poziomym 0 jest wypukły, i oznaczony kolorem zielonym. Użycie przycisku „alarm”, w windzie daje sygnał dźwiękowy w kabinie i sygnał na zewnątrz. Na sygnał alarmu reaguje ochrona budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajduje się na parterze blisko windy.

Sale konferencyjne: kinowa, kasetonowa, kolumnowa, są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. W kancelarii jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego uwzględniono ewakuację osób z niepełnosprawnością.

Na dziedzińcu Ministerstwa Zdrowia – budynku przy ul. Miodowej 15 znajduje się wyznaczone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Jednocześnie wskazać należy, że siedziby kontrolowanych Grantobiorców również zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym częściowo właśnie ze środków otrzymanych grantów).

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent utrzymał funkcjonowanie MCSM przy RSW oraz, że prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz w oświadczeniu dot. trwałości.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
16	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	17.06.2025 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:

Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

/dokument podpisany elektronicznie/

Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

/dokument podpisany elektronicznie/

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Zastępca Dyrektora

Departament Nadzoru i Kontroli

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4336030.16052240.16990327
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0044.18 KTP.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0044.18 KTP
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.28.2025
Data dokumentu	2025-06-17
Skrót dokumentu	D70045A967F82E413CC27DF1C41495C27B19707F
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-06-17 11:13:34
Podpisane przez	Marcin Marciński Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-06-17 11:53:11
Podpisane przez	Anna Hawryluk Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-06-17 14:13:24
Podpisane przez	Ernest Bober Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.1.1.

Data wydruku: 2025-06-18

Autor wydruku: Marciński Marcin (Radca)