



Departament
Nadzoru i Kontroli

FERS.01.13-IP.07-0003/24-001
Utworzono 2.10.2025, 14:19:50

INFORMACJA POKONTROLNA FERS.01.13-IP.07-0003/24-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FERS.01.13-IP.07-0003/24-001
Numer projektu: FERS. 01.13-IP.07-0003/24
Tytuł projektu: Szkolenia w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5251918554
Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Zdrowia
Adres beneficjenta: Warszawa 00-952, Miodowa 15

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Marcin Marciński, Anna Hawryluk
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do KONTROLI PROJEKTU v.2 (obowiązuje od 12.07.2024 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-19
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli



Podmioty kontrolowane: Centrum e-Zdrowia - NIP: 5251575309, Ministerstwo Zdrowia
Departament Równości w Zdrowiu - NIP: 5251918554

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Ministerstwo Zdrowia Departament Równości w Zdrowiu, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
WRZ.270.14.2024	Usługa wsparcia Centrum e-Zdrowia w rozwoju systemów teleinformatycznych	

Numery kontrolowanych WoP: FERS.01.13-IP.07-0003/24-002-02

1. Wykaz skrótów

1. MZ - Ministerstwo Zdrowia
2. WoD - Wniosek o dofinansowanie
3. Zk - Zespół kontrolujący
4. CeZ - Centrum e-Zdrowia
5. NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia
6. DRZ - Departament Równości w Zdrowiu Ministerstwa Zdrowia
7. FERS - program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
8. FM CST - Formularz Monitorowania Uczestników
9. OzN - osoby z niepełnosprawnością
10. POZ - Podstawowa Opieka Zdrowotna
11. Pzp - Prawo zamówień publicznych
12. SM EFS - System Monitorowania EFS
13. SWZ - Szczegółowe warunki zamówienia

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) oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu nr FERS.01.13-IP.07-0003/24

3. Cel kontroli

Kompleksowe sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z Decyzją o dofinansowaniu projektu nr FERS.01.13-IP.07-0003/24 pod nazwą „Szkolenia w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami” oraz informacjami przedstawianymi we wnioskach 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;
- Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;
- Kwalifikowalność personelu projektu;
- Zapewnienie ścieżki audytu oraz przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów;
- Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
- Prawidłowość udzielenia i rozliczania grantów w projekcie;
- Poprawność stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn;
- Prawidłowość realizacji projektu partnerskiego.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

Czy beneficjent posiada właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie przez uczestników kryteriów kwalifikowalności?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Proces rejestracji uczestników projektu odbywa się z wykorzystaniem narzędzia cyfrowego – Platformy do monitorowania uczestników szkoleń, dostępnej pod adresem:
<https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin>.

Beneficjent udostępnił Zk następujące dokumenty:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach obowiązujący na moment wszczęcia kontroli;
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach zmieniony w trakcie trwania kontroli obowiązujący na dzień sporządzania dokumentacji pokontrolnej;
- Załącznik nr 1 do Regulaminu - Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika Platformy Akademii CeZ;
- Regulamin dofinansowania kosztów dojazdu w związku z udziałem w stacjonarnym szkoleniu w ramach projektu „Szkolenia w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami”;
- Informacja dotycząca działań rekrutacyjnych w ramach projektu;
- Informacja dotycząca procesu zbierania przez Partnera Centrum e-Zdrowia danych nt. uczestników obejmowanych wsparciem w ramach projektu.

Dla każdego z 30 uczestników wybranych do próby kontrolnej Beneficjent przedstawił wydruk z systemu, w którym była prowadzona internetowa rekrutacja, oraz listę obecności na szkoleniu online. Wśród pierwotnie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów brak jednak było dokumentów potwierdzających spełnienie przez wybranych do weryfikacji uczestników kryteriów udziału w projekcie.

Na wezwanie Zk Beneficjent przedstawił sposób w jaki zweryfikował spełnianie przez uczestników wybranych do próby kryteriów kwalifikujących do grupy docelowej projektu.

Pismem z dnia 15.07.2025 r. Beneficjent wyjaśnił, że przedmiotową weryfikację przeprowadził w następujący sposób:

” 1) w bazie NFZ (załącznik 2) – to uczestnicy uwzględnieni w wykazie umów POZ – medycyna szkolna, przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przy piśmie znak: NFZ-DSOZ-DPOZiWM.4012.1.178.2025, 2025.275701.KABA.

Narodowy Fundusz Zdrowia zawierając umowy na realizację świadczeń z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami weryfikuje kwalifikacje osób sprawujących tę opiekę (pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania lub higienistek szkolnych), zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o opiece zdrowotnej nad uczniami.

2) na podstawie dyplomu lub zaświadczenia – to uczestnicy, którzy przekazali zdjęcie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje wymagane od pielęgniarki szkolnej”

Ponadto Beneficjent wyjaśnił, że w stosunku do 5 osób z grupy uczestników wybranych do próby nie jest w stanie potwierdzić ich przynależności do grupy docelowej:

„Ponadto od 3 osób otrzymaliśmy wyjaśnienia wskazujące, że dana osoba:

1. pełni rolę koordynatora w podmiocie leczniczym zatrudniającym pielęgniarki szkolne lub higienistki szkolne, a na szkolenie zgłosiła się aby zdobyć wiedzę i w razie problemów, pomóc w realizowaniu przez nie obowiązku cyfryzacji dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami;

2. zarejestrowała się, aby w szkoleniu mogła uczestniczyć inna osoba, która spełnia wymagania określone dla uczestnika projektu jednak nie udało jej się zarejestrować (problemy techniczne);

3. omyłkowo zgłosiła się na szkolenie (nieprawidłowo odczytała warunki uczestnictwa).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wobec dwóch osób są nadal podejmowane próby nawiązania skutecznego kontaktu celem weryfikacji ich kwalifikacji”.

Po uzyskaniu powyższych wyjaśnień Zespół kontrolujący podjął decyzję o rozszerzeniu próby weryfikacyjnej uczestników projektu do 100% osób wykazanych przez Beneficjenta w systemie FM CST oraz osób przeszkolonych do dnia 16.07.2025 r., tj. łącznie 566 osób. Na prośbę Beneficjenta (przedstawioną w piśmie znak NKK2.9062.30.2025 z dnia 17.07.2025 r.) termin przekazania kompletu dokumentów odnośnie kwalifikowalności wszystkich uczestników projektu został ustalony na 31.08.2025 r. W ww. terminie Beneficjent przekazał komplet dokumentów źródłowych pozwalających na potwierdzenie kwalifikowalności 539 uczestników projektu (w tym 508 osób zostało zweryfikowanych na podstawie danych z NFZ dotyczących umów POZ – medycyna szkolna, a 31 osób na podstawie przekazanych Beneficjentowi kopii/skanów dokumentów źródłowych. W przypadku 27 uczestników (załącznik na 4 Niekwalifikowalni uczestnicy) stwierdzono brak ich kwalifikowalności do wzięcia udziału w projekcie - osoby te nie mieściły się w określonej we Wniosku o dofinansowanie grupie docelowej projektu.

W tym miejscu należy wskazać, iż we Wniosku o dofinansowanie nie przewidziano jednostkowej wartości przypadającej na wyszkolenie w ramach projektu 1 uczestnika. Jednocześnie, konstrukcja budżetu projektu uniemożliwia wyliczenie takiego kosztu. Wskazać należy również, że wydatki ponoszone przez Beneficjenta na przeszkolenie uczestnika w formie zdalnej nie są zależne od liczby osób i w zasadzie składają się z wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia zdalne, które odbyłyby się i tak, bez względu na liczbę biorących w nich udział uczestników (nie ma znaczenia czy w pojedynczym szkoleniu bierze udział np. 13 czy 9 osób). Wszystkie powyższe aspekty wskazują na to, iż wyliczenie ewentualnych wydatków niekwalifikowalnych, wynikających z przeszkolenia w ramach projektu 27 nieuprawnionych osób (tj. osób spoza grupy docelowej projektu) nie jest możliwe, a jednocześnie fakt przeszkolenia 27 osób niekwalifikowalnych, nie pociąga za sobą negatywnych skutków finansowych dla projektu. Wobec powyższego, brak jest podstaw do wyliczenia kwoty wydatków niekwalifikowalnych związanych z popełnionym przez Beneficjenta i Partnera uchybieniem.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1:

Wobec stwierdzenia niekwalifikowalności ww. 27 uczestników projektu, Zk wydaje zalecenie pokontrolne dotyczące usunięcia wskazanych osób z formularzy monitorowania uczestników oraz ze wskaźników projektu.

Zalecenie należy zrealizować przy okazji składania najbliższego wniosku o płatność do Instytucji Pośredniczącej.

Ustalenie nr 1.2 Kwalifikowalność uczestników projektu

Czy beneficjent posiada właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie przez uczestników kryteriów kwalifikowalności?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na moment wszczęcia kontroli, żaden dokument projektowy (Wniosek o dofinansowanie, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, internetowy formularz rejestracyjny na szkolenia dostępny na Platformie Akademii CeZ) nie określały sposobu weryfikacji przynależności potencjalnych uczestników projektu do jego grupy docelowej. Jednakże, równolegle z podjętymi działaniami dot. weryfikacji kwalifikowalności uczestników (na podstawie danych z NFZ dotyczących umów POZ – medycyna szkolna i/lub na podstawie dokumentacji źródłowej, jak dyplomy/zaświadczenia itp.), Beneficjent zaktualizował ww. Regulamin oraz dokonał zmian w internetowym formularzu rejestracji na szkolenia, dostępnym na Platformie Akademii CeZ, które automatycznie wymuszają na potencjalnym uczestniku wskazanie, co stanowi o jego przynależności do grupy docelowej.

Biorąc pod uwagę działania zaradcze Beneficjenta oraz fakt, iż skala błędu stanowi mniej niż 1% wszystkich planowanych uczestników projektu ($27/4000 = 0,675\%$), Zespół kontrolujący uznaje działania zaradcze Beneficjenta za wystarczające i prawidłowe oraz odstępuje od nałożenia na Beneficjenta kary wynikającej z Załącznika nr 5 do decyzji: Taryfikator korekt kosztów pośrednich za naruszenia postanowień decyzji w zakresie zarządzania projektem, uznając, iż działanie Beneficjenta nie nosi znamion określonych w pkt 1 niniejszego dokumentu „Projekt jest zarządzany w sposób nieprawidłowy - stwierdzono rażące naruszenia przez Beneficjenta postanowień decyzji w zakresie zarządzania projektem, skutkujące licznymi uchybieniami o kluczowym charakterze”, za co należałoby nałożyć korektę kosztów pośrednich w wysokości „5% wartości kosztów pośrednich wykazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie.”

Zaznaczyć jednak należy, iż ani we Wniosku o dofinansowanie, ani w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach (oraz załącznikach do niego), nie została wskazana informacja o sposobie weryfikacji kwalifikowalności uczestników na podstawie danych z NFZ dotyczących umów POZ – medycyna szkolna i/lub na podstawie dokumentacji źródłowej jak dyplomy/zaświadczenia itp.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2:

Ze względu na to, iż to Wniosek o dofinansowanie jest dokumentem programowym określającym sposób realizacji projektu, w tym sposób prowadzenia weryfikacji dokumentacji naborowej uczestników projektu, ZK, w celu zachowania klarownej ścieżki audytu, wydaje zalecenie pokontrolne, zobowiązując Beneficjenta do zaktualizowania (we współpracy z Instytucją Pośredniczącą) Wniosku o dofinansowanie, poprzez ujęcie w nim zasad realizacji naboru uczestników projektu odpowiadających realnie przyjętemu rozwiązaniu.

Zalecenie należy zrealizować niezwłocznie, tj. w terminie ustalonym z Instytucją Pośredniczącą.

6. Podsumowanie kontroli

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowaniu projektu nr FERS.01.13-IP.07-0003/24-00 z dnia 11.09.2024 r. Projekt przewidziany jest do realizacji w terminie od 2024-09-01 do 2027-12-31. Wartość projektu wynosi: 8 464 592,40 PLN

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, celem projektu jest zwiększanie kompetencji cyfrowych osób sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach przez nabywanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt polega na przeprowadzeniu szkoleń dla osób sprawujących taką opiekę, przede wszystkim dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz higienistek szkolnych.

Zespół kontrolujący stwierdza, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn. zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Opisane poniżej uchybienie związane z zakwalifikowaniem do projektu 27 nieuprawnionych osób nie wpływa negatywnie na realizację projektu i możliwość pełnej realizacji jego wskaźników.

Zk zweryfikował dokumenty rekrutacyjne 100% uczestników projektu wykazanych przez Beneficjenta w systemie FM CST oraz osób przeszkolonych do dnia 16.07.2025 r., tj. łącznie 566 osób.

Ostatecznie, Zespół kontrolujący, na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów źródłowych, potwierdził kwalifikowalność 539 uczestników projektu, co oznacza, że w przypadku 27 uczestników stwierdzono brak ich kwalifikowalności do wzięcia udziału w projekcie - osoby te nie mieściły się w określonej we Wniosku o dofinansowanie grupie docelowej projektu. Opis uchybień oraz wydanych zaleceń pokontrolnych znajduje się w części 5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne.

W wyniku weryfikacji dokumentacji kadrowo – księgowej, Zk stwierdził, iż Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo – księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków.

Zweryfikowano Wniosek nr FERS.01.13-IP.07-0003/24-002-02 za okres od 2024-10-01 do 2024-12-31, obejmujący wydatki na kwotę w wysokości: 208 336,76 zł, z czego wydatki rzeczywiście poniesione stanowią kwotę 189 397,05 zł. W zakresie kosztów bezpośrednich kontroli poddano 3 dokumenty ujęte we wniosku o płatność, na łączną kwotę 60 532,82 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż wydatki, które zostały wybrane w ramach próby dokumentów finansowych, zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu.

Zweryfikowane zostało postępowanie nr WRZ.270.14.2024, na świadczenie usług wsparcia Centrum e-Zdrowia w rozwoju systemów teleinformatycznych – wartość zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości 109 568 202,41 zł, tj. równowartość 24 602 165,08 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia 13 696 025,30 zł, co stanowi równowartość 2 953 575,58 euro.

Personel projektu stanowi 15 osób zatrudnionych w ramach kosztów bezpośrednich projektu, 3 po stronie Beneficjenta (MZ) i 12 po stronie Partnera (CEZ). Dokumentacja kadrowa 9 osób była kontrolowana podczas weryfikacji wniosku o płatność, w związku z powyższym do próby wybrane

zostały dokumenty 2 osób (po jednej ze strony Beneficjenta i Partnera), co stanowi 33,33% wszystkich nie weryfikowanych dotychczas osób.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zk ustalił, iż Beneficjent zatrudnia do projektu personel spełniający założenia określone w kryteriach wskazanych w wezwaniu do złożenia projektu niekonkurencyjnego oraz we Wniosku o dofinansowanie.

Dokumentacja dotycząca Projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.

W trakcie kontroli Beneficjent udostępnił Zk wszystkie wymagane i potrzebne dokumenty.

Beneficjent przedstawił dokumentację potwierdzającą wykonanie następujących działań informacyjno-promocyjnych:

- oznakowanie plakatem informacyjnym o formacie A3 informującym o realizacji projektu budynku Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15 oraz siedziby Partnera Projektu – Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie;

- zamieszczenie opisu projektu na oficjalnej stronie internetowej Beneficjenta oraz Partnera (<https://www.gov.pl/web/zdrowie/FE-zdrowie>; <https://akademiacz.gov.pl/szkolenia-medycyna-szkolna/>)

- publikowanie informacji o etapach projektu oraz aktualności na przedmiotowych stronach www;
- wprowadzenie danych do wyszukiwarki wsparcia dla potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich

<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/umbraco/surface/FiltersSurface/preview/494521>

- publikacje w Social Mediach:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=976830567815501&set=pb.100064657003405.-2207520000&locale=pl_PL

Instagram: <https://www.instagram.com/p/DIyNHlioHo-/>
FB:

<https://www.facebook.com/photo?fbid=1093522392812984&set=a.288394936659071>

https://www.facebook.com/photo/?fbid=976830567815501&set=pb.100064657003405.-2207520000&locale=pl_PL

<https://www.facebook.com/zdrowiejestnajwazniejszeMZ/photos/zapraszamy-na-szkolenia-w-zakresie-cyfryzacji-dokumentacji-medycznej-w-profilakt/1067795098719047/>

www: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/przypomnienie-o-majowych-szkoleniach-w-zakresie-cyfryzacji-dokumentacji-medycznej-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami>

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/posts/centrumezdrowia_funduszeuropejskie-activity-7273326263405092864-wSQ7

https://pl.linkedin.com/posts/centrumezdrowia_w-i-kwartale-2025-rokurusz%C4%85-bez%C5%82atne-szkolenia-activity-7260195109143552000-HTGh

<https://x.com/CentrumZdrowia/status/1917145317595664444>

- nawiązanie współpracy z Instytutem Matki i Dziecka – Pracownią medycyny szkolnej oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w celu upowszechnienia informacji o szkoleniach:

-W Social Mediach Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

FB:

<https://www.facebook.com/NaczelnalIzbaPielęgniarekIPołożnych/posts/zaproszenie-do-udziału-w-szkoleniach-w-zakresie-cyfryzacji-dokumentacji-medycznej-1056308923192645/>

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

<https://www.oipip-poznan.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-udziału-w-szkoleniach-w-zakresie-cyfryzacji-dokumentacji-medycznej>

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

<https://oipieciechanow.com.pl/8-aktualnosci/571-bezplatne-szkolenia-w-zakresiecyfryzacji-dokumentacji-medycznej-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-naduczniami>

- Strona Instytutu Matki i Dziecka

<https://medycynaszkolna.imid.med.pl/aktualnosci/>

Ponadto, Beneficjent poinformował o artykułach dot. projektu, które ukazały się na portalach branżowych:

PolitykaZdrowotna.com

<https://politykazdrowotna.com/artukul/ruszyly-szkolenia-z-n1483804>

Termedia

<https://www.termedia.pl/wartowiedziec/Bezplatne-szkolenia-dla-pielęgniarek-i-higienistek-szkolnych,58844.html>

Medonet

<https://www.medonet.pl/biznes-system-i-zdrowie,nowe-obowiazki-pielęgniarekszkolnych--rusza-bezplatne-szkolenia,artykul,24112545.html>

Projekt pn. „Szkolenia w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami” jest realizowany przez Ministerstwo Zdrowia – Departament Równości w Zdrowiu (Lider) w partnerstwie z Centrum e-Zdrowia (Partner), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z Porozumieniem o Partnerstwie, które stanowi załącznik do Decyzji o dofinansowanie projektu.

Porozumienie o Partnerstwie określa zadania obu Stron umowy (Lidera i Partnera), prawa i obowiązki każdej ze Stron, a także podział środków w ramach kwoty dofinansowania oraz warunki rozliczeń. Na podstawie Porozumienia o Partnerstwie Lider powierzył Partnerowi przetwarzanie danych osobowych, na warunkach i w celach opisanych w porozumieniu. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania Projektem oraz podejścia partnerskiego w realizacji Projektu została utworzona Grupa Sterująca Projektem, którą tworzą przedstawiciele Lidera i Partnera.

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 uczestnicy.xlsx*
2. *Próba finansowa do kontroli.xlsx*
3. *załącznik - personel projektu poddany weryfikacji.docx*
4. *Niekwalifikowalni uczestnicy.csv*

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

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

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

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru i Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/
.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)
Data sporządzenia 06.10.2025 r.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4341174.16824702.17801530
Nazwa dokumentu	FERS.01.13-IP.07-0003_24-001 INF.pdf
Tytuł dokumentu	FERS.01.13-IP.07-0003_24-001 INF
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.30.2025
Data dokumentu	2025-10-10
Skrót dokumentu	D7B2723E19237A1B90F1CAAA259FAA7AFF3BE171
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-10-10 11:00:46
Podpisane przez	Marcin Marciński Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-10-10 11:44:29
Podpisane przez	Anna Hawryluk Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-10-10 12:02:33
Podpisane przez	Ernest Bober Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.146.146.

Data wydruku: 2025-10-10

Autor wydruku: Marciński Marcin (Radca)