

INFORMACJA POKONTROLNA

FERS.04.14-IP.07-0003/25-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FERS.04.14-IP.07-0003/25-001
Numer projektu: FERS.04.14-IP.07-0003/25
Tytuł projektu: Opiekunowie pod opieką – wsparcie psychologiczne dla makroregionu południowo-wschodniego

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 9191048719
Nazwa beneficjenta: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa
Adres beneficjenta: 22-100 Chełm, ul. Ogrodowa 46

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Małgorzata Puterman (Kierownik zespołu), Anna Hawryluk
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do KONTROLI PROJEKTU v.4 (obowiązuje od 03.09.2025 r.)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-05-25 - 2026-05-26
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-05-25
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru i Kontroli
Podmioty kontrolowane: NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnostyki i Terapii Zdrowia Psychicznego Małgorzata Prystupa - NIP: 9191048719
Miejsca przeprowadzenia kontroli: 22-100 Chełm, ul. Ogrodowa 46
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP: FERS.04.14-IP.07-0003/25-002

1. Wykaz skrótów

1. FERS - program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
2. Zk - Zespół kontrolujący
3. WoD – Wniosek o dofinansowanie
4. WoP – Wniosek o płatność
5. OON – opiekunki i opiekunowie nieformalni
6. IPW – Indywidualny Plan Wsparcia
7. OzN - osoby z niepełnosprawnościami
8. GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9. MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10. CUS – Centrum Usług Społecznych
11. NGO – organizacja pozarządowa
12. MPW - makroregion południowo-wschodni

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 Umowa o dofinansowanie projektu nr FERS.04.14-IP.07-0003/25.

3. Cel kontroli

Kompleksowe sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z Umową o dofinansowanie projektu nr FERS.04.14-IP.07-0003/25 pn. „Opiekunowie pod opieką – wsparcie psychologiczne dla makroregionu południowo-wschodniego” 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;
- Poprawność przetwarzania danych osobowych;
- Dostępność projektu;
- Prawidłowość rozliczeń finansowych;
- Kwalifikowalność personelu projektu;
- Zapewnienie ścieżki audytu oraz przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów;
- Prawidłowość sprawowania nadzoru nad realizacją zadań partnerów projektu;
- Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
- Poprawność stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący ustalił, iż realizacja projektu nie odbywa się terminowo.

Beneficjent wskazał następujące problemy przy realizacji projektu:

1) Średnie zainteresowanie udziałem w projekcie z uwagi na tematykę sesji wsparcia, skupioną głównie na roli opiekuna i relacji opiekun – osoba starsza. Osoby, które spełniają warunki wsparcia, zainteresowane udziałem w projekcie, zgłaszają potrzebę wsparcia grupowego również w innych obszarach np. wypalenie społeczne i zawodowe, godzenie roli opiekuna os. starszych z macierzyństwem, wsparcie w problemach wychowawczych i w relacji z dziećmi.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kilku instytucji, opiekunowie często łączą opiekę nad osobami starszymi z opieką nad dziećmi (w tym również osobami z niepełnosprawnościami (OzN).

2) Brak ofert po zamieszczeniu pierwszych ogłoszeń na bazie konkurencyjności.

Niemniej jednak Beneficjent podjął następujące środki zaradcze:

Ad. 1) Koordynator Opieki Medycznej opracowując standardy wsparcia UP i wytyczne dla Ekspertów ds. Wsparcia rozszerzy je o zgłaszane na bieżąco przez uczestników inne obszary m.in. wypalenie społeczne i zawodowe, godzenie roli opiekuna os. starszych z macierzyństwem, wsparcie w problemach wychowawczych i w relacji z dziećmi. Zintensyfikowanie współpracy z instytucjami wspierającymi celem dostosowania wsparcia do realnych potrzeb uczestników projektu i późniejszego wsparcia procesu promocji i rekrutacji.

Ad 2) Wyszukanie podmiotów/ Ekspertów do współpracy i wybór z wolnej ręki – zgodnie z zapisami Wytycznych kwalifikowalności.

Zespół kontrolujący uznaje przekazane wyjaśnienia i nie wydaje zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

Brak ustaleń finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowaniu projektu nr FERS.04.14-IP.07-0003/25-00/5248/2025/291 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Projekt przewidziany jest do realizacji w terminie od 2026-01-01 do 2028-12-31.

Wartość projektu wynosi: 1 027 444,80 PLN.

Celem głównym projektu jest wsparcie / wzmocnienie odporności psychicznej 320 opiekunek i opiekunów nieformalnych (OON) osób starszych, w tym 40 opiekunek/-ów nieformalnych os. z chorobami otępiennymi, zamieszkałych na terenie makroregionu południowo-wschodniego (MPW) poprzez zapewnienie im dostępu do grupowych sesji wsparcia psychospołecznego oraz indywidualnych sesji psychologicznych w okresie 1.01.2026 - 31.12.2028.

Realizacja projektu odpowiada na największe problemy makroregionu południowo-wschodniego (MPW: woj. lubelskie i świętokrzyskie): 1) wzrost liczby osób starszych wymagających opieki 2) brak systemu wsparcia psychologicznego dla OON. 3) wysokie ryzyko wypalenia opiekuńczego i izolacji społecznej OON.

Główne zadania w projekcie to:

- wypracowanie szczegółowych wytycznych dotyczących wsparcia uczestników propozycji, monitorowanie ich realizacji i ewentualna korekta.
- stworzenie szczegółowego programu wsparcia i niezbędnych do ich realizacji materiałów;
- realizacja grupowych sesji wsparcia psychospołecznego;
- realizacja indywidualnych sesji wsparcia psychologicznego;
- opracowanie raportu podsumowującego Projekt.

Dotychczas w projekcie nie zrekrutowano jeszcze uczestników. Zk w trakcie sporządzania dokumentacji pokontrolnej, potwierdził, że od dnia 01.06.2026 r. rozpoczęto proces rekrutacji.

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań, natomiast nie odbywa się terminowo.

Kontrola wykazała, iż w ramach projektu, prawidłowo prowadzone są działania w odniesieniu do polityk horyzontalnych.

Stwierdzono, iż ponoszone przez Beneficjenta wydatki są kwalifikowalne w ramach projektu oraz opisywane prawidłowo.

Ustalono, iż weryfikowany w ramach kontroli personel projektu został zaangażowany w sposób prawidłowy i zgodny z Wytycznymi kwalifikowalności.

Ustalono, iż dokumentacja projektowa prowadzona i przechowywana jest w sposób prawidłowy. Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązków dotyczących informacji i promocji.

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

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. 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.

9. Załączniki

Brak załączników.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Małgorzata Puterman

/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

Zastępcą Dyrektora

Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/
.....

(Podpis osoby zatwierdzającej)

Data sporządzenia 17.06.2026 r.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4872118.18805840.19839768
Nazwa dokumentu	FERS.04.14-IP.07-0003_25-001_INF Informacja pokontrolna.pdf
Tytuł dokumentu	FERS.04.14-IP.07-0003_25-001_INF Informacja pokontrolna
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.35.2026
Data dokumentu	2026-06-17 12:21:40
Skrót dokumentu	56037F04327CF7BBB927DD2DC39CA19858BD2D5E
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2026-06-17
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-06-17
Sygnatariusz	Anna Hawryluk
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-06-17
Sygnatariusz	Ernest Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.132.31.31.
Data wydruku:	2026-06-17 13:00:11
Autor wydruku:	Puterman Małgorzata