

### Informacja pokontrolna nr 2/2025-2026/POWR/TR

|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.02.00-00-0006/18 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 2/2025-2026/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 13.08.2025 r., kontrolę przeprowadzili:<br>Pani Małgorzata Puterman – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk),<br>Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.                                                                                                                                                           |
| 4  | Termin kontroli                                                                                                                                                                          | 28.08.2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)                                                            | Kontrola trwałości rezultatów projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | Tryb kontroli                                                                                                                                                                            | Planowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | Nazwa jednostki kontrolowanej                                                                                                                                                            | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu (dawniej: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)<br>ul. Młodzieżowa 31 A,<br>87-100 Toruń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne <sup>1</sup>                                                                                       | Uniwersytet WSB Merito w Toruniu (wcześniejsza nazwa: Wyższa Szkoła Bankowa),<br>ul. Młodzieżowa 31 A,<br>87-100 Toruń.<br>Centrum Zarządzania Projektami,<br>ul. Dekerta 26,<br>87-100 Toruń.                                                                                                                                                                                                                               |
| 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> : „Studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi”;<br><u>Numer projektu</u> : POWR.05.02.00-00-0006/18;<br><u>Numer Działania</u> : 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;<br><u>Wartość projektu</u> : 880 750,00 PLN. |
| 10 | Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)                                                                                                                                 | Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy:<br>1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie;<br>2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu;<br>3. wdrożona została stała oferta edukacyjna z programem studiów                                                                                                         |

<sup>1</sup> O ile są różne

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>podyplomowych dostosowanych do wymogów pracowników podmiotów leczniczych.</p> <p>4. studia podyplomowe są realizowane przez uczelnię w kolejnych latach akademickich bez wsparcia środków unijnych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <p>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)</p> | <p>Weryfikacji poddano dokumentację przedstawioną przez Beneficjenta, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | <p>Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)</p>                                                                                                                                          | <p>We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:</p> <p>W części 4.1 Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Pozyskane przez UP kompetencje będą miały charakter trwały i przełożą się na skuteczność usług zdrowotnych świadczonych w PL zatrudniających UP.</li> <li>• Projekt pozwoli dostosować działalność PL do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych w kraju, a także przyczyni się do odniesienia korzyści przez pacjentów PL, w których dzięki kwalifikacjom UP, wzrośnie jakość świadczonych usług.</li> <li>• Wdrożona zostanie stała oferta edukacyjna z programem SP dostosowanych do wymogów pracowników PL.</li> </ul> <p>Wzbogacenie oferty edukacyjnej o atrakcyjne dla PL SP przyczyni się do wzrostu potencjału dydaktycznego WSB. Studia podyplomowe będą realizowane przez WSB w kolejnych latach akademickich bez wsparcia środków unijnych, a tym samym Uczelnia ugruntuje współpracę z systemem ochrony zdrowia”.</p> <p>Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 18.04.2026 r.</p> <p>W trakcie przeprowadzonej, w dniu 28.08.2025 r., kontroli trwałości, Beneficjent zapewnił obecność przedstawiciela Beneficjenta, który udzielał wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.</p> <p>Zgodnie z oświadczeniem z dnia 18.01.2021 r., przekazany przez Beneficjenta w systemie SL, trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona w następujący sposób:</p> <p>„Wdrożona została oferta edukacyjna z programem studiów podyplomowych dostosowanych do wymogów pracowników podmiotów leczniczych. „Studia podyplomowe Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych” będą realizowane przez Wyższą Szkołę Bankowa w Toruniu w kolejnych latach akademickich bez wsparcia środków unijnych.</p> <p>Pozyskane przez uczestników projektu kompetencje będą miały charakter trwały i przełożą się na skuteczność usług zdrowotnych świadczonych w podmiotach leczniczych zatrudniającym uczestników projektu. Projekt pozwoli dostosować działalność podmiotów do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych w kraju, a także przyczyni się do odniesienia korzyści przez pacjentów podmiotów leczniczych, w których dzięki kwalifikacjom uczestników projektu wzrośnie jakość świadczonych usług.”</p> |

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. Podczas kontroli trwałości, Zespół kontrolujący potwierdził, iż w ramach projektu zakupiony został sprzęt do rejestracji oraz transmisji wykładów (tablet graficzny, kamera internetowa, statyw oświetleniowy, lampa pierścieniowa, słuchawki, głośniki, monitor, dysk zewnętrzny i biurko). Sprzęt inwentaryzowany jest w pakietach oraz wykorzystywany przez Uniwersytet WSB Merito w Toruniu do obsługi procesu dydaktycznego na studiach podyplomowych, znajduje się aktualnie na Wydziale Finansów i Zarządzania Toruniu oraz Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, gdzie był realizowany projekt.

Beneficjent przedłożył Zespołowi Kontrolującemu dokumentację fotograficzną sprzętu umiejscowionego w Bydgoszczy oraz faktury potwierdzające zakup.

2. Podczas kontroli na miejscu, Zk potwierdził, iż trwałość projektu została zachowana również ze względu na fakt, iż Projekt wzbogacił ofertę edukacyjną Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu o atrakcyjny dla podmiotów leczniczych program studiów podyplomowych, co m.in. mogło przyczynić się do zwiększenia potencjału dydaktycznego Uczelni oraz poprawy jej pozycji w rankingach w Polsce.

Potwierdzeniem tego są Rankingi „Perspektyw”, w których w ciągu ostatnich pięciu lat Uniwersytet awansował o 9 miejsc w kategorii „Uczelnie niepubliczne”.

Wyniki rankingów Perspektywy:

| Kategoria rankingu       | Miejsce     |             | Wzrost |
|--------------------------|-------------|-------------|--------|
|                          | w roku 2020 | w roku 2025 |        |
| Uczelnie niepubliczne    | 31          | 22          | 9      |
| Uczelnie akademicka      | -           | 92+         | -      |
| Absolwent na rynku pracy | -           | 38          | -      |

Dzięki realizacji studiów bez wsparcia środków unijnych po zakończeniu projektu Uniwersytet WSB Merito w Toruniu ugruntował współpracę z systemem ochrony zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim. Potwierdzają to m.in. zawarte przez Uczelnię porozumienia o współpracy z takimi podmiotami jak Lecznice Citomed Sp. z o.o. w Toruniu (obecnie Grupa LUXMED), Centrum Chirurgiczne Chirurgia Plastyczna Bieńkowski Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu, Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” w Ciechocinku, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji i Dezynfekcji, RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji w Toruniu, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu.

W ramach zawartych porozumień słuchacze mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w ramach studiów podyplomowych. Ponadto ww. podmioty współpracują z UWSB w zakresie doradztwa i konsultacji przy tworzeniu studiów podyplomowych i programów praktyk, opiniowania programów specjalności, pracy w Komisjach wspierających Radę Programową, prowadzenia zajęć, warsztatów i ćwiczeń przez pracowników ww. podmiotów, wskazania tematyki prac dyplomowych oraz współpracy przy organizacji konferencji.

Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu skany porozumień o współpracę.

3. Po zakończeniu realizacji projektu w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu wdrożona została oferta edukacyjna z programami studiów podyplomowych dostosowanych do wymogów pracowników podmiotów leczniczych:
  - Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych.
  - MBA Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych

oraz z zakresu szeroko pojętego zdrowia:

- Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką,
- Psychodietetyka.

Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu zaświadczenie Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych wraz

z załączonymi programami studiów oraz harmonogramami zajęć oraz Uchwały Senatu Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu w „sprawie zatwierdzenia oferty dla ww. studiów dla wydziałów Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu w latach akademickich 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 oraz 2024/25.

4. W ramach projektu przygotowany został Raport końcowy, który został przedstawiony Zespołowi kontrolującemu. Dokument opracowany został przez Pracownię Badań Soma w oparciu o badanie przeprowadzone metodą wywiadów audytoryjnych, podczas których słuchacze studiów wypełniali pisemnie kwestionariusz w czasie jednego z dwóch pierwszych zjazdów (ewaluacja ex-ante) oraz na jednym z dwóch ostatnich zjazdów (ewaluacja ex-post). Wyniki ww. Raportu wykazały znaczący wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych w ramach projektu wśród uczestników studiów. Beneficjent zakłada, że zdobytą wiedzę uczestnicy projektu „(...) przełożą na większą skuteczność usług zdrowotnych świadczonych w podmiotach leczniczych, które ich zatrudniają. Podniesione kwalifikacje uczestników projektu przyczynią się także do lepszego dostosowania tych placówek do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych w kraju, co przyniesie korzyści pacjentom poprzez poprawę jakości świadczonych usług. Wzrost kompetencji menedżerskich i z zakresu kontroli osób na stanowiskach zarządczych w sektorze ochrony zdrowia może również pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową i organizacyjną placówek, którymi zarządzają uczestnicy projektu.”
5. Dokumentacja dotycząca uczestników projektu, listy obecności, harmonogramy zajęć, materiały dydaktyczne dla uczestników, protokoły zaliczeniowe i inne dokumenty organizacyjne dotyczące realizacji zadań w projekcie przechowywana jest w odpowiednio oznakowanych segregatorach w szafie zamykanej na klucz w Centrum Studiów Podyplomowych przy ulicy Dekerta 26, Budynek B, II piętro, pokój B206, do której dostęp ma opiekun projektu oraz pracownicy CZP. Klucz do szafy zamykany jest w szyfrowanej skrzynce na klucze. Szyfr do skrzynki znają upoważnieni pracownicy działu.

Dokumentacja finansowa za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne przechowywana jest w Kwesturze, pokój A104 w Budynku A na I piętrze, w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają uprawnieni pracownicy działów. Klucz do szafy zamykany jest w szyfrowanej skrzynce na klucze. Szyfr do skrzynki znają upoważnieni pracownicy Kwestury.

Ww. dokumentacja uczestników projektu i finansowa zarchiwizowana zostanie zgodnie z „Procedurą tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu”.

Dokumentacja kadrowa została zarchiwizowana w Archiwum A-107, Budynek A, przyziemie, zgodnie z „Procedurą tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu”.

Dokumentacja aplikacyjna wstępna, dokumentacja związana z przeprowadzoną procedurą zapytań ofertowych, umowy dotyczące projektu przechowywane są w odpowiednio oznakowanych segregatorach w Archiwum II w Budynku B, w przyziemiu, w pomieszczeniu B-103 zgodnie z „Procedurą tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu”.

Zespół kontrolujący zweryfikował procedurę tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu z załącznikami oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

6. Ponadto, Zk potwierdził na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji fotograficznej, iż Uniwersytet WSB Merito w Toruniu zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

W zakresie dostępności architektonicznej:

- przed budynkami Uczelni zapewniony jest podjazd oraz winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
- przed budynkami UWSB i na parkingu pracowniczym miejsca postoju samochodów zostały zastrzeżone znakami P-24, D-18a i T-29 dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością;
- w budynkach UWSB znajdują się dźwigi, platformy i windy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub z inną niepełnosprawnością ruchową;
- drzwi wejściowe od ulicy Dekerta 24 rozsuwają się automatycznie;
- toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- są miejsca do przewijania małych dzieci;
- aule wyposażone zostały w specjalistyczne stoliki dopasowane do wózków inwalidzkich;
- na korytarzach uczelni są kabiny akustyczne 1- i 2-osobowe m.in. do nauki dla studentów i pracy dla zatrudnionych osób atypowych, z zaburzeniami neurologicznymi;
- sale, biura i inne pomieszczenia oznakowane są tabliczkami w języku Braille'a;
- obniżone zostały lamy recepcyjne, regulowane krzesła i biurka, klimatyzacja w biurach obsługowych uczelni i Bibliotekach;
- wybrane windy oznakowane są tabliczkami w języku Braille'a i wyposażone w sygnały głosowe;
- sale dydaktyczne wyposażone zostały w rzutniki multimedialne powiększające obraz;
- na korytarzach dostępne są krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami;
- na ścianach korytarzy dostępne są informacje wizualne na temat rozmieszczenia pomieszczeń w budynkach;
- brak przeciwwskazań co do wstępu do budynków UWSB osobom korzystającym z psa asystującego.

W zakresie dostępności cyfrowej:

- strony internetowe UWSB dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku;
- Biblioteka wyposażona została w wypożyczalnię e-booków, czytniki e-booków, cyfrowe odtwarzacze do słuchania audiobooków, komputery, klawiatury dla osób niedowidzących, powiększone myszki i trackballe, słuchawki, linijki braillovskie, skanery Da Vinci, elektroniczne lupy,
- oprogramowanie SuperNova dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu,
- materiały są przesyłane studentom/słuchaczom w formie elektronicznej,
- wsparcie procesu dydaktycznego i edukacyjnego zapewnione jest poprzez multimedialne studio z goglami VR.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- informacje oraz materiały szkoleniowe napisane zostały językiem jasnym i zrozumiałym, zgodnym z koncepcją projektowania uniwersalnego;
- możliwe jest wsparcie przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza języka migowego przez strony internetowe i aplikacje;
- w auli dostępna jest pętla indukcyjna dla osób z niepełnosprawnością słuchu, zaburzeniami neurologicznymi itp.

W zakresie struktury organizacyjnej:

- procedury, regulaminy i inne dokumenty Uczelni aktualizowane są pod kątem dostępności,
- zatrudnienie pracowników odbywa się zgodnie z kwalifikacjami, bez względu na płeć, niepełnosprawność, pochodzenie itp.

Na Uczelni funkcjonuje Biuro Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami. Uczelnia zatrudnia również Pełnomocnika Rektora ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami.

Beneficjent poinformował również, że w ramach Projektu w latach 2019-2020 do UWSB nie zostały zgłoszone żadne specyficzne potrzeby uczestnictwa osób o mniejszych szansach.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z utrzymania trwałości rezultatów projektu, w sposób do którego zobowiązał się we wniosku o dofinansowanie projektu.

|    |                                          |                                                                                |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 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 <sup>2</sup>                                                  | Nie dotyczy.                                                                             |
| 17 | Data sporządzenia Informacji pokontrolnej                                           | 15.09.2025 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.*

Małgorzata Puterman

Główny SpecjalistaMałgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Joanna Tąkiel-Leśniewska

/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 akceptującej i zatwierdzającej)

\_\_\_\_\_

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator dokumentu | 4472985.16636753.17608119                                                   |
| Nazwa dokumentu         | IP POWR.05.02.00-00-0006.18 KTR_poprawiona w zakresie omyłki pisarskiej.pdf |
| Tytuł dokumentu         | IP POWR.05.02.00-00-0006.18 KTR_poprawiona w zakresie omyłki pisarskiej     |
| Sygnatura dokumentu     | NKK2.9062.48.2025                                                           |
| Data dokumentu          | 2025-09-15 14:21:30                                                         |
| Skrót dokumentu         | E0D0C5D219EAD11CC0F0FFEC31EC54D9A12945 DE                                   |
| Wersja dokumentu        | 1.5                                                                         |
| Data podpisu            | 2025-09-15                                                                  |
| Sygnatariusz            | Małgorzata Puterman                                                         |
| Stanowisko              | Główny Specjalista                                                          |
| Rodzaj certyfikatu      | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego                            |
| Data podpisu            | 2025-09-15                                                                  |
| Sygnatariusz            | Joanna Tąkiel-Leśniewska                                                    |
| Stanowisko              | Główny Specjalista                                                          |
| Rodzaj certyfikatu      | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego                            |
| Data podpisu            | 2025-09-15                                                                  |
| Sygnatariusz            | Ernest Bober                                                                |
| Stanowisko              | Zastępca Dyrektora                                                          |
| Rodzaj certyfikatu      | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego                            |
|                         | EZD 3.128.1.1.                                                              |
| Data wydruku:           | 2025-09-15 14:30:08                                                         |
| Autor wydruku:          | Puterman Małgorzata                                                         |