

**Informacja pokontrolna w zakresie kontroli
Nr KPOD.07.05-IP.10-0030/23-001**

1	Podstawa prawna kontroli	- Art. 14lh oraz art. 14lt Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 198); - Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ¹ Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, IOI – Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji dla komponentu D. Departament Nadzoru i Kontroli (DNiK)
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Kierownik: Piotr Trzeźniowski, Małgorzata Gromadka, Adrian Liminowicz
4	Termin kontroli	30.06.2025 r. – 29.07.2025 r. w tym na miejscu: 02.07.2025 r. – 04.07.2025 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola wykonania: w trakcie/na zakończenie)	Kontrola wykonania w trakcie realizacji.
6	Tryb kontroli (w trakcie/ na zakończenie; planowa; doraźna). Kontrola na miejscu/zdalna.	Kontrolna planowana, na miejscu i zdalna.
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	ul. Poniałowskiego 15, 40-055 Katowice, miejsce wykonania kontroli: ul. Warszawska 14 w Katowicach.
9	Nazwa i numer kontrolowanego kamienia milowego	Przedsięwzięcie nr KPOD.07.05-IP.10-0030/23, wartość umowy 9 234 000,00 zł, brak zatwierdzonych wniosków o płatność (kontrola była prowadzona na zaliczce w kwocie 6 094 440,00 zł).
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	1. Zgodność rzeczowa realizacji przedsięwzięcia; 2. Kwalifikowalność poniesionych wydatków i prawidłowość rozliczeń finansowych; 3. Kwalifikowalność uczestników / personelu projektu (jeśli dotyczy); 4. Poprawność udzielania zamówień publicznych i/lub zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy); 5. Zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, w tym m.in.: zasadą zrównoważonego rozwoju – racjonalnym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, długoterminowego wpływu na wydajność i odporność gospodarki UE, badaniem w zakresie wystąpienia pomocy publicznej; 6. Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”); 7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; 8. 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)	Kontroli poddano całość przekazanej na dzień przeprowadzenia kontroli, dokumentacji dotyczącej realizacji przedsięwzięcia. W zakresie weryfikacji kwalifikowalności uczestników, kontroli poddano próbę 23 uczestników projektu. Dobór próby w ramach przedsięwzięcia został przeprowadzony zgodnie z załącznikiem 3B do Instrukcji wykonawczych ‘Procesy dotyczące kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności DNiK’ (wersja 1.1. maj 2024), tj.: z populacji 114 uczestników (studentów) wylosowano próbę 23 osób (20 % populacji). Kontrolą objęto nw. dokumenty: - Umowa nr KPOD.07.05-IP.10-0030/23/KPO/1204/2024/11 o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z dnia 04.09.2024 z załącznikami; Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem KPOD.07.05-IP.10-0030/23 wraz z załącznikami, w tym pełnomocnictwo, oświadczenie z 08.01.2024 o braku negatywnej oceny jakości kształcenia przeprowadzonej przez PKA, oświadczenie z 08.01.2024 o braku postawienia uczelni w stan likwidacji, oświadczenie z 7.12.2023 o braku wykluczenia z możliwości ubiegania się o wsparcie na podst. Art. 207 UFinPub, oświadczenie z 08.01.2024 o braku podwójnego finansowania. Oświadczenia beneficjenta w zakresie: - z dnia 01.07.2025 r. - nie zidentyfikowano przypadków konfliktu interesów,

¹ O ile są różne

	korupcji, nadużyć finansowych oraz podwójnego finansowania, - z dnia 01.07.2025 r. realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami horyzontalnymi, w tym zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, - z dnia 01.07.2025 w zakresie braku podwójnego finansowania, - z 03.07.2025 r. o braku kontroli innych niż IOI MZ, - z dnia 01.07.2025 nt. podjętych działań informacyjno-promocyjnych, - z dnia 01.07.2025 dot. miejsca przechowywania dokumentacji projektu, - z dnia 03.07.2025 dot. DNSH, - wnioski o płatność: KPOD.07.05-IP.10-0030/23-001-01, KPOD.07.05-IP.10-0030/23-002-01, KPOD.07.05-IP.10-0030/23-003-01, KPOD.07.05-IP.10-0030/23-004-01 oraz Zestawienie 1 do WOP nr KPOD.07.05-IP.10-0030/23-001-01 wersja 2.12.2024 – wykaz 114 studentów otrzymujących stypendium, - WB zwrot stypendiów Rektora – dot. wylosowanej próby studentów. - Zarządzenie Nr 159/2024 z dnia 18.09.2024 r. Regulamin przyznawania stypendiów stanowiących wsparcie ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia w postaci stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności-komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” będącego elementem Inwestycji D2.1.1 pn. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne”, - oświadczenie, iż regulamin przyznawania stypendiów stanowiących wsparcie ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia w postaci stypendiów dla kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - komponentu D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia" nie był zmieniany (mail 02.07.2025 r.), - Zarządzenie nr 79/2007 z dnia 31.08.2007 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, - Zarządzenie nr 142/2020 z dnia 31.07.2020 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie nr 79/2007 z dnia 31.08.2007 z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jednolity Rzeczkowy Wykaz Akt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, - Zarządzenie nr 153/2024 z dnia 17.09.2024 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Procedury wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 27.06.2016 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie Wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Incydentami w Zakresie Bezpieczeństwa Informacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 129/2020 z dnia 27.07.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i ochrony danych osobowych przetwarzania w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 123/2010 z dnia 29.11.2010 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 06.04.2012 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie nr 123/2010 z dnia 29.11.2010 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 08.02.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie nr 123/2010 z dnia 29.11.2010 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i
--	--



	przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 86/2024 z dnia 20.05.2024 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie nr 199/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie Komisji ds. przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 199/2021 z dnia 21.12.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie Komisji ds. przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 29/2018 z dnia 08.02.2018 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie nr 123/2010 z dnia 29.11.2010 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 124/2024 z dnia 26.07.2024 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie nr 157/2023 z dnia 03.11.2023 r. w sprawie: Zasad (Polityki) rachunkowości i uczelnianego planu kont Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, - Zarządzenie nr 160/2022 z dnia 21.10.2022 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: przyjęcia Planu Równości Płci dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, - Zarządzenie nr 127/2022 z dnia 25.07.2022 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: powołania Zespołu ds. Równości Płci w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Plan równości płci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zał. nr 1 do Zarządzenie nr 160/2022 z dnia 21.10.2022 r., - Zarządzenia nr 66/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia „Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Załącznik do Zarządzenia nr 66/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, - Zarządzenie nr 86/2024 z dnia 20 maja 2024 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie nr 199/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie Komisji ds. przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 97/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenia nr 66/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 232/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenia nr 66/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Uchwała nr 65/2018 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, - Zarządzenie nr 137/2023 z dnia 27.09.2023 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie wprowadzenia Regulaminu podejmowania i finansowania z Funduszu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami działań mających na celu odbywania kształcenia, kształcenia oraz prowadzenia działalności naukowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 176/2014 z dnia 06.08.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmieniające Zarządzenie nr 107/2013 z dnia 06.08.2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu realizacji działań związanych ze stworzeniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, - Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 07.01.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu
--	--



	Medycznego w Katowicach w sprawie Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie nr 25/2025 z dnia 31.01.2025 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie powołania Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2024-2028, - Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 07.01.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie powołania Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, - Zarządzenie Nr 174/2024 z dnia 03.10.2024 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zmieniające Zarządzenie Nr 104/2024 z dnia 28.06.2024 r. – ze strony internetowej, - Zarządzenie Nr 104/2024 z dnia 28.06.2024 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, - dokumentację źródłową w zakresie wypłat stypendiów dla studentów, w tym: Lista wypłat świadczeń pomocy materialnej dla studentów, - WB wpływ dotacji I transza zaliczki do umowy (31.10.2024 r.) 6 094 440,00 zł,- WB wypłata stypendiów (13.12.2024), - historia rachunku bankowego 05 1050 1214 1000 0090 8402 3440 objęcie wsparciem ze środków Planu rozwojowego, działania w postaci stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, lekarskiego (wpływ dotacji I (6 094 440,00zł), wypłata stypendiów 13.12.2024 r. dla 114 studentów w wysokości 53 460,00 zł (dla jednego studenta), łącznie na kwotę 6 094 440,00zł - wniosek o płatność objęty kontrolą dotyczy rozliczenia I transzy, - potwierdzenie transakcji – przelewy z konta ING Bank Śląski (05 1050 1214 1000 0090 8402 3440) dla próby 23 studentów na kwotę 53 460,00 zł każdy z dnia 13.12.2024 r., - Lista wypłat świadczeń (pojedynczy ROR) pomocy materialnej dla studentów, - Wynik rekrutacji na rok 2022/2023 Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Kierunek Analityka medyczna, - Wynik rekrutacji na rok 2022/2023 Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Kierunek Farmacja, - Wynik rekrutacji na rok 2022/2023 Kierunek Lekarski, - Wynik rekrutacji na rok 2022/2023 Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Kierunek Fizjoterapia, - Wynik rekrutacji na rok 2022/2023 Wydział Nauk o Medycznych w Zabrze, Kierunek Lekarsko – Dentystyczne, - print screen'y e-maili wysłanych do studentów z informacją o możliwości skorzystania z projektu Systemu zachęt KPO, - print screen'y z działań promocyjnych – informacji promocyjnych zamieszczonych na stronach internetowych SUM, - wydruki księgowości na koncie: 131-03-13; 550-0-R000-STY2411 465030100, 706-KPO00-STY11,841-05-1-STY11-1, 841-05-1-sty11-2, - print screen'y korespondencji elektronicznej między pracownikami SUM i pracownikami Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia.
12	Ustalenia kontroli:
1.	Potwierdzono zgodność rzeczową realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie polega na udzieleniu wsparcia w postaci stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja na 1, 2 i 3 roku studiów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23. Wsparcie udzielane jest w ramach Działania 1 Systemu zachęt. Zadanie dotyczy wsparcia, które będzie wypłacane przez okres 3 lat, w każdym roku przez okres 9 miesięcy roku akademickiego tj. od października do czerwca. W okresie objętym badaniem, na podstawie wylosowanej próby, wykazano że zakwalifikowanym stypendystom wypłacono środki finansowe w wysokości 100% wartości zaliczki, tj. 6 094 440,00 zł. Okres za który wypłacono stypendium to 18 miesięcy (od 1.10.2022 r. do 30.10.2024 r., tj. dwa lata akademickie 2022/2023 oraz 2023/2024). Kwota przekazanej zaliczki nie pozwalała na wypłatę każdemu studentowi 54 000,00 zł. Aby rozliczyć w pełni zaliczkę w kwalifikowanym okresie studenci otrzymali jednorazową wypłatę stypendium w wysokości 53 460,00 zł (co odpowiada kwocie 2970,00 zł za każdy miesiąc objęty wsparciem zamiast 3000,00 zł). Uczelnia zastrzegła wypłatę pozostałej części środków w sytuacji otrzymania dalszych zaliczek. 1. Na podstawie wniosku zaliczkowego KPOD.07.05-IP.10-0030/23-001, wypłacono zaliczkę w kwocie 6 094 440,00 zł. Ostateczny Odbiorca Wsparcia wykorzystał 100% zaliczki. Środki wypłacone w ramach zaliczki były przechowywane na

	rachunku nieoprocentowanym. 2. Potwierdzono kwalifikowalność poniesionych wydatków i prawidłowość rozliczeń finansowych. 3. Potwierdzono kwalifikowalność jednostki kontrolowanej do realizacji przedsięwzięcia oraz uczestników projektu. 4. Poprawność udzielania zamówień publicznych i/lub zasady konkurencyjności – nie dotyczy. 5. Potwierdzono zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, w tym w szczególności: zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz występowania pomocy publicznej. Przedsięwzięcie nie stanowi pomocy publicznej. 6. Zgodność z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – „do no significant harm”) – nie dotyczy. 7. Potwierdzono prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Potwierdzono prawidłowość przechowywania dokumentacji projektowej i zapewnienie ścieżki audytu.	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości (w tym poważne nieprawidłowości) 1. Uchybienia: wniosek o płatność nr KPOD.07.05-IP.10-0030/23-004-01 rozliczający pierwszą transzę zaliczki został złożony z 24 dniowym opóźnieniem z powodu zgłoszonego przez OOW do IOI problemu technicznego systemu CST (upływ terminu złożenia Wop: 31.01.2025 r., Data złożenia WoP: 24.02.2025 r.). OOW poinformował IOI o zaistniałym problemie technicznym zgodnie z zapisami umowy. Środki zostały wydatkowane w terminie i na rzecz kwalifikowanych osób, złożenie wniosku nastąpiło z opóźnieniem. Po ustaniu awarii OOW zasilił system niezbędną dokumentacją. Na podstawie oświadczeń OOW i stanowiska IOI MZ oraz przedstawionej korespondencji ustalono, że OOW dokonał starań w celu terminowego złożenia wniosku. Powyższa sytuacja nie powinna rodzić konsekwencji dla Uczelni.	
14	Ocena	Potwierdzono prawidłowość realizacji przedsięwzięcia na dzień 29.07.2025 r. zgodnie z zagadnieniami wymienionymi w pkt 12.
15	Zalecenia pokontrolne ²	1. Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: a) Na przyszłość - rekomenduje się wdrożenie jasnych i przejrzystych zasad postępowania w wyniku awarii systemu CST oraz uwypuklić sposób komunikacji z właściwym Helpdeskiem jak i sposób i formę udostępniania instrukcji obsługi systemu CST. Należy dokonać przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi systemu CST oraz skonsultować z IOI alternatywną formę złożenia WoP w terminach wynikających z umowy o objęcie wsparciem w okoliczności wystąpienia problemów technicznych. 2. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych: a) W terminie 14 dni od dnia przyjęcia informacji pokontrolnej należy przedstawić informację dot. podjętych działań celem realizacji rekomendacji na przyszłość
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	29.07.2025 r.

Pouczenie:

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 maja 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z późn. zm.):

ust. 2. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji pokontrolnej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do tej informacji;

ust. 3. Termin, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Jeżeli do informacji pokontrolnej nie zgłoszono zastrzeżeń, ostatecznej informacji pokontrolnej nie sporządza się.

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
1.	Piotr Trześniowski Kierownik zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
2.	Małgorzata Gromadka Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym
3.	Adrian Liminowicz Członek zespołu kontrolującego	Dokument podpisany elektronicznie	Zgodna z podpisem elektronicznym

(Data i podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

Zatwierdzam:

Z up. Ministra Zdrowia

Rafał Głowczyński

Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli

Podpisano elektronicznie. Data zgodna z podpisem elektronicznym

² Jeśli dotyczy

