

NKK2.9062.377.2024

**Informacja pokontrolna z kontroli uzupełniającej
w zakresie kontroli nr KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-001**

W związku z rekomendacjami KE, zmianą Wytycznych do kontroli KPO i otrzymanymi z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaleceniami dotyczącymi konieczności uwzględnienia zakresu zaktualizowanych Wytycznych do kontroli KPO (wersja maj 2025) i szczegółowego zbadania zgodności z prawem realizacji mierników KPO w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej, podwójnego finansowania, zasady „Nie czyn poważnych szkód (DNSH)” oraz prawidłowości działań informacyjno-promocyjnych dla mierników uwzględnionych w 4 i 5 wniosku o płatność do KE, przeprowadzono dodatkowe czynności sprawdzające w zakresie kontroli kamienia milowego nr A69G, pn. „Strategiczny przegląd opieki długoterminowej w Polsce w celu określenia priorytetów reformy”.

1	Podstawa prawna kontroli	- art. 14lg oraz art. 14lt ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. 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” Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, IOR – Instytucja odpowiedzialna za realizację reformy dla komponentu D. Departament Nadzoru i Kontroli (DNiK)
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Żaklina Wasilewska Zbigniew Kobyliński
4	Termin kontroli	18.08.2025 r. – 29.08.2025 r. Ostatni dokument otrzymany w toku kontroli w dn. 03.09.2025r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola wykonania: w trakcie/na zakończenie)	Kontrola uzupełniająca po zakończeniu
6	Tryb kontroli (w trakcie/ na zakończenie; planowa; doraźna). Kontrola na miejscu/zdalna.	Kontrola doraźna - zdalna
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Ministerstwo Zdrowia: Departament Równości w Zdrowiu (DRZ), Departament Oceny Inwestycji (DOI)
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Nie dotyczy
9	Nazwa i numer kontrolowanego kamienia milowego.	A69G Strategiczny przegląd opieki długoterminowej w Polsce w celu określenia priorytetów w zakresie reform
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zgodność z przepisami prawa krajowego i UE, poza zakresem kontroli uzupełniającej, opisano w dokumentacji pokontrolnej z kontroli nr KPOD.01.32-IZ.00-0001/22-001. Kontrola uzupełniająca obejmowała: 1. Zgodność realizacji wskaźnika z przepisami UE i krajowymi,

¹ O ile są różne

		w tym w stosownych przypadkach zgodność z zasadami określonymi dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych / procedur konkurencyjnych; 2. Zgodność z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis; 3. Stosowanie mechanizmów zapewniających przeciwdziałanie podwójnemu finansowaniu wydatków; 4. Zgodność realizacji wskaźnika z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody” – „Do No Significant Harm” (DNSH); 5. Wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji zgodnie ze Strategią promocji i informacji KPO oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO.
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)	Nie dokonywano wyboru próby dokumentów do kontroli. Kontroli poddano całość przekazanej dokumentacji dotyczącej wskazanego powyżej zakresu badania. Zweryfikowano następujące dokumenty: - Przegląd strategiczny opieki długoterminowej w Polsce wraz z załącznikami, opublikowany 28 czerwca 2024 r. na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; - Procedury w zakresie nieprawidłowości (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej) obowiązujące w MZ wraz z załącznikami; - Procedura stosowania Arachne przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia naborów oraz monitorowania przebiegu realizacji inwestycji; - Oświadczenie Dyrektora Departamentu Równości w Zdrowiu z dnia 26.11.2024 r. - Oświadczenie Naczelnika Wydziału Zdrowotnej Polityki Senioralnej w Departamencie Równości w Zdrowiu z dn. 03.09.2025 r. - pismo Departamentu Zdrowia Publicznego (IK: 3918702.JS) do Departamentu Oceny Inwestycji z dn. 08.07.2024 - pismo Departamentu Równości w Zdrowiu (IK: 4428269.JS) do Departamentu Oceny Inwestycji z dn. 17.07.2025 - strony internetowe Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/przegląd-strategiczny-opieki-długoterminowej-w-polsce-opracowany-przez-bank-swiatowy, https://www.gov.pl/web/zdrowie/a46-wzrost-uczestnictwa-w-rynku-pracy-poprzez-rozwoj-opieki-długoterminowej oraz https://www.gov.pl/web/zdrowie/publikacja-przeglądu-strategicznego-opieki-długoterminowej-w-polsce
12	Ustalenia kontroli:	

1. W zakresie zgodności z zasadami określonymi dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych/ procedur konkurencyjnych – przy realizacji miernika nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówienia;
2. W zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis – przy realizacji miernika nie występuje pomoc publiczna / pomoc de minimis;
3. Potwierdzono stosowanie mechanizmów zapewniających przeciwdziałanie podwójnemu finansowaniu wydatków, nie zidentyfikowano poważnych nieprawidłowości w procesie realizacji kamienia milowego;
4. Potwierdzono zgodność realizacji wskaźnika z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody” – „Do No Significant Harm” (DNSH) – realizacja miernika nie wpływa na żaden z celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852;
5. Potwierdzono wywiązywanie się z obowiązków w zakresie informacji i promocji zgodnie ze Strategią promocji i informacji KPO oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO.

IOR MZ zamieściła informacje dotyczące reformy oraz opublikowała Przegląd strategiczny systemu opieki długoterminowej w Polsce, na stronach internetowych: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/przegląd-strategiczny-opieki-długoterminowej-w-polsce-opracowany-przez-bank-swiatowy>, <https://www.gov.pl/web/zdrowie/a46-wzrost-uczestnictwa-w-rynku-pracy-poprzez-rozwoj-opieki-długoterminowej> oraz <https://www.gov.pl/web/zdrowie/publikacja-przeglądu-strategicznego-opieki-długoterminowej-w-polsce>.

Potwierdzono umieszczenie w widocznym miejscu:

- zestawienia złożonego ze znaku KPO, barw RP oraz znaku NGEU,
- krótkiego opisu reformy.

Opis przedstawia główne założenia reformy m.in.: cel i zadania (kamienie milowe), podmioty odpowiedzialne i sposób realizacji oraz informację o efektach/korzyściach przeprowadzonej reformy.

Ponadto stwierdzono, iż opublikowany dokument: „Przegląd strategiczny opieki długoterminowej w Polsce” wraz załącznikami, nie zawierają odpowiednich oznaczeń/logotypów oraz informacji o jego realizacji w ramach KPO. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy jednak Ministerstwa Zdrowia, gdyż opracowanie dokumentu należało do Wykonawcy – Banku Światowego. Ministerstwo Zdrowia nie było zamawiającym, nie opracowywało opisu przedmiotu zamówienia.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	
	Brak	
14	Stwierdzone podejrzenia poważnych nieprawidłowości	Nie stwierdzono.
15	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy – kontrola uzupełniająca
16	Zalecenia pokontrolne ²	Brak
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	04.09.2025

Sporządził/a:

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Żaklina Wasilewska – główny specjalista – podpisano elektronicznie

Zbigniew Kobyliński – główny specjalista - nieobecność

² Jeśli dotyczy

Zatwierdził:
Z up. Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli

Podpisano elektronicznie. Data zgodna z podpisem elektronicznym.