

Informacja pokontrolna nr 29/2022-2023/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	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. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.), w związku z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. (Dz.U. 2020 poz. 694 z późn. zm.) oraz § 18 Umowy o dofinansowanie realizacji Projektu nr POWR.05.05.00-00-0029/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zawartej w dniu 11.10.2018 r.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Ministerstwo Zdrowia, Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> PO WER.
3	Imiona i Nazwiska osób Kontrolujących	Na podstawie Upoważnienia nr 29/2022-2023/POWR/WM z dnia 28 września 2022 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadzili: Iwona Zielińska – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Marcin Marciński – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	29.09.2021 r.
5	Rodzaj kontroli	Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji wsparcia.
6	Tryb kontroli	Planowy
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Uczelnia od dnia 1.10.2022 r. funkcjonuje pod nazwą Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	<u>Adres jednostki kontrolowanej:</u> ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski <u>Miejsce realizacji wizyty monitoringowej:</u> Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Św., ul. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski <u>Rodzaj wsparcia:</u> Zajęcia stażowe w ramach Kursu specjalistycznego Wywiad i badania fizykalne.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa Projektu:</u> „Nowoczesne Pielęgniarstwo”; <u>Numer Projektu:</u> POWR.05.05.00-00-0029/18; <u>Numer Działania:</u> 5.5 Rozwój usług pielęgniarских; <u>Wartość Projektu:</u> 2 439 253,50zł; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 1 423 272,27 PLN.
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Zakres wizyty monitoringowej obejmował sprawdzenie, czy: 1. forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, 2. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku, 3. forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,

¹ O ile są różne

		4. forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona), 5. forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (jeśli dotyczy), 6. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie, 7. uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER, 8. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane. 9. uczestnicy wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS oraz czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.
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)	Zespół kontrolujący, w dniu 29.09.2022 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu POWR.05.05.00-00-0029/18. Wizyta została przeprowadzona w Wielospecjalistycznym Szpitalu, przy ul. Szymanowskiego 11, gdzie odbywały się zajęcia stażowe w ramach Kursu specjalistycznego Wywiad i badania fizykalne dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Ze względu na specyfikę skontrolowanych zajęć stażowych (polegającą na uczestnictwie stażystów w codziennej pracy Oddziału chorób wewnętrznych Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim), Zespół kontrolujący nie prowadził wizyty monitoringowej podczas zajęć na Oddziale, a czynności kontrolne ograniczył do przeprowadzenia ankiety oraz wywiadu z uczestnikami (stażystami), których wyniki szczegółowo opisano w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej. Skontrolowane zajęcia prowadzone były w ramach usługi zleconej na podstawie umowy zawartej z Radomską Wyższą Szkołą w dniu 10.12.2021 r. W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją Kursu, w tym: – Listę obecności z dnia 29.09.2022 r.; – ankiety wypełnione przez uczestników zajęć stażowych; – Kompetencje opiekuna stażu z ramienia Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św. – [REDACTED]; – Umowę zawartą z Radomską Wyższą Szkołą w dniu 10.12.2021 r. - usługa zlecona; – Harmonogram wsparcia; – Wersje elektroniczne prezentacji POWER POINT z kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych.

12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych) W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że: 1. Działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celów PO WER, w szczególności wpisuje się w realizację celu szczegółowego Osi V Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych Celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 2. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminu oraz sposobu realizacji wsparcia: a) <u>Tematyki:</u> Głównym celem Projektu jest „poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w WSBiP poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni, który przyczyni się do zwiększenia zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i do zwiększenia liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo poprzez uzyskanie uprawnień wykonywania zawodu pielęgniarki przez min. 26UP (23K i 3M, co najmniej u 85% UP) oraz rozwój kompetencji zawodowych i kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne poprzez organizację cyklu szkoleń zawodowych dla 20 absolwentów (18K i 2 M) w okresie 10.2018-08.2023 r.” b) <u>Terminu:</u> Zgodnie z założeniami WoD, wizytowane zajęcia stażowe realizowane w ramach zadania nr 6 zostały zaplanowane w terminie: od listopada 2021 do sierpnia 2023 r. Zarówno miejsce realizacji szkolenia, jak i jego termin są zgodne z Harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej https://wsbip.wsbip.edu.pl/np/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=109 c) <u>Sposób realizacji wsparcia:</u> Skontrolowane zajęcia stażowe odbyły się w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Św. na Oddziale chorób wewnętrznych, co jest zgodne z WoD oraz Programem Kursu Specjalistycznego Wywiad i badania fizykalne, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 14.11.2016 r. z późn. aktualizacją w dn. 31.08.2017 r. Program kursu zakłada realizację zajęć stażowych w ramach ww. kursu, w łącznym wymiarze 25 godz., z czego 15 godz. na Oddziale chorób wewnętrznych oraz 10 godz. na Oddziale neurologicznym lub Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. d) <u>Liczby uczestników:</u> Zgodnie z WoD, grupę docelową kursu stanowi 20 absolwentów kierunku pielęgniarstwa. Program kursu specjalistycznego Wywiad i badania fizykalne, zakłada liczebność grup 5-6 osób. W oparciu o ankiety wypełnione przez uczestników, własną obserwację oraz przekazaną przez Beneficjenta listę obecności, ZK ustalił, że w kontrolowanych zajęciach udział wzięło 5 uczestników – absolwentów WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3. Projekt nie zakłada zakupu środków trwałych i elementów wyposażenia. 4. Zespół Kontrolujący rozdał uczestnikom szkolenia ankiety, w celu sprawdzenia ich wiedzy nt. współfinansowania Projektu ze środków UE w ramach EFS oraz w celu sprawdzenia czy uczestnicy Projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia. Zwrotnie otrzymano 5 wypełnionych ankiet. Ankieta zawierała dwa pytania dotyczące źródeł finansowania Projektu, tj.: ➤ Pytanie 1 - Czy Pan/Pani jako uczestnik szkolenia został/a poinformowany/a, że bierze udział w projekcie dofinansowanym przez Unię Europejską? – 100% (5 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej. ➤ Pytanie 2 - Proszę o podanie nazwy Funduszu Europejskiego Finansującego niniejsze przedsięwzięcie – 100% (5 osób) ankietowane wskazało prawidłową odpowiedź,
----	---

tj. Europejski Fundusz Społeczny.

Ponadto, na podstawie wyników ankiet, Zk potwierdza, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia, wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć, ich organizację oraz kompetencje prowadzącego:

- Pytanie 3- Czy otrzymał/a Pan/Pani materiały związane w prowadzonym kursie – 100% (5 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 4 – Czy jest Pana/Pani zadowolony z udziału w danej formie wsparcia - 100% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
- Pytanie 5 - Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 100% (5 osób), udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 6 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 100% (5 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 7 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 100,00% (5 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
- Pytanie 9 – Ocena programu zajęć - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
 - Dzięki udziałowi w zajęciach zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Cele zajęć zostały jasno określone - 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele kursu – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Zakres zagadnień na zajęciach został dobrze dopasowany do moich potrzeb - 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;

5. W zajęciach stażowych nie brały udziału osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto, na podstawie wyników ankiet, ZK stwierdził, że uczestnicy nie wymienili specjalnych potrzeb w celu dostosowania zajęć do ich potrzeb.

- Pytanie 8 – Jak Pan/Pani ocenia dostosowanie formy wsparcia do Pana/Pani potrzeb – pytanie podzielone na 4 podpunkty
 - Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie danej formy wsparcia? – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej;
 - Czy na etapie udziału w projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Czy miejsce i sposób realizacji formy wsparcia zostało dostosowane do Pana/Pani potrzeb? – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Jakie Pana/Pani potrzeby wymagają uwzględnienia w projekcie – Żadna z uczestniczek kursu nie wskazała takich potrzeb.

Zaznaczyć jednak należy, że miejsce, w którym realizowane było wsparcie, posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami:

- Wejście do budynku Szpitala umożliwia podjazd dla wózków, noszy;

- Szerokie korytarze;
- Winda, którą można dotrzeć na wyższe poziomy budynku;
- Toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie przekazane przez Beneficjenta, w wiadomości mailowej z dnia 11.10.2022 r., materiały, (które wykorzystywane były podczas zajęć teoretycznych poprzedzających zajęcia stażowe, prowadzone w ramach Kursu Wywiad i badania fizykalne) są w wersji elektronicznej z możliwością powiększenia tekstu i autodeskrypcji.

6. Na podstawie wyników przeprowadzonej z uczestnikami Projektu ankiety, ZK potwierdził, że dobrze oceniają oni organizację wizytowanej formy wsparcia. Wyniki ankiety prezentują się następująco:

- Pytanie 10 - Ocena sposobu organizacji zajęć - pytanie zostało podzielone na 4 podpunkty tj.:
 - Lokalizacja miejsca zajęć, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć w zajęciach - 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;

7. Z uczestniczkami zajęć ZK przeprowadził krótki wywiad. Na jego podstawie ustalono, iż:

- Uczestniczki wskazały, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest dostępność opiekuna stażu przez cały okres trwania stażu, a także możliwość odrabiania zajęć w dogodnym terminie;
- Uczestniczki otrzymały materiały z zajęć teoretycznych: prezentacje multimedialne, a we wcześniejszym czasie również: teczki, mundurki, długopisy, buty, notatniki dzienniczki stażowe;
- Beneficjent nie pobierał od uczestniczek opłat, za to zagwarantowane zostało ubezpieczenie;
- W trakcie realizacji projektu Beneficjent zapewnił dużo zajęć dodatkowych, które były bardzo przydatne, a praktyki realizowane były w dogodnych lokalizacjach;

8. Uczestnicy zajęć wykazali zadowolenie z posiadanej przez Opiekuna stażu wiedzy oraz kompetencji, co zostało potwierdzone w oparciu o wyniki ankiety:

- Pytanie 12 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty tj.:
 - Kompetencje wykładowcy/ów są adekwatne do celów zajęć – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;
 - Postawa wykładowcy/ów jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 100% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”;

Jednocześnie, na podstawie dokumentacji potwierdzającej kwalifikację opiekuna stażu [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] ZK potwierdza odpowiednią wiedzę i wysokie kompetencje opiekunki zajęć stażowych.

9. Miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia zostało prawidłowo oznaczone. Na drzwiach wejściowych do budynku Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św., gdzie odbywały się zajęcia stażowe, zamieszczono plakat informujący o projekcie wraz z nazwą Beneficjenta, tytułem projektu i jego wartością. Plakat został oznaczony znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich z odwołaniem do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Europejskiego Funduszu Społecznego.

10. Materiały szkoleniowe (prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas zajęć teoretycznych

	poprzedzających zajęcia stażowe prowadzone w ramach Kursu Wywiad i badania fizykalne), które otrzymali uczestnicy szkolenia zostały prawidłowo oznaczone znakami graficznymi PO WER i UE.	
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Brak
14	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono.
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy.
15	Zalecenia pokontrolne	Brak
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	17.10.2022 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. z 2020 roku, 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

Iwona Zielińska
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Marcin Marciński
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Ernest Bober
Naczelnik Wydziału Kontroli 2
/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3091288.10194162.10180991
Nazwa dokumentu	IP WM POWR.05.05.00-00-0029_18 poprawiona.pdf
Tytuł dokumentu	IP WM POWR.05.05.00-00-0029_18 poprawiona
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.214.2022
Data dokumentu	2022-10-24
Skrót dokumentu	9F1E7BA178413F1AD798F83620571EE5A256C478
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2022-10-24 12:14:05
Podpisane przez	Iwona Zielińska Główny Specjalista
Data podpisu	2022-10-24 12:21:05
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Data podpisu	2022-10-24 14:35:31
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik

EZD 3.108.62.62.

Data wydruku: 2022-10-24

Autor wydruku: Zielińska Iwona (Główny Specjalista)