



Informacja pokontrolna nr 5/2024-2025/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 projektu nr POWR.05.01.00-00-0023/17 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 5/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 11.10.2024 r., kontrolę przeprowadziły: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Małgorzata Puterman – członek Zk. Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	22.10.2024 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	Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz– Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz– Kosko w Sopocie Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1-3 81-759 Sopot
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> : „„Projekt zwiększenia wykrywalności i profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów u osób zamieszkających w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz warmińsko mazurskim, które znajdują się w wieku produkcyjnym i zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka”; <u>Numer projektu</u> : POWR.05.01.00-00-0023/17; <u>Numer Działania</u> : 5.1 Programy profilaktyczne; <u>Wartość projektu</u> : 2 019 084,00 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 decyzji o dofinansowaniu; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. zakupiona w ramach przedsięwzięcia aparatura medyczna została zagospodarowana w obrębie gabinetów zabiegowych PCR dla potrzeb obsługi pacjentów;

¹ O ile są różne

		4. zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy służy wsparciu telekonsultacji; 5. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.
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)	Weryfikacji poddano dokumentację oraz środki trwałe, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości rezultatu projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych) We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: „Efekty projektu zostaną zachowane w ten sposób, iż w świadomości uczestników pozostanie wiedza na temat RZS oraz znaczenie wczesnego wykrycia choroby dla leczenia. Nastąpi tym samym utrwalenie prozdrowotnych zachowań. Wnioskodawca po zakończeniu projektu przy wykorzystaniu dostępnych mu środków będzie w dalszym ciągu szkolił lekarzy POZ. Co najmniej raz w roku będzie organizowana konferencja dla lekarzy rodzinnych, dotycząca wczesnego rozpoznania i możliwości diagnostycznych oraz leczenia pacjentów z RZS. W dalszym ciągu prowadzona będzie także akcja informacyjna o chorobach reumatycznych. Program przyczyni się istotnie do rozwoju Ośrodka Wczesnych Zapaleń Stawów, który PCR planuje utworzyć wkrótce. Powstała platforma oraz zakupiony w ramach niniejszego zadania sprzęt komputerowy będą wykorzystywane także po zakończeniu realizacji przedmiotowego Projektu. Będą one służyć wsparciu telekonsultacji, celem szybszego zgłaszania się pacjentów do lekarzy reumatologów. Zakupiona w ramach przedsięwzięcia aparatura medyczna będzie natomiast charakteryzować się około 6-letnią trwałością i po zakończeniu Projektu zostanie zagospodarowana w obrębie gabinetów zabiegowych PCR dla potrzeb obsługi pacjentów przy pobieraniu materiału do badań diagnostycznych”. W oświadczeniu z dnia 10.01.2024 r. przekazanym w systemie SL, Beneficjent zadeklarował również zapewnienie trwałości środków trwałych (wizualizator (skaner) żył; aparat USG): • „zakupiona w ramach przedsięwzięcia aparatura medyczna została zagospodarowana w obrębie gabinetów zabiegowych PCR dla potrzeb obsługi pacjentów; • zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy służy wsparciu telekonsultacji.” Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 12.02.2029 r. W trakcie przeprowadzonej w dniu 22.10.2024 r., kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty. W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń: 1. Zespół kontrolujący, zweryfikował, iż zakupione w ramach projektu środki trwałe - wizualizator (skaner) żył oraz	

aparat USG, są nadal użytkowane na terenie PCR.

2. Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy jest użytkowany:

- w gabinetach lekarskich na Oddziale I, II i służy lekarzom jako wsparcie w procesie diagnostycznym pacjentów;
- w Dziale Informatyki, gdzie wykorzystywany jest do obsługi platformy Wczesnego RZS.

3. Beneficjent kontynuuje akcje informowania społeczeństwa o RZS. Przedstawiciele Beneficjenta zaprezentowali, że wytworzona w czasie projektu platforma e-learningowa nadal jest dostępna pod adresem <https://wczesnyrzs.pcrsopot.pl/logowanie/> oraz, że są na niej zamieszczone materiały informacyjne na temat reumatoidalnego zapalenia stawów.

4. W odniesieniu do zapisów w WoD dot. organizowania konferencji dla lekarzy rodzinnych, dotyczących wczesnego rozpoznania i możliwości diagnostycznych oraz leczenia pacjentów z RZS, Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia:

„W roku 2024 w ramach Konferencji lekarzy rodzinnych „SEKSTANS” zaplanowane były 2 spotkania. Miały odbyć się 11.05.2024 oraz 21.09.2024. Pierwsze nie odbyło się z powodu długotrwałego zwolnienia Kierownika merytorycznego projektu. Drugie spotkanie zostało odwołane z powodu absencji chorobowej wykładowców. Najbliższa konferencja jest zaplanowana na kwiecień 2025 r.”

Zespół kontrolujący przyjmuje powyższe wyjaśnienia. Jednocześnie wobec faktu, iż brak realizacji Konferencji lekarzy rodzinnych w 2024 r. stanowi uchybienie względem ujętych we Wniosku o dofinansowanie założeń utrzymania trwałości projektu, **ZK wydaje zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie.**

Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do przekazania za pośrednictwem systemu SL, do końca I połowy 2025 r., informacji dot. zorganizowanej konferencji dotyczącej wczesnego rozpoznania i możliwości diagnostycznych oraz leczenia pacjentów z RZS. Ponadto, Zk zobowiązuje Beneficjenta, aby w całym okresie trwałości projektu, zorganizowano łącznie 5 konferencji, na których poruszone zostaną tematy wczesnego rozpoznania i możliwości diagnostycznych oraz leczenia pacjentów z RZS.

4. Zespół kontrolujący ustalił, że dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 1-3 w trzech lokalizacjach:

- dokumentacja ekonomiczno-finansowa - znajduje się w dziale finansowo-księgowym. Beneficjent poinformował, że zostanie zarchiwizowana zgodnie z Rzeczym wykazem akt obowiązującym w PCR;
- dokumentacja kadrowa – znajduje się w dziale kadr i jest zawarta w teczkach osobowych pracowników uczestniczących w projekcie.
- dokumentacja medyczna – znajduje się w archiwum medycznym PCR.

Do dokumentów mają dostęp tylko osoby uprawnione (kontrola dostępu – czytniki kart lub pomieszczenia zamykane na klucz).

5. Zespół kontrolujący ustalił, że PCR jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

- wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;
- droga z parkingu do budynków Szpitala pozbawiona jest barier architektonicznych;
- zapewniono windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami;
- trakty komunikacyjne umożliwiają bezproblemowe poruszanie się w obrębie Szpitala;
- w holach głównych Szpitala oraz oddziałach, poradniach, pracowniach diagnostycznych znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością;
- na oddziałach znajdują się sanitariaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z instalacją przyzywową;
- Szpital umożliwia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystenta;
- pacjenci niewidomi mają możliwość skorzystania z pomocy opiekuna medycznego.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent co do zasady prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz w oświadczeniu dot. trwałości. Jednakże wobec braku organizacji w 2024 r. Konferencji lekarzy rodzinnych ZK wydaje zalecenia pokontrolne w powyższym zakresie.		
13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie względem ujętych we Wniosku o dofinansowanie założeń utrzymania trwałości projektu, związane z niezrealizowaniem Konferencji lekarzy rodzinnych w 2024 r.
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 ²	Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości: Zespół kontrolujący zobowiązuje Beneficjenta do przekazania za pośrednictwem systemu SL, do końca I połowy 2025 r., informacji dot. zorganizowanej konferencji dotyczącej wczesnego rozpoznania i możliwości diagnostycznych oraz leczenia pacjentów z RZS. Ponadto, Zk zobowiązuje Beneficjenta, aby w całym okresie trwałości projektu, zorganizowano łącznie 5 konferencji, na których poruszone zostaną tematy wczesnego rozpoznania i możliwości diagnostycznych oraz leczenia pacjentów z RZS. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Niewdrożenie zaleceń pokontrolnych może skutkować w uzasadnionych przypadkach: • wszczęciem procedury dotyczącej nieprawidłowości, • poinformowaniem opiekuna merytorycznego o konieczności zmniejszenia autoryzowanej kwoty do wypłaty Beneficjentowi, • przygotowaniem rekomendacji do rozwiązania umowy z Beneficjentem. Termin na przekazanie informacji o sposobie wdrożenia Zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej powinien przekazać informację Instytucji Pośredniczącej nt. sposobu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	19.11.2024 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.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

/dokument podpisany elektronicznie/

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

/dokument podpisany elektronicznie/

Joanna Tąkiel-Leśniewska

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

/dokument podpisany elektronicznie/

Akceptowane przez:

Marcin Marciński

Radca

.....
(Podpis osoby akceptującej)

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Zastępca Dyrektora

Departament Nadzoru i Kontroli

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)

/dokument podpisany elektronicznie/