

Informacja pokontrolna nr 35/2022-2023/POWR/WM

1	Podstawa prawna kontroli	Wizytę monitoringową 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. z 2020 roku, poz. 818 z późn. zm.) oraz § 18 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.02.00-00-0008/19 w ramach <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020</i> , zawartej w dniu 09 lipca 2020 r. przez Ministra Zdrowia i Agencję Badań Medycznych.
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 35/2022-2023/POWR/WM z dnia 25 października 2022 r. do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, kontrolę przeprowadzili: Pan Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pan Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zespołu kontrolującego.
4	Termin kontroli	27.10.2022 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji wsparcia.
6	Tryb kontroli	Planowy
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Agencja Badań Medycznych
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Agencja Badań Medycznych, ul. Stanisława Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa <u>Miejsce realizacji wizyty monitoringowej:</u> Budynek Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8 Warszawa, 10 piętro. <u>Rodzaj wsparcia:</u> Warsztaty hybrydowe z obszaru komunikacji z pacjentem dla przedstawicieli zespołów badawczych, uczestniczących w prowadzeniu badań klinicznych.
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania, wartość projektu	<u>Nazwa projektu:</u> „Akademia Badań Klinicznych - rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” <u>Numer projektu:</u> POWR.05.02.00-00-0008/19; <u>Numer i nazwa Osi priorytetowej:</u> V. <i>Wsparcie dla obszaru zdrowia</i> <u>Numer Działania:</u> 5.2 <i>Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;</i> <u>Wartość Projektu:</u> 3 230 423,42 zł; <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</u> 1 923 492,93 zł.
10	Zakres kontroli (obszary, które	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,

¹ O ile są różne

	zostały objęte kontrolą)	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, 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 27.10.2022 r., przeprowadził wizytę monitoringową projektu POWR.05.02.00-00-0008/19. Wizyta została przeprowadzona w Budynku Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8 Warszawa, 10 piętro, gdzie odbywały się zajęcia w ramach Warsztatów hybrydowych z obszaru komunikacji z pacjentem dla przedstawicieli zespołów badawczych, uczestniczących w prowadzeniu badań klinicznych w ramach zadania nr 1 „Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja szkoleń z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych”. Skontrolowane zajęcia prowadzone były w trybie hybrydowym: prowadzący oraz jeden z uczestników obecni byli w Sali, gdzie prowadzone było szkolenie, natomiast pozostali uczestnicy brali udział w warsztatach w formie zdalnej. W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją zajęć, w tym: • Listę obecności z dnia 27.10.2022 r.; • Listę raportów z logowań uczestników zdalnych; • Harmonogram wsparcia; • Materiały dydaktyczne, tj. prezentacje wykorzystywane podczas zajęć hybrydowych; • ankiety zdalne wypełnione przez uczestników szkolenia; • Umowę na realizację szkolenia hybrydowego nr ABM/67/2022/BA z dnia 15.07.2022 r. – usługa zlecona; • Aneks z dnia 22.09.2022 r. do Umowy nr ABM/67/2022/BA z dnia 15.07.2022 r. • Dokumentację potwierdzającą kwalifikacje osób prowadzących zajęcia: - Pana [REDACTED] - Pani [REDACTED] - Pana [REDACTED]
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że: 1. Wizytowana forma wsparcia (warsztaty) przekłada się bezpośrednio na realizację celów PO WER, a przede wszystkim celu szczegółowego Osi V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 2. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminu oraz sposobu realizacji wsparcia. a) <u>Tematyka:</u>

Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez optymalizację kosztów i poprawę procesów związanych z realizacją badań klinicznych w kraju. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków zespołów badawczych, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które świadczą usługi szpitalne, w organach założycielskich podmiotów leczniczych (uczelnie medyczne) oraz pośród lekarzy pracujących w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Zakres działań w projekcie obejmuje szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, a także wyjazd studyjny. W celu realizacji projektu zostanie opracowany indywidualny program merytoryczny, dostosowany do wszystkich uczestników i grup docelowych obejmujący tematykę dotyczącą planowania, metodologii oraz prowadzenia badań klinicznych z unikatowym programem kształcenia podyplomowego z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych. Większość zadań projektu ma charakter działań edukacyjnych, służących poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia kompetencji z zakresu realizacji badań klinicznych w Polsce i skierowana jest do pracowników administracyjnych oraz do lekarzy POZ. Łącznie działaniami edukacyjnymi objęte zostaną 632 osoby należące do poszczególnych grup docelowych projektu.

Skontrolowane przez ZK zajęcia, zorganizowane zostały w trybie hybrydowym, w ramach zadania nr 1 „Wdrożenie czynności przygotowawczych i realizacja szkoleń z zakresu metodologii i prowadzenia badań klinicznych”, w ramach pozycji budżetowej nr 34.

b) Termin:

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, realizacja warsztatów ujętych w poz. 34 budżetu, powinna odbyć się w 2022 r., wizytowane zajęcia odbyły się w dniu 27.10.2022 r.

Zarówno miejsce realizacji szkolenia, jak i jego termin są zgodne z Harmonogramem udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej <https://www.abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/590,Zaproszenie-dla-lekarzy-POZ-do-rekrutacji-oraz-uczestnictwa-w-szkoleniu-dotyczac.html>.

c) Sposób realizacji wsparcia:

Skontrolowane zajęcia odbyły się w trybie hybrydowym: prowadzący oraz 1 z uczestników obecni byli w sali, gdzie prowadzone było szkolenie, natomiast pozostali uczestnicy brali udział w warsztatach w formie zdalnej. Takie rozwiązanie nie jest co prawda zgodne z założeniami ostatniego zaakceptowanego Wniosku o dofinansowanie, jednak Beneficjent uzyskał od IP oficjalną zgodę na realizację zajęć projektowych w formie zdalnej i hybrydowej.

d) Liczba uczestników:

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, warsztaty z komunikacji z pacjentem prowadzone powinny być dla łącznie 80 członków zespołów badawczych.

W dniu 27.10.2022 r., zajęcia prowadzone były w formie warsztatów i uczestniczyło w nich 18 osób (1 stacjonarnie i 17 zdalnie), co potwierdza obserwacja własna Zespołu kontrolującego, lista obecności i raporty z logowań.

3. W ramach projektu nie kupowano sprzętu i wyposażenia.

4. Zespół kontrolujący ustalił, że w zajęciach Warsztatów hybrydowych z obszaru komunikacji z pacjentem dla przedstawicieli zespołów badawczych uczestniczących w prowadzeniu badań klinicznych, nie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami, a jedyną szczególną potrzebą zgłoszoną przez jednego uczestnika była możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie on-line.

Ze względu na brak, w grupie uczestników wizytowanych zajęć, osób z niepełnosprawnościami oraz spełnienie przez Beneficjenta jedynej specjalnej potrzeby zgłoszonej przez uczestnika, a także biorąc pod uwagę, iż uczestnicy (w ankietach – szczegóły w pkt 2.3 C) ocenili, że zajęcia warsztatowe zostały dostosowane do ich potrzeb, ZK uznaje, że Beneficjent zapewnił realizację formy wsparcia zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Zaznaczyć należy, że budynek Oxford Tower, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, posiada m.in. następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wejście do budynku z poziomu chodnika,
- w obiekcie jest winda,
- zapewniono szerokie korytarze,

- zapewniono dostosowane, dla osób z niepełnosprawnościami, toalety.

Przekazane przez Beneficjenta, w wiadomości mailowej z dnia 03.11.2022 r., materiały (prezentacje PDF, które wykorzystywane były podczas zajęć) są w wersji elektronicznej, z możliwością powiększenia tekstu i autodeskrypcji, co potwierdza spełnienie standardu cyfrowego.

W ankietach przeprowadzonych przez zespół kontrolujący, 1 osoba wykazała posiadanie specjalnych potrzeb, tj. możliwość uczestnictwa w warsztatach w trybie on-line.

Wyniki ankiet przedstawiają się następująco:

- 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? – 90% (9 osób) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej, 10% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej – jako szczególną potrzebę osoba ta wskazała możliwość uczestnictwa w warsztatach w trybie on-line;
- Czy na etapie udziału w projekcie Beneficjent kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb? – 80% (8 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 20% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej;
- Czy miejsce i sposób realizacji formy wsparcia zostało dostosowane do Pana/Pani potrzeb? – 100% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;

Jakie Pana/Pani potrzeby wymagają uwzględnienia w projekcie – 1 osoba wykazała posiadanie specjalnych potrzeb, tj. możliwość uczestnictwa w warsztatach w trybie on-line, co zostało zapewnione przez Beneficjenta;

5. Zespół Kontrolujący rozesłał uczestnikom szkolenia, na adresy mailowe podane podczas rekrutacji, 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 10 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% (10 osób) ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej.
- Pytanie 2 - Proszę o podanie nazwy Funduszu Europejskiego Finansującego niniejsze przedsięwzięcie – 90% (9 osób) ankietowanych wskazało prawidłową odpowiedź, tj. Europejski Fundusz Społeczny, 10% (1 osoba) udzieliła odpowiedzi niepoprawnej, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

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 wykładowców:

- Pytanie 4 - Czy jest Pana/Pani zadowolony z udziału w danej formie wsparcia - 100% ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 6 – Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o celach projektu? – 90% (9 osób) badanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 10% (1 osoba) udzieliło odpowiedzi przeczącej,
 - Pytanie 7 - Jak ocenia Pan/Pani sposób informowania o projekcie? – 70% (7 osób) badanych przyznało ocenę bardzo dobrą, 30% (3 osoby) badanych przyznało ocenę dobrą;
 - Pytanie 8 - Czy realizatorzy projektu przedstawili, w jakich formach wsparcia będzie Pan/Pani mógł/mogła uczestniczyć? - 100,00% (10 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej;
 - Pytanie 15 – Ocena programu formy wsparcia, w której Pan/Pani uczestniczy - pytanie zostało podzielone na 6 podpunktów tj.:
- Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia zdobyłem/-am nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy – 40% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 50% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 10% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Cele danej formy wsparcia zostały jasno określone – 40% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 60% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;

- Rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele danej formy wsparcia – 40% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 60% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”;
- Zakres zagadnień formy wsparcia został dobrze dopasowany do moich potrzeb - 50% (5 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 10% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.
- Dzięki udziałowi w danej formie wsparcia jestem w stanie wprowadzić usprawnienia na moim stanowisku pracy – 30% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 60% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 10% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
- Dzięki udziałowi w zajęciach jestem w stanie podnieść efektywność zespołu w którym pracuję – 30% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 60% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 10% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.

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 16 - Ocena sposobu organizacji zajęć - pytanie zostało podzielone na 4 podpunkty tj.:
 - Lokalizacja miejsca formy wsparcia, możliwość dojazdu jest odpowiednia – 30% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 10% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 20% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „Nie potrafię ocenić/Nie wiem”;
 - Warunki pracy: sala, wyposażenie, oświetlenie pomagają aktywnie uczestniczyć w zajęciach 20% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 20% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 20% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”, 40% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „Nie potrafię ocenić/Nie wiem”;
 - Jakość materiałów przekazanych podczas zajęć jest wysoka – 40% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 20% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”;
 - Jakość warunków (wyżywienie, zakwaterowanie) jest odpowiednia – zajęciach 20% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 20% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 60% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „Nie potrafię ocenić/Nie wiem”.

Ponadto, uczestnicy wymienili najbardziej interesujące zagadnienia, które zostały omówione podczas realizacji danej formy wsparcia:

1. kompetencje miękkie;
2. psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem, ich znaczenie dla dobrej współpracy nie tylko w badaniach klinicznych;
3. wpływ sposobu komunikacji na osobowość rozmówcy, przedstawienie pacjentowi świadomej zgody, sposoby komunikacji z pacjentem;
4. pierwszy wykład - schemat komunikacji z pacjentem, bardzo interesujący wykład, dużo wnoszący w już posiadaną wiedzę. drugi wykład - psychologiczne podejście do pacjenta, dużo przykładów z życia wziętych;
5. dokładność z jaką należy informować pacjentów;
6. czynniki warunkujące reakcję/odpowiedź pacjenta. Elementy systemu organizacji badań i ich wpływ na relację z pacjentem.

7. Na podstawie wyników ankiet dotyczących odpowiedzi na pytania 15 oraz 16, a także własnego osądu, ZK stwierdził, że uczestnicy wysoko ocenili poziom prowadzonych zajęć oraz sposób ich organizacji. W ankietach, jeden z uczestników wskazał, że po utraceniu połączenia internetowego nie miał możliwości

	ponownego połączenia się, dlatego uważa, że zasadne byłoby przesłanie nagranych zajęć warsztatowych. W dniu 09.11.2022 r., Beneficjent przekazał Zespołowi Kontrolującemu wiadomość, w której przesłał wszystkim uczestnikom szkolenia link, gdzie zamieszczono kompletne (nagrane) zajęcia warsztatowe, prowadzone w dniu 27.10.2022 r. 8. Uczestnicy zajęć wykazali zadowolenie z posiadanej przez prowadzących wiedzy oraz kompetencji, co zostało potwierdzone w oparciu o wyniki ankiety: ➤ Pytanie 11 - Ogólna ocena wykładowców - pytanie zostało podzielone na 2 podpunkty tj.: • Kompetencje wykładowcy/ów są adekwatne do celów zajęć – 60% (6 osób) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 30% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 10% (1 osoba) badanych udzieliło odpowiedzi „Nie potrafię ocenić/Nie wiem”; • Postawa wykładowcy/ów jest przyjazna, profesjonalna i zaangażowana – 70% (7 osób) badanych osób udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 30% (3 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”. Jednocześnie, na podstawie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje trenerów zajęć: Pana [REDACTED] [REDACTED] Pani [REDACTED] [REDACTED] Pana [REDACTED] [REDACTED] ZK potwierdza odpowiednią wiedzę i wysokie kompetencje prowadzących zajęcia. 9. Miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia zostało prawidłowo oznaczone. Przy portierni budynku Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, gdzie odbywały się zajęcia, zamieszczono stand informujący o projekcie wraz z nazwą Beneficjenta, tytułem projektu i jego wartością. Plakaty i roll-up promocyjny został umieszczony na 10 piętrze budynku, gdzie prowadzone były zajęcia. Wszystkie plakaty, standy i roll-up oznaczono znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich z odwołaniem do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. Beneficjent przekazał uczestnikom materiały szkoleniowe (prezentacje multimedialne PDF). Materiały szkoleniowe, które otrzymali uczestnicy szkolenia, zostały prawidłowo oznaczone znakami graficznymi PO WER i UE. Ponadto, na podstawie wyników ankiet, ZK potwierdził, że uczestnicy wysoko oceniają ich jakość: ➤ Pytanie 3 - Czy otrzymał/a Pan/Pani materiały związane z prowadzonym kursem – 100% (10 osób) udzieliło odpowiedzi twierdzącej; ➤ Pytanie 16 - Ocena sposobu organizacji zajęć - podpunkt 3 • Jakość materiałów przekazanych podczas realizacji formy wsparcia jest wysoka – 40% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się”, 40% (4 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „zgadzam się”, 20% (2 osoby) badanych udzieliło odpowiedzi „częściowo zgadzam się”.	
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	23.11.2022 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

Marcin Marciński
/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
Naczelnik Wydziału Kontroli II
/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3124302.10398964.10415050
Nazwa dokumentu	Skorygowana Informacja pokontrolna WM POWR.05.02.00-00-0008_19 2022.pdf
Tytuł dokumentu	Skorygowana Informacja pokontrolna WM POWR.05.02.00-00-0008_19 2022
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.227.2022
Data dokumentu	2022-11-28
Skrót dokumentu	1B2CAE248D49856A03DEC2002C75D7D39D04B991
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2022-11-28 13:51:17
Podpisane przez	Marcin Marciński Główny Specjalista
Data podpisu	2022-11-28 13:57:08
Podpisane przez	Joanna Tąkiel - Leśniewska Główny Specjalista
Data podpisu	2022-11-28 14:17:42
Podpisane przez	Ernest Piotr Bober Naczelnik

EZD 3.108.62.62.

Data wydruku: 2022-11-28

Autor wydruku: Marciński Marcin (Główny Specjalista)