

Informacja pokontrolna nr 16/2024-2025/POWR/TP

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 § 17 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 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 16/2024-2025/POWR/TP do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 10.04.2025 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Joanna Tąkiel - Leśniewska – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Małgorzata Puterman – członek Zk.
4	Termin kontroli	28 – 29.04.2025 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Rektorat UWM, ul. Oczapowskiego 2 10 – 719 Olsztyn Centrum Symulacji Medycznej UWM ul. Warszawska 30 10 – 082 Olsztyn Archiwum UWM ul. Oczapowskiego 4 10 – 719 Olsztyn
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> „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” <u>Numer projektu:</u> POWR.05.03.00-00-0011/15; <u>Numer Działania:</u> 5.3 – <i>Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych</i> ; <u>Wartość projektu:</u> 17 313 095,97 zł

¹ O ile są różne

10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmie weryfikację czy: 1. trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. utrzymano funkcjonowanie Centrum Symulacji Medycznej; 4. 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 projektu oraz prawidłowości sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej.
12	Ustalenia kontroli (należy wskazać zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych)	

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń:

1. We wniosku o dofinansowanie Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:
W części 4.1 Zadania:

„Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości rezultatów i produktów projektu przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, tj. min. do 30.06.2028 r. Trwałość rezultatów i produktów będzie utrzymana poprzez finansowanie utrzymania i funkcjonowania Centrum Symulacji Medycznej oraz zatrudnionych pracowników-instruktorów i techników ze środków własnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jednocześnie przeszkolona w ramach projektu kadra dydaktyczna w zakresie wykorzystywania symulacji medycznej w procesie praktycznego kształcenia studentów, będzie szkoliła nowych pracowników lub tych, którzy nie brali udziału w projekcie. Wypracowane w ramach projektu scenariusze symulacji będą aktualizowane i wykorzystywane w dalszym kształceniu studentów/ek. Kontynuowana będzie współpraca z innymi uczelniami medycznymi w Polsce poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania Centrów Symulacji Medycznej. CSM corocznie organizować będzie Lokalne Zawody Symulacji Medycznej, które będą eliminacjami do Ogólnopolskich Zawodów Symulacji Medycznej. Koszty związane z tym działaniem pokrywane będą ze środków własnych Uniwersytetu lub ze środków pozyskanych od sponsorów. Osiągnięte w ramach projektu rezultaty wpłyną na podwyższenie jakości kształcenia na kierunkach medycznych UWM oraz zapewnią osiągnięcie przez UWM minimum w zakresie kształcenia symulacyjnego.”

2. Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 24.01.2029 r.
3. W trakcie przeprowadzonej w dniach 28-29.04.2025 r. kontroli trwałości projektu, zapewniono obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielali wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący podczas prowadzenia kontroli trwałości uzyskał od Beneficjenta wszystkie wymagane informacje i dokumenty.
4. Podczas kontroli trwałości, Zespół kontrolujący zweryfikował na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej,

zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie:

Numer inwentarzowy/ ewidencyjny	Wyszczególnienie	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji we wniosku o dofinanso wanie projektu
P026086	ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH	274/09/2017	17
P026272	LAMPA ZABIEGOWA	7149/MAG/09/ 2017	21
S019014	FANTOM POŁOŻNICZY MW40	30/01/2020	20
S018523	RESPIRATOR TRANSPORTOWY	1/05/2018/FSJ	9
S018517	FANTOM PIELEGNACYJNY PACJENTA DOROSŁEGO	100/03/2018	19
S018497	DEFIBRYLATOR DWUFASOWY	2018/02/FV/01 /00831	11
S018459	SYMULATOR USG	126/12/2017	8
P032820	TRENAŻER DO WYKONYWANIA WKŁUĆ DOŻYLNÝCH	213/05/2021	15
P026794	GŁOŚNIKI AUDIO	55/09/2017	16
P027527	FANTOM BLS DZIECKA	100/03/2018	14

Beneficjent prowadzi harmonogram zajęć w CSM, który został przedłożony Zespołowi kontrolującemu.

W wyniku weryfikacji przedstawionego przez Beneficjenta sprzętu oraz harmonogramów zajęć w CSM, ZK potwierdza, iż wyposażone w ramach projektu pomieszczenia CSM są wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych zgodnie z programem rozwoju na kierunku lekarskim oraz pielęgniarstwie.

- Po zakończeniu okresu realizacji projektu wszystkie etaty zostały utrzymane i są w całości finansowane z budżetu Uczelni, tj. 5 etatów instruktora symulacji medycznej i 1,5 etatu technika symulacji medycznej. Zgodnie z zapewnieniem Beneficjenta, zatrudnienie co najmniej w wyżej wymienionym wymiarze będzie kontynuowane przez cały okres trwania projektu. Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń do kwestii utrzymania zatrudnienia instruktorów oraz techników symulacji medycznej w okresie trwania projektu.
- W ramach projektu powstała baza scenariuszy symulacji medycznej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. W okresie trwania projektu powstałe scenariusze są nadal wykorzystywane w czasie zajęć dydaktycznych. W zależności od potrzeb poszczególnych nauczycieli akademickich, baza scenariuszy jest aktualizowana.
- Współpraca z innymi uczelniami w zakresie Centrów Symulacji Medycznej polega na wymianie doświadczeń, które służyć mają poprawie jakości kształcenia na kierunkach medycznych. Współpraca obejmuje zarówno

wzajemne konsultacje dotyczące tworzenia scenariuszy zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej, jak również konsultacje dotyczące bieżącej eksploatacji wyposażenia — тренаżerów i symulatorów medycznych. W ramach bieżącej współpracy omawiane są również kwestie dotyczące organizacji zawodów symulacji medycznej. Obecnie współpraca odbywa się poprzez komunikację mailową lub telefoniczną z wykorzystaniem posiadanej bazy kontaktów.

8. W okresie trwałości projektu studenci Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie uczestniczą w lokalnych zawodach symulacji medycznej „OISim”, organizowanych w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego. Nabór uczestników oraz przebieg zawodów reguluje „Regulamin lokalnych zawodów symulacji medycznej „OISim” (Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2024 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 17 października 2024 roku). Od zakończenia projektu odbyły się dwie edycje zawodów lokalnych: 27.03.2024 r. oraz 19.03.2025 r. Studenci wchodzący w skład zwycięskiej drużyny w zawodach lokalnych, reprezentują rokrocznie Uniwersytet w zawodach ogólnopolskich. Studenci Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego uczestniczyli w Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej „MedSim Challenge 2024” w dniu 12.06.2024 r. Zawody organizował Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zawody ogólnopolskie „SimChallenge 2025” zaplanowano na 03.06.2025 r. na terenie Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Drużyna reprezentująca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski została zgłoszona do wydarzenia w kwietniu br.
- Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu.

9. Beneficjent przechowuje zarchiwizowaną dokumentację projektową w zakresie Zamówień Publicznych w siedzibie głównej UWM w Rektoracie przy ulicy Oczapowskiego 2 w Olsztynie. Dokumenty zlokalizowane są w zamkniętym pomieszczeniu nr 310 – Archiwum Działu Zamówień Publicznych. Dostęp do przedmiotowych dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione. Pozostałe dokumenty dotyczące projektu znajdują się w Archiwum zlokalizowanym w piwnicy, w budynku przy ulicy Oczapowskiego 5 w Olsztynie. Do dokumentów mają dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy UWM. Do pomieszczenia prowadzą zamknięte na klucz drzwi przeciwpożarowe.

10. Zespół kontrolujący poddał również weryfikacji:

- 1) Zarządzenie Nr 23/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji dot. organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;
- 2) Załącznik do Zarządzenia nr 23/2023 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 23 marca 2023 roku – Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie;
- 3) Załączniki od 1 do 11 do Instrukcji Archiwalnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości rezultatów projektu ustalono, iż dokumentacja projektowa (w okresie trwałości) przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie jak również zapisami dokumentów wewnętrznych Beneficjenta.

11. Zespół kontrolujący ustalił, że budynek, w którym zlokalizowano CSM jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent wyjaśnił, iż „Dostępność CSM dla osób z niepełnosprawnościami (mimo braku stwierdzenia występowania takich osób wśród kadry dydaktycznej i studentów) została zabezpieczona przez odpowiednie dostosowanie budynków. W budynkach 3A i 3B znajdują się oznakowane wejścia z dzwonekami przywoławczymi dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety. Wsparcie świadczy też – w zależności od potrzeb – Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami UWM, które w swojej ofercie posiada usługi asystentów osób z niepełnosprawnościami, wypożyczalnie sprzętu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. tablety z tłumaczem języka migowego). Na UWM funkcjonuje specjalny portal dla osób z niepełnosprawnościami, zawierający m.in. mapę kampusu z zaznaczonymi barierami architektonicznymi”.
- Zespół kontrolujący nie zgłasza zastrzeżeń w przedmiotowej kwestii.

12	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
13	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
14	Ocena wg kryteriów	Nie dotyczy
15	Zalecenia pokontrolne ²	Nie dotyczy.
16	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	22.05.2025 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.

Joanna Tąkiel-Leśniewska

Główny Specjalista Joanna Tąkiel - Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Małgorzata Puterman

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Zastępca Dyrektora

Departamentu Nadzoru i Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4300604.15892981.16814474
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0011.15.KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0011.15.KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.20.2025
Data dokumentu	2025-05-23 09:22:42
Skrót dokumentu	ECE110A279656173E0757599E0068BE1B69D1207
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2025-05-22
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel-Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-05-23
Sygnatariusz	Małgorzata Puterman
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-05-23
Sygnatariusz	Ernest Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.128.1.1.
Data wydruku:	2025-05-23 11:06:05
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna