

Informacja pokontrolna nr 9/2024-2025/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 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0008/19 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 9/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 13.11.2024 r., kontrolę przeprowadziły: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Małgorzata Puterman – członek Zk.
4	Termin kontroli	21.11.2024 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	Radomska Szkoła Wyższa
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Radomska Szkoła Wyższa ul. 1905 roku 26/28, 26-600 Radom
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> : „Symulacja Medyczna w RSW” <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0008/19; <u>Numer Działania</u> : 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość projektu</u> : 2 599 704,72 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 d decyzji o dofinansowaniu; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. utrzymano funkcjonowanie MCSM przy Radomskiej Szkole Wyższej; 4. w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji.

¹ O ile są różne

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 oraz w oświadczeniu z dnia 19.12.2023 r. Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:

„Trwałość efektów, rezultatów i produktów Projektu zostanie zachowana min. 5 lat po jego zakończeniu Projektu.

1. Zacieśnienie współpracy uczelni z potencjalnymi pracodawcami;
2. Zdobycie praktycznych umiejętności powiązanych z zakresem kształcenia;
3. Utrzymanie funkcjonowania MCSM przy RSW;
4. Rozwój MCSM - zakup dodatkowego sprzętu;
5. Dalsze szkolenie kadry naukowo-dydaktycznej;
6. Rozszerzenie programu studiów o dodatkowe zajęcia;
7. Zwiększenie ilości godzin zajęć praktycznych w warunkach symulacyjnych.

Min.153 uczestników Projektu uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniарzа co przyczyni się do wzrostu liczby pielęgniarek/pielęgniарzу pracujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 20.05.2029 r.

W trakcie przeprowadzonej, w dniu 21.11.2024 r., kontroli trwałości projektu, zapewniono obecność przedstawiciela Beneficjenta, który udzielił wyjaśnień Zespołowi kontrolującemu. Zespół kontrolujący, podczas prowadzenia kontroli trwałości, 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 wybrane do próby, są nadal użytkowane na terenie wyremontowanego w ramach projektu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej przy Radomskiej Szkole Wyższej (dalej RSW).

I.p.	Poz. w oświadczeniu dot. trwałości	Nazwa środka trwałego
1	7	Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem
2	18	Kozetka lekarska - sala OSCE
3	22	Fantom BLS dorosłego
4	25	Stanowisko do iniekcji

5	44	Zaawansowany fantom PALS niemowlę
6	47	Defibrylator automatyczny-treningowy
7	55	Trenażer - cewnikowanie
8	60	Fantom wcześniaka
9	65	zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego
10	68	Wózek transportowy

Beneficjent udostępnił Zespołowi kontrolującemu wyciąg z ewidencji środków trwałych, w którym wskazano numery inwentarzowe oraz numery OT sprzętów weryfikowanych w ramach próby.

2. Ponadto Beneficjent udzielił Zespołowi kontrolującemu szczegółowych wyjaśnień odnośnie niżej wymienionych punktów oświadczenia:

Ad. 1.: Zacieśnianie współpracy Radomskiej Szkoły Wyższej z potencjalnymi pracodawcami polegało na organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w następujących podmiotach leczniczych:

- Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr T. Chałubińskiego;
- SPZZOZ w Kozienicach;
- SPZZOZ w Pionkach;
- Radomskie Centrum Onkologii;
- NZOZ DUO MED;
- Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekłe Chorych;
- PZU Zdrowie S.A.;
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.;
- SPZOZ Jedlnia Letnisko;
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej;
- Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie;
- ZOZ Końskie;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach;
- Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o. o.

Podmioty te bardzo często zatrudniają absolwentów RSW po zakończeniu studiów i uzyskaniu przez nich prawa wykonywania zawodu.

Ad. 4: Beneficjent w ramach środków własnych doposażył MCSM o następujące sprzęty:

- Aparat do EKG – 2 szt.;
- Pompa infuzyjna – 2 szt.;
- Fantomy medyczne – 3 szt.;
- Model anatomiczny (przeźroczysty) do cewnikowania – 1 szt.;
- waga niemowlęca – 3 szt.;
- Trenażer do badań fizykalnych per rectum – 1 szt.;
- pas stomijny – 1 szt.;
- trenażer do iniekcji śródskórnych (przedramię) – 2 szt.;
- trenażer rany uda – 1 szt.;
- model stopy cukrzycowej – 1 szt.

Ad. 5: Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024 oraz 2024/2025 przeprowadzone zostały szkolenia z realizacji zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej dla nowozatrudnionej kadry dydaktycznej, tj. we wrześniu 2023 r. przeszkolono 7 osób, a we wrześniu 2024 r. 6 osób. W kolejnych latach przewiduje się organizację kolejnych szkoleń w przypadku zatrudnienia nowych osób do realizacji zajęć w MCSM.

Ad. 6 i 7: Od roku akademickiego 2023/2024 Plan Studiów stacjonarnych pierwszego stopnia został rozszerzony o realizowane w ramach projektu zajęcia dodatkowe, tj.:

1. Nowoczesne techniki diagnostyczne w kardiologii,
2. Żywienie enteralne u osób z zaburzeniami odżywiania w opiece długoterminowej,
3. Pacjent wentylowany w warunkach domowych,
4. Profilaktyka chorób metabolicznych
5. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.

Ponadto liczba godzin praktycznych realizowanych w warunkach symulowanych na studiach stacjonarnych I stopnia zwiększyła się o 37 godzin w stosunku do liczby godzin przewidzianej w Programie Rozwojowym opracowanym w ramach Projektu. Dodatkowo wprowadzono także 13 godz. zajęć w warunkach symulacyjnych na studiach II stopnia.

3. Zespół kontrolujący ustalił, że dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta w Radomiu przy ul. 1905 roku 26/28, w pokoju nr 112, w szafach zamykanych na klucz. Do dokumentów mają dostęp tylko osoby uprawnione.

4. Zespół kontrolujący ustalił, że RSW jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynek uczelni posiada toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, windę z oznaczeniami w języku Braille'a oraz wydającą komunikaty głosowe. Ponadto Uczelnia posiada:

- YourWay Beacon – urządzenia wspomagające nawigowanie w budynku,
- przenośną pętlę indukcyjną,
- tabliczki z oznaczeniami w języku Braille'a przy wejściu do każdego pomieszczenia,
- kontrastowe oznaczenia ciągów komunikacyjnych,
- parking dla osób z niepełnosprawnością.

Jednocześnie ZK podczas wizytacji budynku RSW nie stwierdził aby znajdowały się w nim progi utrudniające poruszanie się.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent utrzymał funkcjonowanie MCSM przy RSW oraz, że prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz w oświadczeniu dot. trwałości.

13	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
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	Nie dotyczy
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	19.12.2024 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/

Akceptowane przez:

Marcin Marciński

Radca

.....
(Podpis osoby akceptującej)

/dokument podpisany elektronicznie/

Zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Zastępcą Dyrektora

Departament Nadzoru i Kontroli

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)

/dokument podpisany elektronicznie/