

Informacja pokontrolna nr 6/2025-2026/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.05.03.00-00-0007/19 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 6/2025-2026/POWR/TP do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 06.10.2025 r., kontrolę przeprowadziły: Pani Marcin Marciński – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	16-17.10.2025 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	Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie; wcześniejsza nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ul. Wrzesińska 43-55 62-200 Gniezno
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> : „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w PWSZ Gniezno z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0007/19; <u>Numer Działania</u> : 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; <u>Wartość projektu</u> : 2 557 536,52 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 umowy o dofinansowaniu; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. utrzymano funkcjonowanie MCSM oraz prawo do nieruchomości, w którym się znajduje;

¹ O ile są różne

		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	Weryfikacji poddano dokumentację oraz środki trwałe i wydatki na cross-financing, w celu potwierdzenia prawidłowości zachowania trwałości projektu i jego rezultatów 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:

„Gwarantem trwałości projektu będzie Wnioskodawca, który będzie właścicielem zakupionej w projekcie infrastruktury i wyposażenia. Trwałość zostanie zapewniona przez min 5 lat od zakończenia realizacji projektu - dokonaniu ostatniej płatności przez Beneficjenta. W tym czasie zachowane zostaną cele projektu, utrzymanie wskaźników projektu, nie będą dokonywane istotne modyfikacje projektu. Sytuacja finansowa, kadrowa i techniczna Wnioskodawcy pozwoli na utrzymanie efektów realizacji projektu w omawianym czasie zakończenia realizacji projektu. Uczelnia w tym czasie nie będzie dokonywała żadnych istotnych zmian, które mogą naruszyć cel projektu. Wiedza i umiejętności nabyte przez wykładowców i obsługę techniczną uczelni oraz kadre zarządzającą będą miały znaczący wpływ na zachowanie trwałości bezterminowo i w sposób znaczący podniosą jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Studenci objęci wsparciem pozyskują wiedzę i umiejętności oraz wysoki poziom kompetencji co będzie miało także znaczący wpływ na zachowanie trwałości projektu bezterminowo. Trwałość zostanie zapewniona przez prawo do nieruchomości, w której zlokalizowany centrum, stabilna sytuacja w zakresie posiadania infrastruktury technicznej, kadry dydaktycznej i finansowa stabilność gwarantuje utrzymanie efektów realizacji projektu. Wnioskodawca nie planuje zaprzestania działalności, restrukturyzacji, innych działań, które zmierzałyby do zmiany własności zakupionej infrastruktury.”.

Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 27.02.2029 r.

W trakcie przeprowadzonej, w dniach 16-17.10.2025 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 podczas kontroli trwałości przeprowadzonej w dniach 16-17.10.2025 r. w budynku Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 43-55, 62-200 Gniezno gdzie na 1 i 2 piętrze zlokalizowane zostały sale i pomieszczenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (dalej MCSM), zweryfikował dostępność niżej wymienionego sprzętu zakupionego przez Beneficjenta w trakcie projektu oraz miał okazję obserwować zajęcia, podczas których zakupiony w ramach projektu sprzęt był wykorzystywany.

Weryfikacji poddano:

LP.	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	DOWÓD KSIĘGOWY ZAKUPU	DATA ZAKUPU	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA SPRZĘTU (ZŁ BRUTTO)
1	Wysokiej klasy symulator noworodka	FZN 934	30.09.2020	140 527,50
3	Wysokiej klasy symulator dziecka	FZN 1274	24.11.2020	175 521,00
6	Defibrylator manualny z funkcją AED	FZN 1301	23.12.2020	23 976,00
8	Wysokiej klasy symulator osoby dorosłej	FZN 1311	17.12.2020	184 500,00
10	Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej	FZN 1189	25.11.2020	62 075,64
11	Zaawansowany fantom PALS dziecka	FZN 1189	25.11.2020	37 234,56
16	Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi	FZN 1144	20.11.2020	22 572,00
18	Zestaw Wyposażenia Pomieszczenia Kontrolnego	FZN 89	02.02.2021	210 978,41

20	Pompa próżniowa Mega Turtle z filtrem	FZN 127/12/2022	22.12.2022	39 360,00
22	Kamera PTZ SM-100HD	FZN 127/12/2022	22.12.2022	19 680,00

Beneficjent udostępnił Zespołowi kontrolującemu również zdjęcia z budowy z okresu powstawania MCSM oraz zamieszczone na stronie <https://ans-gniezno.edu.pl/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej/zajecia-w-mcsm/> bieżące grafiki zajęć w MCSM.

Wobec zapisów dotyczących sposobu zachowania trwałości projektu, ujętych w WOD, ZK weryfikował stopień zatrudnienia personelu przeszkolonego w ramach projektu. Beneficjent przedstawił następujące wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie: „W ramach projektu przeszkolono kadrę dydaktyczno-techniczną w liczbie 66 osób (59 kobiet i 7 mężczyzn). W ostatnich latach nastąpiły niewielkie zmiany kadrowe, obejmujące 5 osób. Uczelnia zadbała o zapewnienie odpowiedniego przygotowania nowo zatrudnionym wykładowcom niemającym certyfikatów z zakresu symulacji medycznej, umożliwiając dwóm nauczycielom akademickim kierunku pielęgniarstwo udział w zagranicznym kursie EUSIM Simulation Instructor Course (Level 1), uprawniającym do szkolenia kadry kierunku pielęgniarstwo. Ponadto, przy zatrudnianiu nowych nauczycieli akademickich, uczelnia kładzie nacisk na posiadanie przez nich certyfikatów instruktora symulacji medycznej, uzyskanych w innych uczelniach.” ZK przyjmuje powyższe wyjaśnienia Beneficjenta.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent utrzymał funkcjonowanie powstałego w ramach projektu MCSM, a co za tym idzie prawidłowo wywiązuje się z obowiązku utrzymania trwałości projektu, a także utrzymuje rezultaty projektu w sposób, do którego zobowiązał się we Wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Dokumenty dotyczące projektu POWR.05.03.00-00-0007/19 przechowywane są w następujących lokalizacjach :

- Budynek nr 7, pomieszczenie nr 010 (piwnica, magazyn) – znajdują się tam wszystkie dokumenty projektowe, oraz dokumenty księgowe między innymi dokumenty finansowe dotyczące projektu z lat 2021-2023
- Budynek nr 7, pomieszczenie nr 111 (Kwestura) - znajdują się tam dokumentacja finansowa bieżąca z lat 2024-2025
- Budynek nr 6, pomieszczenie nr 6 (Archiwum Zakładowe) – przechowywane są tam wszystkie zarchiwizowane dokumenty między innymi dokumenty księgowe związane z realizacją projektu z lat 2020
- Budynek nr 3, pomieszczenie nr 13 (Kadry) – znajdują się tam wszystkie akta osobowe pracowników, między innymi te których dotyczył projekt.

Wszystkie w/w budynki znajdują się przy ulicy Wrzesińskiej 43-55, 62-200 Gniezno (KAMPUS ANS).

Zespół kontrolujący weryfikacji poddał również Instrukcję Kancelaryjną ustanowioną na podstawie Zarządzenia nr 36/2016 z dnia 30 grudnia 2016 oraz Rzeczowy Wykaz Akt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 29/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości rezultatów projektu ustalono, iż dokumentacja projektowa (w okresie trwałości) przechowywana jest zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz dokumentacją wewnętrzną Beneficjenta w tym zakresie.

3. Beneficjent przedstawił następujące informacje odnośnie zapewnionych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w budynku MCSM:

„Budynek, w którym mieści się MCSM, jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Znajdują się w nim toalety dostosowane do ich potrzeb, winda, schodolaz gąsienicowy oraz oznaczenia żółtym kolorem pierwszych i ostatnich stopni biegów schodowych. Przed budynkiem wyznaczono również miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.”

Zespół kontrolujący potwierdza zastosowanie w budynku MCSM opisanych przez Beneficjenta udogodnień.

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	14.11.2025 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.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Marcin Marciński

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

/dokument podpisany elektronicznie/

Joanna Tąkiel-Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....

(Podpis członka zespołu kontrolującego)

/dokument podpisany elektronicznie/

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Ernest Bober

Zastępca Dyrektora

Departament Nadzoru i Kontroli

.....

(Podpis osoby akceptującej i zatwierdzającej)

/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4547076.17057916.18067065
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0007.19 KTP.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.03.00-00-0007.19 KTP
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.65.2025
Data dokumentu	2025-11-14
Skrót dokumentu	3936F4DFCC8598E4250E1CE702467563B95D7B42
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-11-14 11:39:23
Podpisane przez	Marcin Marciński Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-11-14 11:43:17
Podpisane przez	Joanna Tąkiel-Leśniewska Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-11-14 12:00:52
Podpisane przez	Ernest Bober Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.146.146.

Data wydruku: 2025-11-14

Autor wydruku: Marciński Marcin (Radca)