

Informacja pokontrolna nr 80/2023-2024/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.05.03.00-00-0004/15 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 80/2023-2024/POWR/TP do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 31.05.2024 r., kontrolę przeprowadzili: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Joanna Tąkiel-Leśniewska – członek Zk.
4	Termin kontroli	10-11.06.2024 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	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jagiellońska 13/15, 85-067 Bydgoszcz
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jagiellońska 13/15, 85-067 Bydgoszcz
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> : „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” <u>Numer projektu</u> : POWR.05.03.00-00-0004/15 <u>Numer Działania</u> : 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych <u>Wartość projektu</u> : 17 136 688,55 PLN
10	Zakres kontroli (obszary, które zostały objęte kontrolą)	Kontrola swym zakresem obejmowała weryfikację czy: • trwałość projektu i trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie; • w ramach projektu wywiązano się z zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentacji; • Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu.

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 przedstawioną przez Beneficjenta, 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 oświadczeniu o zachowaniu trwałości rezultatów projektu przewidziano, że: „... trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona poprzez: - realizację programu rozwojowego, który został zatwierdzony Uchwałą Senatu UMK w dniu 9.06.2017 r., założeniem podstawowym jest realizacja zajęć klinicznych w warunkach symulowanych w wymiarze min. 5%; - utrzymanie trwałości bazy CSM CM i wszystkich środków trwałych finansowanych w ramach projektu; - organizację zajęć dodatkowych dla studentów; - organizację lokalnych zawodów symulacji medycznej i udział przedstawicieli CM w ogólnopolskich zawodach symulacji medycznej; - rozszerzenie bazy scenariuszy klinicznych; - szkolenia nauczycieli realizujących zajęcia metodami symulacji medycznej, rozwój zawodowy pracowników CSM CM – instruktorów i techników symulacji; - aktualizacja materiałów dydaktycznych udostępnianych studentom w ramach projektu. Przewiduje się również, że w ramach współpracy międzywydziałowej UMK z Wydziałem Matematyki i Informatyki możliwe będzie unowocześnienie istniejących programów komputerowych, jak i tworzenie własnych programów do ćwiczeń symulacyjnych. Nowo zatrudniony w ramach projektu personel techniczny oraz osoby już zatrudnione w CM UMK w Dziale Serwisu Aparatury CM będą odpowiedzialne za stan techniczny i funkcjonowanie wyposażenia obiektów przy ul. Kurpińskiego i ul. Łukasiewicza. Utrzymanie w obiekcie czystości pozostanie w gestii Działu Administracyjno-Gospodarczego.” Ponadto, obowiązek utrzymania trwałości wynika z faktu przeprowadzenia w ramach projektu prac adaptacyjno-remontowych oraz zakupu środków trwałych w postaci wyposażenia (jak np. symulatory, łóżka szpitalne, aparatura medyczna, systemy do prowadzenia symulacji medycznej itp.). Końcowy termin utrzymania trwałości projektu to 29.08.2027 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli trwałości dokonano następujących ustaleń: 1. W drodze wywiadu z Beneficjentem ustalono, że zapewniono trwałość rezultatów projektu zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem, m.in. poprzez następujące działania: • Beneficjent organizuje zajęcia dodatkowe dla studentów w ramach Kół Naukowych tj.: Koła Symulacji Medycznej; Chirurgii Naczyniowej; Chirurgii Dziecięcej; Chirurgii i Urologii Robotycznej; Kardiologii; Perinatologii; Geriatrii; Anestezjologii; Komunikacji Medycznej. W Centrum odbywają się również zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów końcowych dla studentów 3 roku Pielęgniarstwa. • Centrum Symulacji co roku jest organizatorem lokalnych zawodów symulacji (edycje realizowane w okresie

trwałości: 19.11.2022 r.; 24.03.2023 r.; 12.03.2024 r.), a zwycięzca lokalnych zawodów reprezentuje Uczelnię w Ogólnopolskich Zawodach SimChallenge (Warszawa 2022, Rzeszów 2023, Łódź 2024).

- Baza scenariuszy klinicznych jest na bieżąco rozszerzana przez nauczycieli akademickich realizujących zajęcia dydaktyczne metodą symulacji medycznej, nowe scenariusze powstają również w celu realizacji końcowych praktycznych egzaminów OSCE na kierunkach: Lekarskim VI rok, Pielęgniarstwo III rok I stopień, Położnictwo III rok I stopień.
- Pracownicy Centrum Symulacji Medycznych co roku prowadzą szkolenia dla kadry dydaktycznej rozpoczynającej realizację zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej (poziom podstawowy) jak również doskonalące dla nauczycieli posiadających już podstawową wiedzę z zakresu symulacji (poziom zaawansowany). Szkolenia odbywają się z reguły na początku roku akademickiego. Pracownicy Centrum podnoszą również swoje kompetencje dzięki udziałowi w branżowych konferencjach tj. np.: II International Conference Medical Simulation (Poznań 2022), MedSim (Bydgoszcz 2023), MedSim (Łódź 2024), SEASAM (Praga 2024)
- Planowana jest aktualizacja materiałów (skryptów) udostępnionych studentom w ramach projektu - realizacja zadania do czasu zakończenia okresu trwałości w sierpniu 2027 r.
- Beneficjent podjął współpracę z Wydziałem Matematyki i Informatyki - trwają prace nad stworzenie aplikacji wspomagającej studentów Pielęgniarstwa w nauce Podstaw Pielęgniarstwa, aplikacja umożliwi również weryfikację efektów nauczania. Obecnie trwa opracowywanie bazy pytań.
- Zgodnie z zakresem obowiązków Dział Serwisu Aparatury oraz Dział Administracyjno - Gospodarczy są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie Centrum.

2. Zespół kontrolujący, po przeprowadzeniu kontroli trwałości, w dniach 10-11.06.2024 r., w siedzibie Beneficjenta, potwierdza, iż wyposażone w ramach projektu pomieszczenia CSM są wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych, prowadzonych zgodnie z programem rozwojowym uczelni.
Zespół kontrolujący, zweryfikował, na podstawie wybranej próby dokumentów, następujący sprzęt zakupiony ze środków projektu, dostępny w siedzibie Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy:

L.p.	Nr pozycji i nazwa sprzętu	Nr inwentarzowy	Dowód OT
1	Poz. 42 - lampa operacyjna diodowa	8-02-3205	OT 141/2017
2	Poz. 63 - kleszcze porodowe	Ujęte jako wyposażenie - drobny sprzęt medyczny	Nie ma OT - niskocenne
3	Poz. 82 - dozownik do tlenu z przepływomierzem i nawilżaczem - 1 szt.	8-02/08-1887	OT 334/2017 z dn. 16.10.2017 r.
4	Poz. 103. - resuscytator AMBU MARK IV adult - 1 szt.	8-02/07-4090	OT 209/2017 z dn. 29.08.2017 r.
5	Poz. 121 - Glukometry Contour Plus One – 1 szt.	8-02/08-1854	OT 214/2017 z dn.01.09.2017 r.
6	Poz. 142 - Laryngoskop światłowodowy	8-02/07-4183	OT 379/2017 z dn. 30.10.2017 r.
7	Poz. 181 - Symulator karetki	8-09-3277	OT 400/2017 z dn. 6.11.2017 r.
8	Poz. 193 - Igły doszpikowe treningowe	8-02/07-4236	OT 427/2017 z dn. 10.11.2017 r.
9	Poz. 216 - zaawansowany symulator dziecka	8-09-3304	OT 463/2017 z dn.27.11.2017 r.
10	Poz. 250 - trenażer - nauka zabezpieczania dróg	8-09-3366	OT 645/2017 z dn. 11.12.2017 r.

	oddechowych dziecko - 1 szt.		
11	Poz. 258 - fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego - 1 szt.	8-09-3398	OT 645/2017 z dn. 11.12.2017 r.
12	Poz. 283 – defibrylator	8-02-3492	OT 721/2017 z dn. 21.12.2017 r.
13	Poz. 299 - wózek reanimacyjny z wyposażeniem - 1 szt	8-02-3447	OT 685/2017 z dn. 20.12.2017 r.
14	Poz. 328 - łóżko porodowe	8-02-3471	OT 685/2017 z dn. 20.12.2017 r.
15	Poz. 342- zaawansowany symulator auskultacyjny - tors osoby dorosłej - 1 szt.	8-09-3539	OT 62/2018 z dn.09.04.2018 r.

Ustalono, iż ww. sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, tj. do prowadzenia zajęć w CSM. Ponadto, wypracowane w ramach projektu scenariusze symulacyjne i multimedialne materiały dydaktyczne są w dalszym ciągu wykorzystywane przez wykładowców i studentów CSM.

3. W trakcie kontroli Zk miał również okazję obserwować pracę studentów podczas dodatkowych zajęć przygotowujących do udziału w zawodach symulacji medycznej.
4. Beneficjent przechowuje dokumentację projektową w swoich siedzibach przy ul. Kurpińskiego 19 oraz ul. Jagiellońskiej 13-15 w Bydgoszczy. Zk skontrolował sposób przechowywania dokumentacji w poniżej wymienionych lokalizacjach i stwierdził, że dokumenty przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

Numer pomieszczenia	Nazwa Jednostki	Rodzaj dokumentacji
Ul. Kurpińskiego 19 Bydgoszcz pok. 65	Centrum Symulacji Medycznych	Dokumentacja projektowa postępu rzeczowego
Ul. Jagiellońska 13-15 Bydgoszcz bud. A pok.48-49	Dział Zaopatrzenia	Postępowania przetargowe dot. sprzętu
Ul. Jagiellońska 13-15 Bydgoszcz bud. A pok. 55B	Dział Remontów i Inwestycji	Postępowanie przetargowe dot. adaptacji budynku, nadzoru inwestorskiego, dokumentacji projektowej
Ul. Jagiellońska 13-15 Bydgoszcz bud. A pok. 76	Dział Płac	Listy płac, dokumentacja dot. wynagrodzeń
Ul. Jagiellońska 13-15 Bydgoszcz bud. A pok. 82 (tymczasowo z powodu remontu)	Dział Spraw Pracowniczych	Dokumenty pracownicze personelu zatrudnionego w ramach umowy o pracę
Ul. Jagiellońska 13-15 Bydgoszcz bud. D pok.09	Dział Księgowości	Oryginały Faktur Vat, Dokumenty OT
Ul. Jagiellońska 13-	Dział Administracyjno –	Postępowania przetargowe dot. szkoleń,

	15 Bydgoszcz bud. A pok.75	Gospodarczy	usług hotelowych, cateringu
5. Budynek Centrum Symulacji Medycznych CM UMK przy ul. Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Zapewniono udogodnienia w postaci windy i podnośnika, toalety dla osób niepełnosprawnych są dostępne na każdej kondygnacji. Dostępne jest również krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych. Na drogach komunikacji wewnętrznej brak jest progów, filarów czy przegród, utrudniających przemieszczanie się. W budynku wyznaczone są ścieżki naprowadzające z poziomymi polami uwagi. W obiekcie zainstalowano system naprowadzania osób niewidomych i słabowidzących (z komunikatami głosowymi) na telefony komórkowe oparty o system operacyjny Android i IOS. Znajdują się również tablice informacyjne oraz plany tyflograficzne, pętla indukcyjna w pomieszczeniu portierni, oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille'a. Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. W związku z powyższymi ustaleniami ZK wskazuje, iż na dzień przeprowadzenia kontroli, trwałość projektu została zachowana zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.			
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	20.06.2024 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.

Anna Hawryluk

Główny Specjalista Anna Hawryluk
/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 2

/dokument podpisany elektronicznie/

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

Data sporządzenia: 20.06.2024 r.