

Informacja pokontrolna nr 7/2024-2025/POWR/TR

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.05.02.00-00-0039/18 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 7/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 11.10.2024 r., kontrolę przeprowadziły: Pani Joanna Tąkiel - Leśniewska – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Anna Hawryluk – członek Zk.
4	Termin kontroli	29.10.2024 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER)	Kontrola trwałości rezultatów projektu.
6	Tryb kontroli	Planowa
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Uniwersytet WSB Merito w Toruniu, dawniej: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Uniwersytet WSB Merito, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń; Centrum Zarządzania Projektami, ul. Dekerta 26 w Toruniu, budynek B, pokój B206; Centrum Studiów Podyplomowych, ul. Dekerta 26 w Toruniu, budynek B, pokój B113.
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> : „Studia MBA dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” <u>Numer projektu</u> : POWR.05.02.00-00-0039/18; <u>Numer Działania</u> : 5.2 – Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych <u>Wartość projektu</u> : 958 462,49 PLN;
10	Zakres kontroli (obszary, które	Kontrola swym zakresem obejmuje weryfikację czy: 1. trwałość rezultatów projektu została zachowana zgodnie z zapisami § 4 ust. 1

¹ O ile są różne

	zostały objęte kontrolą)	pkt 4 umowy o dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. 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 przedstawioną przez Beneficjenta, 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 Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości:

- „Pozyskane przez Uczestników Projektu kompleksowe kompetencje zarządcze będą miały charakter trwały i przełożą się na skuteczność usług zdrowotnych świadczonych w Podmiotach Leczniczych zatrudniających Uczestników Projektu.
- Projekt pozwoli dostosować działalność Podmiotów Leczniczych do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych w kraju i przyczyni do odniesienia korzyści przez pacjentów Podmiotów Leczniczych, w których dzięki kwalifikacjom Uczestników Projektu wzrośnie jakość świadczonych usług.
- Dzięki podniesieniu kompetencji 45 osób na stanowiskach zarządczych w sektorze ochrony zdrowia można się spodziewać poprawy sytuacji finansowo - organizacyjnej placówek zarządzanych przez Uczestników Projektu.
- Wdrożona zostanie stała oferta edukacyjna z programem MBA dostosowanym do wymogów pracowników Podmiotów Leczniczych.
- Wzbogacenie oferty edukacyjnej o atrakcyjny dla Podmiotów Leczniczych program MBA przyczyni się do wzrostu potencjału dydaktycznego WSB i wzrostu pozycji uczelni w rankingach studiów MBA w Polsce. Studia MBA będą realizowane przez WSB w kolejnych latach akademickich bez wsparcia środków unijnych, a tym samym Uczelnia ugruntuje współpracę z systemem ochrony zdrowia.
- Kontent e-learningowy będzie aktualizowany i wykorzystywany do realizacji studiów dla pracowników Podmiotów Leczniczych po zakończeniu projektu.
- MBA i osiągnięte przez Uczestników efekty kształcenia pozwolą na realizację celów Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, tj. wdrożenie instrumentów i podejmowanie działań podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu ochrony zdrowia (...).

Zgodnie z oświadczeniami z dnia 30.09.2021 r., przekazanymi przez Beneficjenta w systemie SL, trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona w następujący sposób:

„Wdrożona została oferta edukacyjna z programem studiów Master of Business Administration in Healthcare Management. Studia będą realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w kolejnych latach bez wsparcia środków unijnych.

Pozyskane przez uczestników projektu kompetencje będą miały charakter trwały i przełożą się na skuteczność usług zdrowotnych świadczonych w podmiotach leczniczych zatrudniających uczestników projektu. Projekt pozwoli dostosować działalność podmiotów do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych w kraju,

a także przyczyni się do odniesienia korzyści przez pacjentów podmiotów leczniczych, w których dzięki kwalifikacjom uczestników projektu wzrośnie jakość świadczonych usług.”

Ponadto, w dniu 30.09.2021 r. Beneficjent złożył w SL oświadczenie dotyczące utworów wytworzonych w ramach projektu:

„w związku z zakończeniem w dniu 30.09.2021 r. realizacji projektu nr POWR.05.02.00-00-0039/18 oraz w związku z § 23 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0039/18-00/2346/2019/714, w załączeniu przekazuję wytworzone w związku z realizacją projektu multimedialne materiały dydaktyczne.

Kontent e-learningowy do nauki języka angielskiego, (zanonimizowano) w celu przeniesienia autorskich praw majątkowych ww. utworów na Instytucję Pośredniczącą”.

Końcową datą zachowania trwałości projektu jest 25.12.2027 r.

W trakcie przeprowadzonej, w dniu 29.10.2024 r., kontroli trwałości, Beneficjent zapewnił obecność przedstawiciela Beneficjenta, który udzielał 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. Podczas kontroli trwałości, Zespół kontrolujący potwierdził, iż w ramach projektu zakupiony został serwer oraz sprzęt sieciowy (switch). Serwer oraz sprzęt sieciowy wykorzystywane są przez Uniwersytet WSB Merito w Toruniu do obsługi procesu dydaktycznego na studiach MBA. Zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami oraz procedurami Grupy Merito, które obowiązywały przez cały okres realizacji projektu, serwer i switch znajdują się w Poznaniu, w siedzibie założyciela Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu – Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito sp. z o.o. w Poznaniu, gdzie znajdują się wszystkie serwery i sprzęt sieciowy Uczelni wchodzących w skład Grupy Merito.

W ramach dodatkowego wyjaśnienia, Beneficjent wskazał, iż w skład Grupy Merito wchodzi:

- Uniwersytet WSB Merito,
- Uniwersytet Dolnośląski DSW,
- Collegium Civitas.

Beneficjent przedłożył Zespołowi Kontrolującemu dokumentację fotograficzną serwera i sprzętu sieciowego, umowę zakupu oraz fakturę potwierdzającą zakup.

2. Zk potwierdził, iż trwałość projektu została zachowana poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu o program MBA, co przyczyniło się do zwiększenia potencjału dydaktycznego Uczelni oraz poprawy jej pozycji w rankingach studiów MBA w Polsce. Potwierdzeniem tego są Rankingi MBA „Perspektyw”, z których wynika, iż w ciągu ostatnich trzech lat Uniwersytet awansował o jedno miejsce w kategoriach „Program MBA” i „Jakość kadry MBA”. Rankingi MBA „Perspektyw” z roku 2021 i 2024 poniżej:

- [Ranking MBA Perspektywy 2021](#)
- [Ranking MBA Perspektywy 2024](#)

Kategoria rankingu	Miejsce	
	w roku 2021	w roku 2024
Program MBA	32	31
Jakość kadry MBA	33	31

3. Dzięki realizacji studiów bez wsparcia środków unijnych, po zakończeniu realizacji projektu, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu ugruntował współpracę z systemem ochrony zdrowia w województwie kujawsko – pomorskim. Potwierdzają to m.in. zawarte przez Uczelnię porozumienia o współpracy z takimi podmiotami jak: Lecznice Citomed Sp. z o.o. w Toruniu (obecnie Grupa LUXMED), Centrum Chirurgiczne Chirurgia Plastyczna (zanonimizowano) Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy czy Sanatorium Uzdrowskie „Przy Tężni” w Ciechocinku. Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu zawarte porozumienia.

4. ZK potwierdził, iż po zakończeniu realizacji projektu w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu wdrożona została oferta MBA z programem dostosowanym do wymogów pracowników podmiotów leczniczych - MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych. Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu Uchwały Senatu Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu dotyczące zatwierdzenia oferty dla studiów MBA dla wydziałów Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu w latach akademickich 2022/23, 2023/24 i 2024/25. Aktualnie studia MBA Zarządzanie w podmiotach leczniczych są w trakcie realizacji, co zostało potwierdzone przez Beneficjenta stosownym zaświadczeniem Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych wraz z załączonym programem studiów oraz harmonogramem zajęć.

5. W ramach ewaluacji projektu przygotowany został Raport końcowy. Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu przedmiotowy Raport. Dokument opracowany został przez Pracownię Badań Soma w oparciu o badanie przeprowadzone metodą wywiadów audytoryjnych, podczas których słuchacze studiów wypełniali pisemnie kwestionariusz w czasie jednego z dwóch pierwszych zjazdów (ewaluacja ex-ante) oraz na jednym z dwóch ostatnich zjazdów (ewaluacja ex-post). Raport wykazał znaczący wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji menedżerskich uczestników studiów. Zakłada się, że uczestnicy zdobytą wiedzę przełożą na większą skuteczność usług zdrowotnych świadczonych w podmiotach leczniczych, które ich zatrudniają. Podniesione kwalifikacje uczestników projektu powinny przyczynić się także do lepszego dostosowania tych placówek do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych w kraju, co powinno przynieść korzyści pacjentom poprzez poprawę jakości świadczonych usług. Wzrost kompetencji menedżerskich osób na stanowiskach zarządczych w sektorze ochrony zdrowia może również pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową i organizacyjną placówek, którymi zarządzają uczestnicy projektu. Beneficjent przedłożył Zespołowi kontrolującemu przedmiotowy Raport.

6. W ramach projektu opracowane zostały kontenty e-learningowe zwane również webinariami z następujących tematów:

- Komunikacja z pacjentem dualnym (i pacjentem rozszerzonym) – rola lidera w ochronie zdrowia;
- Nowoczesne przywództwo – kompetencje lidera;
- Praca głęboka, motywacja, zarządzanie uwagą i uważne korzystanie z czasu;
- Zarządzanie personelem w procesie zmiany;
- Zarządzanie kapitałem ludzkim;
- Negocjacje i mediacje w zarządzaniu konfliktem.

ZK ustalił, że Uniwersytet WSB Merito w Toruniu udostępnia webinary dla słuchaczy studiów „MBA w zakresie Zarządzania w podmiotach leczniczych” jako część zajęć dydaktycznych. Webinary te dostępne są na Platformie Moodle, służącej do nauczania zdalnego. Dodatkowo treści w materiałach są na bieżąco aktualizowane przez wykładowców, którzy wzbogacają je o najnowszą wiedzę, co podnosi jakość edukacji i pozwala studentom na dostęp do aktualnych informacji. Webinary opublikowane zostały w Bibliotece cyfrowej Uczelni dzięki czemu zainteresowani słuchacze mają do nich bezpośredni dostęp. Beneficjent załączył printscreeny webinarów z Biblioteki cyfrowej oraz wybrane webinary.

7. Dokumentacja projektowa jest przechowywana zgodnie z „Procedurą tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu”, wprowadzoną na podstawie Zarządzenia nr 5/2015 Kanclerza Uczelni z dnia 08.04.2015 r. oraz Jednolitym Wykazem Akt uczelni w następujący sposób:

- dokumentacja aplikacyjna wstępna, dokumentacja związana z przeprowadzoną procedurą zapytań ofertowych, umowy dotyczące projektu przechowywane są w odpowiednio oznakowanych segregatorach w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp ma opiekun projektu, w Centrum Zarządzania Projektami,

- przy ulicy Dekerta 26 w Toruniu, budynek B, piętro II, pokój B206;
- dokumentacja dotycząca osób, do których skierowany był projekt, listy obecności, harmonogramy zajęć, materiały dydaktyczne dla uczestników, protokoły zaliczeniowe i inne dokumenty organizacyjne dotyczące realizacji zadań w projekcie przechowywane są w odpowiednio oznakowanych segregatorach w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp ma opiekun projektu i kierownik Centrum Studiów Podyplomowych, w Centrum Studiów Podyplomowych, przy ulicy Dekerta 26 w Toruniu, budynek B, piętro II, pokój B113.

Jednocześnie przedstawiciel Beneficjenta zapewnił, iż dokumentacja projektu docelowo zostanie zarchiwizowana zgodnie z ww. dokumentami wewnętrznymi Beneficjenta.

8. Ponadto, Zk potwierdził, iż Uniwersytet WSB Merito w Toruniu zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- w zakresie struktury organizacyjnej:
 - ✓ poprzez funkcjonowanie Biura Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami na terenie Uczelni oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
- w zakresie dostępności architektonicznej:
 - ✓ w budynkach Uczelni znajdują się dźwigi i windy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub z inną niepełnosprawnością ruchową;
 - ✓ zapewnione zostały toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 - ✓ aula wyposażona jest w specjalistyczne stoliki dopasowane do wózków inwalidzkich;
 - ✓ windy, sale i inne pomieszczenia oznakowane są tabliczkami w języku Braille'a;
 - ✓ sale wyposażone są w rzutniki powiększające tekst;
 - ✓ jest dostęp do powiększalników tekstu, skanerów tekstu Da Vinci, linijki braillofskiej;
 - ✓ dostępne są krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami;
 - ✓ korytarze oznakowane zostały taśmami kontrastowymi;
 - ✓ zapewniono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Uczelni;
 - ✓ brak jest przeciwwskazań co do wstępu do budynków osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- w zakresie dostępności cyfrowej:
 - ✓ strony internetowe Uczelni dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku: <https://www.merito.pl/torun/strefa-studenta>;
 - ✓ zamieszczono podstawowe informacje na stronie www Uczelni o dostępności architektonicznej wszystkich obiektów, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna Uczelni i bezpośrednia obsługa studentów bądź doktorantów;
 - ✓ Biblioteki wyposażone są w e-booki, audiobooki, oprogramowanie Supernova, regulowane stanowiska, komputery, klawiatury, słuchawki, trackballe, linijki braillofskie, skanery Da Vinci dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. wzroku i ruchu,
 - ✓ jest studio multimedialne pozwalające na tworzenie contentów e-learningowych zgodnie z zasadą dostępności, np. z grafiką wrażliwą na niepełnosprawność wzroku i dźwięk wrażliwy na niepełnosprawność słuchu;
- w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:
 - ✓ informacje oraz materiały dla studentów pisane są językiem jasnym i zrozumiałym, zgodnym z koncepcją projektowania uniwersalnego;
 - ✓ możliwe jest wsparcie przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
 - ✓ dostępne są informacje wizualne na temat rozmieszczenia pomieszczeń w budynkach;
 - ✓ w aulach zamieszczono pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchu, zaburzeniami neurologicznymi itp.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent prawidłowo wywiązuje się z utrzymania trwałości rezultatów projektu, w sposób do którego zobowiązał się we 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	15.11.2024 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.

Joanna Tąkiel - Leśniewska

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Anna Hawryluk

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(Podpis członka zespołu kontrolującego)

Akceptowane przez:

Marcin Marciński

Radca

/dokument podpisany elektronicznie/

.....
(podpis osoby akceptującej)

Akceptowane i zatwierdzone przez:

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli 2

Ernest Bober

/dokument podpisany elektronicznie/

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

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4046439.14615809.15393462
Nazwa dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0039-18 KTR.pdf
Tytuł dokumentu	IP POWR.05.02.00-00-0039-18 KTR
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.369.2024
Data dokumentu	2024-11-15 12:57:07
Skrót dokumentu	477DD01DA8718F7A421646933B3BE2C6851E88 22
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2024-11-15
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel-Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-11-15
Sygnatariusz	Anna Hawryluk
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-11-15
Sygnatariusz	Marcin Marciński
Stanowisko	Radca
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-11-15
Sygnatariusz	Ernest Piotr Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.96.96.
Data wydruku:	2024-11-15 14:56:40
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna