



Departament
Nadzoru i Kontroli

FERS.01.13-IP.07-0003/24-002
Utworzono 13.06.2025, 10:33:49

INFORMACJA POKONTROLNA FERS.01.13-IP.07-0003/24-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FERS.01.13-IP.07-0003/24-002
Numer projektu: FERS.01.13-IP.07-0003/24
Tytuł projektu: Szkolenia w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5251918554
Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Zdrowia - Departament Zdrowia Publicznego
Adres beneficjenta: Warszawa 00-952, Miodowa 15

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący: Małgorzata Puterman, Anna Hawryluk
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do WIZYTY MONITORINGOWEJ
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-05-22 - 2025-05-22
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-22

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia

Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli
Podmioty kontrolowane:	Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Równości w Zdrowiu - NIP: 5251918554
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	wizyta monitoringowa formy wsparcia prowadzonej on-line
Kontrolowane zamówienia:	Brak kontrolowanych zamówień.
Numery kontrolowanych WoP:	Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

1. CeZ - Centrum e-Zdrowia, Partner projektu
2. FERS - program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
3. MZ - Ministerstwo Zdrowia.
4. WoD - Wniosek o dofinansowanie
5. Zk - Zespół kontrolujący

2. Podstawa prawna

Art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) oraz § 20 Umowy o dofinansowanie projektu nr FERS.01.13-IP.07-0003/24

3. Cel kontroli

Przedmiotem wizyty monitoringowej była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w tym weryfikacja czy:

- a) wsparcie jest zgodne z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe FERS,
- b) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- c) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- d) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- e) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
- f) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zasad równościowych w funduszach unijnych na lata 2021-2027 oraz materiałem informacyjnym pn. Weryfikacja Spełnienia Standardów Dostępności EFS/EFŠ+” – jeśli dotyczy,
- g) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami w formacie A3 zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS+ zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie – jeśli dotyczy,
- h) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach FERS,

- i) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane – jeśli dotyczy,
- j) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione/wyremontowane/dostosowane w ramach realizacji celu projektu są dostępne w miejscu przeznaczenia i są wykorzystywane zgodnie z założeniami projektu – jeśli dotyczy
- k) uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS+.

4. Przedmiot kontroli

Zespół kontrolujący w dniu 22.05.2025 r. przeprowadził wizytę monitoringową projektu nr FERS.01.13-IP.07-0003/24, pn. „Szkolenia w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami”. Wizytowaną formą wsparcia było szkolenie prowadzone on-line z zakresu cyfryzacji dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami.

Skontrolowane zajęcia prowadzone były przez przedstawicielkę Beneficjenta oraz przedstawicielki Partnera.

Grupę docelową w projekcie stanowią przede wszystkim pielęgniarki i higienistki szkolne:

- pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami,
- higienistka szkolna, o której mowa w art. 5 ust. 3 ww. ustawy.

W trakcie przeprowadzonej w dniu 22.05.2025 r. wizyty monitoringowej zweryfikowano dokumentację związaną z realizacją szkolenia w tym:

- Listę obecności z dnia 22.05.2025 r.
- Harmonogram wsparcia opublikowany na stronie <https://www.gov.pl/web/zdrowie/dokumenty-dotyczace-szkolen>
- Ankiety wypełnione online przez uczestników kursu (link do wypełnienia ankiety wysłano do 14 uczestników, zwrotnie otrzymano 8 odpowiedzi).

W wyniku przeprowadzonej wizyty ustalono, że działania Projektu przekładają się bezpośrednio na realizację celu szczegółowego Działania FERS.01.13. Umiejętności w sektorze zdrowia.

Zgodnie z zapisami WOD: „Przedmiotem wizytowanego szkolenia jest nabywanie lub doskonalenie umiejętności korzystania z funkcjonalności Aplikacji Usługodawców i Aptek, niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, która od września 2027 r. zastąpi całkowicie papierową dokumentację medyczną ucznia. Szkolenia, prowadzone w okresie poprzedzającym wejście w życie tej zmiany, umożliwią podmiotom realizującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach uzyskanie wsparcia w przygotowaniu się i dostosowaniu do nowych regulacji.”

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Brak uchybień/nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych.

6. Podsumowanie kontroli

Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z Decyzją o dofinansowaniu realizacji Projektu, podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym WoD, m.in. w zakresie:

Tematyki wsparcia;

Terminu realizacji wsparcia;

Sposobu udzielania wsparcia;

Liczby uczestników.

Beneficjent publikuje miesięczne harmonogramy szkoleń na stronie internetowej

<https://www.gov.pl/web/zdrowie/dokumenty-dotyczace-szkolen>.

Liczba uczestników, którzy zarejestrowali się na zajęcia w dniu 22.05.2025 r., była zgodna z liczbą uczestników rzeczywiście zalogowanych w tym dniu na szkoleniu i wyniosła 14 osób.

Szkolenia są realizowane zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

Zk potwierdził, iż:

- rekrutacja była prowadzona za pomocą co najmniej dwóch różnych kanałów komunikacji;
- informacja o projekcie, w którym realizowane jest wsparcie i dostępności biura projektu została umieszczona na dostępnej stronie internetowej MZ i CeZ;
- dokumenty rekrutacyjne były udostępniane w formie elektronicznej;
- internetowy formularz rejestracji dostępny na platformie <https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin> zawiera co najmniej jedno pytanie o szczególne potrzeby uczestnika/czki projektu.

Także sposób publikacji ogłoszenia o naborze oraz formularz zgłoszeniowy jest zgodny ze Standardami.

Na platformie <https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin> dostępna jest zakładka z materiałami dla uczestników, m.in. FAQ oraz skrót prezentacji ze szkolenia. Beneficjent udostępnił ww. materiały Zespołowi kontrolującemu.

Zk zweryfikował, że slajdy w prezentacjach zawierają ograniczoną ilość treści, są czytelne, zastosowano dużą czcionkę i odpowiedni kontrast oraz elementy graficzne o wysokiej rozdzielczości. Materiał przedstawiający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania jest napisany przystępnym językiem a podział graficzny dokumentu ułatwia jego odbiór.

Uczestnicy nie wskazali w ankiecie szczególnych potrzeb związanych z udziałem we wsparciu.

Na pytanie "Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby, które powinny być uwzględnione w trakcie udziału w projekcie?" 8 osób (100%) odpowiedziało „Nie”.

Natomiast na pytanie "Czy na etapie rozpoczęcia udziału w projekcie (tj. przed udzieleniem 1 formy wsparcia) Beneficjent/organizator kontaktował się z Panem/Panią w celu ustalenia szczególnych potrzeb i/lub czy informacje" 6 osób (75%) odpowiedziało „Tak” a 2 osoby (25%) odpowiedziały „Nie”.

Niemniej jednak Zespół kontrolujący zweryfikował i potwierdził, że internetowy formularz rejestracji dostępny na platformie <https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin> zawiera pytanie o szczególne potrzeby uczestnika/czki projektu.

Na pytanie „Czy miejsce i sposób realizacji formy wsparcia zostało dostosowane do Pana/Pani potrzeb?” 8 osób (100%) odpowiedziało „Tak”.

Z wywiadu przeprowadzonego z Beneficjentem wynika, że w przypadku szkolenia z dnia 22.05 żaden z uczestników, wypełniając formularz rejestracyjny, nie zgłosił szczególnych potrzeb.

Analogicznie, biorąc pod uwagę wszystkie dotychczas przeprowadzone szkolenia w ramach projektu, żaden z uczestników nie wskazał szczególnych potrzeb w formularzu rejestracyjnym.

Beneficjent nie odrzucił żadnej aplikacji z powodu zgłoszenia szczególnych potrzeb. Wszystkie informacje uzupełnione w zakładce szczególne potrzeby przez uczestników dotyczyły jedynie poszerzenia wiedzy z zakresu medycyny szkolnej.

ZK ustaliło na podstawie wyników ankiet, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia. W ankiecie zadano następujące pytania:

„Dzięki udziałowi w formie wsparcia nabyłem/nabyłam nową wiedzę/ umiejętności praktyczne”
4 osoby (50%) odpowiedziały „Zdecydowanie tak”, 2 osoby (25%) odpowiedziały „Tak”, 2 osoby (25%) odpowiedziały „Częściowo tak/częściowo nie”.

„Forma wsparcia jest dobrze dopasowana do moich potrzeb.”

4 osoby (50%) odpowiedziały „Zdecydowanie tak”, 2 osoby (25%) odpowiedziały „Tak”, 2 osoby (25%) odpowiedziały „Częściowo tak/częściowo nie”.

„Metody i środki dydaktyczne są odpowiednio dobrane do potrzeb uczestników formy wsparcia.”
4 osoby (50%) odpowiedziały „Zdecydowanie tak”, 3 osoby (37,5%) odpowiedziały „Tak”, 1 osoba (12,5%) odpowiedziała „Częściowo tak/częściowo nie”.

W odpowiedzi na pytanie: „Czy jakieś aspekty merytoryczne i organizacyjne związane z realizacją dzisiejszego szkolenia wymagają zmiany? Jeśli tak to jakie?” jedna osoba napisała:

„w trakcie szkolenia zadawałam bardzo dużo pytań, co skupiało moją uwagę na pisaniu i nie mogłam do końca słuchać co mówi prowadząca. Przydałyby się może przerwy, lub mniejsza ilość pytań z mojej strony :) Kwestie merytoryczne to finansowanie elektronizacji, plus mniej poważna sprawa jak dodawanie personelu czy portal P1”.

Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym. W ankiecie zadano następujące pytania:

„Cele formy wsparcia były jasno określone.”

5 osób (62,5%) odpowiedziało „Zdecydowanie tak”, 2 osoby (25%) odpowiedziały „Tak”, 1 osoba (12,5%) odpowiedziała „Częściowo tak/częściowo nie”.

„Udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia mojej wiedzy w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami.”

4 osoby (50%) odpowiedziały „Zdecydowanie tak”, 3 osoby (37,5%) odpowiedziały „Tak”, 1 osoba (12,5%) odpowiedziała „Częściowo tak/częściowo nie”.

„Udział w projekcie przyczyni się do zdobycia przeze mnie nowych kompetencji cyfrowych”

4 osoby (50%) odpowiedziały „Zdecydowanie tak”, 4 osoby (50%) odpowiedziały „Tak”.

„Udział w projekcie zwiększy moje szanse na sprawne dostosowanie się do nowych regulacji w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej.”

5 osób (62,5%) odpowiedziało „Tak”, 3 osoby (37,5%) odpowiedziały „Zdecydowanie tak”.

Ponadto, w odpowiedzi na pytanie: „Czy jakieś aspekty merytoryczne i organizacyjne związane z realizacją wsparcia w projekcie wymagają zmiany? Jeśli tak, proszę opisać je poniżej.” nikt z uczestników nie zgłosił uwag.

Prowadzący zajęcia posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych ankiet. W ankiecie zadano następujące pytania:

„Prowadzący jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia formy wsparcia, tj. posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.”

2 osoby (25%) odpowiedziały „Tak”, 5 osób (62,5%) odpowiedziało „Zdecydowanie tak”, 1 osoba (12,5%) odpowiedziała „Częściowo tak/częściowo nie”.

Zgodnie z zapisami WoD zajęcia były prowadzone przez pracownicę CeZ, a prezentację dot. aspektów prawnych przedstawiła przedstawicielka MZ.

Bazując na wyżej przytoczonych wynikach ankiety, jak również na podstawie własnego osądu, ZK potwierdza że prowadzące posiadały wiedzę i kompetencje oraz były dobrze przygotowane do realizacji wizytowanych zajęć.

Na pytanie zadane w ankiecie „Czy w ramach projektu zapewniono bezpłatne materiały dydaktyczne?” , 5 osób (62,5%) odpowiedziało „Tak”, 3 osoby (37,5%) odpowiedziały „Nie”.

Niemniej jednak w drodze wywiadu z Beneficjentem, Zk ustalił, że na platformie <https://akademiaedm.cez.gov.pl/signin> dostępna jest zakładka z materiałami dla uczestników, m.in. FAQ oraz skrót prezentacji ze szkolenia.

Na pytanie „Jak ocenia Pan/Pani jakość zapewnionych materiałów?” 3 osoby (37,5%) odpowiedziały „Bardzo dobrze”, 3 osoby (37,5%) odpowiedziały „Dobrze”, 2 osoby (25%) odpowiedziały „Nie dotyczy - nie zapewniono materiałów”.

Na pytanie w ankiecie „Czy został/a Pan/i poinformowany/a przez Beneficjenta/organizatora formy wsparcia, że jest ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Plus?” 8 osób (100%) odpowiedziało „Tak”.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) 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.

9. Załączniki

1. nazwiska trenerów.docx

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Anna Hawryluk

/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)

Data sporządzenia 13.06.2025 r.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4337279.16029712.16965599
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna FERS.01.13-IP.07-0003_24-002.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna FERS.01.13-IP.07-0003_24-002
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.29.2025
Data dokumentu	2025-06-13
Skrót dokumentu	94A849B4A853C65A7D7103EACDC20687ADD16A8B
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2025-06-13 12:10:25
Podpisane przez	Anna Hawryluk Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-06-13 12:13:23
Podpisane przez	Małgorzata Puterman Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2025-06-13 12:28:08
Podpisane przez	Ernest Bober Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.128.1.1.

Data wydruku: 2025-06-13

Autor wydruku: Hawryluk Anna (Główny Specjalista)