

Informacja pokontrolna nr 14/2024-2025/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 § 18 i § 4 ust. 1 pkt 4 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.07.01.00-00-0005/22 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 14/2024-2025/POWR/TR do przeprowadzenia kontroli trwałości projektu z dnia 17.03.2025 r., kontrolę przeprowadziły: Pani Anna Hawryluk – kierownik Zespołu kontrolującego (Zk), Pani Małgorzata Puterman – członek Zk.
4	Termin kontroli	26.03.2025 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	Krajowa Izba Fizjoterapeutów
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne ¹	Krajowa Izba Fizjoterapeutów Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa
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> „FIZJO-LEARNING - większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19”; <u>Numer projektu:</u> POWR.07.01.00-00-0005/22; <u>Numer Działania:</u> 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia; <u>Wartość projektu:</u> 91 532 000,00 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 dofinansowanie; 2. Beneficjent jest w posiadaniu środków trwałych nabytych w ramach projektu; 3. wytworzona w ramach projektu e-learningowa platforma internetowa jest nadal utrzymywana ze środków własnych Beneficjenta; 4. wypracowana oferta szkoleniowa w formule online jest nadal dostępna dla fizjoterapeutów;

¹ O ile są różne

		5. materiały edukacyjne są nadal dystrybuowane przez fizjoterapeutów do pacjentów i do podmiotów leczniczych; 6. w ramach projektu wywiązano się ze 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 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 20.01.2024 r. Beneficjent założył następujący sposób zachowania zasady trwałości: "Po zakończeniu projektu zostanie zachowana trwałość osiągniętych rezultatów: 1. utworzona platforma e-learningowa będzie utrzymywana ze środków własnych KIF, w tym licencje, adresy IP, łącze internetowe, 2. wypracowana oferta szkoleniowa w formule online zostanie udostępniona dla wszystkich fizjoterapeutów, co pozwoli zlikwidować bariery dot. dostępności szkoleń oraz bariery równości płci, 3. środki trwałe zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane w bieżącej pracy KIF, np. sprzęt komputerowy, specjalistyczny sprzęt medyczny, 4. materiały edukacyjne będą dystrybuowane przez fizjoterapeutów do pacjentów i do podmiotów leczniczych. 5. aplikacja- platforma internetowa dla fizjoterapeutów będzie utrzymywana ze środków własnych KIF Okres trwałości rezultatów projektów - 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta". Kończącą datą zachowania trwałości projektu jest 30.05.2029 r. W trakcie przeprowadzonej, w dniu 26.03.2025 r., kontroli trwałości rezultatów projektu, zapewniono obecność przedstawicieli Beneficjenta, którzy udzielali 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, weryfikował dostępność sprzętu zakupionego przez Beneficjenta w trakcie projektu. Do próby środków trwałych wybrano następujące pozycje z Oświadczenia dot. zachowania trwałości projektu: <table> <tr> <th>L.p.</th><th>Poz. w oświadczeniu</th><th>Nazwa środka trwałego</th></tr> <tr> <td>1</td><td>10</td><td>Aparat do telerehabilitacji przystosowany do zapisu EKG</td></tr> <tr> <td>2</td><td>18</td><td>Aparat do terapii wibroakustycznej</td></tr> </table>		L.p.	Poz. w oświadczeniu	Nazwa środka trwałego	1	10	Aparat do telerehabilitacji przystosowany do zapisu EKG	2	18	Aparat do terapii wibroakustycznej
L.p.	Poz. w oświadczeniu	Nazwa środka trwałego									
1	10	Aparat do telerehabilitacji przystosowany do zapisu EKG									
2	18	Aparat do terapii wibroakustycznej									

3	24	Aparat do wykonywania 6-minutowego testu chodu
4	36	Apple MacBook Pro 14
5	54	Cykloergometr dziecięcy/młodzieżowy
6	68	Inhalator akumulatorowy siateczkowy
7	85	Miernik siły mięśni
8	102	Miernik siły mięśni oddechowych z zestawem akcesoriów
9	122	MultiReha BALANS Board - Platforma balansowa
10	130	Pionizator do pionizacji pacjenta
11	150	Płuca/drogi oddechowe do fantomów do nauki resuscytacji
12	161	Respirator domowy Stellar wraz z zestawem akcesoriów
13	166	Spirometr przenośny z zestawem akcesoriów
14	182	Trenażer do wkluc domięśniowych (model pośladka)
15	199	Zestaw do testów dla osób z udarem, uszkodzeniem mózgu, stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona

Na miejscu kontroli Beneficjent zaprezentował Zespołowi kontrolującemu 14 spośród ww. środków trwałych. W przypadku pionizatora do pionizacji pacjenta (poz. 130 w Oświadczeniu), Beneficjent wyjaśnił, iż obecnie urządzenie to zostało użyczone jednemu z wojewódzkich oddziałów terenowych celem użytkowania na zajęciach promujących zawód fizjoterapeuty. Zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia Beneficjenta.

Dodatkowo Beneficjent szczegółowo wyjaśnił, iż ponadto od 1.01.2025 r. KIF wprowadziła procedurę użyczenia sprzętu podmiotom niedziałającym dla zysku (zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, sekcja 6.12.1 punkt 7). Wnioskującym o sprzęt może być publiczna uczelnia akademicka albo uczelnia medyczna, działająca na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Proces użyczenia sprzętu jest zgodny z celami ustawowymi KIF, zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (jak m.in. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej). Tym samym nie zachodzi żadna zmiana wpływająca na charakter, cele lub warunki wdrażania, która to zmiana mogłaby doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów projektu i tym samym naruszałaby zasady trwałości, o których mowa w art. 71 ust. 1 lit. c rozporządzenia 1303/2013. Użyczenie sprzętu służy przede wszystkim celom edukacyjnym oraz naukowym, wpisuje się wprost w działalność ustawową KIF oraz jest realizowane zgodnie z Wytocznymi oraz umową o dofinansowanie.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ZK, potwierdza, iż wytworzona w ramach projektu e-learningowa platforma internetowa FIZJA jest utrzymywana ze środków własnych KIF, wszystkie opracowane podczas projektu szkolenia online są nadal dostępne dla fizjoterapeutów. Na stronie internetowej Beneficjenta <https://kif.info.pl/ue-fizjo-learning/> można znaleźć informacje nt. sposobu w jaki po zakończeniu projektu można korzystać z platformy.
3. Z wywiadu z Beneficjentem wynika ponadto, iż w ramach realizacji projektu Fizjo-learning opracowano Wytocznę KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej, które w trakcie realizacji projektu były dystrybuowane do wszystkich uczestników projektu. Po

zakończeniu projektu KIF podtrzymuje dystrybucję Wytycznych do fizjoterapeutów, podmiotów leczniczych, zainteresowanych instytucji oraz Uczelni.

4. Zespół kontrolujący ustalił, że dokumentacja projektowa przechowywana jest w siedzibie Beneficjenta w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 73. Do dokumentów mają dostęp tylko osoby uprawnione (szafy i pomieszczenia zamykane są na klucz).
5. Zespół kontrolujący ustalił, że siedziba Krajowej Izby Fizjoterapeutów jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Biuro Działu Projektów i Doskonalenia Zawodowego znajduje się na parterze budynku przy Al. Jerozolimskich 93, z szerokim, bezprogowym wejściem do biura, dostępnym z patio z zewnątrz budynku.
Biuro główne KIF znajduje się na IV piętrze budynku przy Al. Jerozolimskich 93. W budynku dostępne są 4 windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, wejście do budynku wraz z przejściem przez bramki bezpieczeństwa do części biurowej również dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na IV piętrze budynku znajduje się również łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze w biurze KIF są szerokie, z wejściem bezprogowym do poszczególnych biur. W KIF dostępne są również biurka z regulowaną wysokością blatu.

Reasumując, przeprowadzona kontrola wykazała, iż Beneficjent 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	Nie stwierdzono.
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	Brak
17	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	15.04.2025 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:

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
Zastępca Dyrektora
Departament Nadzoru i Kontroli

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej)
/dokument podpisany elektronicznie/